

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), LECOMPTE Monique (Hersin-Coupigny), POIRET Thérèse (Hersin-Coupigny), LECOMTE Maurice (Hesdigneul-lez-Béthune), CANESSE Déphine (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 (Lozingham), SEKULA Roseline (Lozingham), 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_011

Comité Syndical du 26 mars 2025

Code service : 120

E

BUDGET ANNEXE EHPAD MARIE CURIE : 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 Marie Curie, 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 Marie Curie,

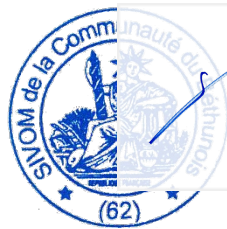
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

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 Marie Curie, 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 M.C.
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 |
| 1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1) | 2 |
| 2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2) | 7 |
| 2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B) | 17 |
| 1. Bilan (Etat B1) | 17 |
| 1. Bilan Actif | |
| 2. Bilan Passif | |
| 2. Compte de résultat (Etat B2-1) | 21 |
| 4. Balance des comptes (Etat B3) | 24 |
| 5. Balance des valeurs inactives (Etat B4) | 40 |
| 3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C) | 41 |
| 1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ... | 41 |
| 2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2) | 43 |
| 4ème PARTIE : SIGNATURES | 44 |

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS_2025_011-DE



IDENTIFIANT BUDGET 24411

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC BETHUNE

N° CODIQUE 062061

Date Edition : 05/03/2025

Compte : DEFINITIF

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD

M.C.

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 620003285

N° SIRET 24620063800053

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

24411

SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Envoyé en préfecture le 28/03/2025
 Reçu en préfecture le 28/03/2025
 Publié le
 ID : 062-246200638-20250327-DCS_2025_011-DE



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante | 739 624,00 | 11 623,00 | 0,00 | 751 247,00 | 731 716,86 | -2% |
| Groupe 2 - Charges afférentes au personnel | 2 217 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 090,00 | 2 184 056,78 | -1% |
| Groupe 3 - Charges afférentes à la structure | 230 372,00 | 92 092,00 | 0,00 | 322 464,00 | 305 652,37 | -5% |
| TOTAL DES CHARGES | 3 187 086,00 | 103 715,00 | 0,00 | 3 290 801,00 | 3 221 426,01 | -2% |
| EXCÉDENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 271,51 | |

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





SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.
 Compte de résultat

Exercice 2024
 PRODUITS

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| Groupe 1 - Produits de la tarification | 3 087 493,00 | 37 511,39 | 0,00 | 3 125 004,39 | 3 160 289,22 | 2% |
| Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation | 95 963,00 | 65 485,61 | 0,00 | 161 448,61 | 54 116,54 | -66% |
| Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables | 3 630,00 | 718,00 | 0,00 | 4 348,00 | 16 291,76 | 275% |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 187 086,00 | 103 715,00 | 0,00 | 3 290 801,00 | 3 230 697,52 | -1% |
| DÉFICIT | | | | | | |

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



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat consolidé

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---|
| Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante | 739 624,00 | 11 623,00 | 0,00 | 751 247,00 | 731 716,86 | -2% |
| Groupe 2 - Charges afférentes au personnel | 2 217 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 090,00 | 2 184 056,78 | -1% |
| Groupe 3 - Charges afférentes à la structure | 230 372,00 | 92 092,00 | 0,00 | 322 464,00 | 305 652,37 | -5% |
| TOTAL DES CHARGES | 3 187 086,00 | 103 715,00 | 0,00 | 3 290 801,00 | 3 221 426,01 | -2% |
| EXCÉDENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 271,51 | |

PRODUITS

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---|
| Groupe 1 - Produits de la tarification | 3 087 493,00 | 37 511,39 | 0,00 | 3 125 004,39 | 3 160 289,22 | 2% |
| Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation | 95 963,00 | 65 485,61 | 0,00 | 161 448,61 | 54 116,54 | -66% |
| Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables | 3 630,00 | 718,00 | 0,00 | 4 348,00 | 16 291,76 | 275% |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 187 086,00 | 103 715,00 | 0,00 | 3 290 801,00 | 3 230 697,52 | -1% |
| DÉFICIT | | | | | | |

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

5/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Tableau de passage des résultats à la CAF

| Libellé | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|--|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---|
| TOTAL DES CHARGES | 3 187 086,00 | 103 715,00 | 0,00 | 3 290 801,00 | 3 221 426,01 | -2% |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 136 263,00 | -1 432,00 | 0,00 | 134 831,00 | 138 694,14 | 3% |
| TOTAL I | 3 050 823,00 | 105 147,00 | 0,00 | 3 155 970,00 | 3 082 731,87 | -2% |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 187 086,00 | 103 715,00 | 0,00 | 3 290 801,00 | 3 230 697,52 | -1% |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat | 3 630,00 | 718,00 | 0,00 | 4 348,00 | 4 348,00 | 0% |
| 78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL II | 3 183 456,00 | 102 997,00 | 0,00 | 3 286 453,00 | 3 226 349,52 | -1% |
| CAF OU IAF | 132 633,00 | -2 150,00 | 0,00 | 130 483,00 | 143 617,65 | 11% |

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

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Tableau de financement

| Titres - Intitulés | TFP initial | Décisions modificatives | Virements de crédit | Prévisions totales | Réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|--|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | | | | - |
| Titre 1 - Remboursement des dettes financières | 95 645,00 | 0,00 | 0,00 | 95 645,00 | 35 471,80 | -62% |
| Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | 55 000,00 | 87 623,37 | 0,00 | 142 623,37 | 121 327,13 | -14% |
| Titre 3 - Autres emplois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DES EMPLOIS | 150 645,00 | 87 623,37 | 0,00 | 238 268,37 | 156 798,93 | -34% |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | 108 323,00 | -94 879,61 | 0,00 | 13 443,39 | 37 037,08 | 176% |

Tableau de financement

RESSOURCES

| Titres - Intitulés | TFP initial | Décisions modificatives | Virements de crédit | Prévisions totales | Réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---|
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 132 633,00 | -2 150,00 | 0,00 | 130 483,00 | 143 617,65 | 11% |
| Titre 1 - Augmentation des capitaux propres | 32 335,00 | -5 106,24 | 0,00 | 27 228,76 | 27 228,76 | 0% |
| Titre 2 - Augmentation des dettes financières | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 22 989,60 | -75% |
| 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 | 258 968,00 | -7 256,24 | 0,00 | 251 711,76 | 193 836,01 | -22% |
| PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT | | | | | | |

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

7/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats émis | Mandats annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---|
| 6063 - Alimentation | 86 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 102 536,70 | 18 690,48 | 83 846,22 | -4% |
| 6066 - Fournitures médicales | 36 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 38 000,00 | 48 008,95 | 10 937,63 | 37 071,32 | -2% |
| 6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures | 9 000,00 | 0,00 | 6 343,00 | 15 343,00 | 15 523,29 | 2 404,88 | 13 118,41 | -14% |
| 6241 - Transports de biens | 250,00 | 0,00 | 40,00 | 290,00 | 258,67 | 45,70 | 212,97 | -26% |
| 6251 - Voyages et déplacements | 250,00 | 50,00 | 0,00 | 300,00 | 259,20 | 0,00 | 259,20 | -13% |
| 6257 - Réceptions | 1 650,00 | 1 250,00 | 0,00 | 2 900,00 | 3 142,26 | 625,04 | 2 517,22 | -13% |
| 6262 - Frais de télécommunication | 1 800,00 | 834,00 | 385,00 | 3 019,00 | 1 668,59 | 43,16 | 1 625,43 | -46% |
| 6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 84 274,00 | 2 788,00 | 1 573,00 | 88 635,00 | 102 098,55 | 14 761,08 | 87 337,47 | -1% |
| 6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur | 144 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 145 800,00 | 157 860,55 | 12 359,61 | 145 500,94 | 0% |
| 6287 - Remboursement de frais | 134 600,00 | 0,00 | 0,00 | 134 600,00 | 134 600,00 | 0,00 | 134 600,00 | 0% |
| 6288 - Autres | 19 500,00 | -1 409,00 | -450,00 | 17 641,00 | 30 334,07 | 10 417,29 | 19 916,78 | 13% |
| 60611 - Eau et assainissement | 26 000,00 | -6 470,00 | -7 100,00 | 12 430,00 | 39 030,00 | 39 030,00 | 0,00 | -100% |
| 60612 - Energie, électricité | 30 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 29 000,00 | 28 203,78 | 5 000,00 | 23 203,78 | -19% |
| 60613 - Chauffage | 48 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 56 687,76 | 6 000,00 | 50 687,76 | -7% |
| 60621 - Combustibles et carburants | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 314,50 | 51,35 | 263,15 | -52% |
| 60622 - Produits d'entretien | 7 150,00 | 0,00 | -4 254,00 | 2 896,00 | 4 141,81 | 1 247,37 | 2 894,44 | 0% |
| 60624 - Fournitures administratives | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61111 - Examens de biologie | 9 600,00 | 1 380,00 | -1 550,00 | 9 430,00 | 11 954,12 | 2 108,00 | 9 846,12 | 5% |

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats émis | Mandats annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---|
| 61118 - Autres | 66 000,00 | 700,00 | 0,00 | 66 700,00 | 88 786,08 | 10 677,00 | 78 109,08 | 18% |
| 606261 - Protections, produits absorbants | 27 000,00 | 0,00 | 53,00 | 27 053,00 | 27 050,71 | 0,00 | 27 050,71 | 0% |
| 606268 - Autres fournitures hôtelières | 7 500,00 | 3 500,00 | 2 660,00 | 13 660,00 | 16 946,34 | 3 290,48 | 13 655,86 | 0% |
| TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE | 739 624,00 | 11 623,00 | 0,00 | 751 247,00 | 869 405,93 | 137 689,07 | 731 716,86 | -2% |
| 6218 - Autres personnels extérieurs | 0,00 | 35 090,00 | 0,00 | 35 090,00 | 6 535,00 | 920,00 | 5 615,00 | -83% |
| 6331 - Versement mobilité | 23 702,00 | -279,00 | 0,00 | 23 423,00 | 23 432,00 | 0,00 | 23 432,00 | 1% |
| 6332 - Allocation logement | 6 584,00 | -69,00 | 0,00 | 6 515,00 | 6 514,00 | 0,00 | 6 514,00 | 0% |
| 6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 23 836,00 | -440,00 | 0,00 | 23 396,00 | 23 421,21 | 0,00 | 23 421,21 | 1% |
| 6421 - Praticiens | 16 559,00 | 3 255,00 | 0,00 | 19 814,00 | 17 820,12 | 0,00 | 17 820,12 | -10% |
| 6428 - Autres | 5 496,00 | 1 252,00 | 0,00 | 6 748,00 | 6 045,00 | 0,00 | 6 045,00 | -10% |
| 6488 - Autres charges diverses de personnel | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 19 500,40 | 0,00 | 19 500,40 | -21% |
| 64111 - Rémunération principale | 569 624,00 | -47 350,00 | 0,00 | 522 274,00 | 520 862,27 | 0,00 | 520 862,27 | 0% |
| 64112 - Indemnité de résidence | 6 235,00 | -421,00 | 0,00 | 5 814,00 | 5 692,79 | 0,00 | 5 692,79 | -2% |
| 64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 1 296,00 | -585,00 | 0,00 | 711,00 | 737,17 | 0,00 | 737,17 | 4% |
| 64115 - Supplément familial de traitement | 3 545,00 | 1 520,00 | 0,00 | 5 065,00 | 4 610,60 | 0,00 | 4 610,60 | -8% |
| 64151 - Rémunération principale | 481 037,00 | 64 113,00 | 0,00 | 545 150,00 | 543 325,90 | 81,84 | 543 244,06 | 0% |
| 64511 - Cotisations à l'URSSAF | 344 247,00 | 1 030,00 | 0,00 | 345 277,00 | 351 383,00 | 0,00 | 351 383,00 | 2% |
| 64513 - Cotisations aux caisses de retraite | 31 018,00 | 1 138,00 | 0,00 | 32 156,00 | 33 484,00 | 0,00 | 33 484,00 | 5% |

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats émis | Mandats annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---|
| 64514 - Cotisations à l'ASSEDIC | 28 999,00 | 2 228,00 | 0,00 | 31 227,00 | 30 974,00 | 0,00 | 30 974,00 | 0% |
| 64515 - Cotisations à la CNRACL | 195 372,00 | -24 797,00 | 0,00 | 170 575,00 | 165 208,76 | 0,00 | 165 208,76 | -3% |
| 64521 - Cotisations à l'URSSAF | 5 363,00 | 1 082,00 | 0,00 | 6 445,00 | 5 817,00 | 0,00 | 5 817,00 | -9% |
| 64523 - Cotisations aux caisses de retraite | 1 479,00 | 288,00 | 0,00 | 1 767,00 | 1 592,00 | 0,00 | 1 592,00 | -9% |
| 64524 - Cotisations à l'ASSEDIC | 695,00 | 154,00 | 0,00 | 849,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00 | -9% |
| 641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI) | 69 151,00 | -13 057,00 | 0,00 | 56 094,00 | 57 906,19 | 0,00 | 57 906,19 | 4% |
| 641183 - Prime Grand âge | 16 191,00 | -7 498,00 | 0,00 | 8 693,00 | 6 906,93 | 0,00 | 6 906,93 | -20% |
| 641185 - Majoration horaire pour travail de nuit | 2 911,00 | -246,00 | 0,00 | 2 665,00 | 2 405,77 | 0,00 | 2 405,77 | -9% |
| 641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 16 945,00 | 3 754,00 | 0,00 | 20 699,00 | 19 285,55 | 0,00 | 19 285,55 | -6% |
| 641188 - Autres | 103 292,00 | -14 526,00 | 0,00 | 88 766,00 | 99 483,44 | 0,00 | 99 483,44 | 13% |
| 641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI) | 63 433,00 | 6 351,00 | 0,00 | 69 784,00 | 69 753,79 | 0,00 | 69 753,79 | 0% |
| 641583 - Prime Grand âge | 18 239,00 | -13 854,00 | 0,00 | 4 385,00 | 4 364,90 | 0,00 | 4 364,90 | 0% |
| 641585 - Majoration horaire pour travail de nuit | 3 385,00 | 604,00 | 0,00 | 3 989,00 | 2 278,23 | 0,00 | 2 278,23 | -42% |
| 641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 40 810,00 | 13 288,00 | 0,00 | 54 098,00 | 50 889,83 | 0,00 | 50 889,83 | -5% |
| 641588 - Autres | 112 646,00 | -12 025,00 | 0,00 | 100 621,00 | 104 062,77 | 0,00 | 104 062,77 | 4% |
| TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL | 2 217 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 090,00 | 2 185 058,62 | 1 001,84 | 2 184 056,78 | -1% |
| 617 - Etudes et recherches | 1 800,00 | 0,00 | -1 600,00 | 200,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 0,00 | -100% |
| 623 - Publicité, publications, relations publiques | 1 000,00 | 0,00 | -15,00 | 985,00 | 540,00 | 162,00 | 378,00 | -61% |

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats émis | Mandats annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---|
| 627 - Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | - |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 71 220,00 | -7 000,00 | 64 220,00 | 54 123,76 | 0,00 | 54 123,76 | -15% |
| 6161 - Multirisques | 6 100,00 | 15,00 | 15,00 | 6 130,00 | 6 114,99 | 0,00 | 6 114,99 | 0% |
| 6163 - Assurance transport | 600,00 | -18,00 | 0,00 | 582,00 | 1 133,32 | 551,54 | 581,78 | 0% |
| 6184 - Concours divers (cotisations ...) | 0,00 | 3 990,00 | 0,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 0,00 | 3 990,00 | 0% |
| 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 1 900,00 | -21,00 | 0,00 | 1 879,00 | 1 878,53 | 0,00 | 1 878,53 | 0% |
| 6583 - Déficit sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | - |
| 6588 - Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | - |
| 6611 - Intérêts des emprunts et dettes | 9,00 | 6,00 | 0,00 | 15,00 | 14,89 | 6,45 | 8,44 | -43% |
| 6815 - Dotations aux provisions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862,97 | 0,00 | 3 862,97 | - |
| 61357 - Matériel médical | 6 600,00 | -30,00 | 278,00 | 6 848,00 | 7 896,85 | 1 049,04 | 6 847,81 | 0% |
| 61358 - Autres locations mobilières | 2 200,00 | 2 970,00 | 0,00 | 5 170,00 | 5 392,11 | 1 218,00 | 4 174,11 | -19% |
| 61528 - Autres | 21 000,00 | 15 000,00 | 9 596,00 | 45 596,00 | 54 448,97 | 9 699,10 | 44 749,87 | -1% |
| 61551 - Matériel médical | 4 500,00 | 0,00 | -470,00 | 4 030,00 | 3 459,41 | 0,00 | 3 459,41 | -14% |
| 61558 - Autres matériels et outillages | 3 000,00 | 0,00 | 1 004,00 | 4 004,00 | 4 673,90 | 718,46 | 3 955,44 | -1% |
| 61561 - Informatique | 39 400,00 | 392,00 | -29 608,00 | 10 184,00 | 9 791,44 | 0,00 | 9 791,44 | -3% |
| 61562 - Matériel médical | 6 000,00 | 0,00 | -200,00 | 5 800,00 | 8 286,02 | 6 110,31 | 2 175,71 | -62% |
| 61568 - Autres | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 34 645,38 | 9 918,96 | 24 726,42 | -11% |

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

11/

Envoyé en préfecture le 28/03/2025
 Reçu en préfecture le 28/03/2025
 Publié le
 ID : 062-246200638-20250327-DCS_2025_011-DE



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2024

CHARGES

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats émis | Mandats annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|--|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---|
| 68112 - Immobilisations corporelles | 136 263,00 | -1 432,00 | 0,00 | 134 831,00 | 134 831,17 | 0,00 | 134 831,17 | 1% |
| TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE | 230 372,00 | 92 092,00 | 0,00 | 322 464,00 | 338 074,23 | 32 421,86 | 305 652,37 | -5% |
| TOTAL DES CHARGES | 3 187 086,00 | 103 715,00 | 0,00 | 3 290 801,00 | 3 392 538,78 | 171 112,77 | 3 221 426,01 | -2% |
| EXCÉDENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9 271,51 | |

(1) $[(\text{Total des réalisations} - \text{Prévisions totales}) / \text{Total des prévisions}] * 100$.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2024

PRODUITS

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres émis | Titres annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|--|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|---|
| 73532 - Part afférente à la dépendance | 97 768,00 | 27 736,44 | 0,00 | 125 504,44 | 120 614,34 | 18 973,16 | 101 641,18 | -19% |
| 735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale | 1 055 465,00 | 270 232,59 | 0,00 | 1 325 697,59 | 1 338 721,75 | 0,00 | 1 338 721,75 | 1% |
| 735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations | 1 343 761,00 | 47 021,00 | 0,00 | 1 390 782,00 | 1 229 317,89 | 199 988,18 | 1 029 329,71 | -25% |
| 7351128 - Autres financements complémentaires | 275 466,00 | -275 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7352121 - Hébergement permanent des résidents | 285 271,00 | -24 939,04 | 0,00 | 260 331,96 | 267 121,11 | 758,26 | 266 362,85 | 3% |
| 7352281 - Part afférente à l'hébergement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 934,00 | 90 729,48 | 414 204,52 | - |
| 7352282 - Part afférente à la dépendance | 29 762,00 | -7 073,60 | 0,00 | 22 688,40 | 12 279,53 | 2 250,32 | 10 029,21 | -55% |
| TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION | 3 087 493,00 | 37 511,39 | 0,00 | 3 125 004,39 | 3 472 988,62 | 312 699,40 | 3 160 289,22 | 2% |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 53 380,22 | 0,00 | 53 380,22 | -12% |
| 7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | -26% |
| 7088 - Autres produits d'activités annexes | 34 163,00 | 65 284,47 | 0,00 | 99 447,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 7588 - Autres produits divers de gestion courante | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 104% |
| TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION | 95 963,00 | 65 485,61 | 0,00 | 161 448,61 | 54 116,54 | 0,00 | 54 116,54 | -66% |
| 773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,15 | 0,00 | 834,15 | - |
| 777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 3 630,00 | 718,00 | 0,00 | 4 348,00 | 4 348,00 | 0,00 | 4 348,00 | 0% |
| 778 - Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 109,61 | 0,00 | 11 109,61 | - |
| TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES | 3 630,00 | 718,00 | 0,00 | 4 348,00 | 16 291,76 | 0,00 | 16 291,76 | 275% |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 187 086,00 | 103 715,00 | 0,00 | 3 290 801,00 | 3 543 396,92 | 312 699,40 | 3 230 697,52 | -1% |

(1) [(Total des 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_011-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.
Compte de résultat

Exercice 2024
PRODUITS

| Groupes fonctionnels - Intitulés | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres émis | Titres annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|--|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---|
| DÉFICIT | | | | | | | | |
| (1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. | | | | | | | | |



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Tableau de passage des résultats à la CAF

| Libellé | CRP initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats/ Titres émis | Mandats/ Titres annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|--|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---|
| TOTAL DES CHARGES | 3 187 086,00 | 103 715,00 | 0,00 | 3 290 801,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 426,01 | -2% |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 136 263,00 | -1 432,00 | 0,00 | 134 831,00 | 138 694,14 | 0,00 | 138 694,14 | 3% |
| 68112 - Immobilisations corporelles | 136 263,00 | -1 432,00 | 0,00 | 134 831,00 | 134 831,17 | 0,00 | 134 831,17 | 1% |
| 6815 - Dotations aux provisions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862,97 | 0,00 | 3 862,97 | - |
| TOTAL I | 3 050 823,00 | 105 147,00 | 0,00 | 3 155 970,00 | -138 694,14 | 0,00 | 3 082 731,87 | -2% |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 187 086,00 | 103 715,00 | 0,00 | 3 290 801,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 697,52 | -1% |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat | 3 630,00 | 718,00 | 0,00 | 4 348,00 | 4 348,00 | 0,00 | 4 348,00 | 0% |
| 78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL II | 3 183 456,00 | 102 997,00 | 0,00 | 3 286 453,00 | -4 348,00 | 0,00 | 3 226 349,52 | -1% |
| CAF OU IAF | 132 633,00 | -2 150,00 | 0,00 | 130 483,00 | | | 143 617,65 | 11% |

(1) $[(\text{Total des réalisations} - \text{Prévisions totales}) / \text{Total des prévisions}] * 100$.

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Tableau de financement

Exercice 2024

EMPLOIS

| Titres - Intitulés | TFP initial | Décisions modificatives | Virements de crédit | Prévisions totales | Mandats émis | Mandats annulés | Réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|---|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | | | | | | - |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 33 826,80 | 0,00 | 33 826,80 | -64% |
| 1641 - Emprunts en euros | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,00 | 1 645,00 | 0,00 | 1 645,00 | 0% |
| TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières | 95 645,00 | 0,00 | 0,00 | 95 645,00 | 35 471,80 | 0,00 | 35 471,80 | -62% |
| 2031 - Frais d'études | 0,00 | 462,13 | 0,00 | 462,13 | 462,13 | 0,00 | 462,13 | 0% |
| 2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.) | 13 000,00 | 105 224,47 | 0,00 | 118 224,47 | 114 410,78 | 0,00 | 114 410,78 | -3% |
| 2154 - Matériel et outillage | 12 000,00 | -8 063,24 | 0,00 | 3 936,76 | 3 936,74 | 0,00 | 3 936,74 | 0% |
| 2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers | 0,00 | 15 000,01 | 0,00 | 15 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100% |
| 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 517,48 | 0,00 | 2 517,48 | -49% |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | 55 000,00 | 87 623,37 | 0,00 | 142 623,37 | 121 327,13 | 0,00 | 121 327,13 | -14% |
| TOTAL TITRE 3 : Autres emplois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DES EMPLOIS | 150 645,00 | 87 623,37 | 0,00 | 238 268,37 | 156 798,93 | 0,00 | 156 798,93 | -34% |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | 108 323,00 | -94 879,61 | 0,00 | 13 443,39 | | | 37 037,08 | 176% |

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

16/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Tableau de financement

Exercice 2024

RESSOURCES

| Titres - Intitulés | TFP initial | Décisions modificatives | Virements de crédit | Prévisions totales | Titres émis | Titres annulés | Réalisations | Ecart réalisations - prévisions (en %)(1) |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 132 633,00 | -2 150,00 | 0,00 | 130 483,00 | | | 143 617,65 | 11% |
| 10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 32 335,00 | -5 106,24 | 0,00 | 27 228,76 | 27 228,76 | 0,00 | 27 228,76 | 0% |
| TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres | 32 335,00 | -5 106,24 | 0,00 | 27 228,76 | 27 228,76 | 0,00 | 27 228,76 | 0% |
| 165 - Dépôts et cautionnements reçus | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 22 989,60 | 0,00 | 22 989,60 | -75% |
| TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 22 989,60 | 0,00 | 22 989,60 | -75% |
| TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DES RESSOURCES | 258 968,00 | -7 256,24 | 0,00 | 251 711,76 | 50 218,36 | 0,00 | 193 836,01 | -22% |
| PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT | | | | | | | | |

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

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

| ACTIF | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études, de recherche et de développement | 4 359,01 | | 4 359,01 | 3 896,88 |
| Contributions aux investissements communs des GHT | | | | |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 37 922,44 | 31 337,73 | 6 584,71 | 7 620,11 |
| Constructions | 3 818 333,82 | 2 342 878,19 | 1 475 455,63 | 1 477 623,13 |
| Installations, matériel et outillage techniques | 367 096,71 | 345 578,81 | 21 517,90 | 25 605,85 |
| Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles | 149 621,87 | 122 119,76 | 27 502,11 | 34 177,43 |
| 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) | 4 377 333,85 | 2 841 914,49 | 1 535 419,36 | 1 548 923,40 |

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

| ACTIF | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS 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 | 417 127,23 | 7 680,00 | 409 447,23 | 352 963,34 |
| . Caisse pivot | | | | |
| . Autres tiers payants | 75 057,60 | | 75 057,60 | 1 914,74 |
| . Créances irrécouvrables admises en non-valeur | | | | |
| . Autres | | | | |
| CRÉANCES DIVERSES | | | | |
| . Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés | | | | |
| . Autres | 5 515,60 | | 5 515,60 | 3 606,23 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| DISPONIBILITES | 2 648,90 | | 2 648,90 | 0,01 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 500 349,33 | 7 680,00 | 492 669,33 | 358 484,32 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer ou à régulariser | 247,00 | | 247,00 | |
| Ecart de conversion Actif | | | | |
| TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | 247,00 | | 247,00 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | 4 877 930,18 | 2 849 594,49 | 2 028 335,69 | 1 907 407,72 |

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

| PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| APPORTS | 1 248 675,64 | 1 221 446,88 |
| RÉSERVES | | |
| Excédents affectés à l'investissement | 147 827,64 | 147 827,64 |
| Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement | | |
| Réserve de compensation des déficits | | |
| Réserve de compensation des charges d'amortissement | | |
| REPORT À NOUVEAU | | |
| Report à nouveau excédentaire | 99 698,09 | |
| Report à nouveau déficitaire | -516 566,02 | -505 702,47 |
| Dépenses rejetées par l'autorité de tarification | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 9 271,51 | 88 834,54 |
| Subventions d'investissement | 17 397,90 | 21 745,90 |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | |
| Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement | | |
| Autres provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | 1 006 304,76 | 974 152,49 |

20/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

| PASSIF | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 7 454,31 | 3 591,34 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II) | 7 454,31 | 3 591,34 |
| DETTES | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | | 1 645,00 |
| Emprunts et dettes financières divers | 79 629,85 | 90 473,50 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Avances reçues | 606,41 | 26 535,31 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 902,10 | 171 024,48 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 995,91 | 7 390,73 |
| Fonds déposés par les usagers, les hébergés | | |
| Autres | 739 488,62 | 628 037,83 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES (III) | 956 622,89 | 925 106,85 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | 57 953,73 | 4 557,04 |
| Ecarts de conversion Passif | | |
| TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV) | 57 953,73 | 4 557,04 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | 2 028 335,69 | 1 907 407,72 |
| | | 21/ |

RESULTATS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| - prestations de services | 734,00 | 1 305,00 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de production | | |
| Dotations et produits de la tarification | 3 160 289,22 | 3 156 947,40 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation et participations | | |
| Reprises sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 2,32 | 363,10 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 3 161 025,54 | 3 158 615,50 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| 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 | 251 791,65 | 243 273,14 |
| Services extérieurs et autres | 596 486,84 | 547 504,58 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| - sur rémunérations | 53 367,21 | 54 098,79 |
| - autres | | |
| Charges de personnel | | |
| - salaires et traitements | 1 482 469,59 | 1 487 954,66 |
| - charges sociales | 589 224,76 | 607 714,81 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| - dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations | 134 831,17 | 121 003,57 |
| - dotations aux dépréciations sur actif circulant | | |
| - dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges | 3 862,97 | 3 591,34 |
| Autres charges | 1 879,40 | 1 878,96 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 3 113 913,59 | 3 067 019,85 |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 47 111,95 | 91 595,65 |

RESULTATS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|------------------|------------------|
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| 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 | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 8,44 | 182,61 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV) | 8,44 | 182,61 |
| 2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -8,44 | -182,61 |
| 3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) | 47 103,51 | 91 413,04 |

23/

RESULTATS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| - exercice courant | 11 109,61 | 6,00 |
| - exercices antérieurs | 834,15 | 40,50 |
| Sur opérations en capital | 4 348,00 | 714,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| - reprises sur les provisions réglementées | | |
| - reprises sur les dépréciations exceptionnelles | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 16 291,76 | 760,50 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | 54 123,76 | 3 339,00 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| - dotations aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 54 123,76 | 3 339,00 |
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -37 832,00 | -2 578,50 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 3 177 317,30 | 3 159 376,00 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 3 168 045,79 | 3 070 541,46 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6) | 9 271,51 | 88 834,54 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 | | 665 820,67 | | | | 27 228,76 | | 693 049,43 | | 693 049,43 |
| | Sous Total compte 1022 | | 665 820,67 | | | | 27 228,76 | | 693 049,43 | | 693 049,43 |
| 1023 | Compléments dotation org autre que Etat | | 555 626,21 | | | | | | 555 626,21 | | 555 626,21 |
| | Sous Total compte 102 | | 1 221 446,88 | | | | 27 228,76 | | 1 248 675,64 | | 1 248 675,64 |
| 10682 | Réserve affectée à l'investissement | | 147 827,64 | | | | | | 147 827,64 | | 147 827,64 |
| | Sous Total compte 1068 | | 147 827,64 | | | | | | 147 827,64 | | 147 827,64 |
| | Sous Total compte 106 | | 147 827,64 | | | | | | 147 827,64 | | 147 827,64 |
| | Sous Total compte 10 | | 1 369 274,52 | | | | 27 228,76 | | 1 396 503,28 | | 1 396 503,28 |
| 11032 | EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin | | | | 99 698,09 | | | | 99 698,09 | | 99 698,09 |
| | Sous Total compte 1103 | | | | 99 698,09 | | | | 99 698,09 | | 99 698,09 |
| | Sous Total compte 110 | | | | 99 698,09 | | | | 99 698,09 | | 99 698,09 |
| 11931 | EHPAD en attente de CPOM - hébergement | 253 537,19 | | 263 028,83 | | | | 516 566,02 | | 516 566,02 | |
| 11932 | EHPAD en attente de CPOM-dépendance soin | 252 165,28 | | | 252 165,28 | | | 252 165,28 | 252 165,28 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 1193 | 505 702,47 | | 263 028,83 | 252 165,28 | | | 768 731,30 | 252 165,28 | 516 566,02 | |
| | Sous Total compte 119 | 505 702,47 | | 263 028,83 | 252 165,28 | | | 768 731,30 | 252 165,28 | 516 566,02 | |
| | Sous Total compte 11 | 505 702,47 | | 263 028,83 | 351 863,37 | | | 768 731,30 | 351 863,37 | 416 867,93 | |
| 12 | Résultat exercice (excédent ou déficit) | | 88 834,54 | 351 863,37 | 263 028,83 | | | 351 863,37 | 351 863,37 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 88 834,54 | 351 863,37 | 263 028,83 | | | 351 863,37 | 351 863,37 | | 0,00 |
| 13188 | Autres subv | | 23 173,90 | | | | | | 23 173,90 | | 23 173,90 |
| | | | | | | | | | | | 25/ |

Envoyé en préfecture le 28/03/2025
 Reçu en préfecture le 28/03/2025
 Publié le
 ID : 062-246200638-20250327-DCS_2025_011-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 1318 | | 23 173,90 | | | | | | 23 173,90 | | 23 173,90 |
| | Sous Total compte 131 | | 23 173,90 | | | | | | 23 173,90 | | 23 173,90 |
| 13988 | Autres subventions | 1 428,00 | | 4 348,00 | | | | 5 776,00 | | 5 776,00 | |
| | Sous Total compte 1398 | 1 428,00 | | 4 348,00 | | | | 5 776,00 | | 5 776,00 | |
| | Sous Total compte 139 | 1 428,00 | | 4 348,00 | | | | 5 776,00 | | 5 776,00 | |
| | Sous Total compte 13 | 1 428,00 | 23 173,90 | 4 348,00 | | | | 5 776,00 | 23 173,90 | | 17 397,90 |
| 1588 | Autres provisions pour charges | | 3 591,34 | | 3 862,97 | | | | 7 454,31 | | 7 454,31 |
| | Sous Total compte 158 | | 3 591,34 | | 3 862,97 | | | | 7 454,31 | | 7 454,31 |
| | Sous Total compte 15 | | 3 591,34 | | 3 862,97 | | | | 7 454,31 | | 7 454,31 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 645,00 | | | 1 645,00 | | 1 645,00 | 1 645,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 164 | | 1 645,00 | | | 1 645,00 | | 1 645,00 | 1 645,00 | | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 90 467,05 | | | 33 826,80 | 22 989,60 | 33 826,80 | 113 456,65 | | 79 629,85 |
| 1688 | Intérêts courus | | 6,45 | 6,45 | | | | 6,45 | 6,45 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 168 | | 6,45 | 6,45 | | | | 6,45 | 6,45 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 16 | | 92 118,50 | 6,45 | | 35 471,80 | 22 989,60 | 35 478,25 | 115 108,10 | | 79 629,85 |
| | Total classe 1 | 507 130,47 | 1 576 992,80 | 619 246,65 | 618 755,17 | 35 471,80 | 50 218,36 | 1 161 848,92 | 2 245 966,33 | 522 342,02 | 1 606 459,43 |
| 2031 | Frais d'études | 3 896,88 | | | | 462,13 | | 4 359,01 | | 4 359,01 | |
| | Sous Total compte 203 | 3 896,88 | | | | 462,13 | | 4 359,01 | | 4 359,01 | |
| 205 | Concessions droits similaires brevets.. | 965,33 | | | 965,33 | | | 965,33 | 965,33 | | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 28/03/2025
 Reçu en préfecture le 28/03/2025
 Publié le
 ID : 062-246200638-20250327-DCS_2025_011-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 20 | 4 862,21 | | | 965,33 | 462,13 | | 5 324,34 | 965,33 | 4 359,01 | |
| 212 | Agencat amégat terrains plantations | 79 123,07 | | | 41 200,63 | | | 79 123,07 | 41 200,63 | 37 922,44 | |
| 21311 | Bâtiments publics | 3 381 540,16 | | | | | | 3 381 540,16 | | 3 381 540,16 | |
| | Sous Total compte 2131 | 3 381 540,16 | | | | | | 3 381 540,16 | | 3 381 540,16 | |
| 2135 | Instal gales agencat amégts const IGAAC | 356 650,72 | | | 34 267,84 | 114 410,78 | | 471 061,50 | 34 267,84 | 436 793,66 | |
| | Sous Total compte 213 | 3 738 190,88 | | | 34 267,84 | 114 410,78 | | 3 852 601,66 | 34 267,84 | 3 818 333,82 | |
| 2154 | Matériel et outillage | 394 838,90 | | | 31 678,93 | 3 936,74 | | 398 775,64 | 31 678,93 | 367 096,71 | |
| | Sous Total compte 215 | 394 838,90 | | | 31 678,93 | 3 936,74 | | 398 775,64 | 31 678,93 | 367 096,71 | |
| 2182 | Matériel de transport | 21 993,82 | | | | | | 21 993,82 | | 21 993,82 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matér informatique | 24 515,00 | | | 1 016,60 | 2 517,48 | | 27 032,48 | 1 016,60 | 26 015,88 | |
| 2184 | Mobilier | 49 511,00 | | | 1 344,86 | | | 49 511,00 | 1 344,86 | 48 166,14 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 73 381,74 | | | 19 935,71 | | | 73 381,74 | 19 935,71 | 53 446,03 | |
| | Sous Total compte 218 | 169 401,56 | | | 22 297,17 | 2 517,48 | | 171 919,04 | 22 297,17 | 149 621,87 | |
| | Sous Total compte 21 | 4 381 554,41 | | | 129 444,57 | 120 865,00 | | 4 502 419,41 | 129 444,57 | 4 372 974,84 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 965,33 | 965,33 | | | | 965,33 | 965,33 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 280 | | 965,33 | 965,33 | | | | 965,33 | 965,33 | | 0,00 |
| 2812 | Agencat amégat terr plantations à demeure | | 71 502,96 | 41 200,63 | 1 035,40 | | | 41 200,63 | 72 538,36 | | 31 337,73 |
| 28131 | Bâtiments | | 2 118 890,70 | | 90 181,00 | | | | 2 209 071,70 | | 2 209 071,70 |
| 28135 | I.G.A.A.C. | | 141 677,05 | 34 267,84 | 26 397,28 | | | 34 267,84 | 168 074,33 | | 133 806,49 |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 2813 | | 2 260 567,75 | 34 267,84 | 116 578,28 | | | 34 267,84 | 2 377 146,03 | | 2 342 878,19 |
| 28154 | Matériel et outillage | | 369 233,05 | 31 678,93 | 8 024,69 | | | 31 678,93 | 377 257,74 | | 345 578,81 |
| | Sous Total compte 2815 | | 369 233,05 | 31 678,93 | 8 024,69 | | | 31 678,93 | 377 257,74 | | 345 578,81 |
| 28182 | Matériel de transport | | 21 993,82 | | | | | | 21 993,82 | | 21 993,82 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | | 23 766,40 | 1 016,60 | 494,80 | | | 1 016,60 | 24 261,20 | | 23 244,60 |
| 28184 | Mobilier | | 26 749,52 | 1 344,86 | 5 033,00 | | | 1 344,86 | 31 782,52 | | 30 437,66 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | | 62 714,39 | 19 935,71 | 3 665,00 | | | 19 935,71 | 66 379,39 | | 46 443,68 |
| | Sous Total compte 2818 | | 135 224,13 | 22 297,17 | 9 192,80 | | | 22 297,17 | 144 416,93 | | 122 119,76 |
| | Sous Total compte 281 | | 2 836 527,89 | 129 444,57 | 134 831,17 | | | 129 444,57 | 2 971 359,06 | | 2 841 914,49 |
| | Sous Total compte 28 | | 2 837 493,22 | 130 409,90 | 134 831,17 | | | 130 409,90 | 2 972 324,39 | | 2 841 914,49 |
| | Total classe 2 | 4 386 416,62 | 2 837 493,22 | 130 409,90 | 265 241,07 | 121 327,13 | | 4 638 153,65 | 3 102 734,29 | 4 377 333,85 | 2 841 914,49 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 912 518,95 | 917 289,28 | | | 912 518,95 | 917 289,28 | | 4 770,33 |
| | Sous Total compte 401 | | | 912 518,95 | 917 289,28 | | | 912 518,95 | 917 289,28 | | 4 770,33 |
| 4041 | Fournisseurs ; achats d'immobilisations | | | 121 327,13 | 121 327,13 | | | 121 327,13 | 121 327,13 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 7 390,73 | | 1 605,18 | | | | 8 995,91 | | 8 995,91 |
| | Sous Total compte 4047 | | 7 390,73 | | 1 605,18 | | | | 8 995,91 | | 8 995,91 |
| | Sous Total compte 404 | | 7 390,73 | 121 327,13 | 122 932,31 | | | 121 327,13 | 130 323,04 | | 8 995,91 |
| 408 | Fournisseurs ; factures non parvenues | | 171 024,48 | 171 024,48 | 123 131,77 | | | 171 024,48 | 294 156,25 | | 123 131,77 |
| | Sous Total compte 40 | | 178 415,21 | 1 204 870,56 | 1 163 353,36 | | | 1 204 870,56 | 1 341 768,57 | | 136 898,01 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 |
| 4111 | Usagers | 150 848,68 | | 1 261 064,94 | 1 223 441,72 | | | 1 411 913,62 | 1 223 441,72 | 188 471,90 | |
| 4114 | Départements | 1 903,04 | | 421 146,58 | 364 789,02 | | | 423 049,62 | 364 789,02 | 58 260,60 | |
| 4115 | Autres tiers payants | | | 4 336,49 | 4 336,49 | | | 4 336,49 | 4 336,49 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 411 | 152 751,72 | | 1 686 548,01 | 1 592 567,23 | | | 1 839 299,73 | 1 592 567,23 | 246 732,50 | |
| 4161 | Usagers | 21 969,49 | | 27 705,50 | 20 814,17 | | | 49 674,99 | 20 814,17 | 28 860,82 | |
| 4164 | Départements | 11,70 | | 21 428,37 | 4 643,07 | | | 21 440,07 | 4 643,07 | 16 797,00 | |
| | Sous Total compte 416 | 21 981,19 | | 49 133,87 | 25 457,24 | | | 71 115,06 | 25 457,24 | 45 657,82 | |
| 418 | Redevables ; produits à recevoir | 187 825,17 | | 199 794,51 | 187 825,17 | | | 387 619,68 | 187 825,17 | 199 794,51 | |
| 419171 | Provision versée par hébergés en attente | | 26 535,31 | 44 027,97 | 18 099,07 | | | 44 027,97 | 44 634,38 | | 606,41 |
| 419172 | Contribut hébergés admis à aide sociale | | | 120 287,34 | 120 287,34 | | | 120 287,34 | 120 287,34 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 41917 | | 26 535,31 | 164 315,31 | 138 386,41 | | | 164 315,31 | 164 921,72 | | 606,41 |
| | Sous Total compte 4191 | | 26 535,31 | 164 315,31 | 138 386,41 | | | 164 315,31 | 164 921,72 | | 606,41 |
| | Sous Total compte 419 | | 26 535,31 | 164 315,31 | 138 386,41 | | | 164 315,31 | 164 921,72 | | 606,41 |
| | Sous Total compte 41 | 362 558,08 | 26 535,31 | 2 099 791,70 | 1 944 236,05 | | | 2 462 349,78 | 1 970 771,36 | 491 578,42 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 1 107 693,75 | 1 107 693,75 | | | 1 107 693,75 | 1 107 693,75 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 42 | | | 1 107 693,75 | 1 107 693,75 | | | 1 107 693,75 | 1 107 693,75 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 628 687,21 | 628 687,21 | | | 628 687,21 | 628 687,21 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 293 960,32 | 293 960,32 | | | 293 960,32 | 293 960,32 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 922 647,53 | 922 647,53 | | | 922 647,53 | 922 647,53 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 29/ |

Envoyé en préfecture le 28/03/2025
 Reçu en préfecture le 28/03/2025
 Publié le
 ID : 062-246200638-20250327-DCS_2025_011-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le | | | 128 682,80 | 128 682,80 | | | 128 682,80 | 128 682,80 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 442 | | | 128 682,80 | 128 682,80 | | | 128 682,80 | 128 682,80 | | 0,00 |
| 44311 | Op part Contrib versées par les hébergés | | 19 682,75 | 130 784,88 | 143 151,70 | | | 130 784,88 | 162 834,45 | | 32 049,57 |
| 443121 | Ressources encaissées par le comptable | | 2 452,97 | 16 223,64 | 14 814,03 | | | 16 223,64 | 17 267,00 | | 1 043,36 |
| 443122 | Ress à reverser par cpt à collect assist | | 4 786,28 | 16 314,32 | 14 661,72 | | | 16 314,32 | 19 448,00 | | 3 133,68 |
| | Sous Total compte 44312 | | 7 239,25 | 32 537,96 | 29 475,75 | | | 32 537,96 | 36 715,00 | | 4 177,04 |
| | Sous Total compte 4431 | | 26 922,00 | 163 322,84 | 172 627,45 | | | 163 322,84 | 199 549,45 | | 36 226,61 |
| | Sous Total compte 443 | | 26 922,00 | 163 322,84 | 172 627,45 | | | 163 322,84 | 199 549,45 | | 36 226,61 |
| | Sous Total compte 44 | | 26 922,00 | 292 005,64 | 301 310,25 | | | 292 005,64 | 328 232,25 | | 36 226,61 |
| 451011 | Compte de rattachement avec le BP | | 601 115,83 | 3 100 099,79 | 3 202 245,97 | | | 3 100 099,79 | 3 803 361,80 | | 703 262,01 |
| | Sous Total compte 451 | | 601 115,83 | 3 100 099,79 | 3 202 245,97 | | | 3 100 099,79 | 3 803 361,80 | | 703 262,01 |
| | Sous Total compte 45 | | 601 115,83 | 3 100 099,79 | 3 202 245,97 | | | 3 100 099,79 | 3 803 361,80 | | 703 262,01 |
| 46321 | Fonds reçus ou dépos hospital hébergés | | | 2 475,92 | 2 475,92 | | | 2 475,92 | 2 475,92 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4632 | | | 2 475,92 | 2 475,92 | | | 2 475,92 | 2 475,92 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 463 | | | 2 475,92 | 2 475,92 | | | 2 475,92 | 2 475,92 | | 0,00 |
| 466 | Excédents de versement | | | 24 320,29 | 24 320,29 | | | 24 320,29 | 24 320,29 | | 0,00 |
| 4671 | Autres comptes créditeurs | | | 34 086,00 | 34 086,00 | | | 34 086,00 | 34 086,00 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 1 779,66 | | 47 007,80 | 45 361,95 | | | 48 787,46 | 45 361,95 | 3 425,51 | |
| 46726 | Débiteurs divers - Contentieux | 1 826,57 | | 480,96 | 217,44 | | | 2 307,53 | 217,44 | 2 090,09 | |
| | | | | | | | | | | | 30/ |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 4672 | 3 606,23 | | 47 488,76 | 45 579,39 | | | 51 094,99 | 45 579,39 | 5 515,60 | |
| | Sous Total compte 467 | 3 606,23 | | 81 574,76 | 79 665,39 | | | 85 180,99 | 79 665,39 | 5 515,60 | |
| | Sous Total compte 46 | 3 606,23 | | 108 370,97 | 106 461,60 | | | 111 977,20 | 106 461,60 | 5 515,60 | |
| 4711 | Versements des régisseurs | | | 22 823,60 | 22 823,60 | | | 22 823,60 | 22 823,60 | | 0,00 |
| 4712 | Virements réimputés | | | 121,00 | 121,00 | | | 121,00 | 121,00 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 1 662 510,35 | 1 665 242,92 | | | 1 662 510,35 | 1 665 242,92 | | 2 732,57 |
| 471411 | Excédents à réimputer-personne physiques | | 3 817,04 | 69 942,19 | 85 087,99 | | | 69 942,19 | 88 905,03 | | 18 962,84 |
| 471412 | Excédents à réimputer - personnes morales | | | 1 901,78 | 1 901,78 | | | 1 901,78 | 1 901,78 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | | 3 817,04 | 71 843,97 | 86 989,77 | | | 71 843,97 | 90 806,81 | | 18 962,84 |
| | Sous Total compte 4714 | | 3 817,04 | 71 843,97 | 86 989,77 | | | 71 843,97 | 90 806,81 | | 18 962,84 |
| 47171 | Recettes relevé BDF- Hors Héra | | 660,00 | 75 058,28 | 110 576,60 | | | 75 058,28 | 111 236,60 | | 36 178,32 |
| | Sous Total compte 4717 | | 660,00 | 75 058,28 | 110 576,60 | | | 75 058,28 | 111 236,60 | | 36 178,32 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 80,00 | 24 914,75 | 24 914,75 | | | 24 914,75 | 24 994,75 | | 80,00 |
| | Sous Total compte 471 | | 4 557,04 | 1 857 271,95 | 1 910 668,64 | | | 1 857 271,95 | 1 915 225,68 | | 57 953,73 |
| 4721 | Dépenses régl sans mandatement préalable | | | 1 659,89 | 1 659,89 | | | 1 659,89 | 1 659,89 | | 0,00 |
| 4722 | Com bancaires en instance de mdt CB | | | 1,65 | 1,65 | | | 1,65 | 1,65 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 6 677,08 | 6 430,08 | | | 6 677,08 | 6 430,08 | 247,00 | |
| | Sous Total compte 472 | | | 8 338,62 | 8 091,62 | | | 8 338,62 | 8 091,62 | 247,00 | |
| | Sous Total compte 47 | | 4 557,04 | 1 865 610,57 | 1 918 760,26 | | | 1 865 610,57 | 1 923 317,30 | | 57 706,73 |



Envoyé en préfecture le 28/03/2025
 Reçu en préfecture le 28/03/2025
 Publié le
 ID : 062-246200638-20250327-DCS_2025_011-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 |
| 491 | Dépréciat comptes de redevables | | 7 680,00 | | | | | | 7 680,00 | | 7 680,00 |
| | Sous Total compte 49 | | 7 680,00 | | | | | | 7 680,00 | | 7 680,00 |
| | Total classe 4 | 366 164,31 | 845 225,39 | 10 701 090,51 | 10 666 708,77 | | | 11 067 254,82 | 11 511 934,16 | 497 947,43 | 942 626,77 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 2 887,67 | 2 887,67 | | | 2 887,67 | 2 887,67 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 5117 | | | 2 887,67 | 2 887,67 | | | 2 887,67 | 2 887,67 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 6 584,43 | 3 935,53 | | | 6 584,43 | 3 935,53 | 2 648,90 | |
| | Sous Total compte 5118 | | | 9 472,10 | 6 823,20 | | | 9 472,10 | 6 823,20 | 2 648,90 | |
| | Sous Total compte 51 | | | 9 472,10 | 6 823,20 | | | 9 472,10 | 6 823,20 | 2 648,90 | |
| 5411 | Régisseurs d'avances (avances) | 0,01 | | | 0,01 | | | 0,01 | 0,01 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 5411 | 0,01 | | | 0,01 | | | 0,01 | 0,01 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 54 | 0,01 | | | 0,01 | | | 0,01 | 0,01 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 23 255,74 | 23 255,74 | | | 23 255,74 | 23 255,74 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 588 | | | 23 255,74 | 23 255,74 | | | 23 255,74 | 23 255,74 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 0,01 | | 32 727,84 | 30 078,95 | | | 32 727,85 | 30 078,95 | 2 648,90 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 39 030,00 | 39 030,00 | 39 030,00 | 39 030,00 | | 0,00 |
| 60612 | Energie, électricité | | | | | 28 203,78 | 5 000,00 | 28 203,78 | 5 000,00 | 23 203,78 | |
| 60613 | Chauffage | | | | | 56 687,76 | 6 000,00 | 56 687,76 | 6 000,00 | 50 687,76 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 123 921,54 | 50 030,00 | 123 921,54 | 50 030,00 | 73 891,54 | |
| 60621 | Combustibles et carburants | | | | | 314,50 | 51,35 | 314,50 | 51,35 | 263,15 | |
| | | | | | | | | | | | 32/ |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 |
| 60622 | Produits d'entretien | | | | | 4 141,81 | 1 247,37 | 4 141,81 | 1 247,37 | 2 894,44 | |
| 606261 | Protections, produits absorbants | | | | | 27 050,71 | | 27 050,71 | | 27 050,71 | |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 16 946,34 | 3 290,48 | 16 946,34 | 3 290,48 | 13 655,86 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 43 997,05 | 3 290,48 | 43 997,05 | 3 290,48 | 40 706,57 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 48 453,36 | 4 589,20 | 48 453,36 | 4 589,20 | 43 864,16 | |
| 6063 | Alimentation | | | | | 102 536,70 | 18 690,48 | 102 536,70 | 18 690,48 | 83 846,22 | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 48 008,95 | 10 937,63 | 48 008,95 | 10 937,63 | 37 071,32 | |
| 6068 | Autres achats non stockés matières fournies | | | | | 15 523,29 | 2 404,88 | 15 523,29 | 2 404,88 | 13 118,41 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 338 443,84 | 86 652,19 | 338 443,84 | 86 652,19 | 251 791,65 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 338 443,84 | 86 652,19 | 338 443,84 | 86 652,19 | 251 791,65 | |
| 61111 | Examens de biologie | | | | | 11 954,12 | 2 108,00 | 11 954,12 | 2 108,00 | 9 846,12 | |
| 61118 | Autres | | | | | 88 786,08 | 10 677,00 | 88 786,08 | 10 677,00 | 78 109,08 | |
| | Sous Total compte 6111 | | | | | 100 740,20 | 12 785,00 | 100 740,20 | 12 785,00 | 87 955,20 | |
| | Sous Total compte 611 | | | | | 100 740,20 | 12 785,00 | 100 740,20 | 12 785,00 | 87 955,20 | |
| 61357 | Matériel médical | | | | | 7 896,85 | 1 049,04 | 7 896,85 | 1 049,04 | 6 847,81 | |
| 61358 | Autres locations mobilières | | | | | 5 392,11 | 1 218,00 | 5 392,11 | 1 218,00 | 4 174,11 | |
| | Sous Total compte 6135 | | | | | 13 288,96 | 2 267,04 | 13 288,96 | 2 267,04 | 11 021,92 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 13 288,96 | 2 267,04 | 13 288,96 | 2 267,04 | 11 021,92 | |
| 61528 | Autres | | | | | 54 448,97 | 9 699,10 | 54 448,97 | 9 699,10 | 44 749,87 | |





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 6152 | | | | | 54 448,97 | 9 699,10 | 54 448,97 | 9 699,10 | 44 749,87 | |
| 61551 | Matériel médical | | | | | 3 459,41 | | 3 459,41 | | 3 459,41 | |
| 61558 | Autres matériels et outillages | | | | | 4 673,90 | 718,46 | 4 673,90 | 718,46 | 3 955,44 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 8 133,31 | 718,46 | 8 133,31 | 718,46 | 7 414,85 | |
| 61561 | Informatique | | | | | 9 791,44 | | 9 791,44 | | 9 791,44 | |
| 61562 | Matériel médical | | | | | 8 286,02 | 6 110,31 | 8 286,02 | 6 110,31 | 2 175,71 | |
| 61568 | Autres | | | | | 34 645,38 | 9 918,96 | 34 645,38 | 9 918,96 | 24 726,42 | |
| | Sous Total compte 6156 | | | | | 52 722,84 | 16 029,27 | 52 722,84 | 16 029,27 | 36 693,57 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 115 305,12 | 26 446,83 | 115 305,12 | 26 446,83 | 88 858,29 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 6 114,99 | | 6 114,99 | | 6 114,99 | |
| 6163 | Assurance transport | | | | | 1 133,32 | 551,54 | 1 133,32 | 551,54 | 581,78 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 7 248,31 | 551,54 | 7 248,31 | 551,54 | 6 696,77 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | | 0,00 |
| 6184 | Concours divers (cotisations ...) | | | | | 3 990,00 | | 3 990,00 | | 3 990,00 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 3 990,00 | | 3 990,00 | | 3 990,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 243 560,59 | 45 038,41 | 243 560,59 | 45 038,41 | 198 522,18 | |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | | | | | 6 535,00 | 920,00 | 6 535,00 | 920,00 | 5 615,00 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 6 535,00 | 920,00 | 6 535,00 | 920,00 | 5 615,00 | |
| 623 | Publicité publications relations publicu | | | | | 540,00 | 162,00 | 540,00 | 162,00 | 378,00 | |





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 |
| 6241 | Transports de biens | | | | | 258,67 | 45,70 | 258,67 | 45,70 | 212,97 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 258,67 | 45,70 | 258,67 | 45,70 | 212,97 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 259,20 | | 259,20 | | 259,20 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 3 142,26 | 625,04 | 3 142,26 | 625,04 | 2 517,22 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 3 401,46 | 625,04 | 3 401,46 | 625,04 | 2 776,42 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 1 668,59 | 43,16 | 1 668,59 | 43,16 | 1 625,43 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 1 668,59 | 43,16 | 1 668,59 | 43,16 | 1 625,43 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 1,65 | | 1,65 | | 1,65 | |
| 6281 | Prestations de blanchissage à l'extérieur | | | | | 102 098,55 | 14 761,08 | 102 098,55 | 14 761,08 | 87 337,47 | |
| 6282 | Prestations d'alimentation à l'extérieur | | | | | 157 860,55 | 12 359,61 | 157 860,55 | 12 359,61 | 145 500,94 | |
| 6287 | Remboursement de frais | | | | | 134 600,00 | | 134 600,00 | | 134 600,00 | |
| 6288 | Autres | | | | | 30 334,07 | 10 417,29 | 30 334,07 | 10 417,29 | 19 916,78 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 424 893,17 | 37 537,98 | 424 893,17 | 37 537,98 | 387 355,19 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 437 298,54 | 39 333,88 | 437 298,54 | 39 333,88 | 397 964,66 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 23 432,00 | | 23 432,00 | | 23 432,00 | |
| 6332 | Alloc logement | | | | | 6 514,00 | | 6 514,00 | | 6 514,00 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et assimilés sur rém | | | | | 23 421,21 | | 23 421,21 | | 23 421,21 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 53 367,21 | | 53 367,21 | | 53 367,21 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 53 367,21 | | 53 367,21 | | 53 367,21 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 520 862,27 | | 520 862,27 | | 520 862,27 | |
| 64112 | Indemnité de résidence | | | | | 5 692,79 | | 5 692,79 | | 5 692,79 | |
| 64114 | Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | | | | | 737,17 | | 737,17 | | 737,17 | |
| 64115 | Supplément familial de traitement | | | | | 4 610,60 | | 4 610,60 | | 4 610,60 | |
| 641182 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | | | | | 57 906,19 | | 57 906,19 | | 57 906,19 | |
| 641183 | Prime Grand âge | | | | | 6 906,93 | | 6 906,93 | | 6 906,93 | |
| 641185 | Majoration horaire pour travail de nuit | | | | | 2 405,77 | | 2 405,77 | | 2 405,77 | |
| 641186 | Indemnités forfaitaires pour travail des | | | | | 19 285,55 | | 19 285,55 | | 19 285,55 | |
| 641188 | Autres | | | | | 99 483,44 | | 99 483,44 | | 99 483,44 | |
| | Sous Total compte 64118 | | | | | 185 987,88 | | 185 987,88 | | 185 987,88 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 717 890,71 | | 717 890,71 | | 717 890,71 | |
| 64151 | Rémunération principale | | | | | 543 325,90 | 81,84 | 543 325,90 | 81,84 | 543 244,06 | |
| 641582 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | | | | | 69 753,79 | | 69 753,79 | | 69 753,79 | |
| 641583 | Prime Grand âge | | | | | 4 364,90 | | 4 364,90 | | 4 364,90 | |
| 641585 | Majoration horaire pour travail de nuit | | | | | 2 278,23 | | 2 278,23 | | 2 278,23 | |
| 641586 | Indemnités forfaitaires pour travail des | | | | | 50 889,83 | | 50 889,83 | | 50 889,83 | |
| 641588 | Autres | | | | | 104 062,77 | | 104 062,77 | | 104 062,77 | |
| | Sous Total compte 64158 | | | | | 231 349,52 | | 231 349,52 | | 231 349,52 | |
| | Sous Total compte 6415 | | | | | 774 675,42 | 81,84 | 774 675,42 | 81,84 | 774 593,58 | |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel non médi | | | | | | 53 380,22 | | 53 380,22 | | 53 380,22 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 1 492 566,13 | 53 462,06 | 1 492 566,13 | 53 462,06 | 1 439 104,07 | |
| 6421 | Praticiens | | | | | 17 820,12 | | 17 820,12 | | 17 820,12 | |
| 6428 | Autres | | | | | 6 045,00 | | 6 045,00 | | 6 045,00 | |
| | Sous Total compte 642 | | | | | 23 865,12 | | 23 865,12 | | 23 865,12 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 351 383,00 | | 351 383,00 | | 351 383,00 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 33 484,00 | | 33 484,00 | | 33 484,00 | |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 30 974,00 | | 30 974,00 | | 30 974,00 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 165 208,76 | | 165 208,76 | | 165 208,76 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 581 049,76 | | 581 049,76 | | 581 049,76 | |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 5 817,00 | | 5 817,00 | | 5 817,00 | |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 1 592,00 | | 1 592,00 | | 1 592,00 | |
| 64524 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 766,00 | | 766,00 | | 766,00 | |
| | Sous Total compte 6452 | | | | | 8 175,00 | | 8 175,00 | | 8 175,00 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 589 224,76 | | 589 224,76 | | 589 224,76 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 19 500,40 | | 19 500,40 | | 19 500,40 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 19 500,40 | | 19 500,40 | | 19 500,40 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 2 125 156,41 | 53 462,06 | 2 125 156,41 | 53 462,06 | 2 071 694,35 | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en n | | | | | 1 878,53 | | 1 878,53 | | 1 878,53 | |





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 651 | | | | | 1 878,53 | | 1 878,53 | | 1 878,53 | |
| 6583 | Déficits sur opérations de gestion | | | | | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 | |
| 6588 | Autres | | | | | 0,86 | | 0,86 | | 0,86 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 0,87 | | 0,87 | | 0,87 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 1 879,40 | | 1 879,40 | | 1 879,40 | |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dettes | | | | | 14,89 | 6,45 | 14,89 | 6,45 | 8,44 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 14,89 | 6,45 | 14,89 | 6,45 | 8,44 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 14,89 | 6,45 | 14,89 | 6,45 | 8,44 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 54 123,76 | | 54 123,76 | | 54 123,76 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 54 123,76 | | 54 123,76 | | 54 123,76 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 134 831,17 | | 134 831,17 | | 134 831,17 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 134 831,17 | | 134 831,17 | | 134 831,17 | |
| 6815 | Dot prov d'exploitation | | | | | 3 862,97 | | 3 862,97 | | 3 862,97 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 138 694,14 | | 138 694,14 | | 138 694,14 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 138 694,14 | | 138 694,14 | | 138 694,14 | |
| | Total classe 6 | | | | | 3 392 538,78 | 224 492,99 | 3 392 538,78 | 224 492,99 | 3 221 426,01 | 53 380,22 |
| 7085 | Prestations délivrées aux usagers accom | | | | | | 734,00 | | 734,00 | | 734,00 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 734,00 | | 734,00 | | 734,00 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | | 734,00 | | 734,00 | | 734,00 |





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 |
| 735111 | Hébergement permant résidents régim oblig SS | | | | | | 1 338 721,75 | | 1 338 721,75 | | 1 338 721,75 |
| | Sous Total compte 73511 | | | | | | 1 338 721,75 | | 1 338 721,75 | | 1 338 721,75 |
| | Sous Total compte 7351 | | | | | | 1 338 721,75 | | 1 338 721,75 | | 1 338 721,75 |
| 7352121 | Hébergement permanent des résidents | | | | | 758,26 | 267 121,11 | 758,26 | 267 121,11 | | 266 362,85 |
| | Sous Total compte 735212 | | | | | 758,26 | 267 121,11 | 758,26 | 267 121,11 | | 266 362,85 |
| | Sous Total compte 73521 | | | | | 758,26 | 267 121,11 | 758,26 | 267 121,11 | | 266 362,85 |
| 7352281 | Part afférente à l'hébergement | | | | | 90 729,48 | 504 934,00 | 90 729,48 | 504 934,00 | | 414 204,52 |
| 7352282 | Part afférente à la dépendance | | | | | 2 250,32 | 12 279,53 | 2 250,32 | 12 279,53 | | 10 029,21 |
| | Sous Total compte 735228 | | | | | 92 979,80 | 517 213,53 | 92 979,80 | 517 213,53 | | 424 233,73 |
| | Sous Total compte 73522 | | | | | 92 979,80 | 517 213,53 | 92 979,80 | 517 213,53 | | 424 233,73 |
| | Sous Total compte 7352 | | | | | 93 738,06 | 784 334,64 | 93 738,06 | 784 334,64 | | 690 596,58 |
| 735311 | Tarifs journaliers socle de prestations | | | | | 199 988,18 | 1 229 317,89 | 199 988,18 | 1 229 317,89 | | 1 029 329,71 |
| | Sous Total compte 73531 | | | | | 199 988,18 | 1 229 317,89 | 199 988,18 | 1 229 317,89 | | 1 029 329,71 |
| 73532 | Part afférente à la dépendance | | | | | 18 973,16 | 120 614,34 | 18 973,16 | 120 614,34 | | 101 641,18 |
| | Sous Total compte 7353 | | | | | 218 961,34 | 1 349 932,23 | 218 961,34 | 1 349 932,23 | | 1 130 970,89 |
| | Sous Total compte 735 | | | | | 312 699,40 | 3 472 988,62 | 312 699,40 | 3 472 988,62 | | 3 160 289,22 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 312 699,40 | 3 472 988,62 | 312 699,40 | 3 472 988,62 | | 3 160 289,22 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 2,32 | | 2,32 | | 2,32 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 2,32 | | 2,32 | | 2,32 |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 75 | | | | | | 2,32 | | 2,32 | | 2,32 |
| 773 | Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa | | | | | | 834,15 | | 834,15 | | 834,15 |
| 777 | Quote-part des subv d'investisSEM | | | | | | 4 348,00 | | 4 348,00 | | 4 348,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 11 109,61 | | 11 109,61 | | 11 109,61 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 16 291,76 | | 16 291,76 | | 16 291,76 |
| | Total classe 7 | | | | | 312 699,40 | 3 490 016,70 | 312 699,40 | 3 490 016,70 | | 3 177 317,30 |
| | Total général | 5 259 711,41 | 5 259 711,41 | 11 483 474,90 | 11 580 783,96 | 3 862 037,11 | 3 764 728,05 | 20 605 223,42 | 20 605 223,42 | 8 621 698,21 | 8 621 698,21 |

40/



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2024

| DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| Nature des valeurs inactives | | | | | | | | |
| 861 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| mapad tickets | 9 550,00 | 150,00 | 9 700,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 9 220,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861 | 9 550,00 | 150,00 | 9 700,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 9 220,00 | 0,00 |
| 862 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | |
| mapad tickets | 1 425,00 | 513,00 | 1 938,00 | 0,00 | 734,00 | 734,00 | 1 204,00 | 0,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 1 425,00 | 513,00 | 1 938,00 | 0,00 | 734,00 | 734,00 | 1 204,00 | 0,00 |
| 863 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| mapad tickets | 0,00 | 734,00 | 734,00 | 10 975,00 | 183,00 | 11 158,00 | 0,00 | 10 424,00 |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 734,00 | 734,00 | 10 975,00 | 183,00 | 11 158,00 | 0,00 | 10 424,00 |
| TOTAUX | 10 975,00 | 1 397,00 | 12 372,00 | 10 975,00 | 1 397,00 | 12 372,00 | 10 424,00 | 10 424,00 |

40/

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

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2024

| Intitulé du CR (1) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2) | REPORT A NOUVEAU 2023 (3) | | RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (4) = (2) + (3) |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---|
| | | RAN excédentaire (SC 110) | RAN déficitaire (SD 119) | |
| dépendance et soins | 351 863,37 | | -252 165,28 | 99 698,09 |
| hébergement | -263 028,83 | | -253 537,19 | -516 566,02 |

(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).

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(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.

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").

(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.

42/

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

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2024

| INTITULÉ DU CR (1) | C/10682 Investissement (5) | C/10685 Réserve de trésorerie (6) | C/10686 Réserve de compensation (7) | C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8) | C/110 RAN excédentaire (9) | C/119 RAN déficitaire (10) |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| dépendance et soins hébergement | | | | | 99 698,09 | -516 566,02 |

(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).

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(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.

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").

(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.

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

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2024

| Intitulé du CR (1) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2) | REPORT A NOUVEAU 2024 (3) | | RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3) |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---|
| | | RAN excédentaire (SC 110) | RAN déficitaire (SD 119) | |
| dépendance et soins | -25 925,17 | 99 698,09 | | 73 772,92 |
| hébergement | 35 196,68 | | -516 566,02 | -481 369,34 |

(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).

(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(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.

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").

Envoyé en préfecture le 28/03/2025

Reçu en préfecture le 28/03/2025

Publié le

ID : 062-246200638-20250327-DCS_2025_011-DE



Exercice 2024

Page des signatures

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

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 M.C.** 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