

# BUDGET ANNEXE PRÉVISIONNEL

## 2025

### « CIG »

Reprenant l'ensemble des budgets des établissements et services gérés par le Comité deS AGES du Pays Trithois

- EHPAD "Harmonie"
- EHPAD "Les Godenettes"
- Résidence Autonomie "Heures Claires"
- Résidence Autonomie "Arthur Musmeaux"
- Accueil de jour "La Relaiance"
- Accueil de jour "Yokoso"
- SSIAD + ESAD
- Le SAAD
- La Maison'âge "Houblonnière"

**Nombre de membres en exercice : 32**

**Nombre de présents : 14 + 1 pouvoir**

**Vote : Contre** \_\_\_\_\_

**Pour :** \_\_\_\_\_

**Adopté à l'unanimité :**  **Oui**  **Non**

**Date de la 1<sup>ère</sup> convocation : 20/09/2024**

**Date de la 2<sup>ème</sup> convocation : 30/09/2024**

Présenté par la présidente du Comité deS AGES du Pays Trithois, le 04 octobre 2024 et délibéré par le comité syndical le 04 octobre 2024.



DEPENSES	HARMONIE	LES GODENETTES	LES HEURES CLAIRES	ARTHUR MUSMEAUX	LA RELAILLIENCE	YOKOSO	SSIAD	ESAD	SCE PRESTATAIRE	RESTAURATION A DOMICILE	TRANSPORT ACCOMPAGNE		
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	8 550,00	6 900,00					690,00						
641588 - Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	10 878,00	15 071,00	3 835,00	28,00			1 354,00			576,00			31 742,00
6416 - Emplois d'insertion	37 522,00	65 591,00			6 909,00	3 735,00							113 757,00
6417 - Apprentis	2 500,00	3 919,00	5 825,00	3 682,00	646,00	791,00	2 295,00		4 383,00		520,00	533,00	25 094,00
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	253 536,00	259 677,00	35 492,00	43 735,00	20 906,00	15 475,00	72 475,00	24 322,00	183 377,00	9 983,00	1 476,00	3 757,00	924 211,00
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	16 172,00	14 895,00	1 729,00	2 271,00	449,00	186,00	3 149,00	1 457,00	56 480,00	869,00			97 657,00
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	15 708,00	15 576,00	1 688,00	2 296,00	433,00	179,00	843,00	1 405,00	11 427,00	839,00			50 394,00
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	269 657,00	316 294,00	43 906,00	49 443,00	42 103,00	33 020,00	100 458,00	25 226,00	64 012,00	8 141,00	3 199,00	8 296,00	963 755,00
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	7 014,00	8 246,00	1 145,00	1 403,00	1 187,00	939,00	2 757,00	713,00	1 776,00	226,00	88,00	230,00	25 724,00
6475 - Médecine du travail	5 520,00	2 500,00	700,00	700,00	450,00	200,00	500,00		1 000,00	200,00		200,00	11 970,00
6488 - Autres charges diverses de personnel	1 150,00	1 940,00	400,00	400,00	350,00	200,00	200,00		300,00	200,00		100,00	5 240,00
<b>016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>428 217,00</b>	<b>620 091,00</b>	<b>133 801,00</b>	<b>322 120,00</b>	<b>54 425,00</b>	<b>50 240,00</b>	<b>44 080,00</b>	<b>20 310,00</b>	<b>100 530,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>11 605,00</b>	<b>1 811 319,00</b>
6132 - Locations immobilières	183 000,00	365 000,00	51 700,00	236 500,00	28 000,00	25 500,00	6 000,00	6 800,00	2 400,00			9 700,00	914 600,00
61351 - Informatique	16 500,00	17 000,00	3 700,00	5 400,00	2 800,00	2 200,00	4 200,00	2 700,00	30 000,00	800,00	200,00		85 500,00
61353 - Matériel de transport	2 450,00	3 600,00	1 600,00	15 500,00	3 500,00	600,00	600,00		600,00	16 000,00	3 600,00		48 050,00
61357 - Matériel médical	35 000,00	32 000,00											67 000,00
61358 - Autres locations mobilières	4 000,00	12 000,00	2 800,00	2 700,00	900,00	900,00	500,00	200,00	2 000,00	150,00			26 150,00
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics	800,00	800,00	500,00	1 200,00									3 300,00
61528 - Entretien et réparations autres bâtiments	2 500,00	500,00		500,00									3 500,00
61551 - Matériel médical	17 019,00												17 019,00
61558 - Autres matériels et outillages	7 000,00	10 000,00	6 700,00	12 000,00	800,00	1 500,00	2 500,00				500,00		41 000,00
61561 - Informatique	6 000,00	8 000,00	1 800,00	1 200,00	900,00	600,00	5 000,00	800,00	3 900,00				28 200,00
61562 - Matériel médical	150,00	1 500,00											1 650,00
61568 - Autres	20 500,00	19 000,00	17 800,00	18 500,00	700,00	800,00	1 200,00		500,00				79 000,00
6162 - Assurance dommage construction	1 620,00	1 700,00	1 000,00	2 100,00	120,00	130,00	150,00	30,00	60,00			100,00	7 010,00
6163 - Assurance transport	1 948,00	2 900,00	890,00	1 200,00	750,00	700,00	4 300,00	700,00	700,00		2 000,00		16 088,00
6165 - Responsabilité civile	960,00	990,00	120,00	120,00	120,00	120,00	280,00	90,00	1 200,00				4 000,00
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	49 155,00	46 000,00	11 050,00	6 520,00	7 200,00	6 840,00	13 200,00	3 400,00	8 700,00	1 150,00	1 100,00		154 315,00
61688 - Autres risques	910,00	990,00	140,00	200,00	140,00	105,00	250,00	130,00	800,00				3 665,00
6182 - Documentation générale et technique	600,00	1 000,00	100,00	150,00	600,00	100,00	250,00	100,00	700,00				3 600,00
6188 - Autres frais divers	8 500,00	7 000,00	2 630,00	8 250,00	1 700,00	1 300,00	3 000,00	1 000,00	4 500,00	100,00	200,00		38 180,00
623 - Publicité, publications, relations publiques	4 200,00	3 000,00	2 500,00	3 500,00			200,00		200,00			1 500,00	15 100,00
627 - Services bancaires et assimilés									300,00	100,00			400,00
6578 - Autres subventions		10 405,00											10 405,00
6611 - Intérêts des emprunts et dettes		500,00											500,00
6615 - Intérêts des lignes de crédit de trésorerie									40 000,00				40 000,00
68111 - Immobilisations incorporelles	2 560,00	2 900,00	271,00	101,00	1 295,00	1 295,00	750,00	260,00	870,00				10 302,00
68112 - Immobilisations corporelles	62 845,00	73 306,00	28 500,00	6 479,00	4 900,00	7 550,00	1 700,00	4 100,00	3 100,00			305,00	192 785,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 998 330,00</b>	<b>3 480 780,00</b>	<b>656 418,00</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>353 325,00</b>	<b>301 114,00</b>	<b>895 880,00</b>	<b>227 260,00</b>	<b>2 276 799,00</b>	<b>231 044,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>68 455,00</b>	<b>12 569 305,00</b>

Envoyé en préfecture le 07/10/2024  
Reçu en préfecture le 07/10/2024  
Publié le  
ID : 059-245900287-20241004-BUDGET2024044-BF



RECETTES	HARMONIE	LES GODENETTES	LES HEURES CLAIRES	ARTHUR MUSMEAUX	LA RELAILLIENCE	YOKOSO	SSIAD	ESAD	SCE PRESTATAIRE	RESTAURATION A DOMICILE	TRANSPORT ACCOMPAGNE		
<b>017 - Groupe 1 : Produits de la tarification</b>	<b>2 931 268,00</b>	<b>3 382 344,00</b>	<b>668 520,00</b>	<b>917 396,00</b>	<b>323 069,00</b>	<b>266 514,00</b>	<b>999 904,00</b>	<b>281 883,00</b>	<b>1 975 000,00</b>				
7311121 - Forfait global de soins							999 904,00	281 883,00					1 281 787,00
731118 - AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-Autres ESMS					224 576,00	171 335,00							395 911,00
7331112 - Dotation complémentaire									127 000,00				127 000,00
73313 - Dépt - Pers. âgées - Prix de journée			87 907,68	36 888,63									124 796,31
7331411 - Tarif horaire									1 272 103,77				1 272 103,77
7332411 - Tarif horaire									37 868,81				37 868,81
73412 - Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD									434 285,80				434 285,80
73418 - Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS			555 612,32	855 507,37	98 493,00	95 179,00							1 604 791,69
735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	966 841,00	1 133 842,00											2 100 683,00
7351121 - EHPAD et PUV-AM-Financ compl.-Accueil temporaire avec héberg	50 453,00	68 959,00											119 412,00
7351123 - EHPAD et PUV-AM-Financ complément-Pôle activités, soins adaptés	70 834,00	68 950,00											139 784,00
7351128 - EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	117 160,00	106 050,00											223 210,00
7352121 - EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg perm résident	273 598,00	310 630,00											584 228,00
7352281 - EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-hébergement	80 213,00												80 213,00
7352282 - EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance		141 004,00											141 004,00
735311 - EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prestations	1 256 677,00	1 552 909,00											2 809 586,00
73532 - EHPAD-Usager-Part dépendance	115 492,00												115 492,00
7388 - Autres financeurs - Autres			25 000,00	25 000,00					103 741,62				153 741,62
<b>018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>152 000,00</b>	<b>22 794,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>221 322,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>801 116,00</b>
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	16 000,00	19 694,00							50 000,00				85 694,00
706 - Prestations de services		600,00	5 000,00	19 000,00									24 600,00
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier											17 000,00		17 000,00
7088 - Autres produits d'activités annexes	1 000,00	2 500,00		9 000,00	500,00	500,00				237 478,94			250 978,94
7488 - Autres	135 000,00		39 000,00						171 322,00	2 521,06		60 000,00	407 843,06
7548 - Autres remboursements de frais				15 000,00									15 000,00
<b>019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables</b>	<b>910,00</b>	<b>21 381,00</b>											<b>22 291,00</b>
777 - Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	910,00	21 381,00											22 291,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 084 178,00</b>	<b>3 426 519,00</b>	<b>712 520,00</b>	<b>960 396,00</b>	<b>323 569,00</b>	<b>267 014,00</b>	<b>999 904,00</b>	<b>281 883,00</b>	<b>2 196 322,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>12 569 305,00</b>
<b>RESULTATS</b>	<b>85 848,00</b>	<b>-54 261,00</b>	<b>56 102,00</b>	<b>-87 604,00</b>	<b>-29 756,00</b>	<b>-34 100,00</b>	<b>104 024,00</b>	<b>54 623,00</b>	<b>-80 477,00</b>	<b>8 956,00</b>	<b>-14 900,00</b>	<b>-8 455,00</b>	

Envoyé en préfecture le 07/10/2024

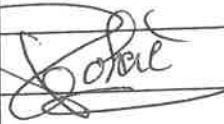


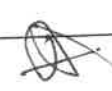



Reçu en préfecture le 07/10/2024

Publié le

ID : 059-245900287-20241004-BUDGET2024044-BF

SIGNATURE

S<sup>2</sup>LOW

NOM	PRÉNOM	FONCTION	COMMUNE	
ANDRÉ	LILIANE	TITULAIRE	ARTRES	
BAUDRIN	PHILIPPE	SUPPLÉANT	MAING	
BENNOUI	HABIBA	TITULAIRE	AULNOY LEZ VALENCIENNES	
BERGAMINI	PATRICK	SUPPLÉANT	ARTRES	
BISIAUX	CHRISTIAN	TITULAIRE	VERCHAIN MAUGRE	
BLONDIAUX	ÉRIC	TITULAIRE	LA SENTINELLE	
BOHERE	RAYMONDE	TITULAIRE	THIANT	
BOURSIÉZ	BEATRICE	SUPPLÉANTE	MONCHAUX SUR ECAILLON	
BRUNET	JOEL	TITULAIRE	FAMARS	
BULTEZ	DOMINIQUE	SUPPLÉANT	VERCHAIN MAUGRE	
CHOAIN	ISABELLE	TITULAIRE	PROUVY	
CHOPIN	CHRISTELLE	SUPPLÉANTE	TRITH SAINT LEGER	
DAVID	CHANTAL	TITULAIRE	HAULCHIN	
DELACOURT	MARILYNE	SUPPLÉANTE	QUÉRÉNAING	
DELSART	JÉRÉMIE	SUPPLÉANT	VERCHAIN MAUGRE	
DERCHEZ	JACK	SUPPLÉANT	ROUVIGNIES	
DESROUSSEAUX	CHANTAL	TITULAIRE	MAING	
DHAUSSY	FRANCINE	TITULAIRE	LA SENTINELLE	
DOYEN	JEAN CLAUDE	SUPPLÉANT	ROUVIGNIES	
DUDKOWIAK	CLAUDINE	SUPPLÉANTE	HERIN	
DUEZ	MARIE JOSE	TITULAIRE	ARTRES	
DUMAINE	CELINE	SUPPLÉANTE	THIANT	
DUPIRE-JOLY	ANNE SOPHIE	SUPPLÉANTE	FAMARS	
DUSART	JULIEN	TITULAIRE	AULNOY-LEZ-VALENCIENNES	
FROMONT	DENIS	SUPPLÉANT	ARTRES	
GABELLE	JEAN CLAUDE	TITULAIRE	VERCHAIN MAUGRE	



Envoyé en préfecture le 07/10/2024

Reçu en préfecture le 07/10/2024

Publié le



ID: 059-245900287-20241004-BUDGET2024044-BF

GENARD	CLAUDINE	SUPPLÉANTE	PETITE FORET	
GENARD	CHRISTELLE	SUPPLÉANTE	PROUVY	
GILET	VALÉRIE	SUPPLÉANTE	QUÉRÉNAING	
GOURDIN	ALISON	TITULAIRE	MONCHAUX SUR ECAILLON	
GUERDIN	ÉRIC	SUPPLÉANT	TRITH SAINT LEGER	
HAMIEAU	MAUD	TITULAIRE	MONCHAUX SUR ECAILLON	
HAVEZ	CHRISTINE	TITULAIRE	PROUVY	<i>M. H. H.</i>
HEBERT	CHRISTELLE	SUPPLÉANTE	LA SENTINELLE	
HOUREZ	DOMINIQUE	TITULAIRE	HERIN	
HUBERT	VERONIQUE	SUPPLÉANTE	RAISMES	
JOLY	VERONIQUE	TITULAIRE	PETITE FORET	
JOURNET	KARL	TITULAIRE	HAULCHIN	<i>[Signature]</i>
KERN	CLAUDINE	TITULAIRE	HERIN	
LASSELIN	MARIE JEANNE	SUPPLÉANTE	HERIN	
LEVAN	DENISE	SUPPLÉANTE	AULNOY LEZ VALENCIENNES	
LEVREZ	JACQUELINE	SUPPLÉANTE	LA SENTINELLE	
LOUVION	MARIE RENÉE	SUPPLÉANTE	PETITE FORET	
MAITTE	SARAH	TITULAIRE	QUÉRÉNAING	
MAJDALANI	ABBOUD	TITULAIRE	ROUVIGNIES	<i>[Signature]</i>
MANGENOT	CÉDRIC	TITULAIRE	QUÉRÉNAING	
MAROUSEZ	BÉRÉNICE	SUPPLÉANTE	PROUVY	
MIZERA	CHRISTELLE	SUPPLÉANTE	MONCHAUX SUR ECAILLON	
OVERSAQUE	ANAÏS	SUPPLÉANTE	HAULCHIN	
PAMART	JEAN BAPTISTE	TITULAIRE	FAMARS	
PARSY	AMELIE	SUPPLÉANTE	HAULCHIN	


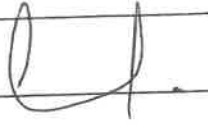
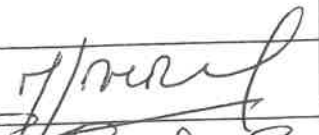

Envoyé en préfecture le 07/10/2024

Reçu en préfecture le 07/10/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 059-245900287-20241004-BUDGET2024044-BF

POTIER	SYLVIA	TITULAIRE	RAISMES	
PREVOST	MARTINE	TITULAIRE	THIANT	
PREVOST	MICHELE	SUPPLÉANTE	FAMARS	
RAMEZ	DAMIEN	TITULAIRE	MAING	
RAOUT	MICHEL	TITULAIRE	ROUVIGNIES	
RENARD	GERARD	SUPPLÉANT	AULNOY LEZ VALENCIENNES	
RIFF	CHRISTOPHE	SUPPLÉANT	MAING	
SAVARY	DOMINIQUE	TITULAIRE	TRITH SAINT LEGER	
SEREUSE	ELISABETH	TITULAIRE	PETITE FORET	
TRIFI	PATRICK	TITULAIRE	RAISMES	
WATTIEZ	STÉPHANIE	SUPPLÉANTE	THIANT	
WARMOES	ÉRIC	SUPPLÉANTE	RAISMES	
YAHIAOUI	MALIKA	TITULAIRE	TRITH SAINT LEGER	