

# **SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE "COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS"**

\*\*\*\*\*

## **DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS**

\*\*\*\*\*

### **COMITÉ SYNDICAL**

**SÉANCE DU MERCREDI 26 MARS 2025 À 19 h 00**

Nombre de délégués : 136

Date de la convocation et  
d'affichage : 20 mars 2025

Présents à la séance : 85

\*\*\*\*\*

L'an deux mille vingt cinq, le vingt six mars à 19 h 00, le Comité Syndical de la "Communauté du Béthunois", s'est assemblé en Salle Mendès France, à NOEUX-LES-MINES, sous la présidence de Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois, suivant convocation faite le 20 mars 2025.

#### Etaient présents :

HENNEBELLE André (Allouagne), GOUILLART Pascale (Allouagne), LANVIN Patrick (Allouagne), GORKA Liliane (Auchel), BOY Serge (Auchel), DERLIQUE Martine (Auchel), CARRE Nicolas (Auchel), KUBIAK Brigitte (Auchel), PETIT Daniel (Auchel), BLANQUIN Alain (Auchel), BOULART Annie (Béthune), GIBSON Pierre-Emmanuel (Béthune), LOISEAU Ginette (Béthune), BARRE Bertrand (Béthune), ELAZOUZI Hakim (Béthune), CORDONNIER Francis (Béthune), SCALONE Jean-Pascal (Béthune), JEVTOVIC Zoran (Béthune), SOLHEID Hervé (Béthune), KWARTNIK Pierre (Béthune), GOTTRAND Catherine (Béthune), DEKEYSER Fernand (Béthune), CAPELLE Virginie (Béthune), LEFEBVRE Nadine (Beuvry), FIGENWALD Arnaud (Beuvry), VANBERGUE Marie-Cécile (Beuvry), WACH Patricia (Beuvry), BEAUVOIS Pierre (Beuvry), DENIS Charline (Beuvry), BAUDET Tommy (Beuvry), GIBON Monique (Beuvry), NASPINSKI Annie (Beuvry), DELBARRE Guillaume (Beuvry), MASSART Yvon (Chocques), TURBERT Sandra (Chocques), DECOURCELLE Catherine (Drouvin-le-Marais), ALTIER Nathalie (Ecquedecques), MALBRANQUE Gérard (Essars), MASSARD Pascal (Essars), DOUVRY Jean-Marie (Festubert), QUENIART Damien (Festubert), OGIEZ Gérard (Fouquereuil), BILLET Guy (Fouquereuil), DELORY Bertrand (Gonnehem), POIRE Laurent (Gonnehem), ROUSSEL Philippe (Gonnehem), VAAST Stephan (Gosnay), DESCAMPS Nicolas (Hersin-Coupigny), LECOMTE Monique (Hersin-Coupigny), POIRET Thérèse (Hersin-Coupigny), LECOMTE Maurice (Hesdigneul-lez-Béthune), CANESSE Dephine (Hesdigneul-lez-Béthune), JOMBART Simon (Hinges), LEFEBVRE Valérie (Hinges), ROUSSEY Aimé

(Labourse), PRUVOST Bernard (Labourse), COQUERELLE Alain (Labourse), VEREECQUE Anne-Marie (Lapugnoy), DAILLES Alain (Lapugnoy), DELANNOY Marie-Josèphe (Lozinghem), SEKULA Roseline (Lozinghem), URBANSKI Chantal (Noeux-les-Mines), HOBERG André (Noeux-les-Mines), SWITALSKI Jacques (Noeux-les-Mines), NOREL Francis (Noeux-les-Mines), ANTKOWIAK Corinne (Noeux-les-Mines), BLONDEL Dominique (Noeux-les-Mines), LEPINE Muriel (Noeux-les-Mines), BACLET Charline (Noeux-les-Mines), HERNU Stéphane (Oblinghem), HENNEBELLE Dominique (Sailly-Labourse), KUBINOWSKI Sylvie (Sailly-Labourse), TOROK Gilbert (Sailly-Labourse), HAPPIETTE Jean (Sains-en-Gohelle), RABEHI Dimitri (Sains-en-Gohelle), VOLCKAERT Véronique (Sains-en-Gohelle), LAURIER Georgia (Sains-en-Gohelle), CZECH Christelle (Sains-en-Gohelle), DUCLOY Nadine (Servins), MEYFROIDT Sylvie (Vendin-lez-Béthune), FLORCZYK Patrice (Vendin-lez-Béthune), DUFLOS Jacky (Vendin-lez-Béthune), CHRETIEN Bruno (Verquigneul), CAPPEL Roger (Verquigneul), GROUX Jean-Marc (Verquin)

Ont donné pouvoir :

GACQUERRE Olivier donne pouvoir à KWARTNIK Pierre, PERRIN Patrick donne pouvoir à SOLHEID Hervé, BRIGE Corentin donne pouvoir à ELAZOUZI Hakim, BERROYER Béatrice donne pouvoir à GIBSON Pierre-Emmanuel, CHOCHOI Mélinda donne pouvoir à DEKEYSER Fernand, BREUVART PETITPAS Marie-Jeanne donne pouvoir à BOULART Annie, PHILIS Josette donne pouvoir à BARRE Bertrand, HARFAUX HAELEWYN Catherine donne pouvoir à CORDONNIER Francis, DELESTREZ Patrick donne pouvoir à LOISEAU Ginette, BEIGNIER Ingrid donne pouvoir à GOTTRAND Catherine, MULLET Rosemonde donne pouvoir à ALTIER Nathalie, CARAMIAUX Jean-Marie donne pouvoir à DESCAMPS Nicolas, SAUVAGE Martine donne pouvoir à LECOMPTE Monique, FONTAINE Laurent donne pouvoir à POIRET Thérèse, DELANNOY Alain donne pouvoir à DAILLES Alain, JURCZYK Jean-François donne pouvoir à MEYFROIDT Sylvie

Etaient Absents Excusés :

HOLVOET Marie-Pierre, VIVIEN Michel, DIERS Véronique, BLASZCZYK Laure, BERTOUX Maryse, DANTEC Philippe, BEUGIN Francis, GOLLIOT Jérôme, DUBY Sophie, WYNNE Pierre, BOURBON Guy, FAVIER Simon, LAVERSIN Corinne, BERTIER Jacky, GREVET Jean-Christophe, CARON Annick, SZCZEPANIAK Caroline, COUVILLERS-OBOEUF Sandrine, GOZET-KONIECZNY Annette, LAISNE Philippe, SZYMKOWIAK-BLASCHKE Virginie, MARCELLAK Serge, JASKULSKI Christine, DOMART Sylvie, GAYOT Romain, CARPENTIER Arnaud, CARLUS Annie, FOMBELLE Rémi, JOLY Monique, DEBAILLEUL Philippe, DELAHAYE Joël, CODRON Jean-Luc, BERRIER Philibert, DUCROCQ Marie-Rose, WATEL Sandrine, SCAILLIEREZ Philippe, GODART Céline, DUCARIN Philippe, BASSOM Françoise

Monsieur Stéphane HERNU, délégué(e) de la commune de Oblinghem, ayant été désigné(e) pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, les a acceptées.

Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, ouvre la séance.

**Délibération n°DCS\_2025\_010**

**Comité Syndical du 26 mars 2025**

**Code service : 120**

**E**

**BUDGET ANNEXE EHPAD FREDERIC DEGEORGE : APPROBATION DU  
COMPTE DE GESTION 2024 ETABLI PAR MME MONIQUE LATOUR,  
RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BETHUNE**

LE COMITÉ SYNDICAL,

Après s'être fait présenter, pour le budget annexe de l'EHPAD Frédéric Degeorge, les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2024 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par la Responsable du Service de Gestion Comptable de Béthune, accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, les états des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que la Responsable du Service de Gestion Comptable de Béthune a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2024, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires du budget annexe de l'EHPAD Frédéric Degeorge,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

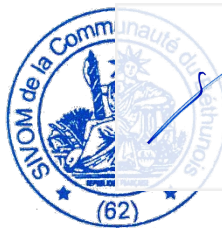
Vu l'avis favorable de la commission administration générale, planification et finances du 19 mars 2025,

DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe de l'EHPAD Frédéric Degeorge, dressé pour l'exercice 2024 par la Responsable du Service de Gestion Comptable de Béthune, avant les opérations d'intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

### ADOPTÉ

---

Fait en séance les jours, mois et an que dessus  
"Suivent les signatures"  
Pour extrait conforme



**Pierre Emmanuel Gibson**  
**Président du SIVOM de la**  
**Communaute du Bethunois**  
**28 mars 2025**

## SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D. BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 05/03/2025

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A) .....                                                                     | 2                  |
| <a href="#">1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1) .....</a>                               | <a href="#">2</a>  |
| <a href="#">2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2) .....</a>                                 | <a href="#">7</a>  |
| 2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B) .....                                                      | 17                 |
| 1. Bilan (Etat B1) .....                                                                                              | 17                 |
| <a href="#">1. Bilan Actif .....</a>                                                                                  |                    |
| <a href="#">2. Bilan Passif .....</a>                                                                                 |                    |
| <a href="#">2. Compte de résultat (Etat B2-1) .....</a>                                                               | <a href="#">21</a> |
| <a href="#">4. Balance des comptes (Etat B3) .....</a>                                                                | <a href="#">24</a> |
| <a href="#">5. Balance des valeurs inactives (Etat B4) .....</a>                                                      | <a href="#">41</a> |
| 3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C) .....                                                               | 42                 |
| <a href="#">1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ...</a> | <a href="#">42</a> |
| <a href="#">2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2) .....</a>  | <a href="#">44</a> |
| 4ème PARTIE : SIGNATURES .....                                                                                        | 45                 |

**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**

SGC BETHUNE

N° CODIQUE 062061

Date Edition : 05/03/2025

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 24408

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD

F.D.

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 620117440

N° SIRET 24620063800061

## STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

### COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

24408

SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
Compte de résultat

Exercice 2024  
CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés                                    | CRP initial  | Décisions<br>modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Réalisations | Ecart <sup>s</sup> réalisations -<br>prévisions (en %)(1) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante             | 1 322 199,00 | 33 790,00                  | 0,00                 | 1 355 989,00       | 1 322 668,50 | -2%                                                       |
| Groupe 2 - Charges afférentes au personnel                          | 4 122 000,00 | 228 000,00                 | 0,00                 | 4 350 000,00       | 4 330 638,85 | 0%                                                        |
| Groupe 3 - Charges afférentes à la structure                        | 690 846,00   | 7 115,30                   | 0,00                 | 697 961,30         | 674 311,24   | -3%                                                       |
| TOTAL DES CHARGES EXCÉDENT                                          | 6 135 045,00 | 268 905,30                 | 0,00                 | 6 403 950,30       | 6 327 618,59 | -1%                                                       |
| (1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. |              |                            |                      |                    |              |                                                           |
|                                                                     |              |                            |                      |                    |              | 3/                                                        |



Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2024

PRODUITS

| Groupes fonctionnels - Intitulés                                                          | CRP initial  | Décisions<br>modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Réalisations | Ecart<br>réalisations -<br>prévisions (en %)(1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Groupe 1 - Produits de la<br>tarification                                                 | 5 740 678,00 | 175 854,55                 | 0,00                 | 5 916 532,55       | 5 887 619,06 | 0%                                              |
| Groupe 2 - Autres produits relatifs<br>à l'exploitation                                   | 322 683,00   | 89 753,35                  | 0,00                 | 412 436,35         | 152 277,93   | -63%                                            |
| Groupe 3 - Produits financiers,<br>produits exceptionnels et produits<br>non encaissables | 71 684,00    | 3 297,40                   | 0,00                 | 74 981,40          | 82 175,69    | 10%                                             |
| TOTAL DES PRODUITS                                                                        | 6 135 045,00 | 268 905,30                 | 0,00                 | 6 403 950,30       | 6 122 072,68 | -4%                                             |
| DÉFICIT                                                                                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 205 545,91   |                                                 |

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.



Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat consolidé

Exercice 2024

CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés                        | CRP initial  | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Réalisations | Ecartsréalisations - prévisions (en %)(1) |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante | 1 322 199,00 | 33 790,00               | 0,00                 | 1 355 989,00       | 1 322 668,50 | -2%                                       |
| Groupe 2 - Charges afférentes au personnel              | 4 122 000,00 | 228 000,00              | 0,00                 | 4 350 000,00       | 4 330 638,85 | 0%                                        |
| Groupe 3 - Charges afférentes à la structure            | 690 846,00   | 7 115,30                | 0,00                 | 697 961,30         | 674 311,24   | -3%                                       |
| TOTAL DES CHARGES                                       | 6 135 045,00 | 268 905,30              | 0,00                 | 6 403 950,30       | 6 327 618,59 | -1%                                       |
| EXCÉDENT                                                |              |                         |                      |                    |              |                                           |

PRODUITS

| Groupes fonctionnels - Intitulés                                                    | CRP initial  | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Réalisations | Ecartsréalisations - prévisions (en %)(1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Groupe 1 - Produits de la tarification                                              | 5 740 678,00 | 175 854,55              | 0,00                 | 5 916 532,55       | 5 887 619,06 | 0%                                        |
| Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation                                | 322 683,00   | 89 753,35               | 0,00                 | 412 436,35         | 152 277,93   | -63%                                      |
| Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables | 71 684,00    | 3 297,40                | 0,00                 | 74 981,40          | 82 175,69    | 10%                                       |
| TOTAL DES PRODUITS                                                                  | 6 135 045,00 | 268 905,30              | 0,00                 | 6 403 950,30       | 6 122 072,68 | -4%                                       |
| DÉFICIT                                                                             | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 205 545,91   |                                           |

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
Tableau de passage des résultats à la CAF

Exercice 2024

| Libellé                                                                 | CRP initial  | Décisions<br>modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Réalisations | Ecart<br>réalisations -<br>prévisions (en %)(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| TOTAL DES CHARGES                                                       | 6 135 045,00 | 268 905,30                 | 0,00                 | 6 403 950,30       | 6 327 618,59 | -1%                                             |
| 675 - Valeurs comptables des<br>éléments d'actif cédés                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | -                                               |
| 68 - Dotations aux amortissements,<br>dépréciations et provisions       | 355 192,00   | -3 008,00                  | 0,00                 | 352 184,00         | 355 521,61   | 1%                                              |
| TOTAL I                                                                 | 5 779 853,00 | 271 913,30                 | 0,00                 | 6 051 766,30       | 5 972 096,98 | -1%                                             |
| TOTAL DES PRODUITS                                                      | 6 135 045,00 | 268 905,30                 | 0,00                 | 6 403 950,30       | 6 122 072,68 | -4%                                             |
| 775 - Produits des cessions<br>d'éléments d'actif                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | -                                               |
| 777 - Quote-part des subventions<br>d'investissement virées au résultat | 28 651,00    | -602,64                    | 0,00                 | 28 048,36          | 28 048,36    | 0%                                              |
| 78 - Reprises sur amortissements,<br>dépréciations et provisions        | 43 033,00    | 0,00                       | 0,00                 | 43 033,00          | 50 081,29    | 17%                                             |
| TOTAL II                                                                | 6 063 361,00 | 269 507,94                 | 0,00                 | 6 332 868,94       | 6 043 943,03 | -4%                                             |
| CAF OU IAF                                                              | 283 508,00   | -2 405,36                  | 0,00                 | 281 102,64         | 71 846,05    | -74%                                            |
| (1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.     |              |                            |                      |                    |              | 6/                                              |



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Tableau de financement

EMPLOIS

| Titres - Intitulés                                     | TFP initial | Décisions modificatives | Virements de crédit | Prévisions totales | Réalizations | Ecart s réalisations - prévisions (en %)(1) |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT                         |             |                         |                     |                    |              | -                                           |
| Titre 1 - Remboursement des dettes financières         | 350 237,00  | 0,00                    | 0,00                | 350 237,00         | 235 392,71   | -32%                                        |
| Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | 65 000,00   | 41 733,43               | 0,00                | 106 733,43         | 67 841,70    | -36%                                        |
| Titre 3 - Autres emplois                               | 0,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00         | -                                           |
| TOTAL DES EMPLOIS                                      | 415 237,00  | 41 733,43               | 0,00                | 456 970,43         | 303 234,41   | -33%                                        |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT                           |             |                         |                     |                    |              |                                             |

Tableau de financement

RESSOURCES

| Titres - Intitulés                                                        | TFP initial | Décisions modificatives | Virements de crédit | Prévisions totales | Réalizations | Ecart s réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------|
| CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT                                                | 283 508,00  | -2 405,36               | 0,00                | 281 102,64         | 71 846,05    | -74%                                        |
| Titre 1 - Augmentation des capitaux propres                               | 30 008,00   | -5 256,88               | 0,00                | 24 751,12          | 24 751,12    | 0%                                          |
| Titre 2 - Augmentation des dettes financières                             | 169 000,00  | 0,00                    | 0,00                | 169 000,00         | 39 719,10    | -76%                                        |
| Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif) | 0,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00         | -                                           |
| TOTAL DES RESSOURCES                                                      | 482 516,00  | -7 662,24               | 0,00                | 474 853,76         | 136 316,27   | -71%                                        |
| PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT                                     | -67 279,00  | 49 395,67               | 0,00                | -17 883,33         | 166 918,14   | -1033%                                      |

(1) [(Réalizations - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
Compte de résultat

Exercice 2024  
CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés                               | CRP initial | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédits | Prévisions<br>totales | Mandats émis | Mandats annulés | Total des<br>réalisations | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions<br>(en %)(1) |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 6063 - Alimentation                                            | 182 000,00  | 10 000,00                  | -1 900,00               | 190 100,00            | 250 147,23   | 59 934,52       | 190 212,71                | 1%                                                 |
| 6066 - Fournitures médicales                                   | 54 000,00   | 0,00                       | -139,00                 | 53 861,00             | 65 205,60    | 23 572,73       | 41 632,87                 | -22%                                               |
| 6068 - Autres achats non stockés<br>de matières et fournitures | 15 000,00   | 0,00                       | -1 400,00               | 13 600,00             | 14 269,25    | 1 217,87        | 13 051,38                 | -4%                                                |
| 6241 - Transports de biens                                     | 450,00      | 1 400,00                   | 1 400,00                | 3 250,00              | 2 351,54     | 90,54           | 2 261,00                  | -30%                                               |
| 6251 - Voyages et déplacements                                 | 500,00      | -132,00                    | -32,00                  | 336,00                | 729,81       | 0,00            | 729,81                    | 118%                                               |
| 6257 - Réceptions                                              | 4 500,00    | 240,00                     | 0,00                    | 4 740,00              | 5 269,04     | 1 481,29        | 3 787,75                  | -20%                                               |
| 6262 - Frais de télécommunication                              | 3 500,00    | 0,00                       | 32,00                   | 3 532,00              | 3 451,45     | 23,34           | 3 428,11                  | -2%                                                |
| 6281 - Prestations de<br>blanchissage à l'extérieur            | 56 420,00   | 14 550,00                  | 0,00                    | 70 970,00             | 73 406,65    | 12 193,77       | 61 212,88                 | -13%                                               |
| 6282 - Prestations d'alimentation<br>a l'exterieur             | 238 000,00  | 0,00                       | 1 900,00                | 239 900,00            | 259 731,61   | 20 107,39       | 239 624,22                | 0%                                                 |
| 6287 - Remboursement de frais                                  | 275 479,00  | 0,00                       | 0,00                    | 275 479,00            | 275 479,00   | 0,00            | 275 479,00                | 0%                                                 |
| 6288 - Autres                                                  | 22 500,00   | -1 818,00                  | 139,00                  | 20 821,00             | 30 754,21    | 10 091,35       | 20 662,86                 | 0%                                                 |
| 60611 - Eau et assainissement                                  | 55 000,00   | 0,00                       | 0,00                    | 55 000,00             | 61 730,36    | 9 000,00        | 52 730,36                 | -4%                                                |
| 60612 - Energie, électricité                                   | 56 000,00   | 0,00                       | 0,00                    | 56 000,00             | 62 769,36    | 8 000,00        | 54 769,36                 | -2%                                                |
| 60613 - Chauffage                                              | 48 000,00   | 0,00                       | 0,00                    | 48 000,00             | 38 499,03    | 5 000,00        | 33 499,03                 | -30%                                               |
| 60621 - Combustibles et<br>carburants                          | 1 450,00    | 0,00                       | 0,00                    | 1 450,00              | 1 138,20     | 0,00            | 1 138,20                  | -21%                                               |
| 60622 - Produits d'entretien                                   | 20 700,00   | 0,00                       | 0,00                    | 20 700,00             | 16 776,46    | 5 641,55        | 11 134,91                 | -46%                                               |
| 60624 - Fournitures<br>administratives                         | 500,00      | -250,00                    | 0,00                    | 250,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00                      | -100%                                              |
| 60625 - Fournitures scolaires<br>éducatives et de loisirs      | 200,00      | -200,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                      | -                                                  |

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
Compte de résultat

Exercice 2024  
CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés                                            | CRP initial  | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédits | Prévisions<br>totales | Mandats émis | Mandats annulés | Total des<br>réalisations | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions<br>(en %)(1) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 61111 - Examens de biologie                                                 | 18 000,00    | 0,00                       | 0,00                    | 18 000,00             | 22 067,96    | 5 400,00        | 16 667,96                 | -7%                                                |
| 61118 - Autres                                                              | 190 000,00   | 2 000,00                   | 0,00                    | 192 000,00            | 251 932,93   | 37 127,20       | 214 805,73                | 12%                                                |
| 606261 - Protections, produits<br>absorbants                                | 65 000,00    | 0,00                       | 0,00                    | 65 000,00             | 78 941,58    | 14 823,27       | 64 118,31                 | -1%                                                |
| 606268 - Autres fournitures<br>hôtelières                                   | 15 000,00    | 8 000,00                   | 0,00                    | 23 000,00             | 24 550,54    | 2 828,49        | 21 722,05                 | -5%                                                |
| TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À<br>L'EXPLOITATION COURANTE                | 1 322 199,00 | 33 790,00                  | 0,00                    | 1 355 989,00          | 1 539 201,81 | 216 533,31      | 1 322 668,50              | -2%                                                |
| 6218 - Autres personnels<br>extérieurs                                      | 0,00         | 65 000,00                  | 0,00                    | 65 000,00             | 31 937,26    | 6 500,00        | 25 437,26                 | -60%                                               |
| 6331 - Versement mobilité                                                   | 43 667,00    | 831,00                     | 0,00                    | 44 498,00             | 45 839,00    | 0,00            | 45 839,00                 | 4%                                                 |
| 6332 - Allocation logement                                                  | 12 192,00    | 168,00                     | 0,00                    | 12 360,00             | 12 732,00    | 0,00            | 12 732,00                 | 4%                                                 |
| 6338 - Autres impôts, taxes<br>et versements assimilés sur<br>rémunérations | 43 881,00    | 644,00                     | 0,00                    | 44 525,00             | 45 802,30    | 0,00            | 45 802,30                 | 3%                                                 |
| 6421 - Praticiens                                                           | 8 832,00     | 5 876,00                   | 0,00                    | 14 708,00             | 14 150,01    | 0,00            | 14 150,01                 | -3%                                                |
| 6428 - Autres                                                               | 5 580,00     | 3 821,00                   | 0,00                    | 9 401,00              | 8 979,00     | 0,00            | 8 979,00                  | -4%                                                |
| 6488 - Autres charges diverses de<br>personnel                              | 59 000,00    | 0,00                       | 0,00                    | 59 000,00             | 50 853,07    | 0,00            | 50 853,07                 | -13%                                               |
| 64111 - Rémunération principale                                             | 1 357 953,00 | 11 095,00                  | 0,00                    | 1 369 048,00          | 1 369 136,18 | 896,76          | 1 368 239,42              | 0%                                                 |
| 64112 - Indemnité de résidence                                              | 14 175,00    | -157,00                    | 0,00                    | 14 018,00             | 13 855,58    | 0,00            | 13 855,58                 | -1%                                                |
| 64114 - Nouvelle bonification<br>indiciaire (NBI)                           | 2 886,00     | -1 134,00                  | 0,00                    | 1 752,00              | 1 768,51     | 0,00            | 1 768,51                  | 1%                                                 |
| 64115 - Supplément familial de<br>traitement                                | 7 140,00     | 2 670,00                   | 0,00                    | 9 810,00              | 9 183,51     | 0,00            | 9 183,51                  | -6%                                                |
| 64151 - Rémunération principale                                             | 599 668,00   | 59 880,00                  | 0,00                    | 659 548,00            | 679 981,46   | 2 337,67        | 677 643,79                | 3%                                                 |
| 64511 - Cotisations à l'URSSAF                                              | 563 946,00   | 17 446,00                  | 0,00                    | 581 392,00            | 583 018,00   | 0,00            | 583 018,00                | 1%                                                 |

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.



Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
Compte de résultat

| Groupes fonctionnels - Intitulés                                            | CRP initial  | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédits | Prévisions<br>totales | Mandats émis | Mandats annulés | Total des<br>réalisations | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions<br>(en %)(1) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 64513 - Cotisations aux caisses de retraite                                 | 42 576,00    | 2 025,00                   | 0,00                    | 44 601,00             | 45 803,00    | 0,00            | 45 803,00                 | 3%                                                 |
| 64514 - Cotisations à l'ASEDIC                                              | 37 411,00    | 2 625,00                   | 0,00                    | 40 036,00             | 40 577,00    | 0,00            | 40 577,00                 | 2%                                                 |
| 64515 - Cotisations à la CNRACL                                             | 472 016,00   | 13 552,00                  | 0,00                    | 485 568,00            | 495 962,91   | 0,00            | 495 962,91                | 3%                                                 |
| 64521 - Cotisations à l'URSSAF                                              | 5 445,00     | 3 657,00                   | 0,00                    | 9 102,00              | 8 705,00     | 0,00            | 8 705,00                  | -4%                                                |
| 64523 - Cotisations aux caisses de retraite                                 | 1 502,00     | 981,00                     | 0,00                    | 2 483,00              | 2 371,00     | 0,00            | 2 371,00                  | -4%                                                |
| 64524 - Cotisations à l'ASEDIC                                              | 705,00       | 491,00                     | 0,00                    | 1 196,00              | 1 142,00     | 0,00            | 1 142,00                  | -4%                                                |
| 641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)                          | 167 632,00   | -7 049,00                  | 0,00                    | 160 583,00            | 164 530,78   | 0,00            | 164 530,78                | 3%                                                 |
| 641183 - Prime Grand âge                                                    | 55 536,00    | -29 115,00                 | 0,00                    | 26 421,00             | 31 368,58    | 0,00            | 31 368,58                 | 19%                                                |
| 641185 - Majoration horaire pour travail de nuit                            | 4 608,00     | 147,00                     | 0,00                    | 4 755,00              | 4 604,46     | 0,00            | 4 604,46                  | -3%                                                |
| 641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 50 171,00    | 18 534,00                  | 0,00                    | 68 705,00             | 62 343,18    | 0,00            | 62 343,18                 | -9%                                                |
| 641188 - Autres                                                             | 236 690,00   | 45 104,00                  | 0,00                    | 281 794,00            | 274 239,91   | 0,00            | 274 239,91                | -2%                                                |
| 641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)                          | 79 585,00    | 926,00                     | 0,00                    | 80 511,00             | 86 887,40    | 0,00            | 86 887,40                 | 8%                                                 |
| 641583 - Prime Grand âge                                                    | 11 503,00    | -2 288,00                  | 0,00                    | 9 215,00              | 8 485,28     | 0,00            | 8 485,28                  | -7%                                                |
| 641585 - Majoration horaire pour travail de nuit                            | 4 709,00     | 908,00                     | 0,00                    | 5 617,00              | 3 280,02     | 0,00            | 3 280,02                  | -41%                                               |
| 641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 53 605,00    | 17 066,00                  | 0,00                    | 70 671,00             | 69 275,94    | 0,00            | 69 275,94                 | -1%                                                |
| 641588 - Autres                                                             | 179 386,00   | -5 704,00                  | 0,00                    | 173 682,00            | 173 560,94   | 0,00            | 173 560,94                | 0%                                                 |
| TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL                                | 4 122 000,00 | 228 000,00                 | 0,00                    | 4 350 000,00          | 4 340 373,28 | 9 734,43        | 4 330 638,85              | 0%                                                 |
| 617 - Etudes et recherches                                                  | 2 000,00     | 0,00                       | -1 494,21               | 505,79                | 1 212,00     | 1 212,00        | 0,00                      | -100%                                              |

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés                       | CRP initial | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédits | Prévisions<br>totales | Mandats émis | Mandats annulés | Total des<br>réalisations | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions<br>(en %)(1) |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 623 - Publicité, publications,<br>relations publiques  | 1 000,00    | 0,00                       | 0,00                    | 1 000,00              | 432,00       | 162,00          | 270,00                    | -73%                                               |
| 627 - Services bancaires et<br>assimilés               | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  | 27,33        | 0,00            | 27,33                     | -                                                  |
| 673 - Titres annulés (sur<br>exercices antérieurs)     | 55 000,00   | -3 000,00                  | -15 000,00              | 37 000,00             | 30 723,27    | 0,00            | 30 723,27                 | -16%                                               |
| 6161 - Multirisques                                    | 9 600,00    | 81,21                      | 81,21                   | 9 762,42              | 9 681,21     | 0,00            | 9 681,21                  | 0%                                                 |
| 6163 - Assurance transport                             | 2 100,00    | -337,84                    | -85,00                  | 1 677,16              | 4 843,26     | 3 081,10        | 1 762,16                  | 6%                                                 |
| 6184 - Concours divers<br>(cotisations ...)            | 0,00        | 85,00                      | 150,00                  | 235,00                | 235,00       | 0,00            | 235,00                    | 0%                                                 |
| 6512 - Droits d'utilisation -<br>Informatique en nuage | 1 210,00    | 0,00                       | 0,00                    | 1 210,00              | 1 209,60     | 0,00            | 1 209,60                  | 0%                                                 |
| 6588 - Autres                                          | 0,00        | 0,93                       | 0,00                    | 0,93                  | 1,89         | 0,00            | 1,89                      | 104%                                               |
| 6611 - Intérêts des emprunts et<br>dettes              | 109 144,00  | 346,00                     | 0,00                    | 109 490,00            | 165 240,33   | 55 992,05       | 109 248,28                | 0%                                                 |
| 6815 - Dotations aux provisions<br>d'exploitation      | 0,00        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  | 3 338,33     | 0,00            | 3 338,33                  | -                                                  |
| 61353 - Matériel de transport                          | 5 100,00    | 0,00                       | 1 843,00                | 6 943,00              | 7 799,21     | 1 323,67        | 6 475,54                  | -6%                                                |
| 61357 - Matériel médical                               | 10 200,00   | -3 600,00                  | 1 300,00                | 7 900,00              | 9 476,51     | 1 615,99        | 7 860,52                  | 0%                                                 |
| 61358 - Autres locations<br>mobilières                 | 8 800,00    | 2 008,00                   | 2 712,00                | 13 520,00             | 13 744,27    | 1 488,38        | 12 255,89                 | -9%                                                |
| 61528 - Autres                                         | 23 000,00   | 15 000,00                  | 16 825,00               | 54 825,00             | 56 627,62    | 8 930,34        | 47 697,28                 | -13%                                               |
| 61551 - Matériel médical                               | 1 500,00    | 0,00                       | 700,00                  | 2 200,00              | 2 118,84     | 0,00            | 2 118,84                  | -3%                                                |
| 61558 - Autres matériels et<br>outillages              | 8 000,00    | 0,00                       | -1 308,00               | 6 692,00              | 7 184,39     | 686,95          | 6 497,44                  | -2%                                                |
| 61561 - Informatique                                   | 19 000,00   | -460,00                    | -1 800,00               | 16 740,00             | 18 951,14    | 8 915,96        | 10 035,18                 | -40%                                               |
| 61562 - Matériel médical                               | 14 000,00   | 0,00                       | -200,00                 | 13 800,00             | 31 243,81    | 19 723,06       | 11 520,75                 | -16%                                               |

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
Compte de résultat

Exercice 2024  
CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés                                             | CRP initial  | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédits | Prévisions<br>totales | Mandats émis | Mandats annulés | Total des<br>réalisations | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions<br>(en %)(1) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 61568 - Autres                                                               | 66 000,00    | 0,00                       | -3 724,00               | 62 276,00             | 70 850,01    | 9 680,56        | 61 169,45                 | -1%                                                |
| 68112 - Immobilisations<br>corporelles                                       | 355 192,00   | -3 008,00                  | 0,00                    | 352 184,00            | 352 183,28   | 0,00            | 352 183,28                | 0%                                                 |
| TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À<br>LA STRUCTURE                            | 690 846,00   | 7 115,30                   | 0,00                    | 697 961,30            | 787 123,30   | 112 812,06      | 674 311,24                | -3%                                                |
| TOTAL DES CHARGES<br>EXCÉDENT                                                | 6 135 045,00 | 268 905,30                 | 0,00                    | 6 403 950,30          | 6 666 698,39 | 339 079,80      | 6 327 618,59              | -1%                                                |
| (1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. |              |                            |                         |                       |              |                 |                           |                                                    |
|                                                                              |              |                            |                         |                       |              |                 |                           | 12/                                                |



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
Compte de résultat

Exercice 2024  
PRODUITS

| Groupes fonctionnels - Intitulés                                                                     | CRP initial  | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédits | Prévisions<br>totales | Titres émis  | Titres annulés | Total des<br>réalisations | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions<br>(en %)(1) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 73532 - Part afférente à la dépendance                                                               | 243 377,00   | -21 242,43                 | 0,00                    | 222 134,57            | 202 267,16   | 27 333,14      | 174 934,02                | -21%                                               |
| 735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale | 1 745 324,00 | 652 415,04                 | 0,00                    | 2 397 739,04          | 2 409 701,02 | 0,00           | 2 409 701,02              | 1%                                                 |
| 735211 - Part afférente à l'hébergement                                                              | 13 570,00    | 406,30                     | 0,00                    | 13 976,30             | 13 976,30    | 0,00           | 13 976,30                 | 0%                                                 |
| 735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations                                         | 2 625 650,00 | 77 544,00                  | 0,00                    | 2 703 194,00          | 2 143 002,36 | 284 656,89     | 1 858 345,47              | -31%                                               |
| 7351128 - Autres financements complémentaires                                                        | 561 453,00   | -561 453,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | -                                                  |
| 7352121 - Hébergement permanent des résidents                                                        | 481 304,00   | 40 037,44                  | 0,00                    | 521 341,44            | 521 341,44   | 0,00           | 521 341,44                | 0%                                                 |
| 7352281 - Part afférente à l'hébergement                                                             | 45 000,00    | -11 410,00                 | 0,00                    | 33 590,00             | 1 058 228,11 | 176 357,28     | 881 870,83                | 2526%                                              |
| 7352282 - Part afférente à la dépendance                                                             | 25 000,00    | -442,80                    | 0,00                    | 24 557,20             | 37 322,68    | 9 872,70       | 27 449,98                 | 12%                                                |
| TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION                                                             | 5 740 678,00 | 175 854,55                 | 0,00                    | 5 916 532,55          | 6 385 839,07 | 498 220,01     | 5 887 619,06              | 0%                                                 |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical                                     | 68 000,00    | 0,00                       | 0,00                    | 68 000,00             | 38 160,90    | 0,00           | 38 160,90                 | -43%                                               |
| 6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance                               | 0,00         | 1 766,09                   | 0,00                    | 1 766,09              | 1 766,09     | 0,00           | 1 766,09                  | 0%                                                 |
| 7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers                              | 2 000,00     | -800,00                    | 0,00                    | 1 200,00              | 1 147,00     | 0,00           | 1 147,00                  | -4%                                                |
| 7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes             | 72 252,00    | 473,00                     | 0,00                    | 72 725,00             | 85 260,55    | 11 929,50      | 73 331,05                 | 1%                                                 |
| 7088 - Autres produits d'activités annexes                                                           | 145 335,00   | 85 537,87                  | 0,00                    | 230 872,87            | 0,00         | 0,00           | 0,00                      | -100%                                              |
| 7548 - Autres remboursements de frais                                                                | 35 096,00    | 2 775,76                   | 0,00                    | 37 871,76             | 37 871,76    | 0,00           | 37 871,76                 | 0%                                                 |
| 7588 - Autres produits divers de gestion courante                                                    | 0,00         | 0,63                       | 0,00                    | 0,63                  | 1,13         | 0,00           | 1,13                      | 80%                                                |
| TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION                                               | 322 683,00   | 89 753,35                  | 0,00                    | 412 436,35            | 164 207,43   | 11 929,50      | 152 277,93                | -63%                                               |
| 773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale           | 0,00         | 3 900,04                   | 0,00                    | 3 900,04              | 3 900,04     | 0,00           | 3 900,04                  | 0%                                                 |

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2024

PRODUITS

| Groupes fonctionnels - Intitulés                                                                  | CRP initial  | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédits | Prévisions<br>totales | Titres émis  | Titres annulés | Total des<br>réalisations | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions<br>(en %)(1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 777 - Quote-part des subventions<br>d'investissement virées au<br>résultat de l'exercice          | 28 651,00    | -602,64                    | 0,00                    | 28 048,36             | 28 048,36    | 0,00           | 28 048,36                 | 0%                                                 |
| 778 - Autres produits<br>exceptionnels                                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  | 146,00       | 0,00           | 146,00                    | -                                                  |
| 7815 - Reprises sur provisions<br>d'exploitation                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  | 7 048,29     | 0,00           | 7 048,29                  | -                                                  |
| 78742 - Reprises sur les<br>provisions réglementées<br>pour renouvellement des<br>immobilisations | 43 033,00    | 0,00                       | 0,00                    | 43 033,00             | 43 033,00    | 0,00           | 43 033,00                 | 0%                                                 |
| TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS,<br>EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES                            | 71 684,00    | 3 297,40                   | 0,00                    | 74 981,40             | 82 175,69    | 0,00           | 82 175,69                 | 10%                                                |
| TOTAL DES PRODUITS                                                                                | 6 135 045,00 | 268 905,30                 | 0,00                    | 6 403 950,30          | 6 632 222,19 | 510 149,51     | 6 122 072,68              | -4%                                                |
| DÉFICIT                                                                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  |              |                | 205 545,91                |                                                    |

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE

Exercice 2024

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
Tableau de passage des résultats à la CAF

| Libellé                                                                                           | CRP initial  | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédits | Prévisions<br>totales | Mandats/<br>Titres émis | Mandats/<br>Titres annulés | Total des<br>réalisations | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions<br>(en %)(1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| TOTAL DES CHARGES                                                                                 | 6 135 045,00 | 268 905,30                 | 0,00                    | 6 403 950,30          | 0,00                    | 0,00                       | 6 327 618,59              | -1%                                                |
| 675 - Valeurs comptables des<br>éléments d'actif cédés                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | -                                                  |
| 68 - Dotations aux<br>amortissements, dépréciations et<br>provisions                              | 355 192,00   | -3 008,00                  | 0,00                    | 352 184,00            | 355 521,61              | 0,00                       | 355 521,61                | 1%                                                 |
| 68112 - Immobilisations<br>corporelles                                                            | 355 192,00   | -3 008,00                  | 0,00                    | 352 184,00            | 352 183,28              | 0,00                       | 352 183,28                | 0%                                                 |
| 6815 - Dotations aux provisions<br>d'exploitation                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  | 3 338,33                | 0,00                       | 3 338,33                  | -                                                  |
| TOTAL I                                                                                           | 5 779 853,00 | 271 913,30                 | 0,00                    | 6 051 766,30          | -355 521,61             | 0,00                       | 5 972 096,98              | -1%                                                |
| TOTAL DES PRODUITS                                                                                | 6 135 045,00 | 268 905,30                 | 0,00                    | 6 403 950,30          | 0,00                    | 0,00                       | 6 122 072,68              | -4%                                                |
| 775 - Produits des cessions<br>d'éléments d'actif                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | -                                                  |
| 777 - Quote-part des subventions<br>d'investissement virées au<br>résultat                        | 28 651,00    | -602,64                    | 0,00                    | 28 048,36             | 28 048,36               | 0,00                       | 28 048,36                 | 0%                                                 |
| 78 - Reprises sur amortissements,<br>dépréciations et provisions                                  | 43 033,00    | 0,00                       | 0,00                    | 43 033,00             | 50 081,29               | 0,00                       | 50 081,29                 | 17%                                                |
| 7815 - Reprises sur provisions<br>d'exploitation                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  | 7 048,29                | 0,00                       | 7 048,29                  | -                                                  |
| 78742 - Reprises sur les<br>provisions réglementées<br>pour renouvellement des<br>immobilisations | 43 033,00    | 0,00                       | 0,00                    | 43 033,00             | 43 033,00               | 0,00                       | 43 033,00                 | 0%                                                 |
| TOTAL II                                                                                          | 6 063 361,00 | 269 507,94                 | 0,00                    | 6 332 868,94          | -78 129,65              | 0,00                       | 6 043 943,03              | -4%                                                |
| CAF OU IAF                                                                                        | 283 508,00   | -2 405,36                  | 0,00                    | 281 102,64            |                         |                            | 71 846,05                 | -74%                                               |

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Tableau de financement

Exercice 2024

EMPLOIS

| Titres - Intitulés                                                                              | TFP initial | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédit | Prévisions<br>totales | Mandats émis | Mandats annulés | Réalisations | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions<br>(en %)(1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT                                                                  |             |                            |                        |                       |              |                 |              | -                                                  |
| 165 - Dépôts et cautionnements<br>reçus                                                         | 169 000,00  | 0,00                       | 0,00                   | 169 000,00            | 54 156,60    | 0,00            | 54 156,60    | -67%                                               |
| 1641 - Emprunts en euros                                                                        | 175 755,00  | 0,00                       | 0,00                   | 175 755,00            | 175 754,83   | 0,00            | 175 754,83   | 0%                                                 |
| 1681 - Autres emprunts                                                                          | 5 482,00    | 0,00                       | 0,00                   | 5 482,00              | 5 481,28     | 0,00            | 5 481,28     | 0%                                                 |
| TOTAL TITRE 1 : Remboursement des<br>dettes financières                                         | 350 237,00  | 0,00                       | 0,00                   | 350 237,00            | 235 392,71   | 0,00            | 235 392,71   | -32%                                               |
| 2031 - Frais d'études                                                                           | 0,00        | 396,13                     | 0,00                   | 396,13                | 396,13       | 0,00            | 396,13       | 0%                                                 |
| 2135 - Installations générales ;<br>agencements; aménagements des<br>constructions (I.G.A.A.C.) | 0,00        | 63 858,10                  | 0,00                   | 63 858,10             | 26 976,01    | 0,00            | 26 976,01    | -57%                                               |
| 2154 - Matériel et outillage                                                                    | 25 000,00   | 12 479,20                  | 0,00                   | 37 479,20             | 40 469,56    | 0,00            | 40 469,56    | 8%                                                 |
| 2183 - Matériel de bureau et<br>matériel informatique                                           | 5 000,00    | 0,00                       | 0,00                   | 5 000,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | -100%                                              |
| 2188 - Autres immobilisations<br>corporelles                                                    | 35 000,00   | -35 000,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | -                                                  |
| TOTAL TITRE 2 : Acquisition<br>d'éléments de l'actif immobilisé                                 | 65 000,00   | 41 733,43                  | 0,00                   | 106 733,43            | 67 841,70    | 0,00            | 67 841,70    | -36%                                               |
| TOTAL TITRE 3 : Autres emplois                                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         | 0,00            | 0,00         | -                                                  |
| TOTAL DES EMPLOIS                                                                               | 415 237,00  | 41 733,43                  | 0,00                   | 456 970,43            | 303 234,41   | 0,00            | 303 234,41   | -33%                                               |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT                                                                    |             |                            |                        |                       |              |                 |              |                                                    |

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Tableau de financement

Exercice 2024

RESSOURCES

| Titres - Intitulés                                                                    | TFP initial | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédit | Prévisions<br>totales | Titres émis | Titres annulés | Réalisations | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions<br>(en %)(1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT                                                            | 283 508,00  | -2 405,36                  | 0,00                   | 281 102,64            |             |                | 71 846,05    | - 74%                                              |
| 10222 - Fonds compensation taxe<br>valeur ajoutée (FCTVA)                             | 30 008,00   | -5 256,88                  | 0,00                   | 24 751,12             | 24 751,12   | 0,00           | 24 751,12    | 0%                                                 |
| TOTAL TITRE 1 : Augmentation des<br>capitaux propres                                  | 30 008,00   | -5 256,88                  | 0,00                   | 24 751,12             | 24 751,12   | 0,00           | 24 751,12    | 0%                                                 |
| 165 - Dépôts et cautionnements<br>reçus                                               | 169 000,00  | 0,00                       | 0,00                   | 169 000,00            | 39 719,10   | 0,00           | 39 719,10    | - 76%                                              |
| TOTAL TITRE 2 : Augmentation des<br>dettes financières                                | 169 000,00  | 0,00                       | 0,00                   | 169 000,00            | 39 719,10   | 0,00           | 39 719,10    | - 76%                                              |
| TOTAL TITRE 3 : Autres ressources<br>(dont produits de cession<br>d'éléments d'actif) | 0,00        | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00         | -                                                  |
| TOTAL DES RESSOURCES                                                                  | 482 516,00  | -7 662,24                  | 0,00                   | 474 853,76            | 64 470,22   | 0,00           | 136 316,27   | - 71%                                              |
| PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE<br>ROULEMENT                                              | -67 279,00  | 49 395,67                  | 0,00                   | -17 883,33            |             |                | 166 918,14   | -1033%                                             |

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]\*100.

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
BILAN

| ACTIF                                                                                                  | Exercice 2024 |                                    |              | Exercice 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                        | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                       |               |                                    |              |               |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                          |               |                                    |              |               |
| Frais d'établissement                                                                                  |               |                                    |              |               |
| Frais d'études, de recherche et de développement                                                       | 37 514,49     |                                    | 37 514,49    | 37 118,36     |
| Contributions aux investissements communs des GHT                                                      |               |                                    |              |               |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 9 487,56      | 9 487,56                           |              |               |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                   |               |                                    |              |               |
| Immobilisations incorporelles en cours                                                                 |               |                                    |              |               |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                            |               |                                    |              |               |
| Terrains                                                                                               | 310 838,96    | 6 965,00                           | 303 873,96   | 304 868,96    |
| Constructions                                                                                          | 11 967 957,01 | 6 827 952,53                       | 5 140 004,48 | 5 436 294,94  |
| Installations, matériel et outillage techniques                                                        | 600 007,91    | 497 815,99                         | 102 191,92   | 78 515,18     |
| Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles                                        | 607 347,39    | 596 826,96                         | 10 520,43    | 21 649,42     |
| Immobilisations reçues en affectation                                                                  |               |                                    |              |               |
| Immobilisations corporelles en cours                                                                   |               |                                    |              |               |
| Immobilisations affectées ou mises à disposition                                                       |               |                                    |              |               |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                            |               |                                    |              |               |
| Participations et créances rattachées à des participations                                             |               |                                    |              |               |
| Titres immobilisés                                                                                     |               |                                    |              |               |
| Prêts                                                                                                  |               |                                    |              |               |
| Autres                                                                                                 |               |                                    |              |               |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)                                                                             | 13 533 153,32 | 7 939 048,04                       | 5 594 105,28 | 5 878 446,86  |
|                                                                                                        |               |                                    |              | 18/           |



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
BILAN

| ACTIF                                                                      | Exercice 2024 |                                    |              | Exercice 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                            | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET          | NET           |
| ACTIF CIRCULANT                                                            |               |                                    |              |               |
| STOCKS ET EN COURS                                                         |               |                                    |              |               |
| . Matières premières                                                       |               |                                    |              |               |
| . Autres approvisionnements                                                |               |                                    |              |               |
| . En cours de production de biens                                          |               |                                    |              |               |
| . Produits                                                                 |               |                                    |              |               |
| . Marchandises                                                             |               |                                    |              |               |
| . Autres stocks                                                            |               |                                    |              |               |
| CRÉANCES D'EXPLOITATION                                                    |               |                                    |              |               |
| . Usagers                                                                  | 799 281,98    | 23 556,06                          | 775 725,92   | 663 162,28    |
| . Caisse pivot                                                             |               |                                    |              |               |
| . Autres tiers payants                                                     | 37 110,95     |                                    | 37 110,95    | 20 343,35     |
| . Créances irrécouvrables admises en non-valeur                            |               |                                    |              |               |
| . Autres                                                                   |               |                                    |              |               |
| CRÉANCES DIVERSES                                                          |               |                                    |              |               |
| . Avances de frais relatifs à la gestion des biens des<br>malades protégés |               |                                    |              |               |
| . Autres                                                                   | 1 220 036,09  |                                    | 1 220 036,09 | 1 608 610,08  |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                            |               |                                    |              |               |
| DISPONIBILITES                                                             |               |                                    |              | 1 091,40      |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                                |               |                                    |              |               |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)                                                 | 2 056 429,02  | 23 556,06                          | 2 032 872,96 | 2 293 207,11  |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                                                  |               |                                    |              |               |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                 |               |                                    |              |               |
| Primes de remboursement des obligations                                    |               |                                    |              |               |
| Dépenses à classer ou à régulariser                                        | 1 141,85      |                                    | 1 141,85     | 170,71        |
| Ecart de conversion Actif                                                  |               |                                    |              |               |
| TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)                                      | 1 141,85      |                                    | 1 141,85     | 170,71        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III )                                                  | 15 590 724,19 | 7 962 604,10                       | 7 628 120,09 | 8 171 824,68  |
|                                                                            |               |                                    |              | 19/           |



GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
BILAN

| PASSIF                                                                                      | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| CAPITAUX PROPRES                                                                            |               |               |
| APPORTS                                                                                     | 2 524 900,63  | 2 500 149,51  |
| RÉSERVES                                                                                    |               |               |
| Excédents affectés à l'investissement                                                       | 636 903,38    | 636 903,38    |
| Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement                          |               |               |
| Réserve de compensation des déficits                                                        | 34 647,18     | 34 647,18     |
| Réserve de compensation des charges d'amortissement                                         |               |               |
| REPORT À NOUVEAU                                                                            |               |               |
| Report à nouveau excédentaire                                                               | 2 423 823,84  | 1 728 898,66  |
| Report à nouveau déficitaire                                                                | -2 129 387,79 | -1 570 393,21 |
| Dépenses rejetées par l'autorité de tarification                                            |               |               |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)                                                | -205 545,91   | 135 930,60    |
| Subventions d'investissement                                                                | 428 013,56    | 456 061,92    |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                     |               |               |
| Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement | 47 736,47     | 47 736,47     |
| Autres provisions réglementées                                                              | 680 021,40    | 723 054,40    |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)                                                                  | 4 441 112,76  | 4 692 988,91  |
|                                                                                             |               | 20/           |

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
BILAN

| PASSIF                                          | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES              |               |               |
| Provisions pour risques                         |               |               |
| Provisions pour charges                         | 22 547,43     | 26 257,39     |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)   | 22 547,43     | 26 257,39     |
| DETTES                                          |               |               |
| DETTES FINANCIÈRES                              |               |               |
| Emprunts obligataires                           |               |               |
| Emprunts auprès des établissements de crédit    | 2 630 408,28  | 2 806 163,11  |
| Emprunts et dettes financières divers           | 247 481,44    | 270 872,22    |
| DETTES D'EXPLOITATION                           |               |               |
| Avances reçues                                  | 2 589,90      | 89 068,71     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés        | 158 807,78    | 279 816,82    |
| Dettes fiscales et sociales                     |               |               |
| DETTES DIVERSES                                 |               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 050,42      | 4 701,62      |
| Fonds déposés par les usagers, les hébergés     |               | 115,00        |
| Autres                                          | 108 507,20    |               |
| Produits constatés d'avance                     |               |               |
| TOTAL DETTES (III)                              | 3 153 845,02  | 3 450 737,48  |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                       |               |               |
| Recettes à classer ou à régulariser             | 10 614,88     | 1 840,90      |
| Ecart de conversion Passif                      |               |               |
| TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)            | 10 614,88     | 1 840,90      |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV )                    | 7 628 120,09  | 8 171 824,68  |
|                                                 |               | 21/           |

État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 062061

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BETHUNE

ETABLISSEMENT :

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE



Exercice 2024

RESULTATS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

| POSTES                                                                                  | Exercice 2024       | Exercice 2023       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                          |                     |                     |
| Ventes de marchandises                                                                  |                     |                     |
| Production vendue                                                                       |                     |                     |
| - prestations de services                                                               | 74 478,05           | 65 952,79           |
| - divers                                                                                |                     |                     |
| Production stockée ou déstockage de production                                          |                     |                     |
| Dotations et produits de la tarification                                                | 5 887 619,06        | 5 997 142,96        |
| Production immobilisée                                                                  |                     |                     |
| Subventions d'exploitation et participations                                            |                     |                     |
| Reprises sur amortissements et provisions                                               | 7 048,29            | 100 000,00          |
| Transferts de charges                                                                   |                     |                     |
| Autres produits                                                                         | 37 872,89           | 73 412,27           |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                                                | <b>6 007 018,29</b> | <b>6 236 508,02</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                           |                     |                     |
| Achats de marchandises                                                                  |                     |                     |
| Variation de stock de marchandises                                                      |                     |                     |
| Achats de matières premières et fournitures                                             |                     |                     |
| Variation de stock de matières premières et fournitures                                 |                     |                     |
| Achats d'autres approvisionnements                                                      |                     |                     |
| Variation de stock d'autres approvisionnements                                          |                     |                     |
| Achats non stockés de matières et fournitures                                           | 484 009,18          | 494 293,67          |
| Services extérieurs et autres                                                           | 1 041 703,17        | 968 289,09          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                   |                     |                     |
| - sur rémunérations                                                                     | 104 373,30          | 101 704,89          |
| - autres                                                                                |                     |                     |
| Charges de personnel                                                                    |                     |                     |
| - salaires et traitements                                                               | 2 985 088,48        | 2 905 871,64        |
| - charges sociales                                                                      | 1 175 812,82        | 1 146 719,39        |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                       |                     |                     |
| - dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations | 352 183,28          | 350 979,63          |
| - dotations aux dépréciations sur actif circulant                                       |                     |                     |
| - dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges | 3 338,33            | 26 257,39           |
| Autres charges                                                                          | 1 211,49            | 1 645,47            |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                                                | <b>6 147 720,05</b> | <b>5 995 761,17</b> |
| <b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                | <b>-140 701,76</b>  | <b>240 746,85</b>   |
|                                                                                         |                     | 22/                 |



24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

RESULTATS

| POSTES                                                                                       | Exercice 2024      | Exercice 2023     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                   |                    |                   |
| De participations et des immobilisations financières                                         |                    |                   |
| Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers |                    |                   |
| Reprises sur provisions                                                                      |                    |                   |
| Transferts de charges                                                                        |                    |                   |
| Différences positives de change                                                              |                    |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                |                    |                   |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)</b>                                                       |                    |                   |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                   |                    |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                            |                    |                   |
| Intérêts et charges assimilées                                                               | 109 248,28         | 95 946,27         |
| Différences négatives de change                                                              |                    |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |                    |                   |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>                                                        | <b>109 248,28</b>  | <b>95 946,27</b>  |
| <b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                                                        | <b>-109 248,28</b> | <b>-95 946,27</b> |
| <b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>                                                     | <b>-249 950,04</b> | <b>144 800,58</b> |
|                                                                                              |                    | 23/               |



RESULTATS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.  
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

| POSTES                                                            | Exercice 2024       | Exercice 2023       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                     |                     |
| Sur opérations de gestion                                         |                     |                     |
| - exercice courant                                                | 146,00              | 1 913,33            |
| - exercices antérieurs                                            | 3 900,04            | 20 490,83           |
| Sur opérations en capital                                         | 28 048,36           | 22 836,00           |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                     |                     |
| - reprises sur les provisions réglementées                        | 43 033,00           | 43 033,00           |
| - reprises sur les dépréciations exceptionnelles                  |                     |                     |
| Transferts de charges                                             |                     |                     |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>                           | <b>75 127,40</b>    | <b>88 273,16</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |                     |                     |
| Sur opérations de gestion                                         |                     |                     |
| - exercice courant                                                |                     |                     |
| - exercices antérieurs                                            | 30 723,27           | 97 143,14           |
| Sur opérations en capital                                         |                     |                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                     |                     |
| - dotations aux provisions réglementées                           |                     |                     |
| - dotations aux amortissements et aux dépréciations               |                     |                     |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>                         | <b>30 723,27</b>    | <b>97 143,14</b>    |
| <b>4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                            | <b>44 404,13</b>    | <b>-8 869,98</b>    |
| <b>5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                            | <b>6 082 145,69</b> | <b>6 324 781,18</b> |
| <b>6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>                            | <b>6 287 691,60</b> | <b>6 188 850,58</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6 )</b>                              | <b>-205 545,91</b>  | <b>135 930,60</b>   |
|                                                                   |                     | 24/                 |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |           | Totaux       |              | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
| 10222            | FCTVA                                    |                  | 1 994 945,92 |                            |            |                        | 24 751,12 |              | 2 019 697,04 |              | 2 019 697,04 |
| 10228            | Autres complt de dotation Etat           |                  | 7 567,18     |                            |            |                        |           |              | 7 567,18     |              | 7 567,18     |
|                  | Sous Total compte 1022                   |                  | 2 002 513,10 |                            |            |                        | 24 751,12 |              | 2 027 264,22 |              | 2 027 264,22 |
| 1023             | Compléments dotation org autre que Etat  |                  | 497 636,41   |                            |            |                        |           |              | 497 636,41   |              | 497 636,41   |
|                  | Sous Total compte 102                    |                  | 2 500 149,51 |                            |            |                        | 24 751,12 |              | 2 524 900,63 |              | 2 524 900,63 |
| 10682            | Réserve affectée à l'investissement      |                  | 636 903,38   |                            |            |                        |           |              | 636 903,38   |              | 636 903,38   |
| 106861           | Services de l'article R314-74 du CASF    |                  | 9 021,35     |                            |            |                        |           |              | 9 021,35     |              | 9 021,35     |
| 1068631          | EHPAD en attente de CPOM-hébergement     |                  | 25 625,83    |                            |            |                        |           |              | 25 625,83    |              | 25 625,83    |
|                  | Sous Total compte 106863                 |                  | 25 625,83    |                            |            |                        |           |              | 25 625,83    |              | 25 625,83    |
|                  | Sous Total compte 10686                  |                  | 34 647,18    |                            |            |                        |           |              | 34 647,18    |              | 34 647,18    |
|                  | Sous Total compte 1068                   |                  | 671 550,56   |                            |            |                        |           |              | 671 550,56   |              | 671 550,56   |
|                  | Sous Total compte 106                    |                  | 671 550,56   |                            |            |                        |           |              | 671 550,56   |              | 671 550,56   |
|                  | Sous Total compte 10                     |                  | 3 171 700,07 |                            |            |                        | 24 751,12 |              | 3 196 451,19 |              | 3 196 451,19 |
| 11032            | EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin |                  | 1 728 898,66 |                            | 694 925,18 |                        |           |              | 2 423 823,84 |              | 2 423 823,84 |
|                  | Sous Total compte 1103                   |                  | 1 728 898,66 |                            | 694 925,18 |                        |           |              | 2 423 823,84 |              | 2 423 823,84 |
|                  | Sous Total compte 110                    |                  | 1 728 898,66 |                            | 694 925,18 |                        |           |              | 2 423 823,84 |              | 2 423 823,84 |
| 11931            | EHPAD en attente de CPOM - hébergement   | 1 570 393,21     |              | 558 994,58                 |            |                        |           | 2 129 387,79 |              | 2 129 387,79 |              |
|                  | Sous Total compte 1193                   | 1 570 393,21     |              | 558 994,58                 |            |                        |           | 2 129 387,79 |              | 2 129 387,79 |              |
|                  | Sous Total compte 119                    | 1 570 393,21     |              | 558 994,58                 |            |                        |           | 2 129 387,79 |              | 2 129 387,79 |              |
| 25/              |                                          |                  |              |                            |            |                        |           |              |              |              |              |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes     |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit       |
| 12               | Sous Total compte 11                     | 1 570 393,21     | 1 728 898,66 | 558 994,58                 | 694 925,18 |                        |        | 2 129 387,79 | 2 423 823,84 |            | 294 436,05   |
|                  | Résultat exercice (excédent ou déficit)  |                  | 135 930,60   | 135 930,60                 |            |                        |        | 135 930,60   | 135 930,60   |            | 0,00         |
| 13188            | Sous Total compte 12                     |                  | 135 930,60   | 135 930,60                 |            |                        |        | 135 930,60   | 135 930,60   |            | 0,00         |
|                  | Autres subv                              |                  | 681 762,51   |                            |            |                        |        |              | 681 762,51   |            | 681 762,51   |
| 13988            | Sous Total compte 1318                   |                  | 681 762,51   |                            |            |                        |        |              | 681 762,51   |            | 681 762,51   |
|                  | Sous Total compte 131                    |                  | 681 762,51   |                            |            |                        |        |              | 681 762,51   |            | 681 762,51   |
|                  | Autres subventions                       | 225 700,59       |              | 28 048,36                  |            |                        |        | 253 748,95   |              | 253 748,95 |              |
|                  | Sous Total compte 1398                   | 225 700,59       |              | 28 048,36                  |            |                        |        | 253 748,95   |              | 253 748,95 |              |
|                  | Sous Total compte 139                    | 225 700,59       |              | 28 048,36                  |            |                        |        | 253 748,95   |              | 253 748,95 |              |
| 1412             | Sous Total compte 13                     | 225 700,59       | 681 762,51   | 28 048,36                  |            |                        |        | 253 748,95   | 681 762,51   |            | 428 013,56   |
|                  | Prov réglté BFR-dotation aut tarificatio |                  | 47 736,47    |                            |            |                        |        |              | 47 736,47    |            | 47 736,47    |
|                  | Sous Total compte 141                    |                  | 47 736,47    |                            |            |                        |        |              | 47 736,47    |            | 47 736,47    |
| 142              | Provisions réglmentées pour renouv immob |                  | 723 054,40   | 43 033,00                  |            |                        |        | 43 033,00    | 723 054,40   |            | 680 021,40   |
|                  | Sous Total compte 14                     |                  | 770 790,87   | 43 033,00                  |            |                        |        | 43 033,00    | 770 790,87   |            | 727 757,87   |
| 1588             | Autres provisions pour charges           |                  | 26 257,39    | 7 048,29                   | 3 338,33   |                        |        | 7 048,29     | 29 595,72    |            | 22 547,43    |
|                  | Sous Total compte 158                    |                  | 26 257,39    | 7 048,29                   | 3 338,33   |                        |        | 7 048,29     | 29 595,72    |            | 22 547,43    |
| 1641             | Sous Total compte 15                     |                  | 26 257,39    | 7 048,29                   | 3 338,33   |                        |        | 7 048,29     | 29 595,72    |            | 22 547,43    |
|                  | Emprunts en euros                        |                  | 2 806 163,11 |                            |            | 175 754,83             |        | 175 754,83   | 2 806 163,11 |            | 2 630 408,28 |
|                  | Sous Total compte 164                    |                  | 2 806 163,11 |                            |            | 175 754,83             |        | 175 754,83   | 2 806 163,11 |            | 2 630 408,28 |
| 26/              |                                          |                  |              |                            |            |                        |        |              |              |            |              |

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |           | Totaux        |               | Soldes        |              |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit    | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit       |
| 165              | Dépôts et cautionnements reçus          |                  | 181 159,29   |                            |            | 54 156,60              | 39 719,10 | 54 156,60     | 220 878,39    |               | 166 721,79   |
| 1681             | Autres emprunts                         |                  | 33 720,88    |                            |            | 5 481,28               |           | 5 481,28      | 33 720,88     |               | 28 239,60    |
| 1688             | Intérêts courus                         |                  | 55 992,05    | 55 992,05                  | 52 520,05  |                        |           | 55 992,05     | 108 512,10    |               | 52 520,05    |
|                  | Sous Total compte 168                   |                  | 89 712,93    | 55 992,05                  | 52 520,05  | 5 481,28               |           | 61 473,33     | 142 232,98    |               | 80 759,65    |
|                  | Sous Total compte 16                    |                  | 3 077 035,33 | 55 992,05                  | 52 520,05  | 235 392,71             | 39 719,10 | 291 384,76    | 3 169 274,48  |               | 2 877 889,72 |
|                  | Total classe 1                          | 1 796 093,80     | 9 592 375,43 | 829 046,88                 | 750 783,56 | 235 392,71             | 64 470,22 | 2 860 533,39  | 10 407 629,21 | 2 383 136,74  | 9 930 232,56 |
| 2031             | Frais d'études                          | 14 388,95        |              |                            |            | 396,13                 |           | 14 785,08     |               | 14 785,08     |              |
| 2033             | Frais d'insertion                       | 22 729,41        |              |                            |            |                        |           | 22 729,41     |               | 22 729,41     |              |
|                  | Sous Total compte 203                   | 37 118,36        |              |                            |            | 396,13                 |           | 37 514,49     |               | 37 514,49     |              |
| 205              | Concessions droits similaires brevets.. | 9 487,56         |              |                            |            |                        |           | 9 487,56      |               | 9 487,56      |              |
|                  | Sous Total compte 20                    | 46 605,92        |              |                            |            | 396,13                 |           | 47 002,05     |               | 47 002,05     |              |
| 211              | Terrains                                | 300 879,86       |              |                            |            |                        |           | 300 879,86    |               | 300 879,86    |              |
| 212              | Agenc't amégat terrains plantations     | 9 959,10         |              |                            |            |                        |           | 9 959,10      |               | 9 959,10      |              |
| 21311            | Bâtiments publics                       | 5 926 287,08     |              |                            |            |                        |           | 5 926 287,08  |               | 5 926 287,08  |              |
|                  | Sous Total compte 2131                  | 5 926 287,08     |              |                            |            |                        |           | 5 926 287,08  |               | 5 926 287,08  |              |
| 2135             | Instal gales agenc't amégts const IGAAC | 6 014 693,92     |              |                            |            | 26 976,01              |           | 6 041 669,93  |               | 6 041 669,93  |              |
|                  | Sous Total compte 213                   | 11 940 981,00    |              |                            |            | 26 976,01              |           | 11 967 957,01 |               | 11 967 957,01 |              |
| 2154             | Matériel et outillage                   | 559 538,35       |              |                            |            | 40 469,56              |           | 600 007,91    |               | 600 007,91    |              |
|                  | Sous Total compte 215                   | 559 538,35       |              |                            |            | 40 469,56              |           | 600 007,91    |               | 600 007,91    |              |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                                     | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux        |              | Soldes        |              |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                  |                                                       | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit       | Débit         | Crédit       |
| 2183             | Matériel de bureau et matériel informatique           | 43 838,77        |              |                            |            |                        |        | 43 838,77     |              | 43 838,77     |              |
| 2184             | Mobilier                                              | 468 557,20       |              |                            |            |                        |        | 468 557,20    |              | 468 557,20    |              |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles                    | 94 951,42        |              |                            |            |                        |        | 94 951,42     |              | 94 951,42     |              |
|                  | Sous Total compte 218                                 | 607 347,39       |              |                            |            |                        |        | 607 347,39    |              | 607 347,39    |              |
|                  | Sous Total compte 21                                  | 13 418 705,70    |              |                            |            | 67 445,57              |        | 13 486 151,27 |              | 13 486 151,27 |              |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets                 |                  | 9 487,56     |                            |            |                        |        |               | 9 487,56     |               | 9 487,56     |
|                  | Sous Total compte 280                                 |                  | 9 487,56     |                            |            |                        |        |               | 9 487,56     |               | 9 487,56     |
| 2812             | Agencement aménagement terrains plantations à demeure |                  | 5 970,00     |                            | 995,00     |                        |        |               | 6 965,00     |               | 6 965,00     |
| 28131            | Bâtiments                                             |                  | 4 096 579,17 |                            | 110 395,00 |                        |        |               | 4 206 974,17 |               | 4 206 974,17 |
| 28135            | I.G.A.A.C.                                            |                  | 2 408 106,89 |                            | 212 871,47 |                        |        |               | 2 620 978,36 |               | 2 620 978,36 |
|                  | Sous Total compte 2813                                |                  | 6 504 686,06 |                            | 323 266,47 |                        |        |               | 6 827 952,53 |               | 6 827 952,53 |
| 28154            | Matériel et outillage                                 |                  | 481 023,17   |                            | 16 792,82  |                        |        |               | 497 815,99   |               | 497 815,99   |
|                  | Sous Total compte 2815                                |                  | 481 023,17   |                            | 16 792,82  |                        |        |               | 497 815,99   |               | 497 815,99   |
| 28183            | Matériel de bureau et matériel informatique           |                  | 40 673,79    |                            | 1 167,00   |                        |        |               | 41 840,79    |               | 41 840,79    |
| 28184            | Mobilier                                              |                  | 455 228,63   |                            | 8 930,99   |                        |        |               | 464 159,62   |               | 464 159,62   |
| 28188            | Autres immobilisations corporelles                    |                  | 89 795,55    |                            | 1 031,00   |                        |        |               | 90 826,55    |               | 90 826,55    |
|                  | Sous Total compte 2818                                |                  | 585 697,97   |                            | 11 128,99  |                        |        |               | 596 826,96   |               | 596 826,96   |
|                  | Sous Total compte 281                                 |                  | 7 577 377,20 |                            | 352 183,28 |                        |        |               | 7 929 560,48 |               | 7 929 560,48 |
|                  | Sous Total compte 28                                  |                  | 7 586 864,76 |                            | 352 183,28 |                        |        |               | 7 939 048,04 |               | 7 939 048,04 |
| 28/              |                                                       |                  |              |                            |            |                        |        |               |              |               |              |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux        |              | Soldes        |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit       | Débit         | Crédit       |
|                  | Total classe 2                           | 13 465 311,62    | 7 586 864,76 |                            | 352 183,28   | 67 841,70              |        | 13 533 153,32 | 7 939 048,04 | 13 533 153,32 | 7 939 048,04 |
| 4011             | Fournisseurs                             |                  |              | 1 697 800,29               | 1 698 096,07 |                        |        | 1 697 800,29  | 1 698 096,07 |               | 295,78       |
|                  | Sous Total compte 401                    |                  |              | 1 697 800,29               | 1 698 096,07 |                        |        | 1 697 800,29  | 1 698 096,07 |               | 295,78       |
| 4041             | Fournisseurs ; achats d'immobilisations  |                  |              | 67 841,70                  | 67 841,70    |                        |        | 67 841,70     | 67 841,70    |               | 0,00         |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     |                  | 4 701,62     |                            | 1 348,80     |                        |        |               | 6 050,42     |               | 6 050,42     |
|                  | Sous Total compte 4047                   |                  | 4 701,62     |                            | 1 348,80     |                        |        |               | 6 050,42     |               | 6 050,42     |
|                  | Sous Total compte 404                    |                  | 4 701,62     | 67 841,70                  | 69 190,50    |                        |        | 67 841,70     | 73 892,12    |               | 6 050,42     |
| 408              | Fournisseurs ; factures non parvenues    |                  | 279 816,82   | 279 816,82                 | 158 512,00   |                        |        | 279 816,82    | 438 328,82   |               | 158 512,00   |
|                  | Sous Total compte 40                     |                  | 284 518,44   | 2 045 458,81               | 1 925 798,57 |                        |        | 2 045 458,81  | 2 210 317,01 |               | 164 858,20   |
| 4111             | Usagers                                  | 262 604,94       |              | 2 236 500,27               | 2 150 404,47 |                        |        | 2 499 105,21  | 2 150 404,47 | 348 700,74    |              |
| 4114             | Départements                             | 2 857,52         |              | 884 856,38                 | 871 491,33   |                        |        | 887 713,90    | 871 491,33   | 16 222,57     |              |
|                  | Sous Total compte 411                    | 265 462,46       |              | 3 121 356,65               | 3 021 895,80 |                        |        | 3 386 819,11  | 3 021 895,80 | 364 923,31    |              |
| 4161             | Usagers                                  | 47 804,97        |              | 48 920,26                  | 41 100,60    |                        |        | 96 725,23     | 41 100,60    | 55 624,63     |              |
| 4164             | Départements                             | 17 485,83        |              | 43 032,39                  | 39 629,84    |                        |        | 60 518,22     | 39 629,84    | 20 888,38     |              |
|                  | Sous Total compte 416                    | 65 290,80        |              | 91 952,65                  | 80 730,44    |                        |        | 157 243,45    | 80 730,44    | 76 513,01     |              |
| 418              | Redevables ; produits à recevoir         | 376 308,43       |              | 394 956,61                 | 376 308,43   |                        |        | 771 265,04    | 376 308,43   | 394 956,61    |              |
| 419171           | Provision versée par hébergés en attente |                  | 1 807,93     | 17 106,56                  | 17 888,53    |                        |        | 17 106,56     | 19 696,46    |               | 2 589,90     |
| 419172           | Contribut hébergés admis à aide sociale  |                  | 87 260,78    | 397 499,26                 | 310 238,48   |                        |        | 397 499,26    | 397 499,26   |               | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 41917                  |                  | 89 068,71    | 414 605,82                 | 328 127,01   |                        |        | 414 605,82    | 417 195,72   |               | 2 589,90     |
| 29/              |                                          |                  |              |                            |              |                        |        |               |              |               |              |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes       |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit     |
|                  | Sous Total compte 4191                   |                  | 89 068,71 | 414 605,82                 | 328 127,01   |                        |        | 414 605,82   | 417 195,72   |              | 2 589,90   |
|                  | Sous Total compte 419                    |                  | 89 068,71 | 414 605,82                 | 328 127,01   |                        |        | 414 605,82   | 417 195,72   |              | 2 589,90   |
|                  | Sous Total compte 41                     | 707 061,69       | 89 068,71 | 4 022 871,73               | 3 807 061,68 |                        |        | 4 729 933,42 | 3 896 130,39 | 833 803,03   |            |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           |                  |           | 2 375 508,67               | 2 375 508,67 |                        |        | 2 375 508,67 | 2 375 508,67 |              | 0,00       |
| 427              | Personnel - oppositions                  |                  |           | 32,60                      | 32,60        |                        |        | 32,60        | 32,60        |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 42                     |                  |           | 2 375 541,27               | 2 375 541,27 |                        |        | 2 375 541,27 | 2 375 541,27 |              | 0,00       |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  |           | 1 067 024,67               | 1 067 024,67 |                        |        | 1 067 024,67 | 1 067 024,67 |              | 0,00       |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                  |           | 771 982,37                 | 771 982,37   |                        |        | 771 982,37   | 771 982,37   |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 43                     |                  |           | 1 839 007,04               | 1 839 007,04 |                        |        | 1 839 007,04 | 1 839 007,04 |              | 0,00       |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le   |                  |           | 43 069,13                  | 43 069,13    |                        |        | 43 069,13    | 43 069,13    |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 442                    |                  |           | 43 069,13                  | 43 069,13    |                        |        | 43 069,13    | 43 069,13    |              | 0,00       |
| 44311            | Op part Contrib versées par les hébergés |                  |           | 307 843,26                 | 411 288,65   |                        |        | 307 843,26   | 411 288,65   |              | 103 445,39 |
| 443121           | Ressources encaissées par le comptable   |                  |           | 11 244,68                  | 12 247,56    |                        |        | 11 244,68    | 12 247,56    |              | 1 002,88   |
| 443122           | Ress à reverser par cpt à collect assist |                  |           | 10 045,92                  | 12 270,68    |                        |        | 10 045,92    | 12 270,68    |              | 2 224,76   |
|                  | Sous Total compte 44312                  |                  |           | 21 290,60                  | 24 518,24    |                        |        | 21 290,60    | 24 518,24    |              | 3 227,64   |
|                  | Sous Total compte 4431                   |                  |           | 329 133,86                 | 435 806,89   |                        |        | 329 133,86   | 435 806,89   |              | 106 673,03 |
|                  | Sous Total compte 443                    |                  |           | 329 133,86                 | 435 806,89   |                        |        | 329 133,86   | 435 806,89   |              | 106 673,03 |
|                  | Sous Total compte 44                     |                  |           | 372 202,99                 | 478 876,02   |                        |        | 372 202,99   | 478 876,02   |              | 106 673,03 |
| 451008           | Compte de rattachement avec le BP        | 1 606 725,04     |           | 5 986 089,71               | 6 378 595,68 |                        |        | 7 592 814,75 | 6 378 595,68 | 1 214 219,07 |            |
| 30/              |                                          |                  |           |                            |              |                        |        |              |              |              |            |

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée               |          | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes       |          |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|----------|
|                  |                                           | Débit                          | Crédit   | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit   |
| 46321            | Sous Total compte 451                     | 1 606 725,04                   |          | 5 986 089,71               | 6 378 595,68 |                        |        | 7 592 814,75 | 6 378 595,68 | 1 214 219,07 |          |
|                  | Sous Total compte 45                      | 1 606 725,04                   |          | 5 986 089,71               | 6 378 595,68 |                        |        | 7 592 814,75 | 6 378 595,68 | 1 214 219,07 |          |
|                  | Fonds reçus ou dépos hospital hébergés    |                                | 115,00   | 1 446,00                   | 1 331,00     |                        |        | 1 446,00     | 1 446,00     |              | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 4632                    |                                | 115,00   | 1 446,00                   | 1 331,00     |                        |        | 1 446,00     | 1 446,00     |              | 0,00     |
| 466              | Sous Total compte 463                     |                                | 115,00   | 1 446,00                   | 1 331,00     |                        |        | 1 446,00     | 1 446,00     |              | 0,00     |
|                  | Excédents de versement                    |                                |          | 9 405,52                   | 9 406,16     |                        |        | 9 405,52     | 9 406,16     |              | 0,64     |
|                  | Autres comptes créditeurs                 |                                |          | 60 534,00                  | 62 367,53    |                        |        | 60 534,00    | 62 367,53    |              | 1 833,53 |
|                  | 46721                                     | Débiteurs divers - Amiable     | 1 759,04 |                            | 74 001,54    | 70 116,26              |        |              | 75 760,58    | 70 116,26    | 5 644,32 |
| 46726            | Débiteurs divers - Contentieux            |                                | 126,00   | 73,26                      | 26,56        |                        |        | 199,26       | 26,56        | 172,70       |          |
|                  | Sous Total compte 4672                    | 1 885,04                       |          | 74 074,80                  | 70 142,82    |                        |        | 75 959,84    | 70 142,82    | 5 817,02     |          |
|                  | Sous Total compte 467                     | 1 885,04                       |          | 134 608,80                 | 132 510,35   |                        |        | 136 493,84   | 132 510,35   | 3 983,49     |          |
|                  | Sous Total compte 46                      | 1 885,04                       | 115,00   | 145 460,32                 | 143 247,51   |                        |        | 147 345,36   | 143 362,51   | 3 982,85     |          |
|                  | 4711                                      | Versements des régisseurs      |          |                            | 36 988,90    | 38 942,50              |        |              | 36 988,90    | 38 942,50    |          |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres    |                                | 75,00    | 3 038 248,20               | 3 038 213,20 |                        |        | 3 038 248,20 | 3 038 288,20 |              | 40,00    |
| 471411           | Excédents à réimputer-personne physiques  |                                |          | 54 098,21                  | 54 220,49    |                        |        | 54 098,21    | 54 220,49    |              | 122,28   |
| 471412           | Excédents à réimputer - personnes morales |                                |          | 9 395,27                   | 9 395,27     |                        |        | 9 395,27     | 9 395,27     |              | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 47141                   |                                |          | 63 493,48                  | 63 615,76    |                        |        | 63 493,48    | 63 615,76    |              | 122,28   |
|                  | Sous Total compte 4714                    |                                |          | 63 493,48                  | 63 615,76    |                        |        | 63 493,48    | 63 615,76    |              | 122,28   |
|                  | 47171                                     | Recettes relevé BDF- Hors Héra |          | 1 765,90                   | 98 149,06    | 104 697,16             |        |              | 98 149,06    | 106 463,06   |          |
| 31/              |                                           |                                |          |                            |              |                        |        |              |              |              |          |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Totaux        |               | Soldes       |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit     |
|                  | Sous Total compte 4717                   |                  | 1 765,90   | 98 149,06                  | 104 697,16    |                        |        | 98 149,06     | 106 463,06    |              | 8 314,00   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |            | 25 749,72                  | 25 934,72     |                        |        | 25 749,72     | 25 934,72     |              | 185,00     |
|                  | Sous Total compte 471                    |                  | 1 840,90   | 3 262 629,36               | 3 271 403,34  |                        |        | 3 262 629,36  | 3 273 244,24  |              | 10 614,88  |
| 4721             | Dépenses régl sans mandatement préalable |                  |            | 288 137,90                 | 288 137,90    |                        |        | 288 137,90    | 288 137,90    |              | 0,00       |
| 4722             | Com bancaires en instance de mdt CB      |                  |            | 27,33                      | 27,33         |                        |        | 27,33         | 27,33         |              | 0,00       |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser            |                  |            | 17 545,01                  | 16 573,87     |                        |        | 17 545,01     | 16 573,87     | 971,14       |            |
|                  | Sous Total compte 472                    |                  |            | 305 710,24                 | 304 739,10    |                        |        | 305 710,24    | 304 739,10    | 971,14       |            |
| 4781             | Frais de poursuites rattachés            | 170,71           |            |                            |               |                        |        | 170,71        |               | 170,71       |            |
|                  | Sous Total compte 478                    | 170,71           |            |                            |               |                        |        | 170,71        |               | 170,71       |            |
|                  | Sous Total compte 47                     | 170,71           | 1 840,90   | 3 568 339,60               | 3 576 142,44  |                        |        | 3 568 510,31  | 3 577 983,34  |              | 9 473,03   |
| 491              | Dépréciat comptes de redevables          |                  | 23 556,06  |                            |               |                        |        |               | 23 556,06     |              | 23 556,06  |
|                  | Sous Total compte 49                     |                  | 23 556,06  |                            |               |                        |        |               | 23 556,06     |              | 23 556,06  |
|                  | Total classe 4                           | 2 315 842,48     | 399 099,11 | 20 354 971,47              | 20 524 270,21 |                        |        | 22 670 813,95 | 20 923 369,32 | 2 057 570,87 | 310 126,24 |
| 51172            | Chèques impayés                          |                  |            | 4 279,84                   | 4 279,84      |                        |        | 4 279,84      | 4 279,84      |              | 0,00       |
| 51178            | Autres valeurs impayées                  |                  |            | 8 785,88                   | 8 785,88      |                        |        | 8 785,88      | 8 785,88      |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 5117                   |                  |            | 13 065,72                  | 13 065,72     |                        |        | 13 065,72     | 13 065,72     |              | 0,00       |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          |                  |            | 12 751,48                  | 12 751,48     |                        |        | 12 751,48     | 12 751,48     |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 511                    |                  |            | 25 817,20                  | 25 817,20     |                        |        | 25 817,20     | 25 817,20     |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 51                     |                  |            | 25 817,20                  | 25 817,20     |                        |        | 25 817,20     | 25 817,20     |              | 0,00       |
| 32/              |                                          |                  |            |                            |               |                        |        |               |               |              |            |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                           | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |        |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                  |                                             | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
| 5411             | Régisseurs d'avances (avances)              | 1 091,40         |        |                            | 1 091,40  |                        |           | 1 091,40   | 1 091,40  |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 541                       | 1 091,40         |        |                            | 1 091,40  |                        |           | 1 091,40   | 1 091,40  |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 54                        | 1 091,40         |        |                            | 1 091,40  |                        |           | 1 091,40   | 1 091,40  |            | 0,00   |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires              |                  |        | 25 868,60                  | 25 868,60 |                        |           | 25 868,60  | 25 868,60 |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58                        |                  |        | 25 868,60                  | 25 868,60 |                        |           | 25 868,60  | 25 868,60 |            | 0,00   |
|                  | Total classe 5                              | 1 091,40         |        | 51 685,80                  | 52 777,20 |                        |           | 52 777,20  | 52 777,20 |            | 0,00   |
| 60611            | Eau et assainissement                       |                  |        |                            |           | 61 730,36              | 9 000,00  | 61 730,36  | 9 000,00  | 52 730,36  |        |
| 60612            | Energie, électricité                        |                  |        |                            |           | 62 769,36              | 8 000,00  | 62 769,36  | 8 000,00  | 54 769,36  |        |
| 60613            | Chauffage                                   |                  |        |                            |           | 38 499,03              | 5 000,00  | 38 499,03  | 5 000,00  | 33 499,03  |        |
|                  | Sous Total compte 6061                      |                  |        |                            |           | 162 998,75             | 22 000,00 | 162 998,75 | 22 000,00 | 140 998,75 |        |
| 60621            | Combustibles et carburants                  |                  |        |                            |           | 1 138,20               |           | 1 138,20   |           | 1 138,20   |        |
| 60622            | Produits d'entretien                        |                  |        |                            |           | 16 776,46              | 5 641,55  | 16 776,46  | 5 641,55  | 11 134,91  |        |
| 606261           | Protections, produits absorbants            |                  |        |                            |           | 78 941,58              | 14 823,27 | 78 941,58  | 14 823,27 | 64 118,31  |        |
| 606268           | Autres fournitures hôtelières               |                  |        |                            |           | 24 550,54              | 2 828,49  | 24 550,54  | 2 828,49  | 21 722,05  |        |
|                  | Sous Total compte 60626                     |                  |        |                            |           | 103 492,12             | 17 651,76 | 103 492,12 | 17 651,76 | 85 840,36  |        |
|                  | Sous Total compte 6062                      |                  |        |                            |           | 121 406,78             | 23 293,31 | 121 406,78 | 23 293,31 | 98 113,47  |        |
| 6063             | Alimentation                                |                  |        |                            |           | 250 147,23             | 59 934,52 | 250 147,23 | 59 934,52 | 190 212,71 |        |
| 6066             | Fournitures médicales                       |                  |        |                            |           | 65 205,60              | 23 572,73 | 65 205,60  | 23 572,73 | 41 632,87  |        |
| 6068             | Autres achats non stockés matières fournies |                  |        |                            |           | 14 269,25              | 1 217,87  | 14 269,25  | 1 217,87  | 13 051,38  |        |
| 33/              |                                             |                  |        |                            |           |                        |           |            |           |            |        |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte              | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux     |            | Soldes     |        |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                  |                                | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit |
|                  | Sous Total compte 606          |                  |        |                            |        | 614 027,61             | 130 018,43 | 614 027,61 | 130 018,43 | 484 009,18 |        |
|                  | Sous Total compte 60           |                  |        |                            |        | 614 027,61             | 130 018,43 | 614 027,61 | 130 018,43 | 484 009,18 |        |
| 61111            | Examens de biologie            |                  |        |                            |        | 22 067,96              | 5 400,00   | 22 067,96  | 5 400,00   | 16 667,96  |        |
| 61118            | Autres                         |                  |        |                            |        | 251 932,93             | 37 127,20  | 251 932,93 | 37 127,20  | 214 805,73 |        |
|                  | Sous Total compte 6111         |                  |        |                            |        | 274 000,89             | 42 527,20  | 274 000,89 | 42 527,20  | 231 473,69 |        |
|                  | Sous Total compte 611          |                  |        |                            |        | 274 000,89             | 42 527,20  | 274 000,89 | 42 527,20  | 231 473,69 |        |
| 61353            | Matériel de transport          |                  |        |                            |        | 7 799,21               | 1 323,67   | 7 799,21   | 1 323,67   | 6 475,54   |        |
| 61357            | Matériel médical               |                  |        |                            |        | 9 476,51               | 1 615,99   | 9 476,51   | 1 615,99   | 7 860,52   |        |
| 61358            | Autres locations mobilières    |                  |        |                            |        | 13 744,27              | 1 488,38   | 13 744,27  | 1 488,38   | 12 255,89  |        |
|                  | Sous Total compte 6135         |                  |        |                            |        | 31 019,99              | 4 428,04   | 31 019,99  | 4 428,04   | 26 591,95  |        |
|                  | Sous Total compte 613          |                  |        |                            |        | 31 019,99              | 4 428,04   | 31 019,99  | 4 428,04   | 26 591,95  |        |
| 61528            | Autres                         |                  |        |                            |        | 56 627,62              | 8 930,34   | 56 627,62  | 8 930,34   | 47 697,28  |        |
|                  | Sous Total compte 6152         |                  |        |                            |        | 56 627,62              | 8 930,34   | 56 627,62  | 8 930,34   | 47 697,28  |        |
| 61551            | Matériel médical               |                  |        |                            |        | 2 118,84               |            | 2 118,84   |            | 2 118,84   |        |
| 61558            | Autres matériels et outillages |                  |        |                            |        | 7 184,39               | 686,95     | 7 184,39   | 686,95     | 6 497,44   |        |
|                  | Sous Total compte 6155         |                  |        |                            |        | 9 303,23               | 686,95     | 9 303,23   | 686,95     | 8 616,28   |        |
| 61561            | Informatique                   |                  |        |                            |        | 18 951,14              | 8 915,96   | 18 951,14  | 8 915,96   | 10 035,18  |        |
| 61562            | Matériel médical               |                  |        |                            |        | 31 243,81              | 19 723,06  | 31 243,81  | 19 723,06  | 11 520,75  |        |
| 61568            | Autres                         |                  |        |                            |        | 70 850,01              | 9 680,56   | 70 850,01  | 9 680,56   | 61 169,45  |        |
| 34/              |                                |                  |        |                            |        |                        |            |            |            |            |        |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
|                  | Sous Total compte 6156                   |                  |        |                            |        | 121 044,96             | 38 319,58 | 121 044,96 | 38 319,58 | 82 725,38  |        |
|                  | Sous Total compte 615                    |                  |        |                            |        | 186 975,81             | 47 936,87 | 186 975,81 | 47 936,87 | 139 038,94 |        |
| 6161             | Multirisques                             |                  |        |                            |        | 9 681,21               |           | 9 681,21   |           | 9 681,21   |        |
| 6163             | Assurance transport                      |                  |        |                            |        | 4 843,26               | 3 081,10  | 4 843,26   | 3 081,10  | 1 762,16   |        |
|                  | Sous Total compte 616                    |                  |        |                            |        | 14 524,47              | 3 081,10  | 14 524,47  | 3 081,10  | 11 443,37  |        |
| 617              | Etudes et recherches                     |                  |        |                            |        | 1 212,00               | 1 212,00  | 1 212,00   | 1 212,00  |            | 0,00   |
| 6184             | Concours divers (cotisations ...)        |                  |        |                            |        | 235,00                 |           | 235,00     |           | 235,00     |        |
|                  | Sous Total compte 618                    |                  |        |                            |        | 235,00                 |           | 235,00     |           | 235,00     |        |
|                  | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 507 968,16             | 99 185,21 | 507 968,16 | 99 185,21 | 408 782,95 |        |
| 6218             | Autres personnels extérieurs             |                  |        |                            |        | 31 937,26              | 6 500,00  | 31 937,26  | 6 500,00  | 25 437,26  |        |
|                  | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |        | 31 937,26              | 6 500,00  | 31 937,26  | 6 500,00  | 25 437,26  |        |
| 623              | Publicité publications relations publicu |                  |        |                            |        | 432,00                 | 162,00    | 432,00     | 162,00    | 270,00     |        |
| 6241             | Transports de biens                      |                  |        |                            |        | 2 351,54               | 90,54     | 2 351,54   | 90,54     | 2 261,00   |        |
|                  | Sous Total compte 624                    |                  |        |                            |        | 2 351,54               | 90,54     | 2 351,54   | 90,54     | 2 261,00   |        |
| 6251             | Voyages et déplacements                  |                  |        |                            |        | 729,81                 |           | 729,81     |           | 729,81     |        |
| 6257             | Réceptions                               |                  |        |                            |        | 5 269,04               | 1 481,29  | 5 269,04   | 1 481,29  | 3 787,75   |        |
|                  | Sous Total compte 625                    |                  |        |                            |        | 5 998,85               | 1 481,29  | 5 998,85   | 1 481,29  | 4 517,56   |        |
| 6262             | Frais de télécommunication               |                  |        |                            |        | 3 451,45               | 23,34     | 3 451,45   | 23,34     | 3 428,11   |        |
|                  | Sous Total compte 626                    |                  |        |                            |        | 3 451,45               | 23,34     | 3 451,45   | 23,34     | 3 428,11   |        |
| 35/              |                                          |                  |        |                            |        |                        |           |            |           |            |        |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux       |           | Soldes       |        |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
|                  |                                           | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit    | Débit        | Crédit |
| 627              | Services bancaires et assimilés           |                  |        |                            |        | 27,33                  |           | 27,33        |           | 27,33        |        |
| 6281             | Prestations de blanchissage à l'extérieu  |                  |        |                            |        | 73 406,65              | 12 193,77 | 73 406,65    | 12 193,77 | 61 212,88    |        |
| 6282             | Prestations d'alimentation a l'exterieur  |                  |        |                            |        | 259 731,61             | 20 107,39 | 259 731,61   | 20 107,39 | 239 624,22   |        |
| 6287             | Remboursement de frais                    |                  |        |                            |        | 275 479,00             |           | 275 479,00   |           | 275 479,00   |        |
| 6288             | Autres                                    |                  |        |                            |        | 30 754,21              | 10 091,35 | 30 754,21    | 10 091,35 | 20 662,86    |        |
|                  | Sous Total compte 628                     |                  |        |                            |        | 639 371,47             | 42 392,51 | 639 371,47   | 42 392,51 | 596 978,96   |        |
|                  | Sous Total compte 62                      |                  |        |                            |        | 683 569,90             | 50 649,68 | 683 569,90   | 50 649,68 | 632 920,22   |        |
| 6331             | Versement mobilité                        |                  |        |                            |        | 45 839,00              |           | 45 839,00    |           | 45 839,00    |        |
| 6332             | Alloc logement                            |                  |        |                            |        | 12 732,00              |           | 12 732,00    |           | 12 732,00    |        |
| 6338             | Autres impots taxes et assimilés sur rém  |                  |        |                            |        | 45 802,30              |           | 45 802,30    |           | 45 802,30    |        |
|                  | Sous Total compte 633                     |                  |        |                            |        | 104 373,30             |           | 104 373,30   |           | 104 373,30   |        |
|                  | Sous Total compte 63                      |                  |        |                            |        | 104 373,30             |           | 104 373,30   |           | 104 373,30   |        |
| 64111            | Rémunération principale                   |                  |        |                            |        | 1 369 136,18           | 896,76    | 1 369 136,18 | 896,76    | 1 368 239,42 |        |
| 64112            | Indemnité de résidence                    |                  |        |                            |        | 13 855,58              |           | 13 855,58    |           | 13 855,58    |        |
| 64114            | Nouvelle bonification indiciaire (NBI)    |                  |        |                            |        | 1 768,51               |           | 1 768,51     |           | 1 768,51     |        |
| 64115            | Supplément familial de traitement         |                  |        |                            |        | 9 183,51               |           | 9 183,51     |           | 9 183,51     |        |
| 641182           | Complément de traitement indiciaire (CTI) |                  |        |                            |        | 164 530,78             |           | 164 530,78   |           | 164 530,78   |        |
| 641183           | Prime Grand âge                           |                  |        |                            |        | 31 368,58              |           | 31 368,58    |           | 31 368,58    |        |
| 641185           | Majoration horaire pour travail de nuit   |                  |        |                            |        | 4 604,46               |           | 4 604,46     |           | 4 604,46     |        |
| 36/              |                                           |                  |        |                            |        |                        |           |              |           |              |        |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux       |           | Soldes       |           |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                  |                                           | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit    | Débit        | Crédit    |
| 641186           | Indemnités forfaitaires pour travail des  |                  |        |                            |        | 62 343,18              |           | 62 343,18    |           | 62 343,18    |           |
| 641188           | Autres                                    |                  |        |                            |        | 274 239,91             |           | 274 239,91   |           | 274 239,91   |           |
|                  | Sous Total compte 64118                   |                  |        |                            |        | 537 086,91             |           | 537 086,91   |           | 537 086,91   |           |
|                  | Sous Total compte 6411                    |                  |        |                            |        | 1 931 030,69           | 896,76    | 1 931 030,69 | 896,76    | 1 930 133,93 |           |
| 64151            | Rémunération principale                   |                  |        |                            |        | 679 981,46             | 2 337,67  | 679 981,46   | 2 337,67  | 677 643,79   |           |
| 641582           | Complément de traitement indiciaire (CTI) |                  |        |                            |        | 86 887,40              |           | 86 887,40    |           | 86 887,40    |           |
| 641583           | Prime Grand âge                           |                  |        |                            |        | 8 485,28               |           | 8 485,28     |           | 8 485,28     |           |
| 641585           | Majoration horaire pour travail de nuit   |                  |        |                            |        | 3 280,02               |           | 3 280,02     |           | 3 280,02     |           |
| 641586           | Indemnités forfaitaires pour travail des  |                  |        |                            |        | 69 275,94              |           | 69 275,94    |           | 69 275,94    |           |
| 641588           | Autres                                    |                  |        |                            |        | 173 560,94             |           | 173 560,94   |           | 173 560,94   |           |
|                  | Sous Total compte 64158                   |                  |        |                            |        | 341 489,58             |           | 341 489,58   |           | 341 489,58   |           |
|                  | Sous Total compte 6415                    |                  |        |                            |        | 1 021 471,04           | 2 337,67  | 1 021 471,04 | 2 337,67  | 1 019 133,37 |           |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel non médi   |                  |        |                            |        |                        | 38 160,90 |              | 38 160,90 |              | 38 160,90 |
|                  | Sous Total compte 641                     |                  |        |                            |        | 2 952 501,73           | 41 395,33 | 2 952 501,73 | 41 395,33 | 2 911 106,40 |           |
| 6421             | Praticiens                                |                  |        |                            |        | 14 150,01              |           | 14 150,01    |           | 14 150,01    |           |
| 6428             | Autres                                    |                  |        |                            |        | 8 979,00               |           | 8 979,00     |           | 8 979,00     |           |
|                  | Sous Total compte 642                     |                  |        |                            |        | 23 129,01              |           | 23 129,01    |           | 23 129,01    |           |
| 64511            | Cotisations à l'URSSAF                    |                  |        |                            |        | 583 018,00             |           | 583 018,00   |           | 583 018,00   |           |
| 64513            | Cotisations aux caisses de retraite       |                  |        |                            |        | 45 803,00              |           | 45 803,00    |           | 45 803,00    |           |
| 37/              |                                           |                  |        |                            |        |                        |           |              |           |              |           |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux       |           | Soldes       |          |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit    | Débit        | Crédit   |
| 64514            | Cotisations à l'ASSEDIC                  |                  |        |                            |        | 40 577,00              |           | 40 577,00    |           | 40 577,00    |          |
| 64515            | Cotisations à la CNRACL                  |                  |        |                            |        | 495 962,91             |           | 495 962,91   |           | 495 962,91   |          |
|                  | Sous Total compte 6451                   |                  |        |                            |        | 1 165 360,91           |           | 1 165 360,91 |           | 1 165 360,91 |          |
| 64521            | Cotisations à l'URSSAF                   |                  |        |                            |        | 8 705,00               |           | 8 705,00     |           | 8 705,00     |          |
| 64523            | Cotisations aux caisses de retraite      |                  |        |                            |        | 2 371,00               |           | 2 371,00     |           | 2 371,00     |          |
| 64524            | Cotisations à l'ASSEDIC                  |                  |        |                            |        | 1 142,00               |           | 1 142,00     |           | 1 142,00     |          |
|                  | Sous Total compte 6452                   |                  |        |                            |        | 12 218,00              |           | 12 218,00    |           | 12 218,00    |          |
| 6459             | Rembst charges de sécu soc               |                  |        |                            |        |                        | 1 766,09  |              | 1 766,09  |              | 1 766,09 |
|                  | Sous Total compte 645                    |                  |        |                            |        | 1 177 578,91           | 1 766,09  | 1 177 578,91 | 1 766,09  | 1 175 812,82 |          |
| 6488             | Autres charges diverses de personnel     |                  |        |                            |        | 50 853,07              |           | 50 853,07    |           | 50 853,07    |          |
|                  | Sous Total compte 648                    |                  |        |                            |        | 50 853,07              |           | 50 853,07    |           | 50 853,07    |          |
|                  | Sous Total compte 64                     |                  |        |                            |        | 4 204 062,72           | 43 161,42 | 4 204 062,72 | 43 161,42 | 4 160 901,30 |          |
| 6512             | Droits d'utilisation - Informatique en n |                  |        |                            |        | 1 209,60               |           | 1 209,60     |           | 1 209,60     |          |
|                  | Sous Total compte 651                    |                  |        |                            |        | 1 209,60               |           | 1 209,60     |           | 1 209,60     |          |
| 6588             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 1,89                   |           | 1,89         |           | 1,89         |          |
|                  | Sous Total compte 658                    |                  |        |                            |        | 1,89                   |           | 1,89         |           | 1,89         |          |
|                  | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 1 211,49               |           | 1 211,49     |           | 1 211,49     |          |
| 6611             | Intérêts des emprunts et dettes          |                  |        |                            |        | 165 240,33             | 55 992,05 | 165 240,33   | 55 992,05 | 109 248,28   |          |
|                  | Sous Total compte 661                    |                  |        |                            |        | 165 240,33             | 55 992,05 | 165 240,33   | 55 992,05 | 109 248,28   |          |
| 38/              |                                          |                  |        |                            |        |                        |           |              |           |              |          |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux       |              | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 66                     |                  |        |                            |        | 165 240,33             | 55 992,05    | 165 240,33   | 55 992,05    | 109 248,28   |              |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      |                  |        |                            |        | 30 723,27              |              | 30 723,27    |              | 30 723,27    |              |
|                  | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 30 723,27              |              | 30 723,27    |              | 30 723,27    |              |
| 68112            | Immob corporelles                        |                  |        |                            |        | 352 183,28             |              | 352 183,28   |              | 352 183,28   |              |
|                  | Sous Total compte 6811                   |                  |        |                            |        | 352 183,28             |              | 352 183,28   |              | 352 183,28   |              |
| 6815             | Dot prov d'exploitation                  |                  |        |                            |        | 3 338,33               |              | 3 338,33     |              | 3 338,33     |              |
|                  | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 355 521,61             |              | 355 521,61   |              | 355 521,61   |              |
|                  | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 355 521,61             |              | 355 521,61   |              | 355 521,61   |              |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 6 666 698,39           | 379 006,79   | 6 666 698,39 | 379 006,79   | 6 327 618,59 | 39 926,99    |
| 7085             | Prestations delivrées aux usagers accom  |                  |        |                            |        |                        | 1 147,00     |              | 1 147,00     |              | 1 147,00     |
| 7087             | Remboursement de frais par les budgets a |                  |        |                            |        | 11 929,50              | 85 260,55    | 11 929,50    | 85 260,55    |              | 73 331,05    |
|                  | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        | 11 929,50              | 86 407,55    | 11 929,50    | 86 407,55    |              | 74 478,05    |
|                  | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 11 929,50              | 86 407,55    | 11 929,50    | 86 407,55    |              | 74 478,05    |
| 735111           | Hébergt permant résidents régim oblig SS |                  |        |                            |        |                        | 2 409 701,02 |              | 2 409 701,02 |              | 2 409 701,02 |
|                  | Sous Total compte 73511                  |                  |        |                            |        |                        | 2 409 701,02 |              | 2 409 701,02 |              | 2 409 701,02 |
|                  | Sous Total compte 7351                   |                  |        |                            |        |                        | 2 409 701,02 |              | 2 409 701,02 |              | 2 409 701,02 |
| 735211           | Part afférente à l'hébergement           |                  |        |                            |        |                        | 13 976,30    |              | 13 976,30    |              | 13 976,30    |
| 7352121          | Hébergement permanent des résidents      |                  |        |                            |        |                        | 521 341,44   |              | 521 341,44   |              | 521 341,44   |
|                  | Sous Total compte 735212                 |                  |        |                            |        |                        | 521 341,44   |              | 521 341,44   |              | 521 341,44   |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux     |              | Soldes |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit      | Crédit       | Débit  | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 73521                  |                  |        |                            |        |                        | 535 317,74   |            | 535 317,74   |        | 535 317,74   |
| 7352281          | Part afférente à l'hébergement           |                  |        |                            |        | 176 357,28             | 1 058 228,11 | 176 357,28 | 1 058 228,11 |        | 881 870,83   |
| 7352282          | Part afférente à la dépendance           |                  |        |                            |        | 9 872,70               | 37 322,68    | 9 872,70   | 37 322,68    |        | 27 449,98    |
|                  | Sous Total compte 735228                 |                  |        |                            |        | 186 229,98             | 1 095 550,79 | 186 229,98 | 1 095 550,79 |        | 909 320,81   |
|                  | Sous Total compte 73522                  |                  |        |                            |        | 186 229,98             | 1 095 550,79 | 186 229,98 | 1 095 550,79 |        | 909 320,81   |
|                  | Sous Total compte 7352                   |                  |        |                            |        | 186 229,98             | 1 630 868,53 | 186 229,98 | 1 630 868,53 |        | 1 444 638,55 |
| 735311           | Tarifs journaliers socle de prestations  |                  |        |                            |        | 284 656,89             | 2 143 002,36 | 284 656,89 | 2 143 002,36 |        | 1 858 345,47 |
|                  | Sous Total compte 73531                  |                  |        |                            |        | 284 656,89             | 2 143 002,36 | 284 656,89 | 2 143 002,36 |        | 1 858 345,47 |
| 73532            | Part afférente à la dépendance           |                  |        |                            |        | 27 333,14              | 202 267,16   | 27 333,14  | 202 267,16   |        | 174 934,02   |
|                  | Sous Total compte 7353                   |                  |        |                            |        | 311 990,03             | 2 345 269,52 | 311 990,03 | 2 345 269,52 |        | 2 033 279,49 |
|                  | Sous Total compte 735                    |                  |        |                            |        | 498 220,01             | 6 385 839,07 | 498 220,01 | 6 385 839,07 |        | 5 887 619,06 |
|                  | Sous Total compte 73                     |                  |        |                            |        | 498 220,01             | 6 385 839,07 | 498 220,01 | 6 385 839,07 |        | 5 887 619,06 |
| 7548             | Autres remboursements de frais           |                  |        |                            |        |                        | 37 871,76    |            | 37 871,76    |        | 37 871,76    |
|                  | Sous Total compte 754                    |                  |        |                            |        |                        | 37 871,76    |            | 37 871,76    |        | 37 871,76    |
| 7588             | Autres produits divers de gestion couran |                  |        |                            |        |                        | 1,13         |            | 1,13         |        | 1,13         |
|                  | Sous Total compte 758                    |                  |        |                            |        |                        | 1,13         |            | 1,13         |        | 1,13         |
|                  | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |        |                        | 37 872,89    |            | 37 872,89    |        | 37 872,89    |
| 773              | Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa |                  |        |                            |        |                        | 3 900,04     |            | 3 900,04     |        | 3 900,04     |
| 777              | Quote-part des subv d'investisSEM        |                  |        |                            |        |                        | 28 048,36    |            | 28 048,36    |        | 28 048,36    |
| 40/              |                                          |                  |        |                            |        |                        |              |            |              |        |              |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |              | Totaux        |               | Soldes        |               |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 778              | Autres produits exceptionnels           |                  |               |                            |               |                        | 146,00       |               | 146,00        |               | 146,00        |
|                  | Sous Total compte 77                    |                  |               |                            |               |                        | 32 094,40    |               | 32 094,40     |               | 32 094,40     |
| 7815             | Reprises sur provisions exploitation    |                  |               |                            |               |                        | 7 048,29     |               | 7 048,29      |               | 7 048,29      |
|                  | Sous Total compte 781                   |                  |               |                            |               |                        | 7 048,29     |               | 7 048,29      |               | 7 048,29      |
| 78742            | Reprises prov régl renouvellement immob |                  |               |                            |               |                        | 43 033,00    |               | 43 033,00     |               | 43 033,00     |
|                  | Sous Total compte 7874                  |                  |               |                            |               |                        | 43 033,00    |               | 43 033,00     |               | 43 033,00     |
|                  | Sous Total compte 787                   |                  |               |                            |               |                        | 43 033,00    |               | 43 033,00     |               | 43 033,00     |
|                  | Sous Total compte 78                    |                  |               |                            |               |                        | 50 081,29    |               | 50 081,29     |               | 50 081,29     |
|                  | Total classe 7                          |                  |               |                            |               | 510 149,51             | 6 592 295,20 | 510 149,51    | 6 592 295,20  |               | 6 082 145,69  |
|                  | Total général                           | 17 578 339,30    | 17 578 339,30 | 21 235 704,15              | 21 680 014,25 | 7 480 082,31           | 7 035 772,21 | 46 294 125,76 | 46 294 125,76 | 24 301 479,52 | 24 301 479,52 |
| 41/              |                                         |                  |               |                            |               |                        |              |               |               |               |               |

Balance des valeurs inactives  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° intitulé<br>Nature des valeurs inactives | DEBIT            |                |          | CREDIT           |                |          | SOLDES    |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|-----------|------------|
|                                                                        | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL    | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL    | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                                                                    |                  |                |          |                  |                |          | 0,00      | 0,00       |
| Portefeuille                                                           |                  |                |          |                  |                |          |           |            |
| tickets degeorges                                                      | 1 880,00         | 70,00          | 1 950,00 | 0,00             | 990,00         | 990,00   | 960,00    | 0,00       |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861                                                  | 1 880,00         | 70,00          | 1 950,00 | 0,00             | 990,00         | 990,00   | 960,00    | 0,00       |
| 862                                                                    |                  |                |          |                  |                |          | 0,00      | 0,00       |
| Correspondant                                                          |                  |                |          |                  |                |          |           |            |
| tickets degeorges                                                      | 1 671,00         | 1 022,00       | 2 693,00 | 0,00             | 1 147,00       | 1 147,00 | 1 546,00  | 0,00       |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862                                                  | 1 671,00         | 1 022,00       | 2 693,00 | 0,00             | 1 147,00       | 1 147,00 | 1 546,00  | 0,00       |
| 863                                                                    |                  |                |          |                  |                |          | 0,00      | 0,00       |
| Prise en charge titre et valeur                                        |                  |                |          |                  |                |          |           |            |
| tickets degeorges                                                      | 0,00             | 1 147,00       | 1 147,00 | 3 551,00         | 102,00         | 3 653,00 | 0,00      | 2 506,00   |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863                                                  | 0,00             | 1 147,00       | 1 147,00 | 3 551,00         | 102,00         | 3 653,00 | 0,00      | 2 506,00   |
| TOTAUX                                                                 | 3 551,00         | 2 239,00       | 5 790,00 | 3 551,00         | 2 239,00       | 5 790,00 | 2 506,00  | 2 506,00   |
|                                                                        |                  |                |          |                  |                |          |           | 41/        |

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Intitulé du CR<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESULTAT D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE 2023<br>(2) | REPORT A NOUVEAU 2023<br>(3) |                             | RESULTAT A AFFECTER AU<br>TITRE DE L'EXERCICE 2023<br>(4) = (2) + (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | RAN excédentaire<br>(SC 110) | RAN déficitaire<br>(SD 119) |                                                                       |
| dépendance et soins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 694 925,18                                           | 1 728 898,66                 |                             | 2 423 823,84                                                          |
| hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -558 994,58                                          |                              | -1 570 393,21               | -2 129 387,79                                                         |
| <div>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</div> <div>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</div> <div>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</div> <div>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</div> <div>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</div> |                                                      |                              |                             |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                              |                             | 43/                                                                   |

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023  
L'EXERCICE 2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| INTITULÉ DU CR<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C/10682<br>Investissement<br>(5) | C/10685 Réserve<br>de trésorerie<br>(6) | C/10686 Réserve<br>de compensation<br>(7) | C/10687 Réserve<br>de compensation<br>des charges<br>d'amortissement<br>(8) | C/110 RAN<br>excédentaire<br>(9) | C/119 RAN<br>déficitaire<br>(10) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| dépendance et soins<br>hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                         |                                           |                                                                             | 2 423 823,84                     | -2 129 387,79                    |
| <div>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</div> <div>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</div> <div>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</div> <div>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</div> <div>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</div> |                                  |                                         |                                           |                                                                             |                                  |                                  |



DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 À AFFECTER  
L'EXERCICE 2025

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2024

| Intitulé du CR<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESULTAT D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE 2024<br>(2) | REPORT A NOUVEAU 2024<br>(3) |                             | RESULTAT A AFFECTER AU<br>TITRE DE L'EXERCICE 2024<br>(4) = (2) + (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | RAN excédentaire<br>(SC 110) | RAN déficitaire<br>(SD 119) |                                                                       |
| dépendance et soins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -410 708,77                                          | 2 423 823,84                 |                             | 2 013 115,07                                                          |
| hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205 162,86                                           |                              | -2 129 387,79               | -1 924 224,93                                                         |
| <div>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global).</div> <div>(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</div> <div>(3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</div> <div>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</div> |                                                      |                              |                             |                                                                       |



Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS\_2025\_010-DE

Exercice 2024

# Page des signatures

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 06/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A BETHUNE, le 10/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le