

Allouagne
Annezin
Auchel
Béthune
Beuvry
Chocques
Drouvin le Marais
Essars
Fouquereuil
Fouquières
Gonnehem
Gosnay
Hesdigneul
Hinges
Labeuvrière
Labourse
Lapugnoy
Lozinghem
Noeux les Mines
Oblinghem
Sailly-Labourse
Vaudricourt
Vendin
Verquigneul
Verquin



Débat d'Orientation Budgétaire 2017

Comité syndical du 17/10/2016



LE SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS EN QUELQUES CHIFFRES

www.sivom-bethunois.fr

Budget Primitif 2016

○ Nombre de communes	25 communes
○ Nombre d'habitants	102 721 habitants
○ Montant du budget fonctionnement	32.1 Millions €
○ Budget par habitant	312,50 € par habitant
○ Nombre d'agents au 31/12/2015 Sur emploi permanents.	598 agents (titulaires & auxiliaires)
○ Nombre de repas produits en cuisine centrale – en 2015	3 942 repas / jour en moyenne (période scolaire) 689 940 repas par an
dont	3 537 repas / jour pour les écoles (période scolaire) sur 39 sites. 495 255 repas / an sur 140 jours
dont	219 repas/jour pour les maisons de retraite et foyers logements. (80 055 repas/an)
dont	106 repas livrés par jour au domicile de personnes âgées au prix de 8,20 € (38 946 repas/an)
dont	11 428 pour les crèches
dont	55 981 repas pour les centres de loisirs
○ Nombre d'établissements pour personnes âgées dépendantes *dont 27 lits personnes désorientées	2 établissements de 117 et 60 lits, soit 177 lits* au total Dont création 2012 : 28 lits création 2013 : 14 lits
○ Nombre de foyers logements pour personnes âgées	2 établissements de 60 logements pouvant accueillir des couples
○ Service de l'eau sur 18 communes 52 013 habitants	25 000 abonnés et 2,1 million de m ³ d'eau facturés en 2015

I. CADRE JURIDIQUE

La tenue du débat d'orientations budgétaires est obligatoire dans les régions, les départements, les communes de plus de 3.500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3.500 habitants (article L 4311-1, L 3312-1 et L 2312-1 du code général des collectivités territoriales).

Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d'illégalité et peut entraîner l'annulation du budget.

Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif et ne peut pas être organisé au cours de la même séance.

Le DOB n'a aucun caractère décisionnel, mais doit néanmoins faire l'objet d'une délibération afin que le représentant de l'Etat puisse s'assurer du respect de la loi.

Le DOB permet à l'assemblée délibérante :

- de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif.
- d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.

Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.

Le décret du 24 juin 2016 publié au JO du 26 juin 2016 modifie le contenu ainsi que, les modalités de publication et de transmission du rapport sur lequel se fonde le débat d'orientation budgétaire.

Introduction

C'est dans un contexte national financier et économique difficile, que les collectivités territoriales vont devoir poursuivre leur contribution au redressement des finances publiques.

Les collectivités territoriales vont donc devoir plus que jamais faire preuve d'une gestion exigeante, rigoureuse, et prudente. En effet, leurs dépenses de fonctionnement croissant beaucoup plus vite que leurs recettes de fonctionnement, elles sont soumises à un important effet ciseaux conduisant à une diminution de leurs capacités d'épargne et un effet levier négatif sur l'investissement.

Après 2016 : montée en charge des effets de la loi NOTRe

L'année 2017 verra des modifications importantes dans les périmètres des collectivités locales. Tout d'abord, la loi NOTRe du 7 août 2015 a fixé un seuil minimal de population de 15 000 habitants pour les groupements à fiscalité propre, pouvant faire l'objet d'adaptations pour les territoires peu densément peuplés ou situés en zone de montagne. Ainsi, alors que la France comptait 2062 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2016, les schémas départementaux de

coopération intercommunale (SDCI) arrêtés au 31 mars 2016 prévoient au 1er janvier 2017 une diminution de leur nombre qui pourrait atteindre 40%.

Les ressources des collectivités connaîtront également en 2017 une nouvelle baisse des concours financiers de l'État, au titre de la contribution au redressement des finances publiques. La baisse inscrite en loi de programmation des finances publiques 2014-2019 était initialement de 3,67 Md€. Le Président de la République a annoncé lors du 99ème congrès des maires que l'effort demandé au bloc communal serait finalement réduit de moitié en 2017.

La conjoncture nationale

Croissance : Le gouvernement prévoit un taux de croissance de 1,5% en 2017 (+ 1,5% en 2016) – source INSEE, comptes annuels et prévisions PLF.

Inflation : Pour 2017, l'inflation prévisionnelle se situe à + 0,8 %. (Taux estimé fin 2016 : +0,1%).

Le niveau de la dette française atteint un niveau record au 30 juin 2016 et atteint les 2 170 milliards d'euros pour atteindre 98.4 % du PIB (Produit Intérieur Brut). Les prévisions INSEE annoncent que la dette de la France avoisinerait les 96 % du PIB. La charge de remboursement des intérêts pèse sérieusement sur les finances publiques.

La dette publique représente aujourd'hui plus de 32 500 € par Français.

L'objectif serait de faire passer les dépenses publiques de 55 % du PIB à 54,6 % du PIB en 2017.

Les concours financiers de l'Etat :

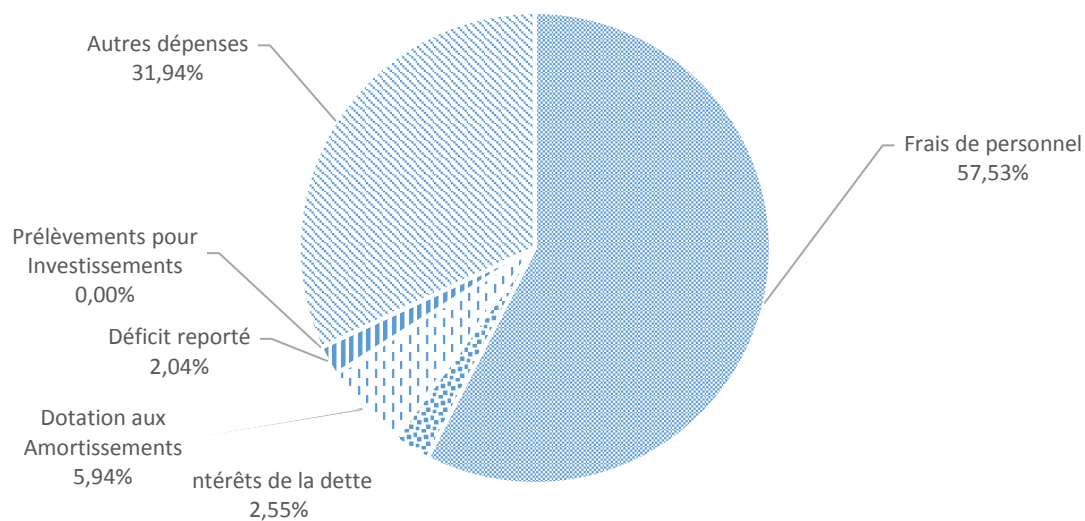
La collectivité ne perçoit pas de dotation globale de fonctionnement, excepté pour les EHPAD et pour le SSIAD sous forme de dotation globale de soins, versée par l'ARS.

II. **SYNTHESE FINANCIERE GLOBALE** : *addition de l'ensemble des budgets déduction faites des prestations internes*

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
61/64-12 Frais de personnel	13 360 879,43	14 466 087,60	15 190 352,36	16 201 430,93	17 638 687
6611 Intérêts de la dette	723 647,89	710 968,76	682 965,49	718 369,63	862 282
68 Dot. aux Amortissements	1 625 188,99	1 690 880,02	1 677 735,91	1 673 812,75	1 841 326
820 Déficit reporté	324 744,43	360 716,32	506 321,50	573 839,96	-
831/6874 Prél pr Investis.	-	-	-	-	1 380 469
Autres dépenses	9 082 634,19	8 657 274,09	8 805 481,42	8 995 103,63	10 428 448
TOTAL DES DEPENSES	25 117 094,93	25 885 926,79	26 862 856,68	28 162 556,90	32 151 212

Répartition des dépenses de fonctionnement 2015

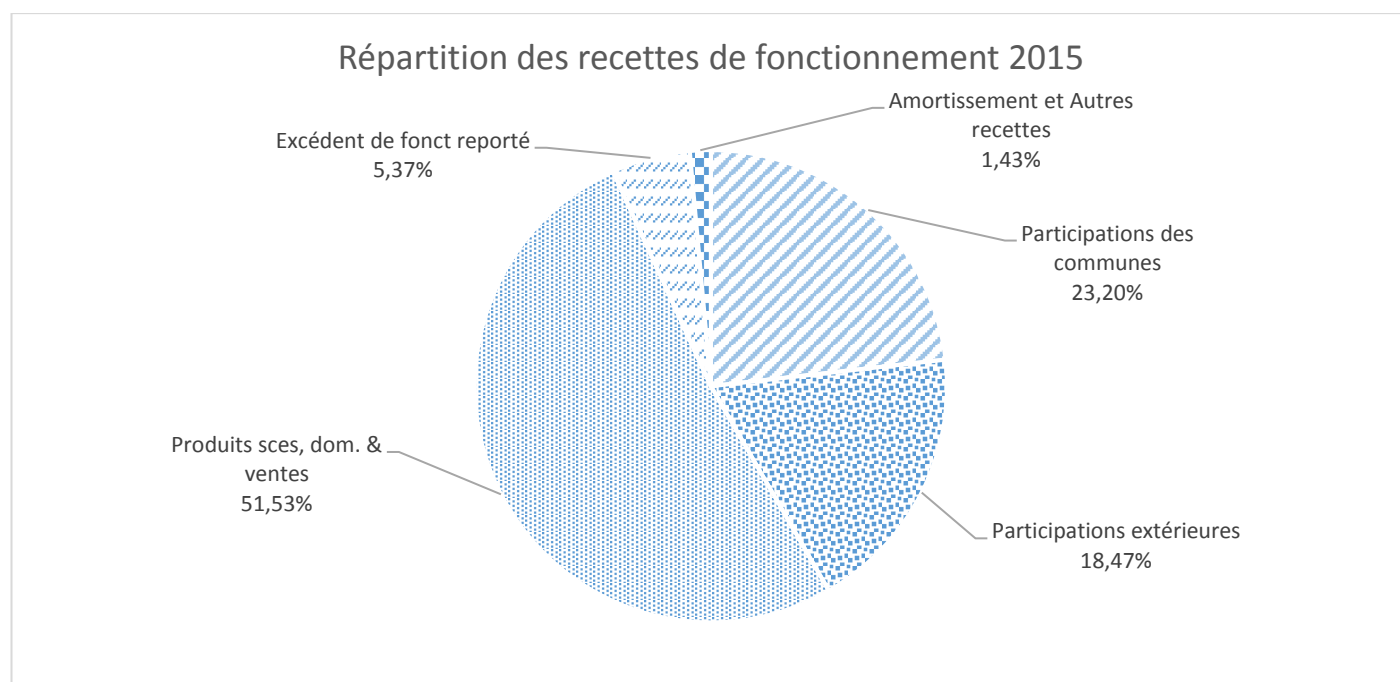


Le financement du sivom :

Son financement est assuré par moitié par la facturation des services et prestations rendus aux particuliers, usagers, bénéficiaires, clients. Pour un peu moins d'un cinquième par les participations extérieures reçues de la CAF, de l'ARS, du Conseil Général...

Les communes participent au financement des compétences pour 23 %. Elles ont transféré de nouvelles compétences en 2016, ce qui explique l'évolution de cette ressource dans le temps.

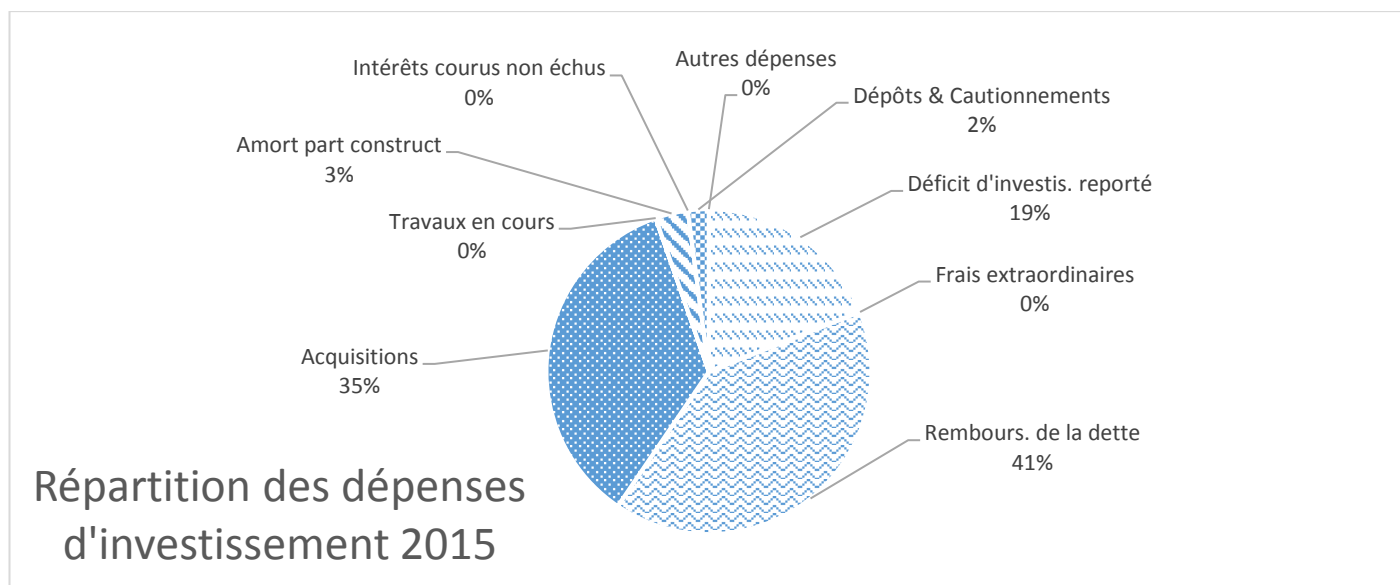
RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
78 Amort part construct	332 725,01	243 642,28	176 193,02	140 235,24	217 200
777,74 Particip communes	5 727 614,25	6 248 905,91	6 566 689,95	7 017 361,19	7 471 564
74/6419 Subvention & Participation	786 469,05	1 109 647,81	1 119 310,75	1 772 090,51	1 354 136
73 forfait soins & dot globale	3 506 557,00	3 657 457,00	3 842 046,37	3 812 314,22	5 452 048
70 Pduits sces, dom. & ventes	13 538 407,39	14 279 533,48	14 821 834,24	15 581 910,29	16 643 567
820 Excédent de fonct reporté	1 792 062,80	1 852 608,39	1 716 518,01	1 624 524,23	-
Autres recettes	1 444 234,64	332 135,11	796 563,35	292 616,83	1 012 697
TOTAL DES RECETTES	27 128 070,14	27 723 929,98	29 039 155,69	30 241 052,51	32 151 212



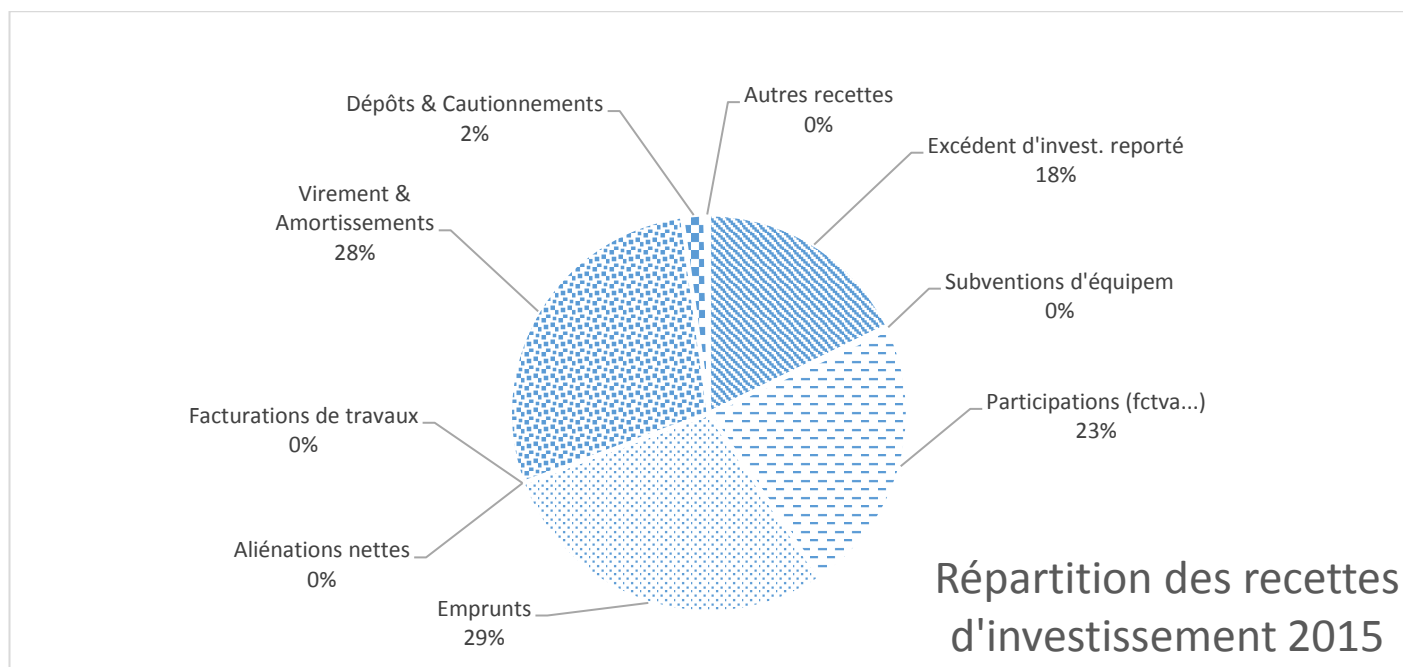
	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	2 543 236	2 926 077	1 991 500	2 592 822	2 654 909	3 172 701
Annuité/Rec R Fonctionnement	8,83%	8,76%	9,27%	8,49%	8,65%	8,27%
Epargne brute/RRF	10,59%	11,61%	7,72%	9,51%	9,29%	9,88%

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
Déficit d'investis. reporté	759 702,28 €	401 954,46 €	800 418,31 €	823 929,65 €	- €
Frais extraordinaires	- €	532,62 €	532,57 €	- €	- €
Rembours. de la dette	1 484 892,58 €	1 680 387,39 €	1 632 502,11 €	1 753 235,31 €	1 792 503,00 €
Acquisitions	3 717 648,83 €	5 355 618,47 €	2 907 277,25 €	1 525 317,26 €	7 704 704,00 €
Travaux en cours	22 363,52 €	25 080,02 €	9 277,72 €	162,42 €	- €
Amort part construct	243 962,59 €	218 029,64 €	166 382,73 €	140 235,24 €	307 200,00 €
Intérêts courus non échus	- €	- €	- €	- €	- €
Dépôts & Cautionnements	90 643,57 €	118 624,18 €	96 627,27 €	89 750,47 €	359 794,00 €
Autres dépenses	- €	6 471,07 €	- €	- €	150 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES	6 319 213,37 €	7 806 697,85 €	5 613 017,96 €	4 332 630,35 €	10 314 201,00 €



RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Excédent d'invest. reporté	3 113 308,92 €	1 977 624,67 €	548 020,71 €	1 031 203,63 €	- €
Subventions d'équipem	59 423,47 €	264 691,68 €	129 093,44 €	15 017,58 €	1 135 990,00 €
Participations (fctva...)	574 654,05 €	944 739,83 €	1 311 964,56 €	1 310 456,91 €	144 512,00 €
Emprunts	1 503 900,00 €	2 515 340,00 €	821 849,00 €	1 670 831,00 €	5 212 110,00 €
Aliénations nettes	517 232,51 €	- €	1 212 023,23 €	61,54 €	- €
Facturations de travaux	- €	- €	- €	497,01 €	- €
Virement & Amortissements	1 625 188,99 €	1 690 880,02 €	1 674 179,85 €	1 657 812,75 €	3 311 795,00 €
Dépôts & Cautionnements	130 207,36 €	148 395,45 €	112 959,31 €	109 584,63 €	359 794,00 €
Autres recettes	370 968,28 €	12 628,60 €	10 201,84 €	16 000,00 €	150 000,00 €
TOTAL DES RECETTES	7 894 883,58 €	7 554 300,25 €	5 820 291,94 €	5 811 465,05 €	10 314 201,00 €



Définitions.

(*) *Épargne brute*. L'épargne brute représente l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement, avant remboursement des charges d'intérêts de la dette.

(**) *Annuité de la dette* : elle est composée du montant des intérêts des emprunts qui constituent une des charges de la section fonctionnement, et du montant du remboursement du capital qui figure parmi les dépenses indirectes d'investissement.

III. BUDGET PRINCIPAL – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Une simple analyse rétrospective des dépenses de fonctionnement permet de mettre en avant les points suivants :

- Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté au cours de ces dernières années (+7% entre 2012 et 2015). Cette évolution est liée à la création de compétences et à leur montée en charge.
 - o En 2013, la création de la compétence « crèche » a entraîné un recrutement de 22 agents. Nous sommes alors passés de 33 compétences à 34.
 - o Les communes adhéraient en moyenne à 19.86 compétences en 2012, la moyenne est de 20.52 en 2015, ce qui explique l'évolution budgétaire.
 - o Une compétence était partagée par 13.44 communes en 2012, la moyenne 2016 est de 13.94, ce qui démontre l'intérêt des compétences mises en place.
 - o En 2012, le total des compétences partagées par les communes était de 457, il est de 474 en 2016, soit une progression de 17 transferts de compétences en 5 ans.
 - o L'extension de la compétence « centres de loisirs sans hébergement » par la mise en place des « Temps d'Accueil Périscolaires » auprès de 11 communes, dont Béthune et Auchel à compter de la rentrée scolaire 2015 ainsi que l'élargissement du périmètre du réseau d'eau potable aux communes de Chocques, Labeuvrière et Annezin en juillet 2015 et janvier 2016 sont aussi à l'origine de l'évolution du budget.
- Les activités à destination du jeune public bénéficient de subventionnement de la CAF.
- La participation des communes, budgétaire ou fiscale ne finance que des compétences reprises dans le budget principal. Elle augmente en 2015 avec la création de la compétence « TAP »

Fonctions supports

Le développement des compétences accroît l'activité des fonctions supports (ressources humaines, comptabilité-finances, informatique, assemblées, moyens généraux). La participation des communes au titre des frais de structure connaît une moyenne annuelle de progression de 0,23 % sur les quinze dernières années. Le renfort du service des ressources humaines effectué en 2016 devrait permettre de répondre aux exigences du dialogue social et sécuriser la gestion du service rendu à l'ensemble des compétences opérationnelles.

En investissement, il est prévu de faire des travaux au siège, rue de Lille.

- Pour améliorer les conditions d'accueil des handicapés et des usagers en général.
- Pour assurer la sécurité du personnel et du public par des aménagements extérieurs
- Pour améliorer les conditions de travail du personnel et réaliser des économies d'énergie (fenêtres, isolation et éclairage)
- Pour accompagner l'évolution informatique.

Département Equipement et Environnement

Le Budget 2017, inclura la deuxième phase de l'augmentation du point d'indice des agents. Pour rappel, la première étape avait eu lieu en Juillet 2016. Tout comme, pour les années précédentes, les ressources humaines feront l'objet d'une attention particulière. Un recrutement sera nécessaire pour la compétence Voirie Balayage suite au décès survenu cette année d'un agent du service. De plus, 2 départs en retraite sont envisagés cette année, ils ne feront pas l'objet de remplacement systématique mais seront compensés par de la mutualisation d'agents.

Les services engageront aussi pour certaines compétences une réflexion qui sera partagée avec les élus sur leurs pérennités. Les dernières compétences inscrites au Pacte Syndical feront l'objet de nouvelles présentations aux communes. Il est à noter que dès 2017, le service Urbanisme ne fera plus l'objet de l'élaboration d'un budget.

Suite aux inondations survenues en Mai et Juin 2016, les services sont intervenus à la demande de plusieurs communes pour effectuer des opérations de nettoyage, de mise en sécurité des biens et des personnes. Une proposition d'organisation (veille météorologique, de mobilisation des hommes et des équipements, achat de fourniture) sera proposée aux communes du SIVOM. Il ne s'agira pas de créer une nouvelle compétence mais de diversifier les missions dévolues à la Voirie Déneigement.

Les investissements proposés seront centrés essentiellement sur le remplacement de matériels vétustes. De plus les services provisionneront aussi de façon plus importante le recours à de la location de courte et moyenne durée au gré des besoins spécifiques et ponctuelles des compétences. Néanmoins, il est inscrit comme proposition d'investissement l'acquisition d'une petite saleuse pour équiper un de nos véhicules utilitaires car le coût de la location de ce type d'équipement sur une période courte mais intense pour les loueurs impacterait de façon importante le coût du Km déneigé.

Cuisine Centrale

Cette année nous nous sommes appuyés sur les valeurs de la compétence Restauration Collective : Nous avons lancé le plan stratégique 2016 à 2020 sur la cuisine centrale afin de fixer les objectifs qui nous permettrons d'améliorer et de remettre en cause lorsque cela sera nécessaire.

«MANGER ET PROTÉGER LA SANTE »

Les points essentiels qui caractérisent au mieux notre service sont :

- Faire plaisir aux convives tout en protégeant leur santé
- Choisir la meilleure qualité de produits
- Optimiser la qualité de notre prestation
- Maintenir la qualité de l'hygiène
- Augmenter l'écoute et la proximité

Le projet de 2016/2017 n'est pas encore démarré concernant l'aménagement des locaux "magasin et expéditions"

Un groupe de travail va être formé d'ici la fin d'année 2016. Nous souhaitons démarrer le travail sur le projet en janvier 2017 et une exécution des travaux en 2018.

Nous démarrerons aussi une collaboration avec des producteurs locaux avec "un marché sur les fruits et légumes frais issues de circuits courts"

Enfance – Jeunesse

TAP : Poursuite des groupes de travail avec les élus des communes qui font appel aux services du SIVOM pour l'organisation des TAP dans le but d'améliorer les pratiques et de répondre à la demande des élus, des enseignants, des parents et des enfants. Nous développons la communication aux familles via l'envoi de sms. Les familles pourront évaluer le service en janvier prochain avec la diffusion de questionnaires. Nécessité de prévoir une professionnalisation de nos animateurs avec les normes imposés par le Ministère de la Cohésion Sociale.

Colonies de vacances: les élus seront réunis avant la fin de l'année pour choisir les séjours de 2017. Nous avons signé un appel d'offres pour les années 2016 à 2019.

Accueils de loisirs : Poursuite des efforts entrepris en 2016 sur l'inclusion des familles dans les accueils. Les parents se sentent rassurés et s'impliquent dans les moments festifs. Nécessité de prévoir une professionnalisation de nos animateurs avec les normes imposées par le Ministère de la Cohésion Sociale.

Crèches : L'objectif 2017 sera d'améliorer les taux d'occupation actuels. Cela nous permettra d'obtenir les subventions au taux maximum. Nous pouvons essayer de développer un système de liste d'attente notamment composée de familles facilement disponibles et ainsi appeler ces familles chaque matin pour remplacer des enfants absents et donc augmenter le taux d'occupation.

Les projets proposés pour favoriser la socialisation des enfants rencontrent un vif succès auprès des familles.

RAM : L'objectif 2017 est de développer la professionnalisation des assistants maternels. Nous poursuivons nos actions de professionnalisation avec le CREFO. Prochainement les professionnels suivront une formation aux gestes de premiers secours. Le contrat de projet avec la CAF sera signé à compter du 1er janvier prochain. Ce contrat d'objectifs et de financement est prévu pour 4 ans.

Un comité de pilotage sera organisé avant la fin de l'année avec les élus des communes adhérentes à la compétence.

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
12 Frais de personnel	4 527 112,91	5 224 800,62	5 557 862,24	5 982 021,81	6 625 282,00
66 Intérêts de la dette	121 062,53	124 598,34	156 772,46	147 934,29	191 057,00
Dot. aux Amortissements et Prélèvement pr Investis.	368 128,37	370 878,28	419 486,88	396 926,15	696 880,00
Autres dépenses	5 144 135,25	4 387 006,22	4 243 457,87	4 350 348,89	4 804 434,00
TOTAL DES DEPENSES	10 160 439,06	10 107 283,46	10 377 579,45	10 877 231,14	12 317 653,00

Les données 2012, 2013, 2014 et 2015 sont issues des comptes administratifs (CA)

Les données BP 2016 sont issues du Budget Primitif 2016

RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
77 Amort subv & repris provis	94 656,63	33 282,64	12 974,97		2 831,00
7474/73111 Particip communes	5 727 614,25	6 248 905,91	6 566 689,95	7 017 361,19	7 471 564,00
74 Subventions & participations	229 278,75	626 490,17	571 287,43	1 283 273,43	881 240,00
70 Pduits sces, dom. & ventes	2 870 777,48	2 992 101,62	2 985 152,25	2 868 919,95	3 081 392,00
820 Excédent de fonct reporté	825 189,78	556 944,23	338 502,91	382 678,84	
Autres recettes (a)	1 080 906,65	82 724,72	737 882,60	53 360,34	880 626,00
TOTAL DES RECETTES	10 828 423,54	10 540 449,29	11 212 490,11	11 605 593,75	12 317 653,00

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Déficit d'investis. reporté	141 163,71 €		746 985,10 €	576 518,74 €	
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette	464 334,35 €	527 001,69 €	549 812,63 €	578 463,36 €	568 116,00 €
20 21 23 Dép d'équipement*	1 062 783,38 €	2 664 681,54 €	549 504,05 €	347 356,77 €	767 962,00 €
23 Travaux en cours *	3 050,75 €	25 080,02 €	9 277,72 €	162,42 €	
13 & 48 Amort part construct	5 894,21 €	8 202,62 €	3 697,25 €		2 831,00 €
168 Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Autres dépenses (a)		6 471,07 €			
TOTAL DES DEPENSES	1 677 226,40 €	3 231 436,94 €	1 859 276,75 €	1 502 501,29 €	1 338 909,00 €

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Excédent d'invest. reporté		256 569,11 €			
13 Subventions d'équipement		0,00 €	0,00 €	15 017,58 €	6 000,00 €
10 Participations reçues (b) (c)	281 566,35 €	259 133,38 €	504 871,13 €	537 592,03 €	80 099,00 €
16 Emprunts **	395 900,00 €	1 591 400,00 €	358 400,00 €	488 100,00 €	555 930,00 €
21(hors/8)Aliénat. nettes*	517 232,51 €				
23 Facturations de travaux*					
Virement & Amortis.	368 128,37 €	370 878,28 €	419 486,88 €	396 926,15 €	696 880,00 €
Autres recettes	370 968,28 €	6 471,07 €			
TOTAL DES RECETTES	1 933 795,51 €	2 484 451,84 €	1 282 758,01 €	1 437 635,76 €	1 338 909,00 €

	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	393 008	1 004 467	213 817	902 920	742 610	694 049
Annuité/Rec R Fonctionnement	6,28%	5,91%	6,55%	6,51%	6,47%	6,16%
Epargne brute/RRF	4,24%	10,14%	2,15%	8,31%	6,62%	5,64%

IV. BUDGETS ANNEXES – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

Budget EAU

L'année 2017 sera marquée par une forte volonté des élus de répondre à la stratégie du service public de l'eau potable définie pour la période du mandat 2014/2020.

En effet, 6 axes stratégiques prioritaires ont été fixés :

- développer les services aux habitants ;
- sécuriser qualitativement la production de l'eau potable ;
- sécuriser quantitativement la distribution de l'eau potable ;
- améliorer le rendement du réseau ;
- développer les partenariats auprès des organismes susceptibles de nous accompagner financièrement ;
- débattre autour d'une nouvelle tarification.

A ce titre, il est prévu en 2017 de poursuivre les projets lancés depuis le début du mandat en mettant l'accent sur les 3 évolutions suivantes :

- renouveler jusqu'à 12 km de réseaux vétustes d'eau potable grâce aux nouvelles facilités de paiement proposées par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie (avances de 50% du montant et subventions éventuelles de 15%) ;
- remplacer les 8 615 compteurs vétustes pour répondre aux exigences réglementaires ;
- renforcer la collaboration avec la Trésorerie Municipale de Béthune à l'aide d'une nouvelle activité de relance pour lutter contre les impayés.

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
64 Frais de personnel	849 900,95	1 008 954,89	1 019 305,84	1 153 399,20	1 418 100
66 Intérêts de la dette	356 613,02	351 573,06	328 361,02	406 613,91	472 627
Dot. aux Amortissements et Prélèvement pr Investis.	546 363,39	580 006,21	584 502,68	587 157,82	1 782 890
90/67 Défi reporté/ch ex antér	10 829,91	16 583,10	15 034,05	19 433,00	
Autres dépenses (a)	1 290 465,00	1 690 151,03	1 468 200,85	1 592 792,70	1 773 281
TOTAL DES DEPENSES	3 054 172,27	3 647 268,29	3 415 404,44	3 759 396,63	5 446 898

(a) Déduction faite des redevance de prélèvement, Modernisation des réseaux et Pollution

RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
77 & 79 Amort part construct	10 229,92	10 229,92	10 229,92	11 486,86	11 487
74 Subventions & participations	24 053,04				
70 Pduits scés, dom. & ventes(a)	3 543 898,70	3 800 707,62	3 693 105,58	4 079 374,81	3 854 585
820 Excédent de fonct reporté	44 037,73	504 985,52	371 370,77	462 091,33	
Autres recettes	27 523,13	34 230,41	30 776,39	187 847,42	13 000
TOTAL DES RECETTES	3 649 742,52	4 350 153,47	4 105 482,66	4 740 800,42	5 446 898

(a) Déduction faite des redevance de prélèvement, Modernisation des réseaux et Pollution

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Déficit d'investis. reporté	548 126,52 €	234 598,06 €	44 595,51 €	247 410,91 €	
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette	640 392,30 €	684 400,10 €	596 326,63 €	675 895,25 €	729 700,00 €
20 21 23 Dép d'équipement	777 068,90 €	554 165,77 €	805 996,93 €	1 116 233,37 €	4 535 574,00 €
23 Travaux en cours					
13 & 48 Amort part construct	10 229,92 €	10 229,92 €	10 229,92 €	11 486,86 €	11 487,00 €
1688 Intérêts courus non échus					
Autres dépenses (a)					150 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES	1 975 817,64 €	1 483 393,85 €	1 457 148,99 €	2 051 026,39 €	5 426 761,00 €

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Excédent d'invest. reporté	45 898,04 €	48 807,04 €	49 549,42 €	25 977,26 €	
13 Subventions d'équipem		28 166,68 €			1 129 990,00 €
10 Participations reçues (c)	89 765,19 €	107 167,83 €	346 548,46 €	247 419,89 €	
16 Emprunts	1 108 000,00 €	724 200,00 €	248 469,00 €	1 182 731,00 €	2 363 881,00 €
21(hors /8)Aliénations nettes				61,54 €	
23 Facturations de travaux				497,01 €	
Virement & Amortis.	546 363,39 €	580 006,21 €	584 502,68 €	587 157,82 €	1 782 890,00 €
Autres recettes: (a)			6 645,78 €		150 000,00 €
TOTAL DES RECETTES	1 790 026,62 €	1 488 347,76 €	1 235 715,34 €	2 043 844,52 €	5 426 761,00 €

	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	984 213	1 098 496	784 259	908 014	1 114 416	1 771 403
Annuité/Rec R Fonctionnement	21,34%	21,73%	21,07%	17,89%	18,71%	16,35%
Epargne brute/RRF	22,03%	23,95%	15,95%	17,57%	19,27%	24,09%

Budget CSAPA

Le CSAPA a pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter les personnes en questionnement avec leur consommation, ceci quelle que soit l'addiction.

Les objectifs du service pour 2017 s'orientent autour des axes suivants :

- L'évaluation externe devra avoir lieu avant le mois de juillet
- Projet de consultations avancées sur Auchel
- Projet de développement d'activités thérapeutiques (remise en mouvement, ciné-débats, ...)
- Réflexion sur l'intervention d'un art thérapeute (peinture, dessin : permettre d'exprimer autrement ses émotions)
- Conventions avec les CHRS féminin et masculin, avec ABCD (intervention en milieu carcéral), avec le CH Béthune (Troubles Compulsifs Alimentaires)
- Journée portes ouvertes à l'occasion des 30 ans du CSAPA en mars
- Formations et ouverture progressive du CSAPA au public jeune

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
64 Frais de personnel	176 869,40	185 623,82	241 387,60	242 481,40	286 688
68 Dot. aux Amortissements	2 063,18	2 165,34	1 355,77	921,00	925
Autres dépenses	33 269,39	48 980,67	54 628,28	51 981,95	69 477
TOTAL DES DEPENSES	212 201,97	236 769,83	297 371,65	295 384,35	357 090

RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
74/6419 Subvention & Participation	268 630,17	264 117,43	265 283,37	185 492,22	356 590
70/73 Pduits sces, dom. & ventes	476,64				500
820 Excédent de fonct reporté	76 720,78	133 649,62	160 997,22	128 933,11	
Autres recettes	24,00		24,17	1 032,80	
TOTAL DES RECETTES	345 851,59	397 767,05	426 304,76	315 458,13	357 090

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette					
20 21 23 Dép d'équipement	1 823,66 €				5 925,00 €
23 Travaux en cours					
TOTAL DES DEPENSES	1 823,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 925,00 €

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Excédent d'invest. reporté	32 488,18 €	32 727,70 €	35 175,38 €	36 531,15 €	
10 Participations reçues (c)		282,34 €			
16 Emprunts					5 000,00 €
Virement & Amortis.	2 063,18 €	2 165,34 €	1 355,77 €	921,00 €	925,00 €
TOTAL DES RECETTES	110 850,23 €	117 142,75 €	119 174,16 €	237 416,34 €	88 386,00 €

	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	43 176	58 992	29 513	-30 708	-107 938	925
Annuité/Rec R Fonctionnement	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Epargne brute/RRF	13,30%	21,92%	11,17%	-11,57%	-57,87%	0,26%

En 2014, le déficit résulte du financement partiel des dépenses de l'année 2014 par l'excédent sur exercices antérieurs.

Budget Soins à domicile

L'objectif pour 2017 est de maintenir le taux d'occupation à 100% tout en persévérant dans la démarche d'amélioration de la qualité et ce, en tenant compte des préconisations issues de l'évaluation externe. Les objectifs du service sont liés aux objectifs stratégiques du SIVOM de la Communauté du Béthunois et sont établis en concertation avec le service d'aide à domicile et les établissements pour personnes âgées.

L'évolution du service sera axée autour de 4 axes :

- L'utilisateur
- L'organisation du service
- Le personnel
- Le service et son environnement.

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
64 Frais de personnel	895 211,44	889 651,01	929 841,23	926 704,24	1 038 448
68 Dot. aux Amortissements	3 502,83	3 919,48	2 987,43	6 619,06	6 183
820 Déficit reporté	45 103,81	103 437,58	151 702,75	5 583,28	
Autres dépenses	483 812,06	432 862,60	422 294,46	368 345,65	421 075
TOTAL DES DEPENSES	1 427 630,14	1 429 870,67	1 506 825,87	1 307 252,23	1 465 706

RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
74/6419 Subvention & Participation		1 506,92	11 839,17	5 886,00	
73 forfait soins & dot globale	1 233 669,00	1 276 661,00	1 487 737,57	1 298 091,17	1 465 706
820 Excédent de fonct reporté					
Autres recettes	26 066,76	-	1 665,85	2 289,69	
TOTAL DES RECETTES	1 259 735,76	1 278 167,92	1 501 242,59	1 306 266,86	1 465 706

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Déficit d'investis. reporté					
13 Frais extraordinaires					
16 Rembours. de la dette					
20 21 23 Dép d'équipement	1 933,85 €		10 999,61 €		22 500,00 €
23 Travaux en cours					
13 & 48 Amort part construct					
TOTAL DES DEPENSES	1 933,85 €	0,00 €	10 999,61 €	0,00 €	22 500,00 €

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Excédent d'invest. reporté	53 638,18 €	55 771,10 €	59 989,98 €	51 977,80 €	
13 Subventions d'équipement		0,00 €			
10 Participations reçues (c)	563,94 €	299,40 €		1 733,65 €	3 440,00 €
16 Emprunts					12 877,00 €
23 Facturations de travaux					
Virement & Amortis.	3 502,83 €	3 919,48 €	2 987,43 €	6 619,06 €	6 183,00 €
TOTAL DES RECETTES	57 704,95 €	59 989,98 €	62 977,41 €	60 330,51 €	22 500,00 €

	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	-97 553	-119 288	-44 346	149 107	11 217	6 183
Annuité/Rec R Fonctionnement	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Epargne brute/RRF	-8,25%	-9,47%	-3,47%	9,93%	0,86%	0,42%

En 2014, attribution d'une subvention exceptionnelle par l'ARS pour financer le déficit antérieur.

Budget Aide-ménagère

L'objectif principal du service reste la satisfaction des usagers, la qualité de la prise en charge et du service rendu.

L'activité des services à la personne évolue dans un contexte concurrentiel. Il apparaît nécessaire de développer des actions de communications, de notoriété et de conforter les partenariats.

Le projet CELIA (Convivialité – Ecoute – Lien – Intergénérationnel – Accompagnement) a été initié en 2016. Des enquêtes sont en cours auprès des usagers des communes nous ayant transmis la liste des personnes âgées de plus de 80 ans. Cette activité de lien auprès des personnes âgées isolées s'oriente vers la proposition de 2 visites par mois grâce à l'intervention d'agents en emploi civique, encadrés par le service de maintien à domicile.

Pour 2017, le SAAD reste prudent et poursuit son travail sur la reprise d'activité.

Le service maintien l'objectif annuel de 113 000 heures

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
64 Frais de personnel	2 179 127,77	2 123 321,56	2 149 491,05	2 396 405,67	2 478 463
68 Dot. aux Amortissements	17 515,92	6 863,00	6 720,00	6 722,00	5 143
820 Déficit reporté	42 188,71	33 724,18	148 484,77	161 296,77	
Autres dépenses	393 647,77	358 221,88	315 080,50	282 548,60	326 495
TOTAL DES DEPENSES	2 632 480,17	2 522 130,62	2 619 776,32	2 846 973,04	2 810 101

RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
77 & 79 Amort part construct	5 514,15	7 600,89	5 242,44	3 155,71	3 156
74/6419 Subvention & Participation	55 303,21	27 262,42	79 280,90	74 974,32	50 616
70/73 Pduits sces, dom. & ventes	2 485 029,91	2 331 397,93	2 367 929,14	2 504 631,50	2 738 029
Autres recettes	52 908,72	7 384,61	6 027,07	353,61	18 300
TOTAL DES RECETTES	2 598 755,99	2 373 645,85	2 458 479,55	2 583 115,14	2 810 101

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
16 Rembours. de la dette					
20 21 23 Dép d'équipement	4 103,24 €				1 987,00 €
13 & 48 Amort part construct	5 514,15 €	7 600,89 €	5 242,44 €	3 155,71 €	3 156,00 €
16/ 27 Dépôts & Cautionnements	34 139,66 €	33 284,29 €	26 370,81 €	16 427,79 €	50 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES	43 757,05 €	40 885,18 €	31 613,25 €	19 583,50 €	55 143,00 €

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Excédent d'invest. reporté	19 262,25 €	31 444,63 €	31 342,00 €	32 819,56 €	
13 Subventions d'équipement	4 173,47 €	0,00 €			
10 Participations reçues (c)	110,38 €	635,26 €			
Virement & Amortis.	17 515,92 €	6 863,00 €	6 720,00 €	6 722,00 €	5 143,00 €
16/27 Dépôts & Cautionnements	34 139,66 €	33 284,29 €	26 370,81 €	16 454,53 €	50 000,00 €
TOTAL DES RECETTES	75 201,68 €	72 227,18 €	64 432,81 €	55 996,09 €	55 143,00 €

	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	33 487	20 466	-115 498	-11 334	-98 995	1 987
Annuité/Rec R Fonctionnement	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Epargne brute/RRF	1,26%	0,79%	-4,88%	-0,46%	-3,84%	0,07%

Budget Foyer logements Les Sorbiers

Pour l'exercice 2017, les objectifs suivants ont été définis :

- Etablir le Projet d'établissement.
- Mettre en place un système de vidéo-protection afin de sécuriser les EHPA suite à la mise en place du plan vigipirate.
- Mettre en place des astreintes administratives au sein des EHPA du SIVOM de la Communauté du Béthunois.
- Etendre la prestation blanchisserie de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE avec l'ensemble des résidents de l'EHPAD Marie CURIE, et proposer aux résidents des foyers-logements Guynemer et Sorbiers de prendre en charge l'entretien de leur linge personnel. Une prestation pour le domicile est à l'étude,
- Signer avec le Centre Hospitalier une convention de partenariat plan blanc afin de pouvoir faire face, en cas de déclenchement du plan bleu par les autorités, à des situations exceptionnelles, du type accident, catastrophe, épidémie ou évènement climatique durable,
- Poursuivre les travaux commencés avec le Centre Hospitalier de Béthune afin de faciliter et encourager les actions concourant à l'amélioration de la prise en charge des résidents des EHPA (conditions d'admission, de sortie d'hospitalisation, placement adapté, formations),
- Répondre aux directives de la loi vieillissement au sein des foyers-logements afin d'anticiper les conséquences du vieillissement de la population et s'inscrire dans un parcours répondant aux attentes des résidents en matière de logement, de vie sociale et citoyenne, d'accompagnement et en renforçant les droits et libertés des personnes âgées en leur apportant une meilleure protection.

- Créer et instaurer un partenariat avec le bailleur social Pas-de-Calais Habitat pour la mise en œuvre du projet de béguinage du logement-foyer afin de garantir un environnement sécurisant et convivial aux résidents.
- Procéder à la création d'un hébergement à destination des aidants-aidés.

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
64 Frais de personnel	205 479,90	210 261,37	191 502,63	180 599,22	212 397
68 Dot. aux Amortissements	11 976,51	8 096,22	5 486,08	19 701,00	3 701
820 Déficit reporté	28 266,78	22 668,35	3 636,05		
Autres dépenses	359 094,76	322 226,18	346 885,33	320 530,03	286 978
TOTAL DES DEPENSES	604 817,95	563 252,12	547 510,09	520 830,25	503 076

RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
77 Amort subv & repris provis	532,62	532,62	532,57		
74/6419 Subvention & Participation	4 381,01	3 619,63	4 346,77		
70/73 Pduits sces, dom. & ventes	577 005,81	562 216,82	571 573,44	545 871,36	484 776
820 Excédent de fonct reporté			3 636,05	32 578,76	
Autres recettes	230,16	519,10		5,59	18 300
TOTAL DES RECETTES	582 149,60	566 888,17	580 088,83	578 455,71	503 076

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
13 Frais extraordinaires		532,62 €	532,57 €	0,00 €	
20 21 23 Dép d'équipement	14 547,91 €			1 745,60 €	3 701,00 €
13/49 Amort subv & repr provis	532,62 €				
16 Dépôts & Cautionnements	841,50 €	1 019,10 €	4 137,99 €	3 528,60 €	36 015,00 €
TOTAL DES DEPENSES	15 922,03 €	1 551,72 €	4 670,56 €	5 274,20 €	39 716,00 €

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Excédent d'invest. reporté	126 090,66 €	127 248,14 €	147 575,48 €	153 093,80 €	
10 Participations reçues (c)		2 252,31 €			
Virement & Amortis.	11 976,51 €	8 096,22 €	5 486,08 €	3 701,00 €	3 701,00 €
16 Dépôts & Cautionnements	5 103,00 €	5 373,00 €	4 702,80 €	3 343,50 €	36 015,00 €
Autres recettes (b)		6 157,53 €		16 000,00 €	
TOTAL DES RECETTES	143 170,17 €	149 127,20 €	157 764,36 €	176 138,30 €	39 716,00 €

	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	7 466	17 042	33 868	37 532	44 748	4 001
Annuité/Rec R Fonctionnement	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Epargne brute/RRF	1,21%	2,93%	5,98%	6,52%	8,20%	0,74%

Budget Foyer logements Guynemer

Pour l'exercice 2017, les objectifs suivants ont été définis :

- Etablir le Projet d'établissement,
- Installer une connexion WIFI pour permettre aux résidents ainsi qu'à leur famille de développer le lien social et mettre en place un groupe électrogène au sein des EHPA du SIVOM de la Communauté du Béthunois avec une mutualisation pour l'EHPAD Frédéric Degeorge et le Foyer-Logement Guynemer.
- Etendre la prestation blanchisserie de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE avec l'ensemble des résidents de l'EHPAD Marie CURIE, et proposer aux résidents des foyers-logements Guynemer et Sorbiers de prendre en charge l'entretien de leur linge personnel. Une prestation pour le domicile est à l'étude,
- Signer avec le Centre Hospitalier une convention de partenariat plan blanc afin de pouvoir faire face, en cas de déclenchement du plan bleu par les autorités, à des situations exceptionnelles, du type accident, catastrophe, épidémie ou évènement climatique durable,
- Poursuivre les travaux commencés avec le Centre Hospitalier de Béthune afin de faciliter et encourager les actions concourant à l'amélioration de la prise en charge des résidents des EHPA (conditions d'admission, de sortie d'hospitalisation, placement adapté, formations),
- Mettre en place un système de vidéo-protection afin de sécuriser les EHPA suite à la mise en place du plan vigipirate.
- Mettre en place des astreintes administratives au sein des EHPA du SIVOM de la Communauté du Béthunois.
- Répondre aux directives de la loi vieillissement au sein des foyers-logements afin d'anticiper les conséquences du vieillissement de la population et s'inscrire dans un parcours répondant aux attentes des résidents en matière de logement, de vie sociale et citoyenne, d'accompagnement et en renforçant les droits et libertés des personnes âgées en leur apportant une meilleure protection.
- Réaliser le projet de rénovation du logement-foyer en résidence autonomie afin de développer une nouvelle offre de service et engager l'établissement dans une démarche de qualité en partenariat avec les usagers et les familles, et en intégrant les principes de Haute Qualité Environnementale.

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
64 Frais de personnel	232 276,09	268 544,47	224 155,48	238 735,54	268 592
6611 Intérêts de la dette	13 311,66	13 257,94	11 983,91	8 978,46	7 593
68 Dot. aux Amortissements	48 247,95	47 147,73	47 327,17	44 590,20	44 222
820 Déficit reporté	52 033,13	15 361,54			
Autres dépenses	253 395,85	302 046,12	283 074,49	308 997,28	344 346
TOTAL DES DEPENSES	599 264,68	646 357,80	566 541,05	601 301,48	664 753

RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
77 Amort subvention	2 431,44	2 431,44	2 431,44	2 032,65	2 033
74/6419 Subvention & Participation	2 653,98	5 855,83	1 547,81	5 316,58	
70/73 Pduits sces, dom. & ventes	574 725,89	636 822,33	668 292,87	618 516,03	640 958
820 Excédent de fonct reporté			2 165,47	2 823,23	
Autres recettes	4 091,83	7 485,74	4 926,69	3 571,76	21 762
TOTAL DES RECETTES	583 903,14	652 595,34	679 364,28	632 260,25	664 753

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
16 Remb. dette	33 544,85 €	33 544,85 €	33 544,85 €	33 544,85 €	33 545,00 €
20 21 23 Dép d'équipement	5 320,96 €	19 202,31 €	8 381,34 €	3 612,00 €	8 644,00 €
14/13 Amort subventions	2 431,44 €	2 431,44 €	2 431,44 €	2 032,65 €	2 033,00 €
16 Dépôts & Cautionnements	5 519,66 €	3 007,63 €	2 478,47 €	3 430,62 €	44 164,00 €
TOTAL DES DEPENSES	46 816,91 €	58 186,23 €	46 836,10 €	42 620,12 €	88 386,00 €

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Excédent d'invest. reporté	52 059,98 €	64 033,32 €	58 956,52 €	72 338,06 €	
10 Participations reçues (c)		823,79 €	7 044,97 €	111 320,98 €	
Virement & Amortis.	48 247,95 €	47 147,73 €	47 327,17 €	44 590,20 €	44 222,00 €
16 Dépôts & Cautionnements	10 542,30 €	5 137,91 €	5 845,50 €	9 167,10 €	44 164,00 €
TOTAL DES RECETTES	110 850,23 €	117 142,75 €	119 174,16 €	237 416,34 €	88 386,00 €

	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	65 264	82 488	66 315	155 553	70 693	42 189
Annuité/Rec R Fonctionnement	8,20%	8,06%	7,20%	6,75%	6,78%	6,21%
Epargne brute/RRF	11,48%	14,19%	10,20%	23,05%	11,27%	6,37%

Budget EHPAD F. DEGEORGE

Pour l'exercice 2017, les objectifs suivants ont été définis :

- Mettre en application les différents plans d'actions définis dans les Projets d'Etablissements 2015-2020.
- Installer une connexion WIFI pour permettre aux résidents ainsi qu'à leur famille de développer le lien social et mettre en place un groupe électrogène au sein des EHPA du SIVOM de la Communauté du Béthunois avec une mutualisation pour l'EHPAD Frédéric Degeorge et le Foyer-Logement Guynemer.
- Etendre la prestation blanchisserie de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE avec l'ensemble des résidents de l'EHPAD Marie CURIE, et proposer aux résidents des foyers-logements Guynemer et Sorbiers de prendre en charge l'entretien de leur linge personnel. Une prestation pour le domicile est à l'étude,
- Signer avec le Centre Hospitalier une convention de partenariat plan blanc afin de pouvoir faire face, en cas de déclenchement du plan bleu par les autorités, à des situations exceptionnelles, du type accident, catastrophe, épidémie ou évènement climatique durable,
- Poursuivre les travaux commencés avec le Centre Hospitalier de Béthune afin de faciliter et encourager les actions concourant à l'amélioration de la prise en charge des résidents des EHPA (conditions d'admission, de sortie d'hospitalisation, placement adapté, formations).
- Mettre en place un système de vidéo-protection afin de sécuriser les EHPA suite à la mise en place du plan vigipirate.
- Mettre en place des astreintes administratives au sein des EHPA du SIVOM de la Communauté du Béthunois.
- Permettre les interventions des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires par la signature de conventions,
- Adapter les thérapeutiques aux bonnes pratiques gériatriques par la création d'un livret thérapeutique et le choix d'une pharmacie pour la préparation des médicaments,
- Signer une convention de partenariat avec le Département du Pas-de-Calais, pour la mise en place du Guichet Intégré qui permettra d'apporter une réponse harmonisée et adaptée aux besoins des usagers du territoire.
- Poursuivre le dispositif d'accueil d'urgence sociale mis en place le 5 janvier 2015 afin de permettre aux aidants d'être soutenus et d'éviter des retours inadaptés au domicile.

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
64 Frais de personnel	2 386 453,80	2 657 341,58	2 889 148,82	2 967 270,77	3 245 432
6611 Intérêts de la dette	155 880,78	157 936,33	117 129,79	95 335,74	80 885
68 Dot. aux Amortissements	403 360,87	455 925,57	398 526,57	408 341,47	389 030
820 Déficit reporté	19 310,94	35 189,31	61 961,59	157 952,03	
Autres dépenses	1 368 070,62	1 291 697,48	1 487 342,02	1 520 422,10	1 715 060
TOTAL DES DEPENSES	4 333 077,01	4 598 090,27	4 954 108,79	5 149 322,11	5 430 407

RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
77 & 78 Amort subventions	206 258,64	176 463,16	131 680,06	110 805,63	186 259
74/64 Subvention & Participation	16 271,96	9 956,07	28 778,72	40 329,99	41 690
73 forfait soins & dot globale	1 523 202,00	1 592 221,00	1 561 817,21	1 733 780,05	2 620 541
70/73 Pduits sces, dom. & ventes	2 552 103,34	2 834 547,51	3 153 057,12	3 268 744,35	2 563 617
820 Excédent fonct reporté	301 358,34	268 463,43	384 826,91	255 884,05	-
Autres recettes	245 193,43	195 388,72	11 880,79	15 727,51	18 300
TOTAL DES RECETTES	4 844 387,71	5 077 039,89	5 272 040,81	5 425 271,58	5 430 407

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Déficit d'investis. reporté	4 788,84 €	320,96 €			
16 Rembours. de la dette (b)	120 678,52 €	205 671,62 €	205 747,83 €	198 205,27 €	199 337,00 €
20 21 23 Acquisitions	1 781 072,37 €	2 065 712,18 €	1 453 511,52 €	17 994,17 €	69 864,00 €
13 & 14 Amort subvention	206 258,64 €	176 463,16 €	131 680,06 €	110 805,63 €	186 259,00 €
16 Dépôts & Cautionnements	34 233,60 €	57 622,20 €	38 682,90 €	41 715,70 €	159 680,00 €
TOTAL DES DEPENSES	2 147 031,97 €	2 505 790,12 €	1 829 622,31 €	368 720,77 €	615 140,00 €

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Excédent d'invest. reporté	2 766 541,53 €	1 337 460,81 €	115 141,39 €	525 583,06 €	
13 Subventions d'équipement	55 250,00 €	236 525,00 €	129 093,44 €		
10 Participations reçues (c)	190 791,92 €	492 251,53 €	428 938,14 €	322 341,97 €	10 620,00 €
16 Emprunts(1)		28 240,00 €	21 180,00 €		55 810,00 €
21(hors /8)Aliénations nettes			1 212 023,23 €		
Virement & Amortis.	403 360,87 €	455 925,57 €	394 970,51 €	408 341,47 €	389 030,00 €
16 Dépôts & Cautionnements	68 227,50 €	70 528,60 €	50 302,60 €	56 251,80 €	159 680,00 €
Autres recettes (b)			3 556,06 €		
TOTAL DES RECETTES	3 484 171,82 €	2 620 931,51 €	2 355 205,37 €	1 312 518,30 €	615 140,00 €

	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	629 203	426 366	525 138	261 913	475 553	202 771
Annuité/Rec R Fonctionnement	5,64%	6,38%	7,85%	6,79%	5,80%	5,34%
Epargne brute/RRF	16,15%	9,83%	11,34%	5,51%	9,40%	3,87%

Budget EHPAD M. CURIE

Pour l'exercice 2017, les objectifs suivants ont été définis :

- Mettre en application les différents plans d'actions définies dans les Projets d'Etablissements 2015-2020.
- Installer une connexion WIFI pour permettre aux résidents ainsi qu'à leur famille de développer le lien social et mettre en place un groupe électrogène au sein des EHPA du SIVOM de la Communauté du Béthunois.
- Mettre en place un système de vidéo-protection afin de sécuriser les EHPA suite à la mise en place du plan vigipirate.
- Mettre en place des astreintes administratives au sein des EHPA du SIVOM de la Communauté du Béthunois.
- Etendre la prestation blanchisserie de l'EHPAD Frédéric DEGEORGE avec l'ensemble des résidents de l'EHPAD Marie CURIE, et proposer aux résidents des foyers-logements Guynemer et Sorbiers de prendre en charge l'entretien de leur linge personnel. Une prestation pour le domicile est à l'étude,
- Signer avec le Centre Hospitalier une convention de partenariat plan blanc afin de pouvoir faire face, en cas de déclenchement du plan bleu par les autorités, à des situations exceptionnelles, du type accident, catastrophe, épidémie ou évènement climatique durable,
- Poursuivre les travaux commencés avec le Centre Hospitalier de Béthune afin de faciliter et encourager les actions concourant à l'amélioration de la prise en charge des résidents des EHPA (conditions d'admission, de sortie d'hospitalisation, placement adapté, formations),
- Permettre les interventions des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires par la signature de conventions.
- Adapter les thérapeutiques aux bonnes pratiques gériatriques par la création d'un livret thérapeutique et le choix d'une pharmacie pour la préparation des médicaments.
- Signer une convention de partenariat avec le Département du Pas-de-Calais, pour la mise en place du Guichet Intégré qui permettra d'apporter une réponse harmonisée et adaptée aux besoins des usagers du territoire.
- Négocier et signer la Convention Tripartite de 3ème génération avec échéancier des travaux à réaliser sur la structure.

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	1 588 086,08	1 623 291,05	1 684 561,32	1 832 722,59	1 918 800
6611 Intérêts de la dette	60 468,63	55 123,71	52 468,95	46 575,81	40 120
68 Dot. aux Amortissements	120 208,68	120 538,29	117 854,23	115 447,22	128 619
820 Déficit reporté	127 011,15	133 752,26	125 502,29	216 925,11	
Autres dépenses	571 272,00	562 703,17	596 740,09	663 536,85	683 369
TOTAL DES DEPENSES	2 467 046,54	2 495 408,48	2 577 126,88	2 875 207,58	2 770 908

RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
Hors prestations internes					
77 & 79 Amort part construct	1 667,93	1 667,93	1 667,94	1 320,71	-
74/6419 Subvention & Participation	13 724,60	26 190,03	8 136,54	26 455,60	24 000
73 forfait soins & dot globale	749 686,00	788 575,00	792 491,59	780 443,00	1 365 801
70/73 Pduits sces, dom. & ventes	1 559 300,08	1 615 722,72	1 594 418,83	1 728 385,73	1 325 968
820 Excédent fonct reporté	104 598,01	26 845,04	91 222,17	99 667,52	
Autres recettes	5 760,71	2 127,64	1 932,22	26 950,64	55 139
TOTAL DES RECETTES	2 434 737,33	2 461 128,36	2 489 869,29	2 663 223,20	2 770 908

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Déficit d'investis. reporté	35 774,97 €	107 298,60 €			
16 Rembours. de la dette (b)	122 299,07 €	124 133,03 €	125 954,40 €	140 705,63 €	132 805,00 €
20 21 23 Acquisitions	58 946,78 €	11 361,42 €	25 920,56 €	28 527,35 €	317 547,00 €
13 & 48 Amort part construct	1 667,93 €	1 667,93 €	1 667,94 €	1 320,71 €	0,00 €
16 Dépôts & Cautionnements	15 909,15 €	23 690,96 €	24 957,10 €	24 647,76 €	69 935,00 €
TOTAL DES DEPENSES	234 597,90 €	268 151,94 €	178 500,00 €	195 201,45 €	520 287,00 €

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Excédent d'invest. reporté		5 104,28 €	30 688,42 €	63 339,23 €	
13 Subventions d'équipement		0,00 €			
10 Participations reçues (c)		69 126,14 €	1 758,98 €	24 085,34 €	50 353,00 €
16 Emprunts(1)		70 000,00 €	65 800,00 €		271 380,00 €
Virement & Amortis.	120 208,68 €	120 538,29 €	117 854,23 €	115 447,22 €	128 619,00 €
16 Dépôts & Cautionnements	12 194,90 €	34 071,65 €	25 737,60 €	24 367,70 €	69 935,00 €
TOTAL DES RECETTES	132 403,58 €	298 840,36 €	241 839,23 €	227 239,49 €	520 287,00 €

	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	189 988	108 645	191 497	63 209	19 400	128 619
Annuité/Rec R Fonctionnement	8,61%	7,85%	7,37%	7,44%	7,31%	6,24%
Epargne brute/RRF	8,72%	4,67%	7,87%	2,64%	0,76%	4,64%

Budget Crematorium

Les travaux de mise aux normes du Crématorium débuteront au plus tôt le 1^{er} Février 2017. Dans le cadre de l'établissement du budget 2017, les services proposeront une nouvelle tarification incluant la possibilité aux pompes funèbres de réaliser les cérémonies. Cette tarification, dans son découpage, sera proche de celle pratiquée par les crématoriums voisins. Les services prendront en considération, les quatre mois de fermeture du site. Afin d'accompagner les mises à disposition des agents du crématorium de Vendin-les-Béthune, la prise en charge des frais de déplacements sera aussi intégrée.

FONCTIONNEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
Hors prestations internes					
64 Frais de personnel	1 588 086,08	1 623 291,05	1 684 561,32	1 832 722,59	1 918 800
6611 Intérêts de la dette	60 468,63	55 123,71	52 468,95	46 575,81	40 120
68 Dot. aux Amortissements	120 208,68	120 538,29	117 854,23	115 447,22	128 619
820 Déficit reporté	127 011,15	133 752,26	125 502,29	216 925,11	
Autres dépenses	571 272,00	562 703,17	596 740,09	663 536,85	683 369
TOTAL DES DEPENSES	2 467 046,54	2 495 408,48	2 577 126,88	2 875 207,58	2 770 908

RUBRIQUES	RECETTES				
	2 012	2 013	2 014	2 015	BP 2016
Hors prestations internes					
77 & 79 Amort part construct	1 667,93	1 667,93	1 667,94	1 320,71	-
74/6419 Subvention & Participation	13 724,60	26 190,03	8 136,54	26 455,60	24 000
73 forfait soins & dot globale	749 686,00	788 575,00	792 491,59	780 443,00	1 365 801
70/73 Pduits sces, dom. & ventes	1 559 300,08	1 615 722,72	1 594 418,83	1 728 385,73	1 325 968
820 Excédent fonct reporté	104 598,01	26 845,04	91 222,17	99 667,52	
Autres recettes	5 760,71	2 127,64	1 932,22	26 950,64	55 139
TOTAL DES RECETTES	2 434 737,33	2 461 128,36	2 489 869,29	2 663 223,20	2 770 908

INVESTISSEMENT

RUBRIQUES	DEPENSES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Déficit d'investis. reporté	29 848,24 €	59 736,84 €	8 837,70 €		
16 Rembours. de la dette (b)	103 643,49 €	105 636,10 €	121 115,77 €	126 420,95 €	129 000,00 €
20 21 23 Dép d'équipement	9 591,87 €	40 495,25 €	52 963,24 €	9 430,00 €	1 971 000,00 €
23 Travaux en cours	19 312,77 €				
13 & 48 Amort part construct	11 433,68 €	11 433,68 €	11 433,68 €	11 433,68 €	101 434,00 €
TOTAL DES DEPENSES	173 830,05 €	217 301,87 €	194 350,39 €	147 284,63 €	2 201 434,00 €

RUBRIQUES	RECETTES				
	2012	2013	2014	2015	BP 2016
060 Excédent d'invest. reporté				48 866,21 €	
13 Subventions d'équipement		0,00 €			
10 Participations reçues (c)	11 713,31 €	12 697,27 €	22 802,88 €	65 963,05 €	
16 Emprunts(1)		101 500,00 €	128 000,00 €		1 947 232,00 €
Virement & Amortis.	102 379,90 €	94 266,90 €	92 413,72 €	86 620,83 €	254 202,00 €
TOTAL DES RECETTES	114 093,21 €	208 464,17 €	243 216,60 €	201 450,09 €	2 201 434,00 €

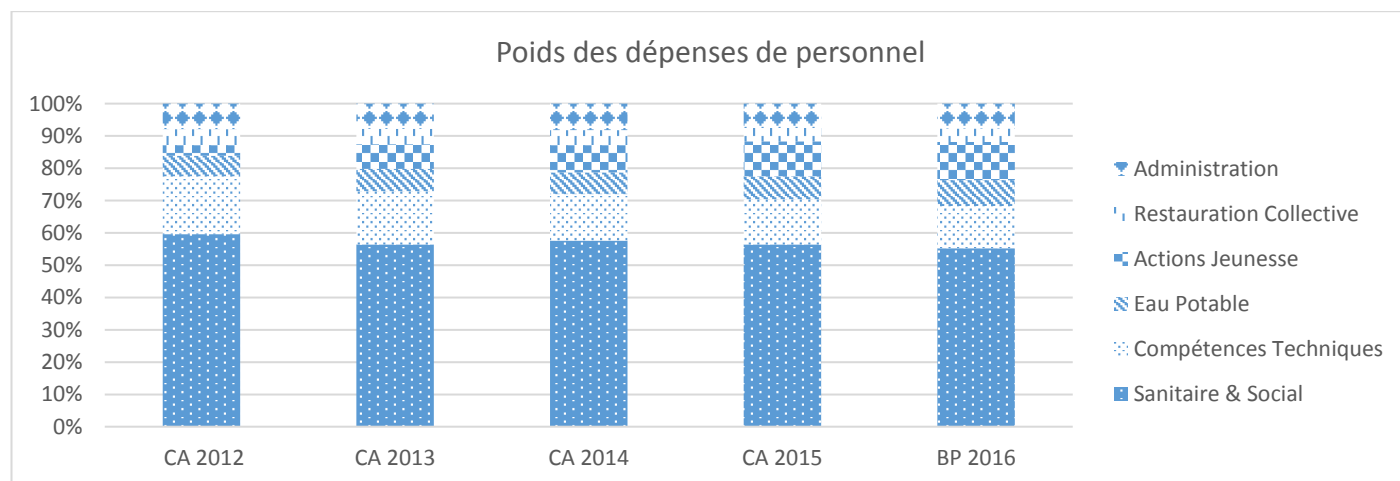
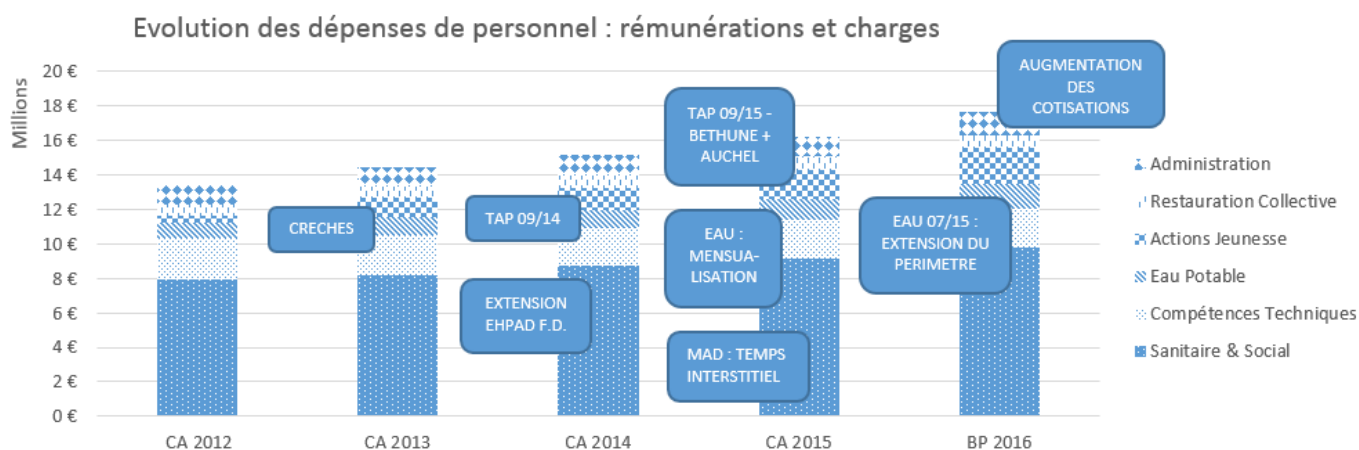
	SOLDES DE GESTION					
	2011	2012	2013	2014	2015	BP 2016
Epargne brute	208 869	4 565	142 817	64 590	325 566	152 768
Annuité/Rec R Fonctionnement	21,01%	21,41%	20,69%	25,72%	24,00%	30,49%
Epargne brute/RRF	33,93%	0,81%	25,89%	12,09%	56,08%	23,40%

V. FRAIS DE PERSONNEL

Augmentation de la valeur du point d'indice de +0,6% le 1er juillet dernier et de +0,6% le 1er février 2017

Evolution des dépenses de personnel par pôle d'activité.

	CA 2012	CA 2013	Evol. %	CA 2014	Evol. %	CA 2015	Evol. %	BP 2016	Evol. %
Sanitaire & Social	7 962 753 €	8 155 988 €	2,43%	8 752 805 €	7,32%	9 144 668 €	4,48%	9 742 415 €	6,54%
Compétences Techniques	2 395 767 €	2 383 632 €	-0,51%	2 187 097 €	-8,25%	2 256 692 €	3,18%	2 301 952 €	2,01%
Eau Potable	849 901 €	1 008 955 €	18,71%	1 019 306 €	1,03%	1 153 399 €	13,16%	1 418 100 €	22,95%
Actions Jeunesse	433 228 €	1 093 870 €	152,49%	1 272 815 €	16,36%	1 760 095 €	38,28%	2 078 120 €	18,07%
Restauration Collective	659 208 €	700 028 €	6,19%	711 983 €	1,71%	742 497 €	4,29%	747 000 €	0,61%
Administration	1 060 022 €	1 123 613 €	6,00%	1 246 346 €	10,92%	1 144 080 €	-8,21%	1 351 100 €	18,09%
Total	13 360 879 €	14 466 088 €	8,27%	15 190 352 €	5,01%	16 201 431 €	6,66%	17 638 687 €	8,87%

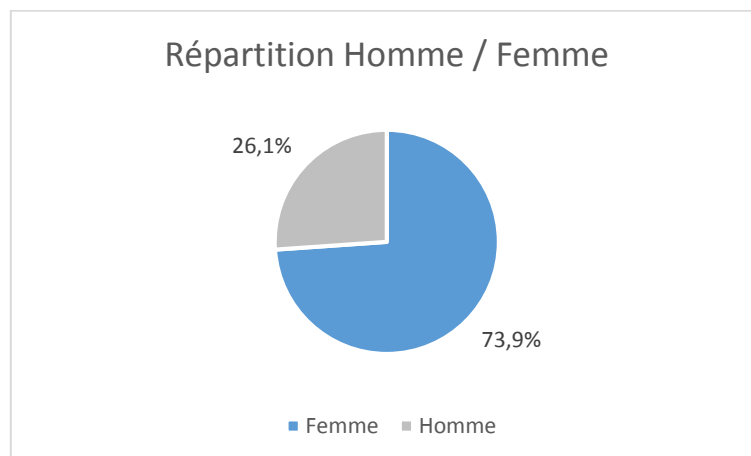


VI. STRUCTURE DES EFFECTIFS

Données issues du bilan social 2013 et 2015

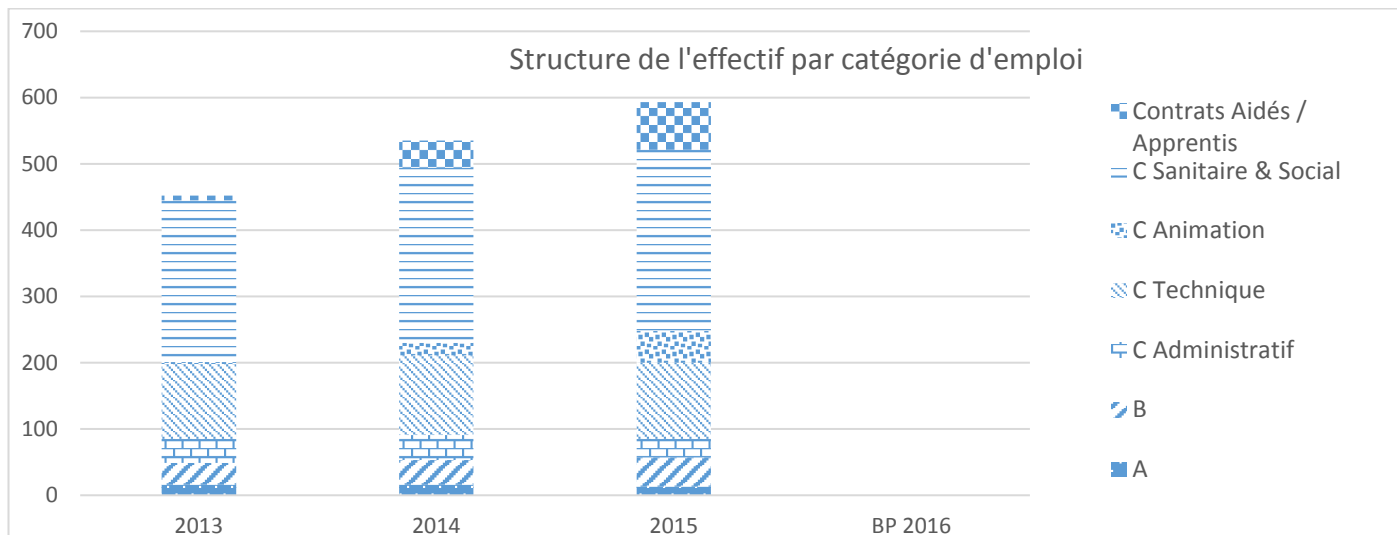
Répartition Homme / Femme

	2015
Femme	73,9%
Homme	26,1%



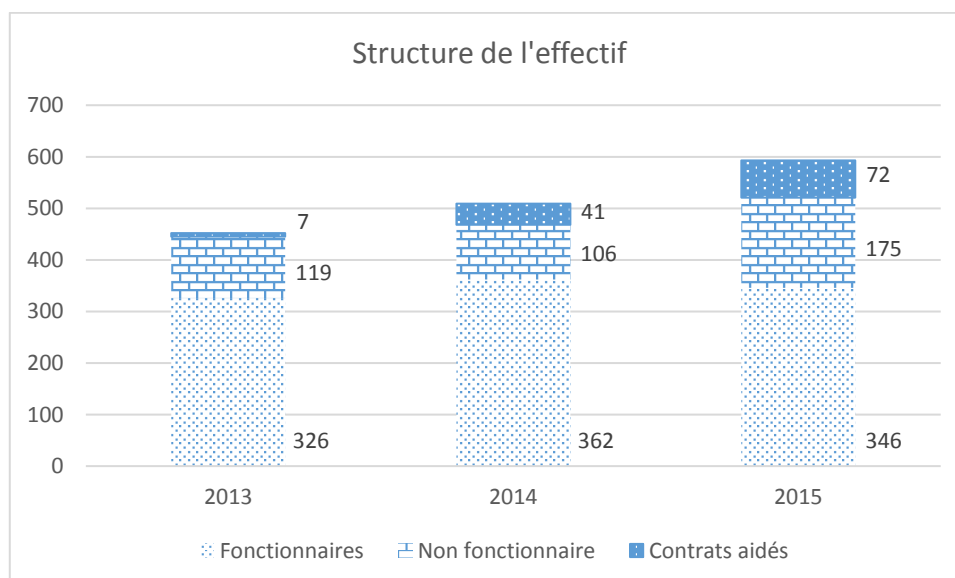
Evolution de la structure de l'effectif par catégorie d'emploi

Catégorie d'emploi	2013	2014	Evol %	2015	Evol %	BP 2016	Evol %
A	16	16	0,00%	13	-18,75%		-100,00%
B	33	37	12,12%	44	18,92%		-100,00%
C Administratif	36	38	5,56%	28	-26,32%		-100,00%
C Technique	113	120	6,19%	115	-4,17%		-100,00%
C Animation	3	19	533,33%	48	152,63%		-100,00%
C Sanitaire & Social	244	264	8,20%	273	3,41%		-100,00%
Contrats Aidés / Apprentis	7	41	485,71%	72	75,61%		-100,00%
Total	452	535	18,36%	593	10,84%	0	-100,00%

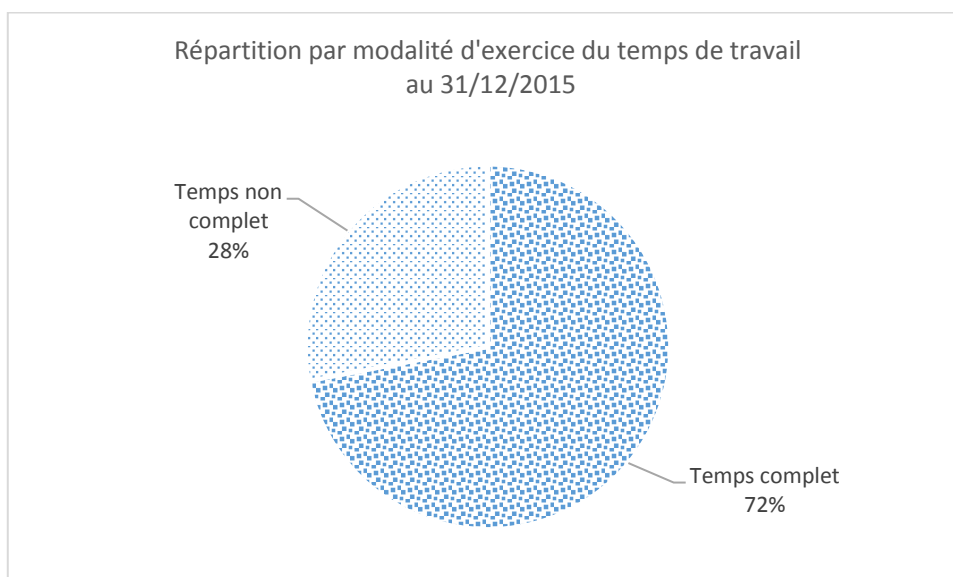


Répartition fonctionnaire / non fonctionnaire / Emplois aidés

	2013	2014	Evol %	2015	Evol %
Nombre total d'agents	452	509	<i>18,36%</i>	593	<i>10,84%</i>
dont fonctionnaires	326	362	<i>11,04%</i>	346	<i>-4,42%</i>
dont non fonctionnaires	119	106	<i>-10,92%</i>	175	<i>65,09%</i>
dont contrats aidés	7	41	<i>857,14%</i>	72	<i>7,46%</i>

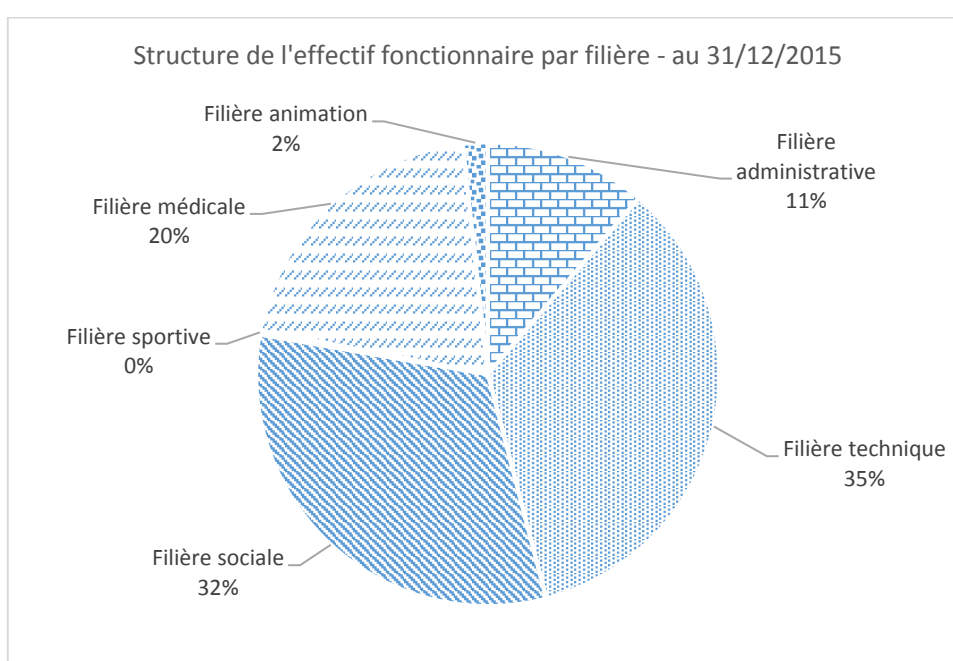


Répartition Temps complet / Temps non complet



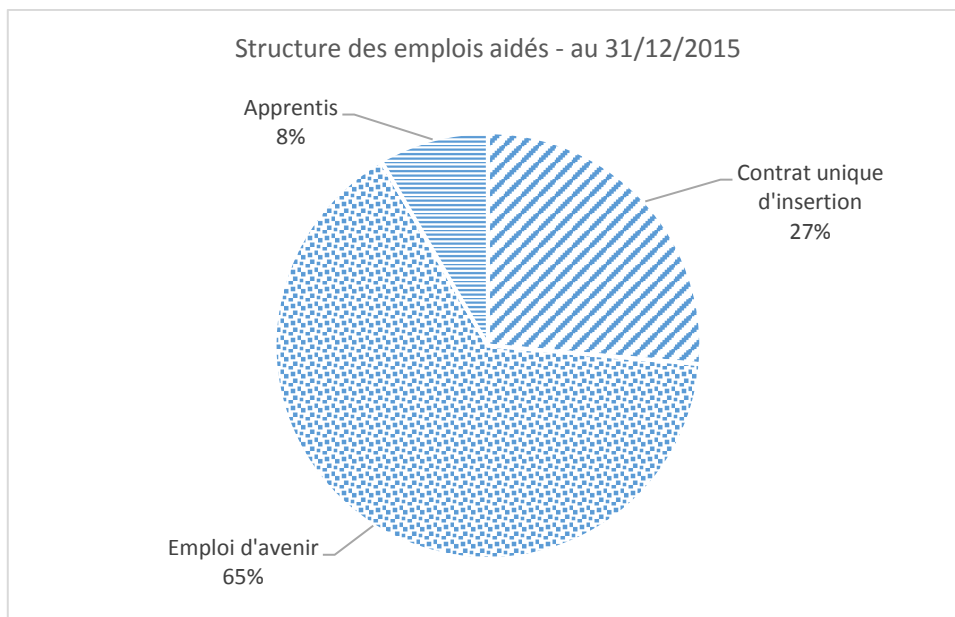
Structure de l'effectif fonctionnaire par filière

	temps complet	temps non complet	Total
Filière administrative	39	0	39
Filière technique	112	8	120
Filière sociale	43	67	110
Filière sportive	1	0	1
Filière médicale	48	22	70
Filière animation	6	0	6
Total	249	97	346



Structure des emplois aidés

	2015
Contrat unique d'insertion	19
Emploi d'avenir	47
Apprentis	6
	72



VII. DETTE

Les caractéristiques de la dette.

Tableau de bord

Elements de synthèse	Au 31/08/2016	Au 31/12/2015	Variation
La dette globale est de :	22 571 873.12 €	23 707 657.35 €	↓
Son taux moyen s'élève à :	3.00 %	3.04 %	→
Sa durée résiduelle moyenne est de :	17.53 ans	17.86 ans	→
Sa durée de vie moyenne est de :	9.40 ans	9.57 ans	→

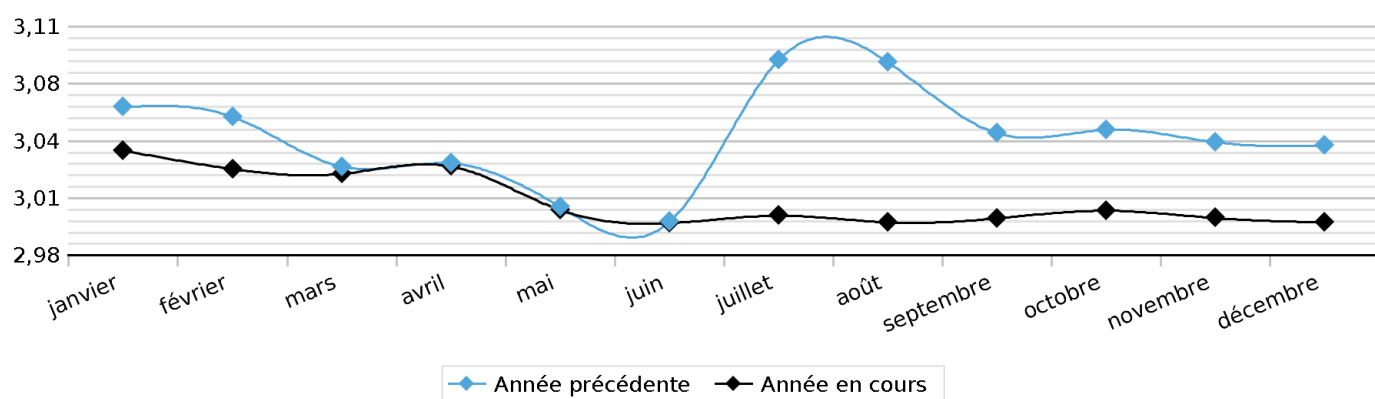
Le nombre d'emprunts est de 71 répartis auprès de 8 établissements prêteurs.

Budget	CRD	Taux Moyen avec dérivés	Durée résiduelle (années)	Durée de vie moyenne (années)
Budget Annexe de l'Eau	12 357 552.52 €	3,35 %	19 ans	10 ans
Budget Annexe de la Maison de Retraite Médicalisée	4 141 809.11 €	1,77 %	23 ans	12 ans
Budget Principal	3 889 471.41 €	3,58 %	12 ans	7 ans
Budget Annexe du Crématorium	1 299 411.03 €	0,68 %	12 ans	7 ans
Budget Annexe de la M.A.P.A.D de Beuvry	678 441.77 €	5,18 %	5 ans	3 ans
Budget Annexe du Foyer Logements "Guynemer"	205 184.31 €	3,07 %	7 ans	4 ans

Dettes par type de risque (avec dérivés)

Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	14 377 354.50 €	63,70 %	4,14 %
Variable	3 943 562.95 €	17,47 %	0,16 %
Livret A	4 250 955.67 €	18,83 %	1,76 %
Ensemble des risques	22 571 873.12 €	100,00 %	3,00 %

Evolution annuelle du taux moyen (en %)



Dettes par prêteur

PRETEUR	PART DES EMPRUNTS
Société Générale	8,83%
Crédit Agricole	19,96%
Caisse des dépôts et Consignations	21,24%
Caisse Française de Financement Local	22,77%
Caisse d'épargne	24,45%
Autres prêteurs	2,75%
	100%