



SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE "COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS"

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

COMITÉ SYNDICAL

SÉANCE DU MERCREDI 29 MARS 2023 À 19 h 00

Nombre de délégués : 129

Date de la convocation et
d'affichage : 23 mars 2023

Présents à la séance : 81

Compte-rendu de la séance :
30 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le comité syndical de la "Communauté du Béthunois", s'est assemblé à la salle des Fêtes de Chocques, sous la présidence de Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois, suivant convocation faite le 23 mars 2023.

Etaient présents : Les délégués de la commune d'Allouagne : M. HENNEBELLE, Mme GOUILLART, M. LANVIN ; Le délégué de la commune d'Auchel : M. CARRE ; Les délégués de la commune de Béthune : Mme BOULART, M. GIBSON, Mme LOISEAU, MM. BARRE, ELAZOUZI, Mme BERTOUX, MM. CORDONNIER, BRIGE, Mme BERROYER, MM. SCALONE, JEVTOVIC, Mme PHILIS, M. SOLHEID, Mme HARFAUX HAELEWYN, M. KWARTNIK, Mmes DESCAMPS, GOTTRAND, BREUVART-PETITPAS ; Les délégués de la commune de Beuvry : MM. FIGENWALD, BEAUVOIS, DELBARRE, Mme HAROUAT ; Les délégués de la commune de Chocques : M. MASSART, Mme TURBERT, M. DUMUR ; Les délégués de la commune de Drouvin-le-Marais : M. GOLLIOT, Mme DECOURCELLE ; La déléguée de la commune d'Ecquedecques : Mme MULLET ; Les délégués de la commune d'Essars : MM. MALBRANQUE, MASSARD ; Les délégués de la commune de Fouquereuil : MM. OGIEZ, BILLET ; Le délégué de la commune de Fouquières-lez-Béthune : M. WYNNE ; Le délégué de la commune de Gonnehem : M. ROUSSEL ; Les déléguées de la commune de Gosnay : Mmes CLEROT, BAUDRIN ; Les délégués de la commune d'Hersin-Coupigny : M. CARAMIAUX, Mme SAUVAGE, M. DESCAMPS, Mme LECOMPTE, M. FAVIER, Mme POIRET ; Le délégué de la commune d'Hesdigneul : M. LECOMTE ; Les délégués de la commune d'Hinges : Mme LAVERSIN, M. JOMBART, Mme MONVOISIN ; Les délégués de la commune de Labourse : MM. PRUVOST, COQUERELLE ; Les délégués de la commune de Lapugnoy : Mme VEREECQUE, M. DAILLES, Mme GOFFART ; Les délégués de la commune de Marles-les-Mines : M. MICHALSKI, Mme TOURSEL-DERUELLE, MM. BOBEK, COUVILLERS, Mme BACHELET ; Les délégués de la commune de Nœux-les-Mines : Mme URBANSKI, MM. SWITALSKI, NOREL, Mmes

ANTKOWIAK, BACLET, LEPINE ; Le délégué de la commune d'Oblinghem : M. CARPENTIER ; Les délégués de la commune de Sailly-Labourse : MM. BELLAMY-FERAND, RATAJCZAK, Mme BUISINE ; La déléguée de la commune de Servins : Mme DUCLOY ; Les délégués de la commune de Vaudricourt : MM. JURCZYK, DEBAILLEUL ; Les délégués de la commune de Vendin-lez-Béthune : Mme MEYFROIDT, MM. FLORCZYK, DUFLOS ; Le délégué de la commune de Verquigneul : M. CHRETIEN ; Les délégués de la commune de Verquin : MM. TASSEZ, DELAHAYE, CODRON, GROUX.

Ont donné pouvoir : M. PERRIN à M. JEVTOVIC, Mme CHOCHOI à Mme PHILIS, Mme BEIGNIER à Mme LOISEAU, Mme LEFEBVRE à M. BEAUVOIS, Mme VANBERGUE à M. FIGENWALD, M. BONNIERE à Mme MULLET, M. FONTAINE à Mme LECOMPTE, M. DELANNOY à M. DAILLES.

Se sont fait représenter : M. GACQUERRE par Mme GOTTRAND, M. CAUET par Mme BREUVART-PETITPAS, M. BAUDET par Mme HAROUAT, M. BEUGIN par M. DUMUR, M. VAAST par Mme BAUDRIN, Mme LEFEBVRE par Mme MONVOISIN, Mme CARON par Mme GOFFART, Mme SZYMKOWIAK-BLASCHKE par Mme BACHELET, Mme GODART par Mme LEPINE,

Excusés : M. BERRIER, Mme HOLVOET, M. VIVIEN, M. BOY, Mmes DERLIQUE, KUBIAK, M. PETIT, Mme DUCROCQ, BLASZCZYK, MM. GACQUERRE, PERRIN, Mme CHOCHOI, M. CAUET, Mme BEIGNIER, Mmes LEFEBVRE, VANBERGUE, WACH, DENIS, M. BAUDET, Mmes GIBON, NAPINSKI, M. BEUGIN, M. BONNIERE, MM. DOUVRY, QUENIART, Mme DUBY, MM. DELORY, VAAST, FONTAINE, Mme LEFEBVRE, M. DELANNOY, Mmes CARON, SZYMKOWIAK-BLASCHKE, M. BLONDEL, Mmes GODART, BASSOM.

M. Jean-Marie CARAMIAUX, délégué titulaire de la commune de Hersin-Coupigny, ayant été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, les a acceptées.

Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, Président, ouvre la séance.

Comité Syndical du 29 mars 2023
E

Code service : 120
BD

1- 11 - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2022
ÉTABLIS PAR M. NICOLAS DEFOORT, RECEVEUR

LE COMITÉ SYNDICAL,

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2022 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 le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur 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'il 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 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, et des budgets annexes,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Vu l'avis favorable de la commission administration générale, planification et finances du 22 mars 2023,

DÉCLARE que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2022 par le receveur avant les opérations d'intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

ADOPTÉ

Fait en séance les jours, mois et an que dessus

"Suivent les signatures"

Pour extrait conforme

Signé par : Pierre
Emmanuel
GIBSON
Date : 31/03/2023
Qualité : Président



SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 16/03/2023

062061 SGC BETHUNE

Population 109317
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 28
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	41
	1 Balance des comptes	Etat III-1 42
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 72
4EME PARTIE	: Page des signatures	73

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	887,75	Dotations	
Terrains	221,09	Fonds Globalisés	2 852,38
Constructions	4 261,74	Réserves	8 663,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 146,11
Immobilisations corporelles en cours	7 514,78	Report à nouveau	1 064,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	8,48	Résultat de l'exercice	175,07
Autres immobilisations corporelles	3 706,39	Subventions transférables	62,83
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 712,49	Subventions non transférables	982,31
Immobilisations financières	3,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 603,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 654,27
Créances	4 268,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 438,37
Disponibilités	3 184,97	Fournisseurs ⁽²⁾	1 838,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 978,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 453,51	Total dettes à court terme	4 817,21
Comptes de régularisations	0,05	TOTAL DETTES	11 255,58
		Comptes de régularisations	146,95
TOTAL ACTIF	24 056,80	TOTAL PASSIF	24 056,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 386 916,81	499 171,43	887 745,38	594 099,38
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	221 094,91		221 094,91	169 438,06
	Constructions en toute propriété	4 261 743,65		4 261 743,65	4 171 743,65
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	10 267 058,87	6 560 665,05	3 706 393,82	2 857 362,61
	Immobilisations corporelles en cours	7 514 776,18		7 514 776,18	5 216 956,11
	Immo affect à service non personnalisé	8 479,61		8 479,61	8 479,61
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	23 660 070,03	7 059 836,48	16 600 233,55	13 018 079,42	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	23 660 070,03	7 059 836,48	16 600 233,55	13 018 079,42
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	3 000,00		3 000,00	3 000,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		23 663 070,03	7 059 836,48	16 603 233,55	13 021 079,42

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	407 942,00		407 942,00	558 521,23
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	528 609,07		528 609,07	1 439 040,21
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	3 324 139,04		3 324 139,04	3 433 544,61
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	7 853,27		7 853,27	5 649,43
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 184 970,16		3 184 970,16	5 369 313,76
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 453 513,54		7 453 513,54	10 806 069,24

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	48,00		48,00	1 301,41
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	48,00		48,00	1 301,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	31 116 631,57	7 059 836,48	24 056 795,09	23 828 450,07

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	8 663 289,55	7 509 677,92
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 064 498,74	1 749 325,04
	Résultat de l'exercice	175 069,90	468 785,33
	Subventions transférables	62 828,07	4 001,46
	Différences sur réalisations d'immob	-1 146 106,06	-1 146 106,06
	Fonds globalisés	2 852 377,90	2 702 950,11
	Subventions non transférables	982 308,29	509 795,29
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	12 654 266,39	11 798 429,09	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 438 369,95	6 964 829,82
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 730 972,90	1 357 617,37
	Dettes fiscales et sociales		45 551,56
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 971 927,90	3 462 310,56
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	7 044,68	10 693,54
Fournisseurs d'immobilisations	107 265,90	18 738,62	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	11 255 581,33	11 859 741,47	

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	146 947,37	170 279,51
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	146 947,37	170 279,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	24 056 795,09	23 828 450,07

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	5 525,66	5 221,82
Dotations et subventions reçues	4 239,20	3 169,54
Produits des services	2 907,44	2 772,43
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12 672,30	11 163,79
Traitements, salaires, charges sociales	6 462,46	5 751,65
Achats et charges externes	5 491,73	4 332,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	194,10	178,49
Autres charges	296,07	259,36
Charges courantes non financières	12 444,35	10 522,17
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	227,94	641,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	117,31	128,47
RESULTAT COURANT FINANCIER	-117,31	-128,47
RESULTAT COURANT	110,64	513,15
Produits exceptionnels	65,20	20,97
Charges exceptionnelles	0,77	65,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	64,43	-44,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	175,07	468,79

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	5 525 656,00	5 221 819,00
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 907 436,77	2 772 428,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,72	1,15
Dotations de l'Etat	1 953,15	113 642,18
Subventions et participations	3 991 529,83	2 897 669,69
Autres attributions (péréquat, compensa)	245 718,00	158 232,00
TOTAL I	12 672 295,47	11 163 792,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 562 658,93	4 059 937,09
Charges sociales	1 899 803,24	1 691 710,90
Achats et charges externes	5 491 727,34	4 332 675,93
Impôts et taxes	152 193,32	129 683,14
Dotations amortissements des immob	194 097,12	178 489,69
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	143 873,39	129 674,94
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	12 444 353,34	10 522 171,69
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	227 942,13	641 620,81
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	117 305,71	128 269,66
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		200,00
TOTAL IV	117 305,71	128 469,66

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



COMPTE DE RESULTAT 2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-117 305,71	-128 469,66
A + B - RESULTAT COURANT	110 636,42	513 151,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	49 686,95	16 391,96
Produits des cessions d'immobilisations		600,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		126,82
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	15 514,71	3 852,33
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	65 201,66	20 971,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	418,18	64 610,11
Valeur comptable des immo cédées		726,82
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	350,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	768,18	65 336,93

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



COMPTE DE RESULTAT 2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	64 433,48	-44 365,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 737 497,13	11 184 763,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	12 562 427,23	10 715 978,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	175 069,90	468 785,33

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Opérations Compte de Tiers

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 470 453,96	16 245 804,80	23 716 258,76
Titres de recette émis (b)	2 105 209,29	13 761 478,32	15 866 687,61
Réductions de titres (c)		889 381,30	889 381,30
Recettes nettes (d = b - c)	2 105 209,29	12 872 097,02	14 977 306,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 470 453,96	16 245 804,80	23 716 258,76
Mandats émis (f)	4 377 334,01	14 082 718,81	18 460 052,82
Annulations de mandats (g)		1 385 691,69	1 385 691,69
Depenses nettes (h = f - g)	4 377 334,01	12 697 027,12	17 074 361,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		175 069,90	
(h - d) Déficit	2 272 124,72		2 097 054,82

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	3 492 404,08		-2 272 124,72		1 220 279,36
Fonctionnement	2 218 110,37	1 153 611,63	175 069,90		1 239 568,64
TOTAL I	5 710 514,45	1 153 611,63	-2 097 054,82		2 459 848,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
24402-SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS					
Investissement	183 554,30		389,61		183 943,91
Fonctionnement	97 639,20		-1 282,35		96 356,85
Sous-Total	281 193,50		-892,74		280 300,76
24405-SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA					
Investissement	32 807,72		1 733,00		34 540,72
Fonctionnement	186 026,94	14 936,50	22 203,07		193 293,51
Sous-Total	218 834,66	14 936,50	23 936,07		227 834,23
24406-SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC					
Investissement	21 025,50				21 025,50

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	-49 296,64				-49 296,64
Sous-Total	-28 271,14				-28 271,14
24407-SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD					
Investissement	47 609,92		6 058,48		53 668,40
Fonctionnement	251 328,85		68 337,21		319 666,06
Sous-Total	298 938,77		74 395,69		373 334,46
24408-SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.					
Investissement	-6 772 992,57		-206 267,93		-6 979 260,50
Fonctionnement	79 628,72		78 876,73		158 505,45
Sous-Total	-6 693 363,85		-127 391,20		-6 820 755,05
24411-SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.					
Investissement	-2 801 586,20		-120 755,88		-2 922 342,08
Fonctionnement	-573 325,92		67 623,45		-505 702,47
Sous-Total	-3 374 912,12		-53 132,43		-3 428 044,55
24413-SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER					
Investissement	229 418,26		30 874,70		260 292,96

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	143 367,53		51 846,28		195 213,81
Sous-Total	372 785,79		82 720,98		455 506,77
24414-SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN					
Investissement	41 581,07		-14 358,92		27 222,15
Fonctionnement	-2 050 405,67		-430 966,16		-2 481 371,83
Sous-Total	-2 008 824,60		-445 325,08		-2 454 149,68
TOTAL II	-10 933 618,99	14 936,50	-445 688,71		-11 394 244,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
24412-SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR					
Investissement	-410 069,66		193 798,31		-216 271,35
Fonctionnement	271 511,85	271 511,85	267 428,97		267 428,97
Sous-Total	-138 557,81	271 511,85	461 227,28		51 157,62
TOTAL III	-138 557,81	271 511,85	461 227,28		51 157,62
TOTAL I + II + III	-5 361 662,35	1 440 059,98	-2 081 516,25		-8 883 238,58

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	524 358,00		524 358,00	524 349,62		524 349,62	8,38
20	Immobilisations incorporelles	134 800,00	497 177,32	631 977,32	293 646,00		293 646,00	338 331,32
21	Immobilisations corporelles	577 703,00	2 024 729,96	2 602 432,96	1 150 843,05		1 150 843,05	1 451 589,91
23	Immobilisations en cours	1 001 048,00	2 585 462,68	3 586 510,68	2 331 762,20		2 331 762,20	1 254 748,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 237 909,00	5 107 369,96	7 345 278,96	4 300 600,87		4 300 600,87	3 044 678,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 237 909,00	5 107 369,96	7 345 278,96	4 300 600,87		4 300 600,87	3 044 678,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 175,00		1 175,00	1 173,39		1 173,39	1,61
041	Opérations patrimoniales	124 000,00		124 000,00	75 559,75		75 559,75	48 440,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	125 175,00		125 175,00	76 733,14		76 733,14	48 441,86
TOTAL GENERAL		2 363 084,00	5 107 369,96	7 470 453,96	4 377 334,01		4 377 334,01	3 093 119,95

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	44 005,00	1 153 611,63	1 197 616,63	1 303 039,42		1 303 039,42	-105 422,79
13	Subventions d'investissement	1 234 105,00	715 460,42	1 949 565,42	532 513,00		532 513,00	1 417 052,42
16	Emprunts et dettes assimilées	327 767,00	-262 506,52	65 260,48				65 260,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 605 877,00	1 606 565,53	3 212 442,53	1 835 552,42		1 835 552,42	1 376 890,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 605 877,00	1 606 565,53	3 212 442,53	1 835 552,42		1 835 552,42	1 376 890,11
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	438 813,00	8 400,35	447 213,35				447 213,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	194 394,00		194 394,00	194 097,12		194 097,12	296,88
041	Opérations patrimoniales	124 000,00		124 000,00	75 559,75		75 559,75	48 440,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	757 207,00	8 400,35	765 607,35	269 656,87		269 656,87	495 950,48
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 492 404,08	3 492 404,08				3 492 404,08
TOTAL GENERAL		2 363 084,00	5 107 369,96	7 470 453,96	2 105 209,29		2 105 209,29	5 365 244,67

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 498 039,00	1 503 976,18	6 002 015,18	6 735 705,90	1 291 496,68	5 444 209,22	557 805,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 660 891,00	301 500,00	6 962 391,00	6 859 303,47	62 529,97	6 796 773,50	165 617,50
014	Atténuations de produits	1 997,00		1 997,00				1 997,00
65	Autres charges de gestion courante	150 600,00	2 360 381,27	2 510 981,27	143 873,39		143 873,39	2 367 107,88
66	Charges financières	125 810,00		125 810,00	148 970,75	31 665,04	117 305,71	8 504,29
67	Charges exceptionnelles	687,00	316,00	1 003,00	768,18		768,18	234,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 438 024,00	4 166 173,45	15 604 197,45	13 888 621,69	1 385 691,69	12 502 930,00	3 101 267,45
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	438 813,00	8 400,35	447 213,35				447 213,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	194 394,00		194 394,00	194 097,12		194 097,12	296,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	633 207,00	8 400,35	641 607,35	194 097,12		194 097,12	447 510,23
TOTAL GENERAL		12 071 231,00	4 174 573,80	16 245 804,80	14 082 718,81	1 385 691,69	12 697 027,12	3 548 777,68

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	27 000,00	40 000,00	67 000,00	134 599,89		134 599,89	-67 599,89
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 104 182,00	2 919 356,06	6 023 538,06	3 405 641,27	498 204,50	2 907 436,77	3 116 101,29
73	Impôts et taxes	5 681 949,00		5 681 949,00	5 525 656,00		5 525 656,00	156 293,00
74	Dotations et participations	3 256 925,00	150 719,00	3 407 644,00	4 630 377,78	391 176,80	4 239 200,98	-831 556,98
75	Autres produits de gestion courante				1,72		1,72	-1,72
77	Produits exceptionnels				64 028,27		64 028,27	-64 028,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 070 056,00	3 110 075,06	15 180 131,06	13 760 304,93	889 381,30	12 870 923,63	2 309 207,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 175,00		1 175,00	1 173,39		1 173,39	1,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 175,00		1 175,00	1 173,39		1 173,39	1,61
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 064 498,74	1 064 498,74				1 064 498,74
TOTAL GENERAL		12 071 231,00	4 174 573,80	16 245 804,80	13 761 478,32	889 381,30	12 872 097,02	3 373 707,78

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	524 349,62		524 349,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	524 349,62		524 349,62
2031	Frais d'études	252 546,39		252 546,39
2051	Concessions et droits similaires	41 099,61		41 099,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	293 646,00		293 646,00
2111	Terrains nus	51 656,85		51 656,85
21318	Autres bâtiments publics	90 000,00		90 000,00
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	38 352,00		38 352,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	7 218,36		7 218,36
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	35 466,30		35 466,30
2182	Matériel de transport	78 366,24		78 366,24
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	40 595,46		40 595,46
2184	Mobilier	30 055,81		30 055,81
2188	Autres immobilisations corporelles	779 132,03		779 132,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 150 843,05		1 150 843,05
2313	Constructions	2 331 762,20		2 331 762,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 331 762,20		2 331 762,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 300 600,87		4 300 600,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 300 600,87		4 300 600,87
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	1 173,39		1 173,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 173,39		1 173,39
2188	Autres immobilisations corporelles	33 942,13		33 942,13
2313	Constructions	41 617,62		41 617,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	75 559,75		75 559,75

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	76 733,14		76 733,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 377 334,01		4 377 334,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	149 427,79		149 427,79
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 153 611,63		1 153 611,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 303 039,42		1 303 039,42
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux Région	60 000,00		60 000,00
1322	Subventions d'investissement	472 513,00		472 513,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	532 513,00		532 513,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS	1 835 552,42		1 835 552,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 835 552,42		1 835 552,42
281571	Matériel roulant	32 025,99		32 025,99
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	9 080,20		9 080,20
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	25 848,86		25 848,86
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	388,84		388,84
28182	Matériel de transport	39 531,09		39 531,09
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	33 973,93		33 973,93
28184	Mobilier	4 592,51		4 592,51
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	48 655,70		48 655,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	194 097,12		194 097,12
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	75 559,75		75 559,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	75 559,75		75 559,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	269 656,87		269 656,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 105 209,29		2 105 209,29

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	357 808,72	3 778,00	354 030,72
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	61 218,03	7 181,54	54 036,49
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	128 743,60	19 891,57	108 852,03
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	4 649,52	1 005,03	3 644,49
60622	Achats non stockés de carburants	194 039,74	6 846,64	187 193,10
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 072 804,59	285 773,12	1 787 031,47
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 063,47		4 063,47
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	14 871,18	2 334,22	12 536,96
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	45 864,42	2 596,54	43 267,88
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	153 962,96	74 021,63	79 941,33
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	47 928,16	4 336,21	43 591,95
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	13 092,18		13 092,18
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	1 740,23	918,23	822,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	610 160,14	62 697,96	547 462,18
611	Contrats prestations de services	798 259,53	16 658,80	781 600,73
6132	Services extérieurs - locations immobilières	100 691,44	50 000,00	50 691,44
6135	Services extérieurs - locations mobilières	403 807,73	45 709,42	358 098,31
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	6 240,00		6 240,00
615221	Bâtiments publics	588,00	264,00	324,00
615228	Autres bâtiments	3 876,60	3 252,95	623,65
615231	Voieries	735 244,25	575 455,23	159 789,02
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	148 183,29	6 348,45	141 834,84
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	51 428,76	11 630,04	39 798,72
6156	Services extérieurs - maintenance	103 696,59	2 734,27	100 962,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	60 711,19		60 711,19
6168	Autres	140 426,21	1 715,12	138 711,09
617	Services extérieurs - études et recherches	16 089,00	16 089,00	
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	4 838,14	39,00	4 799,14
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	63 053,34	36 265,60	26 787,74
6188	Services extérieurs - autres frais divers	13 323,30		13 323,30
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	12 660,00	6 060,00	6 600,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	489,20	489,20	
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	17 820,00	216,00	17 604,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 748,66	37,50	1 711,16
6241	Transports - transports de biens	13 065,10	2 550,54	10 514,56
6247	Transports - transports collectifs	22 322,27	14 173,31	8 148,96
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	310,23		310,23
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	2 152,03	110,00	2 042,03
6261	Frais d'affranchissement	24 004,97	2 099,48	21 905,49
6262	Frais de télécommunications	26 550,64	1 482,29	25 068,35
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	979,29		979,29
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	2 070,00		2 070,00
6288	Autres services extérieurs	246 088,34	26 654,19	219 434,15
63512	Impôts directs - taxes foncières	251,00		251,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	81,60	81,60	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 708,26		3 708,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 735 705,90	1 291 496,68	5 444 209,22
6218	Autre personnel extérieur au service	68 520,38	17 043,00	51 477,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	65 957,53	509,00	65 448,53
6332	Cotisations versées au FNAL	18 324,00	144,00	18 180,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	64 684,53	79,00	64 605,53
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	2 576 738,92	21 378,01	2 555 360,91
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	90 549,72	1 276,00	89 273,72
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	8 300,00		8 300,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	688 418,59	6 513,00	681 905,59
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 033 656,25		1 033 656,25
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	5 700,00		5 700,00
64138	Autres indemnités	185 569,70		185 569,70
64171	Apprentis rémunérations	35 735,51		35 735,51
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00		200,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	782 010,59	4 894,00	777 116,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	884 111,77	8 331,00	875 780,77
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	48 211,00		48 211,00
6455	Charges sécurité sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	4 857,35	840,00	4 017,35
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	6 575,00		6 575,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	2 192,00		2 192,00
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	111 105,68	282,68	110 823,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	76 327,81	1 240,28	75 087,53
6488	Autres charges de personnel	101 557,14		101 557,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 859 303,47	62 529,97	6 796 773,50
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	10 959,09		10 959,09

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

Dépenses nettes

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
6518	Autres	19 920,31		19 920,31



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	82 102,64		82 102,64
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	5 109,00		5 109,00
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	20 228,12		20 228,12
6541	Créances admises en non-valeur	5 530,87		5 530,87
6542	Créances éteintes	21,68		21,68
65888	Autres	1,68		1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	143 873,39		143 873,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 415,96		119 415,96
66112	Intérêts - rattachement des icne	29 554,79	31 665,04	-2 110,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	148 970,75	31 665,04	117 305,71
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	418,18		418,18
678	Autres charges exceptionnelles	350,00		350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	768,18		768,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 888 621,69	1 385 691,69	12 502 930,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	194 097,12		194 097,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	194 097,12		194 097,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	194 097,12		194 097,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 082 718,81	1 385 691,69	12 697 027,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	134 599,89		134 599,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	134 599,89		134 599,89
704	Travaux	745 077,84	148 723,11	596 354,73
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	460 840,22	14 740,11	446 100,11
70688	Prestations de services autres prestations de service	497 783,82	121 549,44	376 234,38
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	2 807,39	2 807,39	
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	2 500,00	2 500,00	
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	1 612 548,84	206 977,85	1 405 570,99
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	81 495,56	906,60	80 588,96
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	2 587,60		2 587,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 405 641,27	498 204,50	2 907 436,77
73111	Impôts directs locaux	5 523 132,00		5 523 132,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	2 524,00		2 524,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	5 525 656,00		5 525 656,00
744	FCTVA	1 953,15		1 953,15
74718	Autres participations de l'Etat	33 000,00		33 000,00
74741	Participations des Communes membres du GFP	3 126 879,86	391 176,80	2 735 703,06
7478	Participations - autres organismes	1 222 826,77		1 222 826,77
748388	Autres	158 232,00		158 232,00
7488	Autres attributions et participations	87 486,00		87 486,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	4 630 377,78	391 176,80	4 239 200,98
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,72		1,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,72		1,72
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	728,52		728,52

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	48 111,16		48 111,16
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	847,27		847,27
7788	Produits exceptionnels divers	14 341,32		14 341,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	64 028,27		64 028,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 760 304,93	889 381,30	12 870 923,63
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	1 173,39		1 173,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 173,39		1 173,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 173,39		1 173,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 761 478,32	889 381,30	12 872 097,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		2 824 903,26				149 427,79		2 974 331,05		2 974 331,05
102291	Reprise sur FCTVA	121 953,15						121 953,15		121 953,15	
10229	Sous Total compte 10229	121 953,15						121 953,15		121 953,15	
1022	Sous Total compte 1022	121 953,15	2 824 903,26			149 427,79		121 953,15	2 974 331,05		2 852 377,90
102	Sous Total compte 102	121 953,15	2 824 903,26			149 427,79		121 953,15	2 974 331,05		2 852 377,90
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		7 509 677,92				1 153 611,63		8 663 289,55		8 663 289,55
106	Sous Total compte 106		7 509 677,92				1 153 611,63		8 663 289,55		8 663 289,55
10	Sous Total compte 10	121 953,15	10 334 581,18				1 303 039,42	121 953,15	11 637 620,60		11 515 667,45
110	Report à nouveau solde créditeur		1 749 325,04	1 153 611,63	468 785,33			1 153 611,63	2 218 110,37		1 064 498,74
11	Sous Total compte 11		1 749 325,04	1 153 611,63	468 785,33			1 153 611,63	2 218 110,37		1 064 498,74
12	Résultat exercice excéd déficit		468 785,33	468 785,33				468 785,33	468 785,33		0,00
12	Sous Total compte 12		468 785,33	468 785,33				468 785,33	468 785,33		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						60 000,00		60 000,00		60 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		4 878,45						4 878,45		4 878,45
1318	Subv équipt transf - autres subv		48 508,27						48 508,27		48 508,27
131	Sous Total compte 131		53 386,72				60 000,00		113 386,72		113 386,72
1321	Etat et EPN		106 316,29						106 316,29		106 316,29
1322	Région						472 513,00		472 513,00		472 513,00
1323	Dépt		3 316,53						3 316,53		3 316,53
1326	Autres EPL		154 841,43						154 841,43		154 841,43
1328	Autres		85 273,88						85 273,88		85 273,88
132	Sous Total compte 132		349 748,13				472 513,00		822 261,13		822 261,13
1347	Dotation de soutien à l'investissement		150 180,66						150 180,66		150 180,66
134	Sous Total compte 134		150 180,66						150 180,66		150 180,66
1383	Autres subv invest non transf Dépt		6 485,79						6 485,79		6 485,79
1388	Autres subv invest non transf autres		3 380,71						3 380,71		3 380,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
138	Sous Total compte 138		9 866,50						9 866,50		9 866,50
13912	Subv équipt transf - Région	4 878,45						4 878,45		4 878,45	
13918	Subv équipt transf autres	44 506,81				1 173,39		45 680,20		45 680,20	
1391	Sous Total compte 1391	49 385,26				1 173,39		50 558,65		50 558,65	
139	Sous Total compte 139	49 385,26				1 173,39		50 558,65		50 558,65	
13	Sous Total compte 13	49 385,26	563 182,01			1 173,39	532 513,00	50 558,65	1 095 695,01		1 045 136,36
1641	Emprunts en euros		6 933 164,78			524 349,62		524 349,62	6 933 164,78		6 408 815,16
164	Sous Total compte 164		6 933 164,78			524 349,62		524 349,62	6 933 164,78		6 408 815,16
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		31 665,04	31 665,04	29 554,79			31 665,04	61 219,83		29 554,79
1688	Sous Total compte 1688		31 665,04	31 665,04	29 554,79			31 665,04	61 219,83		29 554,79
168	Sous Total compte 168		31 665,04	31 665,04	29 554,79			31 665,04	61 219,83		29 554,79
16	Sous Total compte 16		6 964 829,82	31 665,04	29 554,79	524 349,62		556 014,66	6 994 384,61		6 438 369,95
181	Cpte liaison : affectation	8 479,61						8 479,61		8 479,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18	8 479,61						8 479,61		8 479,61	
192	Plus ou moins-values cessions immo	1 017 088,75						1 017 088,75		1 017 088,75	
193	Autres neutralisations et régularisation	129 017,31						129 017,31		129 017,31	
19	Sous Total compte 19	1 146 106,06						1 146 106,06		1 146 106,06	
	Total classe 1	1 325 924,08	20 080 703,38	1 654 062,00	498 340,12	525 523,01	1 835 552,42	3 505 509,09	22 414 595,92	1 327 097,47	20 236 184,30
2031	Frais d'études	581 187,11				252 546,39		833 733,50		833 733,50	
2033	Frais d'insertion	2 203,05						2 203,05		2 203,05	
203	Sous Total compte 203	583 390,16				252 546,39		835 936,55		835 936,55	
2051	Concessions et droits similaires	499 171,43				41 099,61		540 271,04		540 271,04	
205	Sous Total compte 205	499 171,43				41 099,61		540 271,04		540 271,04	
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 709,22						10 709,22		10 709,22	
208	Sous Total compte 208	10 709,22						10 709,22		10 709,22	
20	Sous Total compte 20	1 093 270,81				293 646,00		1 386 916,81		1 386 916,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	31 865,74				51 656,85		83 522,59		83 522,59	
2115	Terrains bâtis	64 891,20						64 891,20		64 891,20	
2118	Autres terrains	46 418,76						46 418,76		46 418,76	
211	Sous Total compte 211	143 175,70				51 656,85		194 832,55		194 832,55	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 017,85						17 017,85		17 017,85	
2128	Autres agencet et améngt terrains	9 244,51						9 244,51		9 244,51	
212	Sous Total compte 212	26 262,36						26 262,36		26 262,36	
21318	Autres batiments publics	2 447 649,05				90 000,00		2 537 649,05		2 537 649,05	
2131	Sous Total compte 2131	2 447 649,05				90 000,00		2 537 649,05		2 537 649,05	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 724 094,60						1 724 094,60		1 724 094,60	
213	Sous Total compte 213	4 171 743,65				90 000,00		4 261 743,65		4 261 743,65	
21571	Mat outill voirie mat roulant	1 597 371,93				38 352,00		1 635 723,93		1 635 723,93	
21578	Autre mat et outillage de voirie	333 538,34				7 218,36		340 756,70		340 756,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Sous Total compte 2157	1 930 910,27				45 570,36		1 976 480,63		1 976 480,63	
2158	Autres instal mat outil tech	916 889,35				35 466,30		952 355,65		952 355,65	
215	Sous Total compte 215	2 847 799,62				81 036,66		2 928 836,28		2 928 836,28	
2181	Instal gales agentc amngts divers	8 309,84						8 309,84		8 309,84	
2182	Mat de transport	2 212 823,96				78 366,24		2 291 190,20		2 291 190,20	
2183	Mat bureau mat informatique	1 388 789,12				40 595,46		1 429 384,58		1 429 384,58	
2184	Mobilier	155 416,91				30 055,81		185 472,72		185 472,72	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 610 791,09				813 074,16		3 423 865,25		3 423 865,25	
218	Sous Total compte 218	6 376 130,92				962 091,67		7 338 222,59		7 338 222,59	
21	Sous Total compte 21	13 565 112,25				1 184 785,18		14 749 897,43		14 749 897,43	
2313	Constructions	5 106 140,61				2 373 379,82		7 479 520,43		7 479 520,43	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	15 827,51						15 827,51		15 827,51	
231	Sous Total compte 231	5 121 968,12				2 373 379,82		7 495 347,94		7 495 347,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers sur immob corpo	94 987,99					75 559,75	94 987,99	75 559,75	19 428,24	
23	Sous Total compte 23	5 216 956,11				2 373 379,82	75 559,75	7 590 335,93	75 559,75	7 514 776,18	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
27	Sous Total compte 27	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
28051	Concessions et droits similaires		499 171,43						499 171,43		499 171,43
2805	Sous Total compte 2805		499 171,43						499 171,43		499 171,43
280	Sous Total compte 280		499 171,43						499 171,43		499 171,43
281571	Mat roulant		1 464 571,23				32 025,99		1 496 597,22		1 496 597,22
281578	Amort autre mat outillage de voirie		256 947,58				9 080,20		266 027,78		266 027,78
28157	Sous Total compte 28157		1 721 518,81				41 106,19		1 762 625,00		1 762 625,00
28158	Autres instal mat outil tech		761 539,68				25 848,86		787 388,54		787 388,54
2815	Sous Total compte 2815		2 483 058,49				66 955,05		2 550 013,54		2 550 013,54
28181	Instal gales agentct amngts divers		7 921,10				388,84		8 309,94		8 309,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		1 442 561,03				39 531,09		1 482 092,12		1 482 092,12
28183	Mat bureau mat informatique		1 101 654,95				33 973,93		1 135 628,88		1 135 628,88
28184	Mobilier		117 374,91				4 592,51		121 967,42		121 967,42
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 213 997,45				48 655,70		1 262 653,15		1 262 653,15
2818	Sous Total compte 2818		3 883 509,44				127 142,07		4 010 651,51		4 010 651,51
281	Sous Total compte 281		6 366 567,93				194 097,12		6 560 665,05		6 560 665,05
28	Sous Total compte 28		6 865 739,36				194 097,12		7 059 836,48		7 059 836,48
	Total classe 2	19 878 339,17	6 865 739,36			3 851 811,00	269 656,87	23 730 150,17	7 135 396,23	23 654 590,42	7 059 836,48
4011	Fournisseurs		52 036,57	5 277 051,83	5 372 159,78			5 277 051,83	5 424 196,35		147 144,52
401	Sous Total compte 401		52 036,57	5 277 051,83	5 372 159,78			5 277 051,83	5 424 196,35		147 144,52
4041	Fournis immob			3 754 230,36	3 796 789,88			3 754 230,36	3 796 789,88		42 559,52
40471	Fournis immob - retenues de garantie		18 738,62		39 433,76				58 172,38		58 172,38
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			14 004,63	20 538,63			14 004,63	20 538,63		6 534,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			460,00	460,00			460,00	460,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		18 738,62	14 464,63	60 432,39			14 464,63	79 171,01		64 706,38
404	Sous Total compte 404		18 738,62	3 768 694,99	3 857 222,27			3 768 694,99	3 875 960,89		107 265,90
408	Fournis factures non parvenues		1 305 580,80	1 305 580,80	1 583 828,38			1 305 580,80	2 889 409,18		1 583 828,38
40	Sous Total compte 40		1 376 355,99	10 351 327,62	10 813 210,43			10 351 327,62	12 189 566,42		1 838 238,80
4111	Redevables - amiable	261 523,03		1 474 037,84	1 615 671,59			1 735 560,87	1 615 671,59	119 889,28	
4116	Redevables - contentieux	27 906,05		41 211,09	35 280,94			69 117,14	35 280,94	33 836,20	
411	Sous Total compte 411	289 429,08		1 515 248,93	1 650 952,53			1 804 678,01	1 650 952,53	153 725,48	
4181	Redevables produits non encore facturés	269 092,15		254 216,52	269 092,15			523 308,67	269 092,15	254 216,52	
418	Sous Total compte 418	269 092,15		254 216,52	269 092,15			523 308,67	269 092,15	254 216,52	
41	Sous Total compte 41	558 521,23		1 769 465,45	1 920 044,68			2 327 986,68	1 920 044,68	407 942,00	
421	Personnel - rémunérations dues			3 660 116,90	3 660 116,90			3 660 116,90	3 660 116,90		0,00
427	Personnel - oppositions			11 918,84	11 918,84			11 918,84	11 918,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4286	Personnel - autres charges à payer		29 150,00	29 150,00				29 150,00	29 150,00		0,00
428	Sous Total compte 428		29 150,00	29 150,00				29 150,00	29 150,00		0,00
42	Sous Total compte 42		29 150,00	3 701 185,74	3 672 035,74			3 701 185,74	3 701 185,74		0,00
431	Sécurité sociale			1 480 346,35	1 480 346,35			1 480 346,35	1 480 346,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 399 219,49	1 399 219,49			1 399 219,49	1 399 219,49		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		15 610,96	15 610,96				15 610,96	15 610,96		0,00
438	Sous Total compte 438		15 610,96	15 610,96				15 610,96	15 610,96		0,00
43	Sous Total compte 43		15 610,96	2 895 176,80	2 879 565,84			2 895 176,80	2 895 176,80		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	214 306,52		2 971 727,04	2 935 822,14			3 186 033,56	2 935 822,14	250 211,42	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			71 570,30	71 570,30			71 570,30	71 570,30		0,00
441	Sous Total compte 441	214 306,52		3 043 297,34	3 007 392,44			3 257 603,86	3 007 392,44	250 211,42	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			91 288,19	91 288,19			91 288,19	91 288,19		0,00
442	Sous Total compte 442			91 288,19	91 288,19			91 288,19	91 288,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44311	Opér particul avec Etat dépenses			28 612,73	28 612,73			28 612,73	28 612,73		0,00
4431	Sous Total compte 4431			28 612,73	28 612,73			28 612,73	28 612,73		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			21 600,00	21 600,00			21 600,00	21 600,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	34 469,49		2 807,39	2 807,39			37 276,88	2 807,39	34 469,49	
4434	Sous Total compte 4434	34 469,49		24 407,39	24 407,39			58 876,88	24 407,39	34 469,49	
44351	Opér particul grp dépenses			8 347,09	8 347,09			8 347,09	8 347,09		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	70 140,00		71 268,00	141 408,00			141 408,00	141 408,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	70 140,00		79 615,09	149 755,09			149 755,09	149 755,09		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			5 140,80	5 140,80			5 140,80	5 140,80		0,00
4436	Sous Total compte 4436			5 140,80	5 140,80			5 140,80	5 140,80		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			750,36	750,36			750,36	750,36		0,00
4437	Sous Total compte 4437			750,36	750,36			750,36	750,36		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			765,00	765,00			765,00	765,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	654 210,08		1 547 822,95	2 178 387,33			2 202 033,03	2 178 387,33	23 645,70	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	950,05		843 644,76	844 191,06			844 594,81	844 191,06	403,75	
4438	Sous Total compte 4438	655 160,13		2 392 232,71	3 023 343,39			3 047 392,84	3 023 343,39	24 049,45	
443	Sous Total compte 443	759 769,62		2 530 759,08	3 232 009,76			3 290 528,70	3 232 009,76	58 518,94	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			16 803,62	16 803,62			16 803,62	16 803,62		0,00
4486	Autres charges à payer		790,60	790,60				790,60	790,60		0,00
4487	Produits à recevoir	464 964,07		219 878,71	464 964,07			684 842,78	464 964,07	219 878,71	
448	Sous Total compte 448	464 964,07	790,60	220 669,31	464 964,07			685 633,38	465 754,67	219 878,71	
44	Sous Total compte 44	1 439 040,21	790,60	5 902 817,54	6 812 458,08			7 341 857,75	6 813 248,68	528 609,07	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		337 892,09	534 366,74	470 918,56			534 366,74	808 810,65		274 443,91
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		309 487,10	321 399,45	302 313,12			321 399,45	611 800,22		290 400,77
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	18 609,28		144,47				18 753,75		18 753,75	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		623 224,55	1 602 735,92	1 428 569,67			1 602 735,92	2 051 794,22		449 058,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 834 575,76	6 130 575,32	5 856 170,83			6 130 575,32	7 690 746,59		1 560 171,27
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	687 792,24		3 024 929,85	3 080 113,43			3 712 722,09	3 080 113,43	632 608,66	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	341 913,22		867 925,88	1 102 729,42			1 209 839,10	1 102 729,42	107 109,68	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		357 131,06	600 962,35	641 684,94			600 962,35	998 816,00		397 853,65
451014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 385 229,87		3 357 618,68	3 177 181,60			5 742 848,55	3 177 181,60	2 565 666,95	
451	Sous Total compte 451	3 433 544,61	3 462 310,56	16 440 658,66	16 059 681,57			19 874 203,27	19 521 992,13	352 211,14	
45	Sous Total compte 45	3 433 544,61	3 462 310,56	16 440 658,66	16 059 681,57			19 874 203,27	19 521 992,13	352 211,14	
466	Excédé de verSEment		10 693,54	14 437,50	10 788,64			14 437,50	21 482,18		7 044,68
46711	Autres comptes créditeurs			67 596,15	67 596,15			67 596,15	67 596,15		0,00
4671	Sous Total compte 4671			67 596,15	67 596,15			67 596,15	67 596,15		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 182,23		28 413,50	29 167,87			33 595,73	29 167,87	4 427,86	
46726	Débiteurs divers - contentieux	467,20		4 459,16	1 500,95			4 926,36	1 500,95	3 425,41	
4672	Sous Total compte 4672	5 649,43		32 872,66	30 668,82			38 522,09	30 668,82	7 853,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	5 649,43		100 468,81	98 264,97			106 118,24	98 264,97	7 853,27	
46	Sous Total compte 46	5 649,43	10 693,54	114 906,31	109 053,61			120 555,74	119 747,15	808,59	
4712	Viremts réimputés		76,07	3 406,06	3 406,06			3 406,06	3 482,13		76,07
47131	Raet : verst contrib directes			5 525 656,00	5 525 656,00			5 525 656,00	5 525 656,00		0,00
47134	Raet : subv		1 516,82	588 310,11	591 193,29			588 310,11	592 710,11		4 400,00
47138	Raet : autres		26 859,35	4 848 109,87	4 824 876,97			4 848 109,87	4 851 736,32		3 626,45
4713	Sous Total compte 4713		28 376,17	10 962 075,98	10 941 726,26			10 962 075,98	10 970 102,43		8 026,45
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 419,20	12 334,87	10 619,33			12 334,87	13 038,53		703,66
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 774,99	7 081,31	5 725,32			7 081,31	8 500,31		1 419,00
47141	Sous Total compte 47141		5 194,19	19 416,18	16 344,65			19 416,18	21 538,84		2 122,66
4714	Sous Total compte 4714		5 194,19	19 416,18	16 344,65			19 416,18	21 538,84		2 122,66
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		136 602,71	12 772,35	12 891,83			12 772,35	149 494,54		136 722,19
4717	Sous Total compte 4717		136 602,71	12 772,35	12 891,83			12 772,35	149 494,54		136 722,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		30,37	20 161,35	20 130,98			20 161,35	20 161,35		0,00
471	Sous Total compte 471		170 279,51	11 017 831,92	10 994 499,78			11 017 831,92	11 164 779,29		146 947,37
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			659 206,32	659 206,32			659 206,32	659 206,32		0,00
47218	Autres dépenses			2 617,89	2 599,89			2 617,89	2 599,89	18,00	
4721	Sous Total compte 4721			661 824,21	661 806,21			661 824,21	661 806,21	18,00	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	12,44		172,29	184,73			184,73	184,73		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	1 258,97		3 100 607,22	3 101 866,19			3 101 866,19	3 101 866,19		0,00
472	Sous Total compte 472	1 271,41		3 762 603,72	3 763 857,13			3 763 875,13	3 763 857,13	18,00	
4781	Frais de poursuites rattachés	30,00						30,00		30,00	
478	Sous Total compte 478	30,00						30,00		30,00	
47	Sous Total compte 47	1 301,41	170 279,51	14 780 435,64	14 758 356,91			14 781 737,05	14 928 636,42		146 899,37
	Total classe 4	5 438 056,89	5 065 191,16	55 955 973,76	57 024 406,86			61 394 030,65	62 089 598,02	4 268 591,38	4 964 158,75
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	745,00		5 351,00	5 515,00			6 096,00	5 515,00	581,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			69 614,32	69 614,32			69 614,32	69 614,32		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			15 980,53	15 554,53			15 980,53	15 554,53	426,00	
511	Sous Total compte 511	745,00		90 945,85	90 683,85			91 690,85	90 683,85	1 007,00	
515	Compte au trésor	5 368 568,76		30 928 917,01	33 113 522,61			36 297 485,77	33 113 522,61	3 183 963,16	
51	Sous Total compte 51	5 369 313,76		31 019 862,86	33 204 206,46			36 389 176,62	33 204 206,46	3 184 970,16	
580	Opérations d'ordre budgétaires			270 830,26	270 830,26			270 830,26	270 830,26		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			905 016,39	905 016,39			905 016,39	905 016,39		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 834 886,10	2 834 886,10			2 834 886,10	2 834 886,10		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			5 530,87	5 530,87			5 530,87	5 530,87		0,00
587	Sous Total compte 587			5 530,87	5 530,87			5 530,87	5 530,87		0,00
588	Autres virements internes			614,39	614,39			614,39	614,39		0,00
58	Sous Total compte 58			4 016 878,01	4 016 878,01			4 016 878,01	4 016 878,01		0,00
	Total classe 5	5 369 313,76		35 036 740,87	37 221 084,47			40 406 054,63	37 221 084,47	3 184 970,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					357 808,72	3 778,00	357 808,72	3 778,00	354 030,72	
604	Sous Total compte 604					357 808,72	3 778,00	357 808,72	3 778,00	354 030,72	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					61 218,03	7 181,54	61 218,03	7 181,54	54 036,49	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					128 743,60	19 891,57	128 743,60	19 891,57	108 852,03	
60613	Achts non stkés fourniture chauffage urbain					4 649,52	1 005,03	4 649,52	1 005,03	3 644,49	
6061	Sous Total compte 6061					194 611,15	28 078,14	194 611,15	28 078,14	166 533,01	
60622	Achts non stkés carburants					194 039,74	6 846,64	194 039,74	6 846,64	187 193,10	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 072 804,59	285 773,12	2 072 804,59	285 773,12	1 787 031,47	
60628	Achts autres fourniture non stkées					4 063,47		4 063,47		4 063,47	
6062	Sous Total compte 6062					2 270 907,80	292 619,76	2 270 907,80	292 619,76	1 978 288,04	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					14 871,18	2 334,22	14 871,18	2 334,22	12 536,96	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					45 864,42	2 596,54	45 864,42	2 596,54	43 267,88	
60633	Achts non stkés fourniture voirie					153 962,96	74 021,63	153 962,96	74 021,63	79 941,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					47 928,16	4 336,21	47 928,16	4 336,21	43 591,95	
6063	Sous Total compte 6063					262 626,72	83 288,60	262 626,72	83 288,60	179 338,12	
6064	Achts non stkés fourniture admin					13 092,18		13 092,18		13 092,18	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 740,23	918,23	1 740,23	918,23	822,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					610 160,14	62 697,96	610 160,14	62 697,96	547 462,18	
606	Sous Total compte 606					3 353 138,22	467 602,69	3 353 138,22	467 602,69	2 885 535,53	
60	Sous Total compte 60					3 710 946,94	471 380,69	3 710 946,94	471 380,69	3 239 566,25	
611	Contrats prestations de services					798 259,53	16 658,80	798 259,53	16 658,80	781 600,73	
6132	Locations immobilières					100 691,44	50 000,00	100 691,44	50 000,00	50 691,44	
6135	Locations mobilières					403 807,73	45 709,42	403 807,73	45 709,42	358 098,31	
613	Sous Total compte 613					504 499,17	95 709,42	504 499,17	95 709,42	408 789,75	
61521	Entretien et réparations de terrains					6 240,00		6 240,00		6 240,00	
615221	Bâtiments publics					588,00	264,00	588,00	264,00	324,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615228	Autres bâtiments					3 876,60	3 252,95	3 876,60	3 252,95	623,65	
61522	Sous Total compte 61522					4 464,60	3 516,95	4 464,60	3 516,95	947,65	
615231	Voieries					735 244,25	575 455,23	735 244,25	575 455,23	159 789,02	
61523	Sous Total compte 61523					735 244,25	575 455,23	735 244,25	575 455,23	159 789,02	
6152	Sous Total compte 6152					745 948,85	578 972,18	745 948,85	578 972,18	166 976,67	
61551	Entretien réparations matériel roulant					148 183,29	6 348,45	148 183,29	6 348,45	141 834,84	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					51 428,76	11 630,04	51 428,76	11 630,04	39 798,72	
6155	Sous Total compte 6155					199 612,05	17 978,49	199 612,05	17 978,49	181 633,56	
6156	Maintenance					103 696,59	2 734,27	103 696,59	2 734,27	100 962,32	
615	Sous Total compte 615					1 049 257,49	599 684,94	1 049 257,49	599 684,94	449 572,55	
6161	Multirisques					60 711,19		60 711,19		60 711,19	
6168	Autres					140 426,21	1 715,12	140 426,21	1 715,12	138 711,09	
616	Sous Total compte 616					201 137,40	1 715,12	201 137,40	1 715,12	199 422,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					16 089,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00		0,00
6182	Divers doc générale et technique					4 838,14	39,00	4 838,14	39,00	4 799,14	
6184	Divers verst à organismes formation					63 053,34	36 265,60	63 053,34	36 265,60	26 787,74	
6188	Autres frais divers					13 323,30		13 323,30		13 323,30	
618	Sous Total compte 618					81 214,78	36 304,60	81 214,78	36 304,60	44 910,18	
61	Sous Total compte 61					2 650 457,37	766 161,88	2 650 457,37	766 161,88	1 884 295,49	
6218	Autre personnel extérieur au service					68 520,38	17 043,00	68 520,38	17 043,00	51 477,38	
621	Sous Total compte 621					68 520,38	17 043,00	68 520,38	17 043,00	51 477,38	
6226	Rému intermédi honoraires					12 660,00	6 060,00	12 660,00	6 060,00	6 600,00	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					489,20	489,20	489,20	489,20		0,00
622	Sous Total compte 622					13 149,20	6 549,20	13 149,20	6 549,20	6 600,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					17 820,00	216,00	17 820,00	216,00	17 604,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 748,66	37,50	1 748,66	37,50	1 711,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					19 568,66	253,50	19 568,66	253,50	19 315,16	
6241	Transports de biens					13 065,10	2 550,54	13 065,10	2 550,54	10 514,56	
6247	Transports collectifs					22 322,27	14 173,31	22 322,27	14 173,31	8 148,96	
624	Sous Total compte 624					35 387,37	16 723,85	35 387,37	16 723,85	18 663,52	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					310,23		310,23		310,23	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 152,03	110,00	2 152,03	110,00	2 042,03	
625	Sous Total compte 625					2 462,26	110,00	2 462,26	110,00	2 352,26	
6261	Frais d'affranchissement					24 004,97	2 099,48	24 004,97	2 099,48	21 905,49	
6262	Frais de télécommunication					26 550,64	1 482,29	26 550,64	1 482,29	25 068,35	
626	Sous Total compte 626					50 555,61	3 581,77	50 555,61	3 581,77	46 973,84	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					979,29		979,29		979,29	
6281	Aut serv extér concours divers					2 070,00		2 070,00		2 070,00	
6288	Autres serv extér					246 088,34	26 654,19	246 088,34	26 654,19	219 434,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					248 158,34	26 654,19	248 158,34	26 654,19	221 504,15	
62	Sous Total compte 62					438 781,11	70 915,51	438 781,11	70 915,51	367 865,60	
6331	Versement mobilité					65 957,53	509,00	65 957,53	509,00	65 448,53	
6332	Cotisations versées au FNAL					18 324,00	144,00	18 324,00	144,00	18 180,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					64 684,53	79,00	64 684,53	79,00	64 605,53	
633	Sous Total compte 633					148 966,06	732,00	148 966,06	732,00	148 234,06	
63512	Impôts directs - taxes foncières					251,00		251,00		251,00	
6351	Sous Total compte 6351					251,00		251,00		251,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					81,60	81,60	81,60	81,60		0,00
635	Sous Total compte 635					332,60	81,60	332,60	81,60	251,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 708,26		3 708,26		3 708,26	
63	Sous Total compte 63					153 006,92	813,60	153 006,92	813,60	152 193,32	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 576 738,92	21 378,01	2 576 738,92	21 378,01	2 555 360,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					90 549,72	1 276,00	90 549,72	1 276,00	89 273,72	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					8 300,00		8 300,00		8 300,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					688 418,59	6 513,00	688 418,59	6 513,00	681 905,59	
6411	Sous Total compte 6411					3 364 007,23	29 167,01	3 364 007,23	29 167,01	3 334 840,22	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 033 656,25		1 033 656,25		1 033 656,25	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					5 700,00		5 700,00		5 700,00	
64138	Autres indemnités					185 569,70		185 569,70		185 569,70	
6413	Sous Total compte 6413					1 224 925,95		1 224 925,95		1 224 925,95	
64171	Apprentis rémunérations					35 735,51		35 735,51		35 735,51	
64172	Apprentis indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
6417	Sous Total compte 6417					35 935,51		35 935,51		35 935,51	
6419	Rembst rémunérations du persel						134 599,89		134 599,89		134 599,89
641	Sous Total compte 641					4 624 868,69	163 766,90	4 624 868,69	163 766,90	4 461 101,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					782 010,59	4 894,00	782 010,59	4 894,00	777 116,59	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					884 111,77	8 331,00	884 111,77	8 331,00	875 780,77	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					48 211,00		48 211,00		48 211,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					4 857,35	840,00	4 857,35	840,00	4 017,35	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					6 575,00		6 575,00		6 575,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					2 192,00		2 192,00		2 192,00	
645	Sous Total compte 645					1 727 957,71	14 065,00	1 727 957,71	14 065,00	1 713 892,71	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					111 105,68	282,68	111 105,68	282,68	110 823,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					76 327,81	1 240,28	76 327,81	1 240,28	75 087,53	
647	Sous Total compte 647					187 433,49	1 522,96	187 433,49	1 522,96	185 910,53	
6488	Autres charges de personnel					101 557,14		101 557,14		101 557,14	
648	Sous Total compte 648					101 557,14		101 557,14		101 557,14	
64	Sous Total compte 64					6 641 817,03	179 354,86	6 641 817,03	179 354,86	6 462 462,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					10 959,09		10 959,09		10 959,09	
6518	Autres					19 920,31		19 920,31		19 920,31	
651	Sous Total compte 651					30 879,40		30 879,40		30 879,40	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					82 102,64		82 102,64		82 102,64	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 109,00		5 109,00		5 109,00	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					20 228,12		20 228,12		20 228,12	
653	Sous Total compte 653					107 439,76		107 439,76		107 439,76	
6541	Créances admises en non-valeur					5 530,87		5 530,87		5 530,87	
6542	Créances éteintes					21,68		21,68		21,68	
654	Sous Total compte 654					5 552,55		5 552,55		5 552,55	
65888	Autres					1,68		1,68		1,68	
6588	Sous Total compte 6588					1,68		1,68		1,68	
658	Sous Total compte 658					1,68		1,68		1,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					143 873,39		143 873,39		143 873,39	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					119 415,96		119 415,96		119 415,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					29 554,79	31 665,04	29 554,79	31 665,04		2 110,25
6611	Sous Total compte 6611					148 970,75	31 665,04	148 970,75	31 665,04	117 305,71	
661	Sous Total compte 661					148 970,75	31 665,04	148 970,75	31 665,04	117 305,71	
66	Sous Total compte 66					148 970,75	31 665,04	148 970,75	31 665,04	117 305,71	
673	Charges except titres annulés					418,18		418,18		418,18	
678	Autres charges exceptionnelles					350,00		350,00		350,00	
67	Sous Total compte 67					768,18		768,18		768,18	
6811	DA - immob					194 097,12		194 097,12		194 097,12	
681	Sous Total compte 681					194 097,12		194 097,12		194 097,12	
68	Sous Total compte 68					194 097,12		194 097,12		194 097,12	
	Total classe 6					14 082 718,81	1 520 291,58	14 082 718,81	1 520 291,58	12 699 137,37	136 710,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
704	Travaux					148 723,11	745 077,84	148 723,11	745 077,84		596 354,73
7066	Prestation serv redev droits social					14 740,11	460 840,22	14 740,11	460 840,22		446 100,11
70688	Prest serv autres prestat service					121 549,44	497 783,82	121 549,44	497 783,82		376 234,38
7068	Sous Total compte 7068					121 549,44	497 783,82	121 549,44	497 783,82		376 234,38
706	Sous Total compte 706					136 289,55	958 624,04	136 289,55	958 624,04		822 334,49
70845	Mise à dispo persel aux Ches membres GFP					2 807,39	2 807,39	2 807,39	2 807,39		0,00
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
7084	Sous Total compte 7084					5 307,39	5 307,39	5 307,39	5 307,39		0,00
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					206 977,85	1 612 548,84	206 977,85	1 612 548,84		1 405 570,99
70878	Autres produits - remboursement de frais					906,60	81 495,56	906,60	81 495,56		80 588,96
7087	Sous Total compte 7087					207 884,45	1 694 044,40	207 884,45	1 694 044,40		1 486 159,95
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						2 587,60		2 587,60		2 587,60
708	Sous Total compte 708					213 191,84	1 701 939,39	213 191,84	1 701 939,39		1 488 747,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					498 204,50	3 405 641,27	498 204,50	3 405 641,27		2 907 436,77
73111	Impôts directs locaux						5 523 132,00		5 523 132,00		5 523 132,00
7311	Sous Total compte 7311						5 523 132,00		5 523 132,00		5 523 132,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						2 524,00		2 524,00		2 524,00
731	Sous Total compte 731						5 525 656,00		5 525 656,00		5 525 656,00
73	Sous Total compte 73						5 525 656,00		5 525 656,00		5 525 656,00
744	FCTVA						1 953,15		1 953,15		1 953,15
74718	Autres participations Etat						33 000,00		33 000,00		33 000,00
7471	Sous Total compte 7471						33 000,00		33 000,00		33 000,00
74741	Participations Chés membres GFP					391 176,80	3 126 879,86	391 176,80	3 126 879,86		2 735 703,06
7474	Sous Total compte 7474					391 176,80	3 126 879,86	391 176,80	3 126 879,86		2 735 703,06
7478	Participations - autres organismes						1 222 826,77		1 222 826,77		1 222 826,77
747	Sous Total compte 747					391 176,80	4 382 706,63	391 176,80	4 382 706,63		3 991 529,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748388	Autres						158 232,00		158 232,00		158 232,00
74838	Sous Total compte 74838						158 232,00		158 232,00		158 232,00
7483	Sous Total compte 7483						158 232,00		158 232,00		158 232,00
7488	Autres attributions - participations						87 486,00		87 486,00		87 486,00
748	Sous Total compte 748						245 718,00		245 718,00		245 718,00
74	Sous Total compte 74					391 176,80	4 630 377,78	391 176,80	4 630 377,78		4 239 200,98
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,72		1,72		1,72
758	Sous Total compte 758						1,72		1,72		1,72
75	Sous Total compte 75						1,72		1,72		1,72
7711	Dédits et pénalités perçus						728,52		728,52		728,52
7718	Autres prod except sur opé gestion						48 111,16		48 111,16		48 111,16
771	Sous Total compte 771						48 839,68		48 839,68		48 839,68
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						847,27		847,27		847,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 173,39		1 173,39		1 173,39
7788	Produits exceptionnels divers						14 341,32		14 341,32		14 341,32
778	Sous Total compte 778						14 341,32		14 341,32		14 341,32
77	Sous Total compte 77						65 201,66		65 201,66		65 201,66
	Total classe 7					889 381,30	13 626 878,43	889 381,30	13 626 878,43		12 737 497,13
	Total général	32 011 633,90	32 011 633,90	92 646 776,63	94 743 831,45	19 349 434,12	17 252 379,30	144 007 844,65	144 007 844,65	45 134 386,80	45 134 386,80

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
CLSH	2 898,50	0,00	2 898,50	0,00	0,00	0,00	2 898,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	2 898,50	0,00	2 898,50	0,00	0,00	0,00	2 898,50	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
CLSH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
CLSH	0,00	0,00	0,00	2 898,50	0,00	2 898,50	0,00	2 898,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	2 898,50	0,00	2 898,50	0,00	2 898,50
TOTAUX	2 898,50	0,00	2 898,50	2 898,50	0,00	2 898,50	2 898,50	2 898,50

Page des signatures

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

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

Observations : Visa avec réserve : comptes 47218 - 47171 - 4712 - 47138 à régulariser sur 2023

LEFEVRE Christelle (1018048652-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 COMMUNAUTE DU BETHUNOIS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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 **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **20/03/2023**

A **BETHUNE**, le **21/03/2023**

A , le

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 28/02/2023

Poste comptable de SGC BETHUNE

Date Edition : 28/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

24402 SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32	
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 49
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 50 A Page 51
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 52 A Page 52
Signature du compte	Page 53 A Page 53

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	103 702,92	103 069,32	633,60	807,60
	Instal, matériel et outillage technique	49 997,84	49 997,84		
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	132 380,31	128 348,11	4 032,20	3 858,00
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		286 081,07	281 415,27	4 665,80	4 665,60

BILAN (en Euros)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	172 670,44	26 363,06	146 307,38	86 971,67
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	27 503,37		27 503,37	23 102,34
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	274 443,91		274 443,91	337 892,09
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	474 617,72	26 363,06	448 254,66	447 966,10	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



BILAN (en Euros)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	15,00		15,00	15,00
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15,00		15,00	15,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	760 713,79	307 778,33	452 935,46	452 646,70

BILAN (EN EUROS)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	75 263,58	75 103,15
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	97 639,20	110 467,54
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-1 282,35	-12 828,34
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf	26 936,92	26 936,92	
Autres provisions réglementées	48 374,82	48 374,82	
FONDS PROPRES TOTAL I	246 932,17	248 054,09	



BILAN (EN EUROS)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (EN EUROS)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	38 608,25	38 378,87
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 307,15	154 324,12
	Dettes fiscales et sociales		5 650,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	237,86	429,45	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	177 153,26	198 782,44	



BILAN (EN EUROS)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	28 850,03	5 810,17
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	28 850,03	5 810,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	452 935,46	452 646,70

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	76,90	104,90
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	489 595,51	409 506,42
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	20 400,00	20 640,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2,43	1,00
TOTAL I	510 074,84	430 252,32
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	52 886,40	45 261,16

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	261 290,15	203 296,37
- sur rémunérations	4 511,93	4 326,77
- autres		
- salaires et traitements	135 990,83	128 761,24
- charges sociales	51 273,03	49 070,06
- dotations aux amortissements, aux dépr	994,00	750,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,11	18 080,85
TOTAL II	506 947,45	449 546,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 127,39	-19 294,13
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	3 127,39	-19 294,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	100,00	3 100,00
- exercices antérieurs		3 593,83
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	100,00	6 693,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		40,04
- exercices antérieurs	4 509,74	188,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	4 509,74	228,04
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 409,74	6 465,79
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	510 174,84	436 946,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	511 457,19	449 774,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 282,35	-12 828,34

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	76,90	104,90
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	489 595,51	409 506,42
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	20 400,00	20 640,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2,43	1,00
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	510 074,84	430 252,32
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	52 886,40	45 261,16
Services extérieurs et autres	261 290,15	203 296,37
- sur rémunérations	4 511,93	4 326,77
- autres		
- salaires et traitements	135 990,83	128 761,24
- charges sociales	51 273,03	49 070,06
- dotations aux amortissements, aux dépr	994,00	750,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,11	18 080,85
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	506 947,45	449 546,45
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 127,39	-19 294,13

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	3 127,39	-19 294,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	100,00	3 100,00
- exercices antérieurs		3 593,83
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	100,00	6 693,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		40,04
- exercices antérieurs	4 509,74	188,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	4 509,74	228,04

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-4 409,74		6 465,79
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		510 174,84		436 946,15
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		511 457,19		449 774,49
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		-1 282,35		-12 828,34

Résultats budgétaires de l'exercice

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	219 834,30	618 649,20	838 483,50
Titres de recette émis (b)	6 141,09	538 543,52	544 684,61
Réductions de titres (c)	1 424,76	28 368,68	29 793,44
Recettes nettes (d = b - c)	4 716,33	510 174,84	514 891,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	219 834,30	618 649,20	838 483,50
Mandats émis (f)	4 326,72	642 216,11	646 542,83
Annulations de mandats (g)	0,00	130 758,92	130 758,92
Depenses nettes (h = f - g)	4 326,72	511 457,19	515 783,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	389,61	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	1 282,35	892,74

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-1 282,35
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-1 282,35

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)			(11)			(12)			(13)			(14)			(15)	(16)	(17)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"																
Section / d'investissement / Section d'exploitation SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS																																			
Total section d'exploitation																																			
Section / Total section d'exploitation																																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 062061

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BETHUNE

ETABLISSEMENT : SGC COM. DE BETHUNE - NOIS - SORBIERS

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 Exercice 2022
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	35 530,00			35 530,00	3 332,52		3 332,52	32 197,48
16	Emprunts et dettes assimilées	35 530,00			35 530,00	3 332,52		3 332,52	32 197,48
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements		177 304,30		177 304,30				177 304,30
2154	Matériel et outillage		4 000,00		4 000,00				4 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00			3 000,00	994,20		994,20	2 005,80
21	Immob corporelles	3 000,00	181 304,30		184 304,30	994,20		994,20	183 310,10
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	38 530,00	181 304,30		219 834,30	4 326,72		4 326,72	215 507,58

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		183 554,30		183 554,30				183 554,30
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					160,43		160,43	-160,43
10	Apports, dotations et réserves					160,43		160,43	-160,43
1641	Emprunts en euros	2 250,00	-2 250,00						
165	Dépôts et cautionnements reçus	35 530,00			35 530,00	4 986,66	1 424,76	3 561,90	31 968,10
16	Emprunts et dettes assimilées	37 780,00	-2 250,00		35 530,00	4 986,66	1 424,76	3 561,90	31 968,10
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	174,00			174,00	174,00		174,00	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	576,00			576,00	576,00		576,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					244,00		244,00	-244,00
28	Amort des immobilisations	750,00			750,00	994,00		994,00	-244,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	38 530,00	181 304,30		219 834,30	6 141,09	1 424,76	4 716,33	215 117,97

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	17 000,00		-140,00	16 860,00	18 802,68	4 093,44	14 709,24	2 150,76
60613	Chauffage	17 000,00	21 200,00	-3 600,00	34 600,00	32 302,57	3 817,29	28 485,28	6 114,72
60621	Combustibles et carburants	400,00		140,00	540,00	447,10	71,12	375,98	164,02
60622	Produits d'entretien	2 000,00		-1 500,00	500,00	277,27	54,65	222,62	277,38
606268	Autres fournitures hôtelières	2 600,00		-1 500,00	1 100,00	835,88	385,58	450,30	649,70
6063	Alimentation	6 000,00		1 600,00	7 600,00	8 949,73	3 192,94	5 756,79	1 843,21
6066	Fournitures médicales			168,00	168,00	83,45		83,45	84,55
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	8 000,00		-3 268,00	4 732,00	6 943,85	4 141,11	2 802,74	1 929,26
6241	Transports de biens			100,00	100,00				100,00
6257	Réceptions	2 500,00		-1 500,00	1 000,00	1 216,44	560,94	655,50	344,50
6262	Frais de télécommunications	2 000,00		690,00	2 690,00	1 913,49	265,36	1 648,13	1 041,87
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	60 000,00	22 100,00	8 810,00	90 910,00	98 205,30	5 583,63	92 621,67	-1 711,67
6287	Remboursement de frais	28 257,00			28 257,00	33 882,00	5 625,00	28 257,00	
6288	Autres	2 253,00			2 253,00	4 664,93	2 880,10	1 784,83	468,17
011	Dépenses afférentes exploit courante	148 010,00	43 300,00		191 310,00	208 524,69	30 671,16	177 853,53	13 456,47
6331	Versement mobilité	2 138,00			2 138,00	2 016,39		2 016,39	121,61
6332	Allocation logement	598,00			598,00	560,00		560,00	38,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 982,00	100,00		2 082,00	1 935,54		1 935,54	146,46
64111	Rémunération principale	79 213,00	2 600,00		81 813,00	83 795,60		83 795,60	-1 982,60
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 156,00	200,00		4 356,00	4 388,61		4 388,61	-32,61
641184	Indemnité inflation					300,00		300,00	-300,00
641188	Autres	18 798,00	700,00		19 498,00	23 890,23		23 890,23	-4 392,23
64151	Rémunération principale	26 758,00			26 758,00	12 941,18		12 941,18	13 816,82
641584	Indemnité inflation					100,00		100,00	-100,00
641588	Autres	11 901,00			11 901,00	8 149,39		8 149,39	3 751,61
64511	Cotisations à l'URSSAF	27 049,00	600,00		27 649,00	22 321,00		22 321,00	5 328,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	2 213,00			2 213,00	1 177,00		1 177,00	1 036,00
64514	Cotisations à l'ASEDIC	1 508,00			1 508,00	823,00		823,00	685,00
64515	Cotisations à la CNRACL	22 616,00	800,00		23 416,00	26 952,03		26 952,03	-3 536,03
6488	Autres charges diverses de personnel	1 070,00			1 070,00	2 425,82		2 425,82	-1 355,82
012	Dépenses afférentes au personnel	200 000,00	5 000,00		205 000,00	191 775,79		191 775,79	13 224,21
6132	Locations immobilières	90 000,00			90 000,00	196 626,73	90 022,94	106 603,79	-16 603,79
61358	Autres locations mobilières	400,00			400,00	716,07	345,60	370,47	29,53
61528	Autres	3 000,00	-1 000,00	-1 500,00	500,00	420,00	195,89	224,11	275,89

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	800,00		1 500,00	2 300,00	2 927,87	802,73	2 125,14	174,86
61561	Maintenance - part non récupérable	2 500,00			2 500,00	2 537,33	247,20	2 290,13	209,87
61568	Maintenance - autres	21 000,00		-370,00	20 630,00	22 597,61	1 708,90	20 888,71	-258,71
6161	Primes d'assurance - multirisques	1 200,00			1 200,00	1 179,90		1 179,90	20,10
6163	Primes d'assurance - assurance transport	550,00		10,00	560,00	559,77		559,77	0,23
6184	Concours divers -cotisations	2 000,00		360,00	2 360,00	3 195,50	1 114,50	2 081,00	279,00
623	Publicite publications relations publiques	500,00			500,00				500,00
63512	Taxes foncières					5 650,00	5 650,00		
6588	Autres		97 639,20		97 639,20	1,11		1,11	97 638,09
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 000,00			3 000,00	4 509,74		4 509,74	-1 509,74
68112	Immobilisations corporelles	750,00			750,00	994,00		994,00	-244,00
016	Dépenses afférentes à la structure	125 700,00	96 639,20		222 339,20	241 915,63	100 087,76	141 827,87	80 511,33
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	473 710,00	144 939,20		618 649,20	642 216,11	130 758,92	511 457,19	107 192,01

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		97 639,20		97 639,20				97 639,20
733118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	37 590,00			37 590,00	37 586,99		37 586,99	3,01
73313	Prix de journée					146 350,37	16 914,12	129 436,25	-129 436,25
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	409 420,00	47 300,00		456 720,00	334 026,83	11 454,56	322 572,27	134 147,73
017	Produits de la tarification	447 010,00	47 300,00		494 310,00	517 964,19	28 368,68	489 595,51	4 714,49
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	500,00			500,00				500,00
70828	Autres participations forfaitaires des usagers					76,00		76,00	-76,00
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	4 000,00			4 000,00	0,90		0,90	3 999,10
7483	Forfait autonomie	22 200,00			22 200,00	20 400,00		20 400,00	1 800,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					2,43		2,43	-2,43
018	Autres produits relatifs à exploitation	26 700,00			26 700,00	20 479,33		20 479,33	6 220,67
778	Autres produits exceptionnels					100,00		100,00	-100,00
019	Prod finan et prod non encaissables					100,00		100,00	-100,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	473 710,00	144 939,20		618 649,20	538 543,52	28 368,68	510 174,84	108 474,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	35 530,00		35 530,00	3 332,52		3 332,52	32 197,48
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	181 304,30	184 304,30	994,20		994,20	183 310,10
Total		38 530,00	181 304,30	219 834,30	4 326,72		4 326,72	215 507,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit invest report		183 554,30	183 554,30				183 554,30
10	Apports, dotations et réserves				160,43		160,43	-160,43
16	Emprunts et dettes assimilées	37 780,00	-2 250,00	35 530,00	4 986,66	1 424,76	3 561,90	31 968,10
28	Amort des immobilisations	750,00		750,00	994,00		994,00	-244,00
Total		38 530,00	181 304,30	219 834,30	6 141,09	1 424,76	4 716,33	215 117,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	148 010,00	43 300,00	191 310,00	208 524,69	30 671,16	177 853,53	13 456,47
012	Dépenses afférentes au personnel	200 000,00	5 000,00	205 000,00	191 775,79		191 775,79	13 224,21
016	Dépenses afférentes à la structure	125 700,00	96 639,20	222 339,20	241 915,63	100 087,76	141 827,87	80 511,33
Total		473 710,00	144 939,20	618 649,20	642 216,11	130 758,92	511 457,19	107 192,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		97 639,20	97 639,20				97 639,20
017	Produits de la tarification	447 010,00	47 300,00	494 310,00	517 964,19	28 368,68	489 595,51	4 714,49
018	Autres produits relatifs à exploitation	26 700,00		26 700,00	20 479,33		20 479,33	6 220,67
019	Prod finan et prod non encaissables				100,00		100,00	-100,00
Total		473 710,00	144 939,20	618 649,20	538 543,52	28 368,68	510 174,84	108 474,36

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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
1021	Dotation		18 184,54						18 184,54		18 184,54
10222	FCTVA		50 820,65				160,43		50 981,08		50 981,08
	Sous Total compte 1022		50 820,65				160,43		50 981,08		50 981,08
1025	Dons et legs en capital		6 097,96						6 097,96		6 097,96
	Sous Total compte 102		75 103,15				160,43		75 263,58		75 263,58
	Sous Total compte 10		75 103,15				160,43		75 263,58		75 263,58
1110	Activité principale		110 467,54	12 828,34				12 828,34	110 467,54		97 639,20
	Sous Total compte 111		110 467,54	12 828,34				12 828,34	110 467,54		97 639,20
	Sous Total compte 11		110 467,54	12 828,34				12 828,34	110 467,54		97 639,20
12	Résultat exercice excéd déficit	12 828,34			12 828,34			12 828,34	12 828,34		
	Sous Total compte 12	12 828,34			12 828,34			12 828,34	12 828,34		
13188	Autres subv		23 643,37						23 643,37		23 643,37
	Sous Total compte 1318		23 643,37						23 643,37		23 643,37

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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 131		23 643,37						23 643,37		23 643,37
13988	Autres subv	23 643,37						23 643,37		23 643,37	
	Sous Total compte 1398	23 643,37						23 643,37		23 643,37	
	Sous Total compte 139	23 643,37						23 643,37		23 643,37	
	Sous Total compte 13	23 643,37	23 643,37					23 643,37	23 643,37		
1412	Prov réglte renfort bfr		26 936,92						26 936,92		26 936,92
	Sous Total compte 141		26 936,92						26 936,92		26 936,92
148	Autres provisions règlementées		48 374,82						48 374,82		48 374,82
	Sous Total compte 14		75 311,74						75 311,74		75 311,74
165	Depots et cautionnements recus		38 378,87			4 757,28	4 986,66	4 757,28	43 365,53		38 608,25
	Sous Total compte 16		38 378,87			4 757,28	4 986,66	4 757,28	43 365,53		38 608,25
	Total classe 1	36 471,71	322 904,67	12 828,34	12 828,34	4 757,28	5 147,09	54 057,33	340 880,10	23 643,37	310 466,14
2131	Bâtiments	1 431,04						1 431,04		1 431,04	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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
2135	Instal gales agenct amégts const	1 745,60						1 745,60		1 745,60	
	Sous Total compte 213	3 176,64						3 176,64		3 176,64	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	10 754,87						10 754,87		10 754,87	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	89 771,41						89 771,41		89 771,41	
	Sous Total compte 214	100 526,28						100 526,28		100 526,28	
2153	Instal à caractère spécif	589,42						589,42		589,42	
2154	Mat et outillage	49 408,42						49 408,42		49 408,42	
	Sous Total compte 215	49 997,84						49 997,84		49 997,84	
2181	Instal gales agenct amngts divers	30 998,56						30 998,56		30 998,56	
2182	Mat de transport	11 263,69						11 263,69		11 263,69	
2183	Mat bureau mat informatique	13 514,91				994,20		14 509,11		14 509,11	
2184	Mobilier	48 603,75						48 603,75		48 603,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	27 005,20						27 005,20		27 005,20	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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 218	131 386,11				994,20		132 380,31		132 380,31	
	Sous Total compte 21	285 086,87				994,20		286 081,07		286 081,07	
28131	Amort bâtiments		1 431,04						1 431,04		1 431,04
28135	Amort instal gales agenct amégat cons		1 044,00				174,00		1 218,00		1 218,00
	Sous Total compte 2813		2 475,04				174,00		2 649,04		2 649,04
28141	Amort bâtiments publics		10 754,87						10 754,87		10 754,87
28145	Amort instal gales agenct amégat cons		89 665,41						89 665,41		89 665,41
	Sous Total compte 2814		100 420,28						100 420,28		100 420,28
28153	Amort instal à caractère spécifique		589,42						589,42		589,42
28154	Amort mat et outillage		49 408,42						49 408,42		49 408,42
	Sous Total compte 2815		49 997,84						49 997,84		49 997,84
28181	Amort instal gal agct amgt divers		28 118,56				576,00		28 694,56		28 694,56
28182	Amort mat transport		11 263,69						11 263,69		11 263,69

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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
28183	Amort mat bureau mat informatique		12 536,91				244,00		12 780,91		12 780,91
28184	Amort mobilier		48 603,75						48 603,75		48 603,75
28188	Amort autres immob corporelles		27 005,20						27 005,20		27 005,20
	Sous Total compte 2818		127 528,11				820,00		128 348,11		128 348,11
	Sous Total compte 281		280 421,27				994,00		281 415,27		281 415,27
	Sous Total compte 28		280 421,27				994,00		281 415,27		281 415,27
	Total classe 2	285 086,87	280 421,27			994,20	994,00	286 081,07	281 415,27	286 081,07	281 415,27
4011	Fournisseurs		29 215,20	339 263,54	310 299,86			339 263,54	339 515,06		251,52
	Sous Total compte 401		29 215,20	339 263,54	310 299,86			339 263,54	339 515,06		251,52
408	Fournis factures non parvenues		125 108,92	125 108,92	138 055,63			125 108,92	263 164,55		138 055,63
	Sous Total compte 40		154 324,12	464 372,46	448 355,49			464 372,46	602 679,61		138 307,15
4111	Usagers - amiable	72 051,09		318 148,40	321 425,25			390 199,49	321 425,25	68 774,24	
4114	Dépt - amiable	23 102,34		93 972,37	92 711,28			117 074,71	92 711,28	24 363,43	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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
4115	Autres tiers payants - amiable			222,00	222,00			222,00	222,00		
	Sous Total compte 411	95 153,43		412 342,77	414 358,53			507 496,20	414 358,53	93 137,67	
4161	Usagers - contentieux	24 369,52		14 100,55	7 771,86			38 470,07	7 771,86	30 698,21	
4164	Départements - contentieux			8 699,06	5 559,12			8 699,06	5 559,12	3 139,94	
	Sous Total compte 416	24 369,52		22 799,61	13 330,98			47 169,13	13 330,98	33 838,15	
418	Redevables - produits à recevoir	16 914,12		73 197,99	16 914,12			90 112,11	16 914,12	73 197,99	
	Sous Total compte 41	136 437,07		508 340,37	444 603,63			644 777,44	444 603,63	200 173,81	
421	Personnel - rémunérations dues			107 962,53	107 962,53			107 962,53	107 962,53		
	Sous Total compte 42			107 962,53	107 962,53			107 962,53	107 962,53		
431	Sécurité sociale			40 824,70	40 824,70			40 824,70	40 824,70		
437	Autres organismes sociaux			39 643,92	39 643,92			39 643,92	39 643,92		
	Sous Total compte 43			80 468,62	80 468,62			80 468,62	80 468,62		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			529,43	529,43			529,43	529,43		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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 442			529,43	529,43			529,43	529,43		
4478	Autres impôts et taxes			390,50	390,50			390,50	390,50		
	Sous Total compte 447			390,50	390,50			390,50	390,50		
4486	Etat - autres charges à payer		5 650,00	5 650,00				5 650,00	5 650,00		
	Sous Total compte 448		5 650,00	5 650,00				5 650,00	5 650,00		
	Sous Total compte 44		5 650,00	6 569,93	919,93			6 569,93	6 569,93		
451002	Cpte rattach avec le budget principal	337 892,09		470 918,56	534 366,74			808 810,65	534 366,74	274 443,91	
	Sous Total compte 451	337 892,09		470 918,56	534 366,74			808 810,65	534 366,74	274 443,91	
	Sous Total compte 45	337 892,09		470 918,56	534 366,74			808 810,65	534 366,74	274 443,91	
466	Excédit de verSEment		429,45	3 936,06	3 744,47			3 936,06	4 173,92		237,86
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			3 332,52	3 332,52			3 332,52	3 332,52		
	Sous Total compte 467			3 332,52	3 332,52			3 332,52	3 332,52		
	Sous Total compte 46		429,45	7 268,58	7 076,99			7 268,58	7 506,44		237,86

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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
4711	Verst des régisseurs		1,00						1,00		1,00
4713	Recettes perçues avant émission titre			81 987,51	81 987,51			81 987,51	81 987,51		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 736,42	12 437,79	8 701,37			12 437,79	12 437,79		
	Sous Total compte 47141		3 736,42	12 437,79	8 701,37			12 437,79	12 437,79		
	Sous Total compte 4714		3 736,42	12 437,79	8 701,37			12 437,79	12 437,79		
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		2 072,75	71 513,98	98 290,26			71 513,98	100 363,01		28 849,03
	Sous Total compte 4717		2 072,75	71 513,98	98 290,26			71 513,98	100 363,01		28 849,03
4718	Autres recettes à régulariser			584,00	584,00			584,00	584,00		
	Sous Total compte 471		5 810,17	166 523,28	189 563,14			166 523,28	195 373,31		28 850,03
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 488,00	1 488,00			1 488,00	1 488,00		
	Sous Total compte 472			1 488,00	1 488,00			1 488,00	1 488,00		
4781	Frais de poursuites rattachés	15,00						15,00		15,00	
	Sous Total compte 478	15,00						15,00		15,00	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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 47	15,00	5 810,17	168 011,28	191 051,14			168 026,28	196 861,31		28 835,03
491	Dépréciat comptes de redevables		26 363,06						26 363,06		26 363,06
	Sous Total compte 49		26 363,06						26 363,06		26 363,06
	Total classe 4	474 344,16	192 576,80	1 813 912,33	1 814 805,07			2 288 256,49	2 007 381,87	474 632,72	193 758,10
580	Opérations d'ordre budgétaires			994,00	994,00			994,00	994,00		
588	Autres virements internes			152,51	152,51			152,51	152,51		
	Sous Total compte 58			1 146,51	1 146,51			1 146,51	1 146,51		
	Total classe 5			1 146,51	1 146,51			1 146,51	1 146,51		
60611	Eau et assainissement					18 802,68	4 093,44	18 802,68	4 093,44	14 709,24	
60613	Chauffage					32 302,57	3 817,29	32 302,57	3 817,29	28 485,28	
	Sous Total compte 6061					51 105,25	7 910,73	51 105,25	7 910,73	43 194,52	
60621	Combustibles et carburants					447,10	71,12	447,10	71,12	375,98	
60622	Produits d'entretien					277,27	54,65	277,27	54,65	222,62	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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
606268	Autres fournitures hôtelières					835,88	385,58	835,88	385,58	450,30	
	Sous Total compte 60626					835,88	385,58	835,88	385,58	450,30	
	Sous Total compte 6062					1 560,25	511,35	1 560,25	511,35	1 048,90	
6063	Alimentation					8 949,73	3 192,94	8 949,73	3 192,94	5 756,79	
6066	Fournitures médicales					83,45		83,45		83,45	
6068	Autres achats non stockés matières four					6 943,85	4 141,11	6 943,85	4 141,11	2 802,74	
	Sous Total compte 606					68 642,53	15 756,13	68 642,53	15 756,13	52 886,40	
	Sous Total compte 60					68 642,53	15 756,13	68 642,53	15 756,13	52 886,40	
6132	Locations immobilières					196 626,73	90 022,94	196 626,73	90 022,94	106 603,79	
61358	Autres locations mobilières					716,07	345,60	716,07	345,60	370,47	
	Sous Total compte 6135					716,07	345,60	716,07	345,60	370,47	
	Sous Total compte 613					197 342,80	90 368,54	197 342,80	90 368,54	106 974,26	
61528	Autres					420,00	195,89	420,00	195,89	224,11	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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					420,00	195,89	420,00	195,89	224,11	
61558	Entretien autres matériels					2 927,87	802,73	2 927,87	802,73	2 125,14	
	Sous Total compte 6155					2 927,87	802,73	2 927,87	802,73	2 125,14	
61561	Maintenance - part non récup					2 537,33	247,20	2 537,33	247,20	2 290,13	
61568	Maintenance-autres					22 597,61	1 708,90	22 597,61	1 708,90	20 888,71	
	Sous Total compte 6156					25 134,94	1 956,10	25 134,94	1 956,10	23 178,84	
	Sous Total compte 615					28 482,81	2 954,72	28 482,81	2 954,72	25 528,09	
6161	Primes d'assurances - multirisques					1 179,90		1 179,90		1 179,90	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					559,77		559,77		559,77	
	Sous Total compte 616					1 739,67		1 739,67		1 739,67	
6184	Concours divers - cotisations					3 195,50	1 114,50	3 195,50	1 114,50	2 081,00	
	Sous Total compte 618					3 195,50	1 114,50	3 195,50	1 114,50	2 081,00	
	Sous Total compte 61					230 760,78	94 437,76	230 760,78	94 437,76	136 323,02	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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
6257	Réceptions					1 216,44	560,94	1 216,44	560,94	655,50	
	Sous Total compte 625					1 216,44	560,94	1 216,44	560,94	655,50	
6262	Frais de télécommunications					1 913,49	265,36	1 913,49	265,36	1 648,13	
	Sous Total compte 626					1 913,49	265,36	1 913,49	265,36	1 648,13	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					98 205,30	5 583,63	98 205,30	5 583,63	92 621,67	
6287	Remboursement de frais					33 882,00	5 625,00	33 882,00	5 625,00	28 257,00	
6288	Autres					4 664,93	2 880,10	4 664,93	2 880,10	1 784,83	
	Sous Total compte 628					136 752,23	14 088,73	136 752,23	14 088,73	122 663,50	
	Sous Total compte 62					139 882,16	14 915,03	139 882,16	14 915,03	124 967,13	
6331	Versement mobilité					2 016,39		2 016,39		2 016,39	
6332	Alloc logement					560,00		560,00		560,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					1 935,54		1 935,54		1 935,54	
	Sous Total compte 633					4 511,93		4 511,93		4 511,93	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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
63512	Taxes foncières					5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00		
	Sous Total compte 6351					5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00		
	Sous Total compte 635					5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00		
	Sous Total compte 63					10 161,93	5 650,00	10 161,93	5 650,00	4 511,93	
64111	Rémunération principale					83 795,60		83 795,60		83 795,60	
64112	Nbi supplement familial de traitement					4 388,61		4 388,61		4 388,61	
641184	Indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
641188	Autres					23 890,23		23 890,23		23 890,23	
	Sous Total compte 64118					24 190,23		24 190,23		24 190,23	
	Sous Total compte 6411					112 374,44		112 374,44		112 374,44	
64151	Rémunération principale					12 941,18		12 941,18		12 941,18	
641584	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
641588	Autres					8 149,39		8 149,39		8 149,39	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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 64158					8 249,39		8 249,39		8 249,39	
	Sous Total compte 6415					21 190,57		21 190,57		21 190,57	
	Sous Total compte 641					133 565,01		133 565,01		133 565,01	
64511	Cotisations à l'URSSAF					22 321,00		22 321,00		22 321,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 177,00		1 177,00		1 177,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					823,00		823,00		823,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					26 952,03		26 952,03		26 952,03	
	Sous Total compte 6451					51 273,03		51 273,03		51 273,03	
	Sous Total compte 645					51 273,03		51 273,03		51 273,03	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 425,82		2 425,82		2 425,82	
	Sous Total compte 648					2 425,82		2 425,82		2 425,82	
	Sous Total compte 64					187 263,86		187 263,86		187 263,86	
6588	Autres					1,11		1,11		1,11	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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 658					1,11		1,11		1,11	
	Sous Total compte 65					1,11		1,11		1,11	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 509,74		4 509,74		4 509,74	
	Sous Total compte 67					4 509,74		4 509,74		4 509,74	
68112	Immob corporelles					994,00		994,00		994,00	
	Sous Total compte 6811					994,00		994,00		994,00	
	Sous Total compte 681					994,00		994,00		994,00	
	Sous Total compte 68					994,00		994,00		994,00	
	Total classe 6					642 216,11	130 758,92	642 216,11	130 758,92	511 457,19	
70828	Autres participations forfait usagers						76,00		76,00		76,00
	Sous Total compte 7082						76,00		76,00		76,00
7085	Prestations delivrées aux usagers acc						0,90		0,90		0,90
	Sous Total compte 708						76,90		76,90		76,90

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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 70						76,90		76,90		76,90
733118	Autres ESMS						37 586,99		37 586,99		37 586,99
	Sous Total compte 73311						37 586,99		37 586,99		37 586,99
73313	Prix de journée					16 914,12	146 350,37	16 914,12	146 350,37		129 436,25
	Sous Total compte 7331					16 914,12	183 937,36	16 914,12	183 937,36		167 023,24
	Sous Total compte 733					16 914,12	183 937,36	16 914,12	183 937,36		167 023,24
73418	Autres ESMS					11 454,56	334 026,83	11 454,56	334 026,83		322 572,27
	Sous Total compte 7341					11 454,56	334 026,83	11 454,56	334 026,83		322 572,27
	Sous Total compte 734					11 454,56	334 026,83	11 454,56	334 026,83		322 572,27
	Sous Total compte 73					28 368,68	517 964,19	28 368,68	517 964,19		489 595,51
7483	Forfait autonomie						20 400,00		20 400,00		20 400,00
	Sous Total compte 748						20 400,00		20 400,00		20 400,00
	Sous Total compte 74						20 400,00		20 400,00		20 400,00

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

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
7588	Autres produits divers de gestion cou						2,43		2,43		2,43
	Sous Total compte 758						2,43		2,43		2,43
	Sous Total compte 75						2,43		2,43		2,43
778	Autres produits exceptionnels						100,00		100,00		100,00
	Sous Total compte 77						100,00		100,00		100,00
	Total classe 7					28 368,68	538 543,52	28 368,68	538 543,52		510 174,84
	Total général	795 902,74	795 902,74	1 827 887,18	1 828 779,92	676 336,27	675 443,53	3 300 126,19	3 300 126,19	1 295 814,35	1 295 814,35

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		183 554,30		389,61		183 943,91
TOTAL CONSOLIDE				389,61		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
309 724,44	618 244,47	308 520,03

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
				97 639,20				26 936,92	183 943,91

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
tickets repas et hebergement	30 766,95	0,00	30 766,95	0,00	0,00	0,00	30 766,95	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	30 766,95	0,00	30 766,95	0,00	0,00	0,00	30 766,95	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
tickets repas et hebergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
tickets repas et hebergement	0,00	0,00	0,00	30 766,95	0,00	30 766,95	0,00	30 766,95
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	30 766,95	0,00	30 766,95	0,00	30 766,95
TOTAUX	30 766,95	0,00	30 766,95	30 766,95	0,00	30 766,95	30 766,95	30 766,95

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

Page des signatures

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

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

Observations : VISA AVEC RESERVE COMPTES 471 ET 47171 A SOLDER EN 2023

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 02/03/2023

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 - SORBIERS** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BETHUNE, le 03/03/2023

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

SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 28/02/2023

Poste comptable de SGC BETHUNE

Date Edition : 28/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

24413 SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32	
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 50
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 51 A Page 52
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 53 A Page 53
Signature du compte	Page 54 A Page 54

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével	7 776,00		7 776,00	7 776,00
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	1 194 807,92	874 878,73	319 929,19	355 239,07
	Instal, matériel et outillage technique	81 215,79	74 885,89	6 329,90	8 552,90
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	187 325,26	160 806,81	26 518,45	26 790,22
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 471 124,97	1 110 571,43	360 553,54	398 358,19



BILAN (en Euros)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	130 029,65		130 029,65	105 297,84
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	398 053,65		398 053,65	357 281,06
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	528 083,30		528 083,30	462 578,90	

BILAN (en Euros)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				10 287,27
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				10 287,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 999 208,27	1 110 571,43	888 636,84	871 224,36

BILAN (EN EUROS)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	353 327,68	349 593,48
	Excédents affectés à l'investissement	184 072,07	184 072,07
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	143 367,53	116 530,12
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	51 846,28	26 837,41
	Subventions d'investissement	18 293,91	20 326,56
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	750 907,47	697 359,64	

BILAN (EN EUROS)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (EN EUROS)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	28 650,00	37 460,00
	Emprunts et dettes financières divers	36 502,84	36 324,34
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 482,23	100 287,08
	Dettes fiscales et sociales	894,00	-240,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	16,30	16,30
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	136 545,37	173 847,72	



BILAN (EN EUROS)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 184,00	17,00
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 184,00	17,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	888 636,84	871 224,36

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	2 410,60	11 122,67
- divers	52,00	
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	621 766,60	540 343,44
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	21 080,00	21 328,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2 161,97	2 542,57
TOTAL I	647 471,17	575 336,68
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	88 012,98	76 190,40

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	207 266,17	175 433,99
- sur rémunérations	5 917,25	6 235,66
- autres	954,00	813,00
- salaires et traitements	182 390,58	177 575,27
- charges sociales	68 049,65	71 407,57
- dotations aux amortissements, aux dépr	42 702,63	40 266,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,59	1,66
TOTAL II	595 294,85	547 923,55
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	52 176,32	27 413,13
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	2 362,69	2 694,74
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	2 362,69	2 694,74
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 362,69	-2 694,74
A + B - RESULTAT COURANT	49 813,63	24 718,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		126,45
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 032,65	2 032,65
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 032,65	2 159,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		40,08
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		40,08
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 032,65	2 119,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	649 503,82	577 495,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	597 657,54	550 658,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	51 846,28	26 837,41



Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	2 410,60	11 122,67
- divers	52,00	
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	621 766,60	540 343,44
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	21 080,00	21 328,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2 161,97	2 542,57
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	647 471,17	575 336,68
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	88 012,98	76 190,40
Services extérieurs et autres	207 266,17	175 433,99
- sur rémunérations	5 917,25	6 235,66
- autres	954,00	813,00
- salaires et traitements	182 390,58	177 575,27
- charges sociales	68 049,65	71 407,57
- dotations aux amortissements, aux dépr	42 702,63	40 266,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,59	1,66
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	595 294,85	547 923,55
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	52 176,32	27 413,13

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	2 362,69	2 694,74
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	2 362,69	2 694,74
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 362,69	-2 694,74
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	49 813,63	24 718,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		126,45
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 032,65	2 032,65
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 032,65	2 159,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		40,08
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		40,08

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 032,65	2 119,02
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	649 503,82	577 495,78
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	597 657,54	550 658,37
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	51 846,28	26 837,41

Résultats budgétaires de l'exercice

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	311 482,26	761 622,53	1 073 104,79
Titres de recette émis (b)	50 621,83	652 252,42	702 874,25
Réductions de titres (c)	0,00	2 748,60	2 748,60
Recettes nettes (d = b - c)	50 621,83	649 503,82	700 125,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	311 482,26	761 622,53	1 073 104,79
Mandats émis (f)	19 747,13	651 111,45	670 858,58
Annulations de mandats (g)	0,00	53 453,91	53 453,91
Depenses nettes (h = f - g)	19 747,13	597 657,54	617 404,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	30 874,70	51 846,28	82 720,98
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	51 846,28
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	51 846,28

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16)	(17)					
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)				
Section / d'investissement / Section d'exploitation SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER																									
Total section d'exploitation																									
Section / Total section d'exploitation																									

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 062061

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BETHUNE

ETABLISSEMENT : SGC COM. DE BETHUNE - NOIS - GUYNEMER

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation(.) n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
13988	Autres subventions	2 033,00			2 033,00	2 032,65		2 032,65	0,35
13	Subv invest	2 033,00			2 033,00	2 032,65		2 032,65	0,35
1641	Emprunts en euros	8 810,00			8 810,00	8 810,00		8 810,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	35 627,00			35 627,00	4 006,50		4 006,50	31 620,50
16	Emprunts et dettes assimilées	44 437,00			44 437,00	12 816,50		12 816,50	31 620,50
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	8 000,00	227 418,26	-4 200,00	231 218,26				231 218,26
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	27 594,00		-2 800,00	24 794,00	994,20		994,20	23 799,80
2184	Mobilier		2 000,00	7 000,00	9 000,00	3 903,78		3 903,78	5 096,22
21	Immob corporelles	35 594,00	229 418,26		265 012,26	4 897,98		4 897,98	260 114,28
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	82 064,00	229 418,26		311 482,26	19 747,13		19 747,13	291 735,13

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		229 418,26		229 418,26				229 418,26
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	3 734,00			3 734,00	3 734,20		3 734,20	-0,20
10	Apports, dotations et réserves	3 734,00			3 734,00	3 734,20		3 734,20	-0,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	35 627,00			35 627,00	4 185,00		4 185,00	31 442,00
16	Emprunts et dettes assimilées	35 627,00			35 627,00	4 185,00		4 185,00	31 442,00
28131	Amortissements bâtiments	5 127,00			5 127,00	5 127,00		5 127,00	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	30 183,00			30 183,00	30 182,88		30 182,88	0,12
28154	Amortissements matériel et outillage	2 223,00			2 223,00	2 223,00		2 223,00	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	18,00			18,00	18,00		18,00	
28182	Amortissements matériel de transport	1 500,00			1 500,00	1 500,00		1 500,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 145,00			1 145,00	1 144,75		1 144,75	0,25
28184	Amortissements mobilier	2 507,00			2 507,00	2 507,00		2 507,00	
28	Amort des immobilisations	42 703,00			42 703,00	42 702,63		42 702,63	0,37
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	82 064,00	229 418,26		311 482,26	50 621,83		50 621,83	260 860,43

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	10 000,00			10 000,00	10 707,09	2 030,00	8 677,09	1 322,91
60612	Energie - électricité	10 000,00			10 000,00	9 362,99	1 945,00	7 417,99	2 582,01
60613	Chauffage	30 000,00	13 800,00	-1 800,00	42 000,00	45 745,17	9 211,40	36 533,77	5 466,23
60621	Combustibles et carburants	500,00			500,00	517,05	82,16	434,89	65,11
60622	Produits d'entretien	2 500,00		-1 000,00	1 500,00	509,04		509,04	990,96
606268	Autres fournitures hôtelières	2 500,00			2 500,00	983,89	306,98	676,91	1 823,09
60628	Autres fournitures non stockées					684,86		684,86	-684,86
6063	Alimentation	5 000,00		8 700,00	13 700,00	16 064,92	3 672,03	12 392,89	1 307,11
6066	Fournitures médicales			84,00	84,00	83,45		83,45	0,55
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	25 000,00		-84,00	24 916,00	27 936,40	7 334,31	20 602,09	4 313,91
6241	Transports de biens			100,00	100,00	9,00		9,00	91,00
6251	Voyages et déplacements			25,00	25,00	18,06		18,06	6,94
6257	Réceptions	3 000,00		-1 500,00	1 500,00	1 727,94	560,94	1 167,00	333,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00			4 000,00	2 384,38	279,76	2 104,62	1 895,38
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	90 000,00	27 000,00	-3 525,00	113 475,00	118 049,23	7 971,04	110 078,19	3 396,81
6287	Remboursement de frais	36 810,00			36 810,00	42 435,00	5 625,00	36 810,00	
6288	Autres	4 000,00		-1 000,00	3 000,00	3 197,30	1 192,49	2 004,81	995,19

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
011	Dépenses afférentes exploit courante	223 310,00	40 800,00		264 110,00	280 415,77	40 211,11	240 204,66	23 905,34
6331	Versement mobilité	2 934,00			2 934,00	2 618,00		2 618,00	316,00
6332	Allocation logement	807,00			807,00	726,00		726,00	81,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 784,00			2 784,00	2 573,25		2 573,25	210,75
64111	Rémunération principale	109 265,00			109 265,00	127 533,04	28,50	127 504,54	-18 239,54
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 666,00			4 666,00	3 899,84		3 899,84	766,16
641184	Indemnité inflation					500,00		500,00	-500,00
641188	Autres	27 676,00			27 676,00	28 484,18		28 484,18	-808,18
64151	Rémunération principale	38 475,00			38 475,00	12 584,35		12 584,35	25 890,65
641584	Indemnité inflation					100,00		100,00	-100,00
641588	Autres	12 244,00			12 244,00	4 979,46		4 979,46	7 264,54
64511	Cotisations à l'URSSAF	34 806,00			34 806,00	25 647,88		25 647,88	9 158,12
64513	Cotisations aux caisses de retraite	2 376,00			2 376,00	788,00		788,00	1 588,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	2 157,00			2 157,00	729,00		729,00	1 428,00
64515	Cotisations à la CNRACL	35 080,00			35 080,00	40 884,77		40 884,77	-5 804,77
6488	Autres charges diverses de personnel	26 730,00			26 730,00	4 338,21		4 338,21	22 391,79
012	Dépenses afférentes au personnel	300 000,00			300 000,00	256 385,98	28,50	256 357,48	43 642,52

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61358	Autres locations mobilières	150,00		250,00	400,00	786,11	415,64	370,47	29,53
61528	Autres	10 000,00		-2 830,00	7 170,00	9 097,27	3 230,13	5 867,14	1 302,86
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00		2 300,00	3 300,00	4 449,81	1 942,41	2 507,40	792,60
61561	Maintenance - part non récupérable	2 500,00			2 500,00	2 290,13	123,60	2 166,53	333,47
61568	Maintenance - autres	30 000,00	9 600,00	-522,00	39 078,00	45 399,96	6 746,77	38 653,19	424,81
6161	Primes d'assurance - multirisques	2 000,00		22,00	2 022,00	2 021,22		2 021,22	0,78
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 100,00		20,00	1 120,00	1 119,54		1 119,54	0,46
6184	Concours divers -cotisations	2 000,00		550,00	2 550,00	3 124,75	755,75	2 369,00	181,00
623	Publicite publications relations publiques	500,00			500,00				500,00
63512	Taxes foncières	800,00		210,00	1 010,00	954,00		954,00	56,00
6588	Autres		92 796,53		92 796,53	1,59		1,59	92 794,94
6611	Interets des emprunts et dettes	1 792,00	571,00		2 363,00	2 362,69		2 362,69	0,31
68112	Immobilisations corporelles	42 703,00			42 703,00	42 702,63		42 702,63	0,37
016	Dépenses afférentes à la structure	94 545,00	102 967,53		197 512,53	114 309,70	13 214,30	101 095,40	96 417,13
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	617 855,00	143 767,53		761 622,53	651 111,45	53 453,91	597 657,54	163 964,99

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		143 367,53		143 367,53				143 367,53
733118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	39 243,00			39 243,00	39 242,89		39 242,89	0,11
73313	Prix de journée					5 876,46		5 876,46	-5 876,46
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	530 000,00	20 400,00		550 400,00	579 395,85	2 748,60	576 647,25	-26 247,25
017	Produits de la tarification	569 243,00	20 400,00		589 643,00	624 515,20	2 748,60	621 766,60	-32 123,60
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 000,00			1 000,00				1 000,00
703	Ventes de produits résiduels					52,00		52,00	-52,00
70828	Autres participations forfaitaires des usagers					693,60		693,60	-693,60
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	500,00			500,00	1 717,00		1 717,00	-1 217,00
7483	Forfait autonomie	22 923,00			22 923,00	21 080,00		21 080,00	1 843,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	22 156,00	-20 000,00		2 156,00	2 161,97		2 161,97	-5,97
018	Autres produits relatifs à exploitation	46 579,00	-20 000,00		26 579,00	25 704,57		25 704,57	874,43
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	2 033,00			2 033,00	2 032,65		2 032,65	0,35
019	Prod finan et prod non encaissables	2 033,00			2 033,00	2 032,65		2 032,65	0,35
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	617 855,00	143 767,53		761 622,53	652 252,42	2 748,60	649 503,82	112 118,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	2 033,00		2 033,00	2 032,65		2 032,65	0,35
16	Emprunts et dettes assimilées	44 437,00		44 437,00	12 816,50		12 816,50	31 620,50
21	Immob corporelles	35 594,00	229 418,26	265 012,26	4 897,98		4 897,98	260 114,28
Total		82 064,00	229 418,26	311 482,26	19 747,13		19 747,13	291 735,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit invest report		229 418,26	229 418,26				229 418,26
10	Apports, dotations et réserves	3 734,00		3 734,00	3 734,20		3 734,20	-0,20
16	Emprunts et dettes assimilées	35 627,00		35 627,00	4 185,00		4 185,00	31 442,00
28	Amort des immobilisations	42 703,00		42 703,00	42 702,63		42 702,63	0,37
Total		82 064,00	229 418,26	311 482,26	50 621,83		50 621,83	260 860,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	223 310,00	40 800,00	264 110,00	280 415,77	40 211,11	240 204,66	23 905,34
012	Dépenses afférentes au personnel	300 000,00		300 000,00	256 385,98	28,50	256 357,48	43 642,52
016	Dépenses afférentes à la structure	94 545,00	102 967,53	197 512,53	114 309,70	13 214,30	101 095,40	96 417,13
Total		617 855,00	143 767,53	761 622,53	651 111,45	53 453,91	597 657,54	163 964,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		143 367,53	143 367,53				143 367,53
017	Produits de la tarification	569 243,00	20 400,00	589 643,00	624 515,20	2 748,60	621 766,60	-32 123,60
018	Autres produits relatifs à exploitation	46 579,00	-20 000,00	26 579,00	25 704,57		25 704,57	874,43
019	Prod finan et prod non encaissables	2 033,00		2 033,00	2 032,65		2 032,65	0,35
Total		617 855,00	143 767,53	761 622,53	652 252,42	2 748,60	649 503,82	112 118,71

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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
1021	Dotation		196 528,34						196 528,34		196 528,34
10222	FCTVA		153 065,14				3 734,20		156 799,34		156 799,34
	Sous Total compte 1022		153 065,14				3 734,20		156 799,34		156 799,34
	Sous Total compte 102		349 593,48				3 734,20		353 327,68		353 327,68
10682	Réserves affectées à l'investissement		184 072,07						184 072,07		184 072,07
	Sous Total compte 1068		184 072,07						184 072,07		184 072,07
	Sous Total compte 106		184 072,07						184 072,07		184 072,07
	Sous Total compte 10		533 665,55				3 734,20		537 399,75		537 399,75
1110	Activité principale		116 530,12		26 837,41				143 367,53		143 367,53
	Sous Total compte 111		116 530,12		26 837,41				143 367,53		143 367,53
	Sous Total compte 11		116 530,12		26 837,41				143 367,53		143 367,53
12	Résultat exercice excéd déficit		26 837,41	26 837,41				26 837,41	26 837,41		
	Sous Total compte 12		26 837,41	26 837,41				26 837,41	26 837,41		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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
13188	Autres subv		72 589,96						72 589,96		72 589,96
	Sous Total compte 1318		72 589,96						72 589,96		72 589,96
	Sous Total compte 131		72 589,96						72 589,96		72 589,96
13988	Autres subv	52 263,40				2 032,65		54 296,05		54 296,05	
	Sous Total compte 1398	52 263,40				2 032,65		54 296,05		54 296,05	
	Sous Total compte 139	52 263,40				2 032,65		54 296,05		54 296,05	
	Sous Total compte 13	52 263,40	72 589,96			2 032,65		54 296,05	72 589,96		18 293,91
1641	Emprunts en euros		37 460,00			8 810,00		8 810,00	37 460,00		28 650,00
	Sous Total compte 164		37 460,00			8 810,00		8 810,00	37 460,00		28 650,00
165	Depots et cautionnements recus		36 324,34			4 006,50	4 185,00	4 006,50	40 509,34		36 502,84
	Sous Total compte 16		73 784,34			12 816,50	4 185,00	12 816,50	77 969,34		65 152,84
	Total classe 1	52 263,40	823 407,38	26 837,41	26 837,41	14 849,15	7 919,20	93 949,96	858 163,99	54 296,05	818 510,08
2031	Frais d'études	7 776,00						7 776,00		7 776,00	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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 203	7 776,00						7 776,00		7 776,00	
	Sous Total compte 20	7 776,00						7 776,00		7 776,00	
2131	Bâtiments	256 370,76						256 370,76		256 370,76	
2135	Instal gales agent amégts const	809 775,39						809 775,39		809 775,39	
	Sous Total compte 213	1 066 146,15						1 066 146,15		1 066 146,15	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	91 496,83						91 496,83		91 496,83	
2145	Const sol autrui instal agent amégat	37 164,94						37 164,94		37 164,94	
	Sous Total compte 214	128 661,77						128 661,77		128 661,77	
2153	Instal à caractère spécif	24 216,04						24 216,04		24 216,04	
2154	Mat et outillage	56 999,75						56 999,75		56 999,75	
	Sous Total compte 215	81 215,79						81 215,79		81 215,79	
2181	Instal gales agent amngts divers	103 855,98						103 855,98		103 855,98	
2182	Mat de transport	7 500,08						7 500,08		7 500,08	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	10 662,02				994,20		11 656,22		11 656,22	
2184	Mobilier	58 483,22				3 903,78		62 387,00		62 387,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 925,98						1 925,98		1 925,98	
	Sous Total compte 218	182 427,28				4 897,98		187 325,26		187 325,26	
	Sous Total compte 21	1 458 450,99				4 897,98		1 463 348,97		1 463 348,97	
28131	Amort bâtiments		111 915,09				5 127,00		117 042,09		117 042,09
28135	Amort instal gales agencet amégat cons		598 991,99				30 182,88		629 174,87		629 174,87
	Sous Total compte 2813		710 907,08				35 309,88		746 216,96		746 216,96
28141	Amort bâtiments publics		91 496,83						91 496,83		91 496,83
28145	Amort instal gales agencet amégat cons		37 164,94						37 164,94		37 164,94
	Sous Total compte 2814		128 661,77						128 661,77		128 661,77
28153	Amort instal à caractère spécifique		24 216,04						24 216,04		24 216,04
28154	Amort mat et outillage		48 446,85				2 223,00		50 669,85		50 669,85

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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 2815		72 662,89				2 223,00		74 885,89		74 885,89
28181	Amort instal gal agct amgt divers		103 701,56				18,00		103 719,56		103 719,56
28182	Amort mat transport		3 000,08				1 500,00		4 500,08		4 500,08
28183	Amort mat bureau mat informatique		8 759,47				1 144,75		9 904,22		9 904,22
28184	Amort mobilier		38 249,97				2 507,00		40 756,97		40 756,97
28188	Amort autres immob corporelles		1 925,98						1 925,98		1 925,98
	Sous Total compte 2818		155 637,06				5 169,75		160 806,81		160 806,81
	Sous Total compte 281		1 067 868,80				42 702,63		1 110 571,43		1 110 571,43
	Sous Total compte 28		1 067 868,80				42 702,63		1 110 571,43		1 110 571,43
	Total classe 2	1 466 226,99	1 067 868,80			4 897,98	42 702,63	1 471 124,97	1 110 571,43	1 471 124,97	1 110 571,43
4011	Fournisseurs		46 861,67	320 206,36	274 726,19			320 206,36	321 587,86		1 381,50
	Sous Total compte 401		46 861,67	320 206,36	274 726,19			320 206,36	321 587,86		1 381,50
4041	Fournis achats immob			4 897,98	4 897,98			4 897,98	4 897,98		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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 404			4 897,98	4 897,98			4 897,98	4 897,98		
408	Fournis factures non parvenues		53 425,41	53 425,41	69 100,73			53 425,41	122 526,14		69 100,73
	Sous Total compte 40		100 287,08	378 529,75	348 724,90			378 529,75	449 011,98		70 482,23
4111	Usagers - amiable	100 688,65		534 617,78	571 105,93			635 306,43	571 105,93	64 200,50	
	Sous Total compte 411	100 688,65		534 617,78	571 105,93			635 306,43	571 105,93	64 200,50	
4161	Usagers - contentieux	4 609,19		12 232,27	8 502,44			16 841,46	8 502,44	8 339,02	
	Sous Total compte 416	4 609,19		12 232,27	8 502,44			16 841,46	8 502,44	8 339,02	
418	Redevables - produits à recevoir			57 490,13				57 490,13		57 490,13	
	Sous Total compte 41	105 297,84		604 340,18	579 608,37			709 638,02	579 608,37	130 029,65	
421	Personnel - rémunérations dues			141 606,15	141 606,15			141 606,15	141 606,15		
429	Deficit débets comptables et régisseur	30,00						30,00		30,00	
	Sous Total compte 42	30,00		141 606,15	141 606,15			141 636,15	141 606,15	30,00	
431	Sécurité sociale			45 046,61	45 046,61			45 046,61	45 046,61		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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
437	Autres organismes sociaux			62 220,26	62 220,26			62 220,26	62 220,26		
	Sous Total compte 43			107 266,87	107 266,87			107 266,87	107 266,87		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur	240,00		2 430,97	2 610,97			2 670,97	2 610,97	60,00	
	Sous Total compte 442	240,00		2 430,97	2 610,97			2 670,97	2 610,97	60,00	
44361	EHESP- Dépenses			133,00	133,00			133,00	133,00		
	Sous Total compte 4436			133,00	133,00			133,00	133,00		
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			10 556,99	10 556,99			10 556,99	10 556,99		
	Sous Total compte 4438			10 556,99	10 556,99			10 556,99	10 556,99		
	Sous Total compte 443			10 689,99	10 689,99			10 689,99	10 689,99		
4478	Autres impôts et taxes			562,19	1 516,19			562,19	1 516,19		954,00
	Sous Total compte 447			562,19	1 516,19			562,19	1 516,19		954,00
	Sous Total compte 44	240,00		13 683,15	14 817,15			13 923,15	14 817,15		894,00
451013	Cpte rattach avec le budget principal	357 131,06		641 684,94	600 962,35			998 816,00	600 962,35	397 853,65	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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 451	357 131,06		641 684,94	600 962,35			998 816,00	600 962,35	397 853,65	
	Sous Total compte 45	357 131,06		641 684,94	600 962,35			998 816,00	600 962,35	397 853,65	
466	Excédnt de verSEMENT			70,78	70,78			70,78	70,78		
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		16,30	4 006,52	4 006,52			4 006,52	4 022,82		16,30
46721	Débiteurs divers - amiable	120,00		1 257,00	1 207,00			1 377,00	1 207,00	170,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			60,00	60,00			60,00	60,00		
	Sous Total compte 4672	120,00		1 317,00	1 267,00			1 437,00	1 267,00	170,00	
	Sous Total compte 467	120,00	16,30	5 323,52	5 273,52			5 443,52	5 289,82	153,70	
	Sous Total compte 46	120,00	16,30	5 394,30	5 344,30			5 514,30	5 360,60	153,70	
4713	Recettes perçues avant émission titre			64 109,09	64 109,09			64 109,09	64 109,09		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			395,97	395,97			395,97	395,97		
	Sous Total compte 47141			395,97	395,97			395,97	395,97		
	Sous Total compte 4714			395,97	395,97			395,97	395,97		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		17,00	4 167,00	5 334,00			4 167,00	5 351,00		1 184,00
	Sous Total compte 4717		17,00	4 167,00	5 334,00			4 167,00	5 351,00		1 184,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 140,94	4 140,94			4 140,94	4 140,94		
	Sous Total compte 471		17,00	72 813,00	73 980,00			72 813,00	73 997,00		1 184,00
4721	Dép sans mandatement préalable			10 601,73	10 601,73			10 601,73	10 601,73		
	Sous Total compte 472			10 601,73	10 601,73			10 601,73	10 601,73		
	Sous Total compte 47		17,00	83 414,73	84 581,73			83 414,73	84 598,73		1 184,00
	Total classe 4	462 818,90	100 320,38	1 975 920,07	1 882 911,82			2 438 738,97	1 983 232,20	528 143,30	72 636,53
580	Opérations d'ordre budgétaires	10 287,27		44 735,28	55 022,55			55 022,55	55 022,55		
	Sous Total compte 58	10 287,27		44 735,28	55 022,55			55 022,55	55 022,55		
	Total classe 5	10 287,27		44 735,28	55 022,55			55 022,55	55 022,55		
60611	Eau et assainissement					10 707,09	2 030,00	10 707,09	2 030,00	8 677,09	
60612	Energie - électricité					9 362,99	1 945,00	9 362,99	1 945,00	7 417,99	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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
60613	Chauffage					45 745,17	9 211,40	45 745,17	9 211,40	36 533,77	
	Sous Total compte 6061					65 815,25	13 186,40	65 815,25	13 186,40	52 628,85	
60621	Combustibles et carburants					517,05	82,16	517,05	82,16	434,89	
60622	Produits d'entretien					509,04		509,04		509,04	
606268	Autres fournitures hôtelières					983,89	306,98	983,89	306,98	676,91	
	Sous Total compte 60626					983,89	306,98	983,89	306,98	676,91	
60628	Autres fournitures non stockées					684,86		684,86		684,86	
	Sous Total compte 6062					2 694,84	389,14	2 694,84	389,14	2 305,70	
6063	Alimentation					16 064,92	3 672,03	16 064,92	3 672,03	12 392,89	
6066	Fournitures médicales					83,45		83,45		83,45	
6068	Autres achats non stockés matières four					27 936,40	7 334,31	27 936,40	7 334,31	20 602,09	
	Sous Total compte 606					112 594,86	24 581,88	112 594,86	24 581,88	88 012,98	
	Sous Total compte 60					112 594,86	24 581,88	112 594,86	24 581,88	88 012,98	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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
61358	Autres locations mobilières					786,11	415,64	786,11	415,64	370,47	
	Sous Total compte 6135					786,11	415,64	786,11	415,64	370,47	
	Sous Total compte 613					786,11	415,64	786,11	415,64	370,47	
61528	Autres					9 097,27	3 230,13	9 097,27	3 230,13	5 867,14	
	Sous Total compte 6152					9 097,27	3 230,13	9 097,27	3 230,13	5 867,14	
61558	Entretien autres matériels					4 449,81	1 942,41	4 449,81	1 942,41	2 507,40	
	Sous Total compte 6155					4 449,81	1 942,41	4 449,81	1 942,41	2 507,40	
61561	Maintenance - part non récup					2 290,13	123,60	2 290,13	123,60	2 166,53	
61568	Maintenance-autres					45 399,96	6 746,77	45 399,96	6 746,77	38 653,19	
	Sous Total compte 6156					47 690,09	6 870,37	47 690,09	6 870,37	40 819,72	
	Sous Total compte 615					61 237,17	12 042,91	61 237,17	12 042,91	49 194,26	
6161	Primes d'assurances - multirisques					2 021,22		2 021,22		2 021,22	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					1 119,54		1 119,54		1 119,54	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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 616					3 140,76		3 140,76		3 140,76	
6184	Concours divers - cotisations					3 124,75	755,75	3 124,75	755,75	2 369,00	
	Sous Total compte 618					3 124,75	755,75	3 124,75	755,75	2 369,00	
	Sous Total compte 61					68 288,79	13 214,30	68 288,79	13 214,30	55 074,49	
6241	Transports de biens					9,00		9,00		9,00	
	Sous Total compte 624					9,00		9,00		9,00	
6251	Voyages et déplacements					18,06		18,06		18,06	
6257	Réceptions					1 727,94	560,94	1 727,94	560,94	1 167,00	
	Sous Total compte 625					1 746,00	560,94	1 746,00	560,94	1 185,06	
6262	Frais de télécommunications					2 384,38	279,76	2 384,38	279,76	2 104,62	
	Sous Total compte 626					2 384,38	279,76	2 384,38	279,76	2 104,62	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					118 049,23	7 971,04	118 049,23	7 971,04	110 078,19	
6287	Remboursement de frais					42 435,00	5 625,00	42 435,00	5 625,00	36 810,00	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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
6288	Autres					3 197,30	1 192,49	3 197,30	1 192,49	2 004,81	
	Sous Total compte 628					163 681,53	14 788,53	163 681,53	14 788,53	148 893,00	
	Sous Total compte 62					167 820,91	15 629,23	167 820,91	15 629,23	152 191,68	
6331	Versement mobilité					2 618,00		2 618,00		2 618,00	
6332	Alloc logement					726,00		726,00		726,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					2 573,25		2 573,25		2 573,25	
	Sous Total compte 633					5 917,25		5 917,25		5 917,25	
63512	Taxes foncières					954,00		954,00		954,00	
	Sous Total compte 6351					954,00		954,00		954,00	
	Sous Total compte 635					954,00		954,00		954,00	
	Sous Total compte 63					6 871,25		6 871,25		6 871,25	
64111	Rémunération principale					127 533,04	28,50	127 533,04	28,50	127 504,54	
64112	Nbi supplement familial de traitement					3 899,84		3 899,84		3 899,84	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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
641184	Indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
641188	Autres					28 484,18		28 484,18		28 484,18	
	Sous Total compte 64118					28 984,18		28 984,18		28 984,18	
	Sous Total compte 6411					160 417,06	28,50	160 417,06	28,50	160 388,56	
64151	Rémunération principale					12 584,35		12 584,35		12 584,35	
641584	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
641588	Autres					4 979,46		4 979,46		4 979,46	
	Sous Total compte 64158					5 079,46		5 079,46		5 079,46	
	Sous Total compte 6415					17 663,81		17 663,81		17 663,81	
	Sous Total compte 641					178 080,87	28,50	178 080,87	28,50	178 052,37	
64511	Cotisations à l'URSSAF					25 647,88		25 647,88		25 647,88	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					788,00		788,00		788,00	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					729,00		729,00		729,00	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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
64515	Cotisations à la CNRACL					40 884,77		40 884,77		40 884,77	
	Sous Total compte 6451					68 049,65		68 049,65		68 049,65	
	Sous Total compte 645					68 049,65		68 049,65		68 049,65	
6488	Autres charges diverses de personnel					4 338,21		4 338,21		4 338,21	
	Sous Total compte 648					4 338,21		4 338,21		4 338,21	
	Sous Total compte 64					250 468,73	28,50	250 468,73	28,50	250 440,23	
6588	Autres					1,59		1,59		1,59	
	Sous Total compte 658					1,59		1,59		1,59	
	Sous Total compte 65					1,59		1,59		1,59	
6611	Interets des emprunts et dettes					2 362,69		2 362,69		2 362,69	
	Sous Total compte 661					2 362,69		2 362,69		2 362,69	
	Sous Total compte 66					2 362,69		2 362,69		2 362,69	
68112	Immob corporelles					42 702,63		42 702,63		42 702,63	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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 6811					42 702,63		42 702,63		42 702,63	
	Sous Total compte 681					42 702,63		42 702,63		42 702,63	
	Sous Total compte 68					42 702,63		42 702,63		42 702,63	
	Total classe 6					651 111,45	53 453,91	651 111,45	53 453,91	597 657,54	
703	Ventes de produits résiduels						52,00		52,00		52,00
70828	Autres participations forfait usagers						693,60		693,60		693,60
	Sous Total compte 7082						693,60		693,60		693,60
7085	Prestations délivrées aux usagers acc						1 717,00		1 717,00		1 717,00
	Sous Total compte 708						2 410,60		2 410,60		2 410,60
	Sous Total compte 70						2 462,60		2 462,60		2 462,60
733118	Autres ESMS						39 242,89		39 242,89		39 242,89
	Sous Total compte 73311						39 242,89		39 242,89		39 242,89
73313	Prix de journée						5 876,46		5 876,46		5 876,46

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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 7331						45 119,35		45 119,35		45 119,35
	Sous Total compte 733						45 119,35		45 119,35		45 119,35
73418	Autres ESMS					2 748,60	579 395,85	2 748,60	579 395,85		576 647,25
	Sous Total compte 7341					2 748,60	579 395,85	2 748,60	579 395,85		576 647,25
	Sous Total compte 734					2 748,60	579 395,85	2 748,60	579 395,85		576 647,25
	Sous Total compte 73					2 748,60	624 515,20	2 748,60	624 515,20		621 766,60
7483	Forfait autonomie						21 080,00		21 080,00		21 080,00
	Sous Total compte 748						21 080,00		21 080,00		21 080,00
	Sous Total compte 74						21 080,00		21 080,00		21 080,00
7588	Autres produits divers de gestion cou						2 161,97		2 161,97		2 161,97
	Sous Total compte 758						2 161,97		2 161,97		2 161,97
	Sous Total compte 75						2 161,97		2 161,97		2 161,97
777	Quote-part des subv d'investisSEM						2 032,65		2 032,65		2 032,65

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

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 77						2 032,65		2 032,65		2 032,65
	Total classe 7					2 748,60	652 252,42	2 748,60	652 252,42		649 503,82
	Total général	1 991 596,56	1 991 596,56	2 047 492,76	1 964 771,78	673 607,18	756 328,16	4 712 696,50	4 712 696,50	2 651 221,86	2 651 221,86

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		229 418,26		30 874,70		260 292,96
TOTAL CONSOLIDE				30 874,70		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 525 421,02	1 929 081,51	403 660,49

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
				143 367,53					260 292,96

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
tickets repas et gymnastique	33 256,35	0,00	33 256,35	0,00	0,00	0,00	33 256,35	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	33 256,35	0,00	33 256,35	0,00	0,00	0,00	33 256,35	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
tickets repas et gymnastique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
tickets repas et gymnastique	0,00	0,00	0,00	33 256,35	0,00	33 256,35	0,00	33 256,35
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	33 256,35	0,00	33 256,35	0,00	33 256,35
TOTAUX	33 256,35	0,00	33 256,35	33 256,35	0,00	33 256,35	33 256,35	33 256,35

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

Page des signatures

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

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

Observations : VISA AVEC RESERVE COMPTE 47171 A SOLDER EN 2023

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 02/03/2023

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 - GUYNEMER** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BETHUNE, le 03/03/2023

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

SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 07/02/2023

Poste comptable de SGC BETHUNE

Date Edition : 07/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

24406 SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 26
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 27 A Page 28	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 29 A Page 30	
Balance des comptes	Etat E1 Page 31 A Page 33
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 34 A Page 35
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 36 A Page 36
Signature du compte	Page 37 A Page 37

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	30 644,69	27 109,36	3 535,33	3 535,33
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		30 644,69	27 109,36	3 535,33	3 535,33

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



BILAN (en Euros)

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II					



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



BILAN (en Euros)

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	30 644,69	27 109,36	3 535,33	3 535,33

BILAN (EN EUROS)

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	3 944,58	3 944,58
	Excédents affectés à l'investissement	20 616,25	20 616,25
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-49 296,64	-49 296,64
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf	9 517,39	9 517,39	
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	-15 218,42	-15 218,42	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



BILAN (EN EUROS)

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



BILAN (EN EUROS)

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	18 753,75	18 609,28
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	18 753,75	18 609,28	



BILAN (EN EUROS)

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		144,47
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		144,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 535,33	3 535,33

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II		
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		





Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni		
Services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		



Résultats budgétaires de l'exercice

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	0,00	0,00
Titres de recette émis (b)	0,00	0,00	0,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	0,00	0,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	0,00	0,00
Mandats émis (f)	0,00	0,00	0,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	0,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	0,00

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"



Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.).".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"									Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"
Section / d'investissement / Section d'exploitation SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC																								
Total section d'exploitation																								
Section / Total section d'exploitation																								

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 062061

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BETHUNE

ETABLISSEMENT : SGC BETHUNE - 20230330 - MOIS - PLANIFIC

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE
 Exercice 2022

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

24406 SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

24406 SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
 DEPENSES

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

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		3 944,58						3 944,58		3 944,58
	Sous Total compte 1022		3 944,58						3 944,58		3 944,58
	Sous Total compte 102		3 944,58						3 944,58		3 944,58
10682	Réserves affectées à l'investissement		20 616,25						20 616,25		20 616,25
	Sous Total compte 1068		20 616,25						20 616,25		20 616,25
	Sous Total compte 106		20 616,25						20 616,25		20 616,25
	Sous Total compte 10		24 560,83						24 560,83		24 560,83
1190	Activité principale	49 296,64						49 296,64		49 296,64	
	Sous Total compte 119	49 296,64						49 296,64		49 296,64	
	Sous Total compte 11	49 296,64						49 296,64		49 296,64	
1412	Prov réglité renfort bfr		9 517,39						9 517,39		9 517,39
	Sous Total compte 141		9 517,39						9 517,39		9 517,39
	Sous Total compte 14		9 517,39						9 517,39		9 517,39

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	49 296,64	34 078,22					49 296,64	34 078,22	49 296,64	34 078,22
2183	Mat bureau mat informatique	10 077,77						10 077,77		10 077,77	
2184	Mobilier	19 472,33						19 472,33		19 472,33	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 094,59						1 094,59		1 094,59	
	Sous Total compte 218	30 644,69						30 644,69		30 644,69	
	Sous Total compte 21	30 644,69						30 644,69		30 644,69	
28183	Amort mat bureau mat informatique		9 960,86						9 960,86		9 960,86
28184	Amort mobilier		16 053,91						16 053,91		16 053,91
28188	Amort autres immob corporelles		1 094,59						1 094,59		1 094,59
	Sous Total compte 2818		27 109,36						27 109,36		27 109,36
	Sous Total compte 281		27 109,36						27 109,36		27 109,36
	Sous Total compte 28		27 109,36						27 109,36		27 109,36
	Total classe 2	30 644,69	27 109,36					30 644,69	27 109,36	30 644,69	27 109,36

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

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
451006	Cpte rattach avec le budget principal		18 609,28		144,47				18 753,75		18 753,75
	Sous Total compte 451		18 609,28		144,47				18 753,75		18 753,75
	Sous Total compte 45		18 609,28		144,47				18 753,75		18 753,75
4713	Recettes perçues avant émission titre		144,47	144,47				144,47	144,47		
	Sous Total compte 471		144,47	144,47				144,47	144,47		
4728	DACR - autres dépenses à régul			144,47	144,47			144,47	144,47		
	Sous Total compte 472			144,47	144,47			144,47	144,47		
	Sous Total compte 47		144,47	288,94	144,47			288,94	288,94		
	Total classe 4		18 753,75	288,94	288,94			288,94	19 042,69		18 753,75
	Total général	79 941,33	79 941,33	288,94	288,94			80 230,27	80 230,27	79 941,33	79 941,33

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
TOTAL CONSOLIDE						

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

Page des signatures

24406 - SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC

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 13/02/2023

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 - PLANIFIC** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BETHUNE, le 14/02/2023

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

SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 09/03/2023

Poste comptable de SGC BETHUNE

Date Edition : 09/03/2023

Nomenclature 22

24405 SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32	
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 45
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 46 A Page 47
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 48 A Page 48
Signature du compte	Page 49 A Page 49

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	7 900,00	7 900,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	83 174,65	61 813,01	21 361,64	8 158,14
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées					
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		91 074,65	69 713,01	21 361,64	8 158,14

BILAN (en Euros)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				63 292,46
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	290 830,77		290 830,77	310 217,10
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	290 830,77		290 830,77	373 509,56	

BILAN (en Euros)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	381 905,42	69 713,01	312 192,41	381 667,70

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

BILAN (EN EUROS)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	19 962,57	19 962,57
	Excédents affectés à l'investissement	35 939,79	21 003,29
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	50 311,67	50 311,67
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	171 090,44	94 997,17
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	22 203,07	91 029,77
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	299 507,54	277 304,47	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

ETAT DES LIQUIDES : SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA



BILAN (EN EUROS)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

BILAN (EN EUROS)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 684,87	40 819,92
	Dettes fiscales et sociales		181,25
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		69,60
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	12 684,87	41 070,77	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE
 Exercice 2022

BILAN (EN EUROS)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		63 292,46
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		63 292,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	312 192,41	381 667,70

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		735,01
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	301 244,02	334 002,46
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	383,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,17	1,37
TOTAL I	301 628,19	334 738,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 013,68	372,64

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	39 203,09	45 153,13
- sur rémunérations	5 724,18	5 191,30
- autres	2,76	143,00
- salaires et traitements	165 705,95	157 604,67
- charges sociales	65 040,98	58 967,33
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 733,00	1 791,95
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,48	2,05
TOTAL II	279 425,12	269 226,07
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 203,07	65 512,77
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	22 203,07	65 512,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		25 000,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		517,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		25 517,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		25 517,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	301 628,19	360 255,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	279 425,12	269 226,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 203,07	91 029,77

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		735,01
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	301 244,02	334 002,46
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	383,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,17	1,37
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	301 628,19	334 738,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 013,68	372,64
Services extérieurs et autres	39 203,09	45 153,13
- sur rémunérations	5 724,18	5 191,30
- autres	2,76	143,00
- salaires et traitements	165 705,95	157 604,67
- charges sociales	65 040,98	58 967,33
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 733,00	1 791,95
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,48	2,05
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	279 425,12	269 226,07
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 203,07	65 512,77

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	22 203,07	65 512,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		25 000,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		517,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		25 517,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				25 517,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		301 628,19		360 255,84
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		279 425,12		269 226,07
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		22 203,07		91 029,77

Résultats budgétaires de l'exercice

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	39 205,72	499 051,94	538 257,66
Titres de recette émis (b)	16 669,50	366 036,75	382 706,25
Réductions de titres (c)	0,00	64 022,46	64 022,46
Recettes nettes (d = b - c)	16 669,50	302 014,29	318 683,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	39 205,72	499 051,94	538 257,66
Mandats émis (f)	14 936,50	300 538,99	315 475,49
Annulations de mandats (g)	0,00	20 727,77	20 727,77
Depenses nettes (h = f - g)	14 936,50	279 811,22	294 747,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 733,00	22 203,07	23 936,07
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	22 203,07
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	22 203,07

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF
 Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)."
 Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
 Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"									Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"
Section / d'investissement / Section d'exploitation SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA																									
Total section d'exploitation																									
Section / Total section d'exploitation																									

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
 Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.



Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
2182	Matériel de transport		14 936,50		14 936,50	14 936,50		14 936,50	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 398,00	10 000,00		16 398,00				16 398,00
2184	Mobilier		7 871,22		7 871,22				7 871,22
21	Immob corporelles	6 398,00	32 807,72		39 205,72	14 936,50		14 936,50	24 269,22
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	6 398,00	32 807,72		39 205,72	14 936,50		14 936,50	24 269,22

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		32 807,72		32 807,72				32 807,72
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 493,00			2 493,00				2 493,00
10682	Réserves affectées à l'investissement					14 936,50		14 936,50	-14 936,50
10	Apports, dotations et réserves	2 493,00			2 493,00	14 936,50		14 936,50	-12 443,50
2182	Matériel de transport	2 172,00			2 172,00				2 172,00
21	Immobilisations corporelles	2 172,00			2 172,00				2 172,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	941,00			941,00	941,00		941,00	
28184	Amortissements mobilier	792,00			792,00	792,00		792,00	
28	Amortissements immobilisations	1 733,00			1 733,00	1 733,00		1 733,00	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	6 398,00	32 807,72		39 205,72	16 669,50		16 669,50	22 536,22

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

24405 SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60621	Combustibles et carburants	1 000,00			1 000,00	333,00	18,00	315,00	685,00
6066	Fournitures médicales	600,00	1 635,92	-230,00	2 005,92	92,36		92,36	1 913,56
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	200,00	3 565,34	994,00	4 759,34	1 606,32		1 606,32	3 153,02
6241	Transports de biens	20,00	25,10	6,00	51,10	46,92	2,76	44,16	6,94
6251	Voyages et déplacements	1 800,00		-770,00	1 030,00	519,39	69,60	449,79	580,21
6262	Frais de télécommunications	150,00			150,00	105,44	33,68	71,76	78,24
6287	Remboursement de frais	23 384,00			23 384,00	29 009,00	5 625,00	23 384,00	
011	Dépenses afférentes exploit courante	27 154,00	5 226,36		32 380,36	31 712,43	5 749,04	25 963,39	6 416,97
6331	Versement mobilité	2 430,00	1 256,00		3 686,00	2 541,00		2 541,00	1 145,00
6332	Allocation logement	744,00	349,00		1 093,00	707,00		707,00	386,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 299,00			2 299,00	2 476,18		2 476,18	-177,18
64111	Rémunération principale	89 345,00			89 345,00	83 141,40		83 141,40	6 203,60
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	3 541,00			3 541,00	2 272,04		2 272,04	1 268,96
641184	Indemnité inflation					200,00		200,00	-200,00
641188	Autres	22 460,00			22 460,00	18 660,58		18 660,58	3 799,42
64151	Rémunération principale	26 870,00	6 768,00		33 638,00	14 286,54		14 286,54	19 351,46
641584	Indemnité inflation		2 584,99		2 584,99	100,00		100,00	2 484,99

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

24405 SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641588	Autres	13 175,00	3 211,00		16 386,00	6 397,26		6 397,26	9 988,74
6421	Praticiens	30 383,00			30 383,00	30 825,41		30 825,41	-442,41
64288	Autres	7 294,00			7 294,00	7 393,36		7 393,36	-99,36
64511	Cotisations à l'URSSAF	26 280,00	9 322,00		35 602,00	20 015,98		20 015,98	15 586,02
64513	Cotisations aux caisses de retraite	1 685,00	399,00		2 084,00	1 272,18		1 272,18	811,82
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	1 584,00	393,00		1 977,00	839,00		839,00	1 138,00
64515	Cotisations à la CNRACL	25 910,00	12 923,00		38 833,00	26 367,82		26 367,82	12 465,18
64521	Cotisations à l'URSSAF	11 306,00			11 306,00	11 923,00		11 923,00	-617,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	3 024,00			3 024,00	3 076,00		3 076,00	-52,00
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	1 540,00			1 540,00	1 547,00		1 547,00	-7,00
6488	Autres charges diverses de personnel	6 130,00			6 130,00	2 853,71	38,25	2 815,46	3 314,54
012	Dépenses afférentes au personnel	276 000,00	37 205,99		313 205,99	236 895,46	38,25	236 857,21	76 348,78
61358	Autres locations mobilières	1 100,00	500,00	230,00	1 830,00	1 201,40	230,40	971,00	859,00
61561	Maintenance - part non récupérable	1 410,00		1 742,00	3 152,00	5 966,00	2 820,00	3 146,00	6,00
61568	Maintenance - autres	500,00	4 600,00	-32,00	5 068,00	314,45	96,28	218,17	4 849,83
6163	Primes d'assurance - assurance transport	800,00			800,00	443,41		443,41	356,59
617	Etudes et recherches		9 000,00		9 000,00	11 400,00	11 400,00		9 000,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

24405 SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6182	Documentation generale et technique					66,00	66,00		
6184	Concours divers -cotisations	1 400,00	26 697,78		28 097,78	8 707,00	138,00	8 569,00	19 528,78
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	600,00	2 600,00	-130,00	3 070,00	1 835,00		1 835,00	1 235,00
623	Publicite publications relations publiques			71,00	71,00	117,60	46,80	70,80	0,20
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	150,00			150,00				150,00
637	Autres impots taxes et versements assimilés (autres organismes)					145,76	143,00	2,76	-2,76
6588	Autres	6,00	100 196,81	-1 881,00	98 321,81	1,48		1,48	98 320,33
68112	Immobilisations corporelles	3 905,00			3 905,00	1 733,00		1 733,00	2 172,00
016	Dépenses afférentes à la structure	9 871,00	143 594,59		153 465,59	31 931,10	14 940,48	16 990,62	136 474,97
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	313 025,00	186 026,94		499 051,94	300 538,99	20 727,77	279 811,22	219 240,72

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

24405 SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		186 026,94		186 026,94				186 026,94
731118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	312 525,00			312 525,00	364 536,48	63 292,46	301 244,02	11 280,98
017	Produits de la tarification	312 525,00			312 525,00	364 536,48	63 292,46	301 244,02	11 280,98
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					386,10		386,10	-386,10
706	Prestations de services	500,00			500,00	730,00	730,00		500,00
747	Fonds à engager					383,00		383,00	-383,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,17		1,17	-1,17
018	Autres produits relatifs à exploitation	500,00			500,00	1 500,27	730,00	770,27	-270,27
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	313 025,00	186 026,94		499 051,94	366 036,75	64 022,46	302 014,29	197 037,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	Immob corporelles	6 398,00	32 807,72	39 205,72	14 936,50		14 936,50	24 269,22
Total		6 398,00	32 807,72	39 205,72	14 936,50		14 936,50	24 269,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit invest report		32 807,72	32 807,72				32 807,72
10	Apports, dotations et réserves	2 493,00		2 493,00	14 936,50		14 936,50	-12 443,50
21	Immob corporelles	2 172,00		2 172,00				2 172,00
28	Amort des immobilisations	1 733,00		1 733,00	1 733,00		1 733,00	
Total		6 398,00	32 807,72	39 205,72	16 669,50		16 669,50	22 536,22



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	27 154,00	5 226,36	32 380,36	31 712,43	5 749,04	25 963,39	6 416,97
012	Dépenses afférentes au personnel	276 000,00	37 205,99	313 205,99	236 895,46	38,25	236 857,21	76 348,78
016	Dépenses afférentes à la structure	9 871,00	143 594,59	153 465,59	31 931,10	14 940,48	16 990,62	136 474,97
Total		313 025,00	186 026,94	499 051,94	300 538,99	20 727,77	279 811,22	219 240,72

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		186 026,94	186 026,94				186 026,94
017	Produits de la tarification	312 525,00		312 525,00	364 536,48	63 292,46	301 244,02	11 280,98
018	Autres produits relatifs à exploitation	500,00		500,00	1 500,27	730,00	770,27	-270,27
Total		313 025,00	186 026,94	499 051,94	366 036,75	64 022,46	302 014,29	197 037,65

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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		11 977,88						11 977,88		11 977,88
	Sous Total compte 1022		11 977,88						11 977,88		11 977,88
1023	Complts dotation org autre que Etat		7 984,69						7 984,69		7 984,69
	Sous Total compte 102		19 962,57						19 962,57		19 962,57
10682	Réserves affectées à l'investissement		21 003,29				14 936,50		35 939,79		35 939,79
106860	Activité principale		50 311,67						50 311,67		50 311,67
	Sous Total compte 10686		50 311,67						50 311,67		50 311,67
	Sous Total compte 1068		71 314,96				14 936,50		86 251,46		86 251,46
	Sous Total compte 106		71 314,96				14 936,50		86 251,46		86 251,46
	Sous Total compte 10		91 277,53				14 936,50		106 214,03		106 214,03
1110	Activité principale		94 997,17	14 936,50	91 029,77			14 936,50	186 026,94		171 090,44
	Sous Total compte 111		94 997,17	14 936,50	91 029,77			14 936,50	186 026,94		171 090,44
	Sous Total compte 11		94 997,17	14 936,50	91 029,77			14 936,50	186 026,94		171 090,44

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		91 029,77	91 029,77				91 029,77	91 029,77		
	Sous Total compte 12		91 029,77	91 029,77				91 029,77	91 029,77		
	Total classe 1		277 304,47	105 966,27	91 029,77		14 936,50	105 966,27	383 270,74		277 304,47
205	Concessions droits similaires brevets	7 900,00						7 900,00		7 900,00	
	Sous Total compte 20	7 900,00						7 900,00		7 900,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	1 707,28						1 707,28		1 707,28	
2182	Mat de transport	2 561,93				14 936,50		17 498,43		17 498,43	
2183	Mat bureau mat informatique	22 283,34						22 283,34		22 283,34	
2184	Mobilier	40 631,79						40 631,79		40 631,79	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 053,81						1 053,81		1 053,81	
	Sous Total compte 218	68 238,15				14 936,50		83 174,65		83 174,65	
	Sous Total compte 21	68 238,15				14 936,50		83 174,65		83 174,65	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 900,00						7 900,00		7 900,00

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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 280		7 900,00						7 900,00		7 900,00
28181	Amort instal gal agct amgt divers		1 707,28						1 707,28		1 707,28
28182	Amort mat transport		2 561,93						2 561,93		2 561,93
28183	Amort mat bureau mat informatique		19 458,38				941,00		20 399,38		20 399,38
28184	Amort mobilier		35 298,61				792,00		36 090,61		36 090,61
28188	Amort autres immob corporelles		1 053,81						1 053,81		1 053,81
	Sous Total compte 2818		60 080,01				1 733,00		61 813,01		61 813,01
	Sous Total compte 281		60 080,01				1 733,00		61 813,01		61 813,01
	Sous Total compte 28		67 980,01				1 733,00		69 713,01		69 713,01
	Total classe 2	76 138,15	67 980,01			14 936,50	1 733,00	91 074,65	69 713,01	91 074,65	69 713,01
4011	Fournisseurs		20 343,00	74 016,27	53 744,84			74 016,27	74 087,84		71,57
	Sous Total compte 401		20 343,00	74 016,27	53 744,84			74 016,27	74 087,84		71,57
4041	Fournis achats immob			14 936,50	14 936,50			14 936,50	14 936,50		

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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 404			14 936,50	14 936,50			14 936,50	14 936,50		
408	Fournis factures non parvenues		20 476,92	20 476,92	12 613,30			20 476,92	33 090,22		12 613,30
	Sous Total compte 40		40 819,92	109 429,69	81 294,64			109 429,69	122 114,56		12 684,87
418	Redevables - produits à recevoir	63 292,46			63 292,46			63 292,46	63 292,46		
	Sous Total compte 41	63 292,46			63 292,46			63 292,46	63 292,46		
421	Personnel - rémunérations dues			127 964,69	127 964,69			127 964,69	127 964,69		
4286	Personnel - autres charges à payer		38,25	38,25				38,25	38,25		
	Sous Total compte 428		38,25	38,25				38,25	38,25		
	Sous Total compte 42		38,25	128 002,94	127 964,69			128 002,94	128 002,94		
431	Sécurité sociale			56 934,61	56 934,61			56 934,61	56 934,61		
437	Autres organismes sociaux			43 138,84	43 138,84			43 138,84	43 138,84		
	Sous Total compte 43			100 073,45	100 073,45			100 073,45	100 073,45		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			3 426,17	3 426,17			3 426,17	3 426,17		

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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 442			3 426,17	3 426,17			3 426,17	3 426,17		
4478	Autres impôts et taxes			692,52	692,52			692,52	692,52		
	Sous Total compte 447			692,52	692,52			692,52	692,52		
4486	Etat - autres charges à payer		143,00	143,00				143,00	143,00		
	Sous Total compte 448		143,00	143,00				143,00	143,00		
	Sous Total compte 44		143,00	4 261,69	4 118,69			4 261,69	4 261,69		
451005	Cpte rattach avec le budget principal	309 487,10		302 313,12	321 399,45			611 800,22	321 399,45	290 400,77	
	Sous Total compte 451	309 487,10		302 313,12	321 399,45			611 800,22	321 399,45	290 400,77	
	Sous Total compte 45	309 487,10		302 313,12	321 399,45			611 800,22	321 399,45	290 400,77	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			291,02	291,02			291,02	291,02		
46721	Débiteurs divers - amiable			683,00	683,00			683,00	683,00		
	Sous Total compte 4672			683,00	683,00			683,00	683,00		
	Sous Total compte 467			974,02	974,02			974,02	974,02		

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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
4686	Divers - charges à payer		69,60	69,60				69,60	69,60		
4687	Divers - produits à recevoir	730,00		430,00	730,00			1 160,00	730,00	430,00	
	Sous Total compte 468		69,60	69,60	730,00			1 229,60	799,60	430,00	
	Sous Total compte 46	730,00	69,60	1 473,62	1 704,02			2 203,62	1 773,62	430,00	
4713	Recettes perçues avant émission titre		63 292,46	365 305,58	302 013,12			365 305,58	365 305,58		
	Sous Total compte 471		63 292,46	365 305,58	302 013,12			365 305,58	365 305,58		
	Sous Total compte 47		63 292,46	365 305,58	302 013,12			365 305,58	365 305,58		
	Total classe 4	373 509,56	104 363,23	1 010 860,09	1 001 860,52			1 384 369,65	1 106 223,75	290 830,77	12 684,87
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 733,00	1 733,00			1 733,00	1 733,00		
	Sous Total compte 58			1 733,00	1 733,00			1 733,00	1 733,00		
	Total classe 5			1 733,00	1 733,00			1 733,00	1 733,00		
60621	Combustibles et carburants					333,00	18,00	333,00	18,00	315,00	
	Sous Total compte 6062					333,00	18,00	333,00	18,00	315,00	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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
6066	Fournitures médicales					92,36		92,36		92,36	
6068	Autres achats non stockés matières four					1 606,32		1 606,32		1 606,32	
	Sous Total compte 606					2 031,68	18,00	2 031,68	18,00	2 013,68	
	Sous Total compte 60					2 031,68	18,00	2 031,68	18,00	2 013,68	
61358	Autres locations mobilières					1 201,40	230,40	1 201,40	230,40	971,00	
	Sous Total compte 6135					1 201,40	230,40	1 201,40	230,40	971,00	
	Sous Total compte 613					1 201,40	230,40	1 201,40	230,40	971,00	
61561	Maintenance - part non récup					5 966,00	2 820,00	5 966,00	2 820,00	3 146,00	
61568	Maintenance-autres					314,45	96,28	314,45	96,28	218,17	
	Sous Total compte 6156					6 280,45	2 916,28	6 280,45	2 916,28	3 364,17	
	Sous Total compte 615					6 280,45	2 916,28	6 280,45	2 916,28	3 364,17	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					443,41		443,41		443,41	
	Sous Total compte 616					443,41		443,41		443,41	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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
617	Etudes et recherches					11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00		
6182	Documentation generale et technique					66,00	66,00	66,00	66,00		
6184	Concours divers - cotisations					8 707,00	138,00	8 707,00	138,00	8 569,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 835,00		1 835,00		1 835,00	
	Sous Total compte 618					10 608,00	204,00	10 608,00	204,00	10 404,00	
	Sous Total compte 61					29 933,26	14 750,68	29 933,26	14 750,68	15 182,58	
623	Publicite publications relations publ					117,60	46,80	117,60	46,80	70,80	
6241	Transports de biens					46,92	2,76	46,92	2,76	44,16	
	Sous Total compte 624					46,92	2,76	46,92	2,76	44,16	
6251	Voyages et déplacements					519,39	69,60	519,39	69,60	449,79	
	Sous Total compte 625					519,39	69,60	519,39	69,60	449,79	
6262	Frais de télécommunications					105,44	33,68	105,44	33,68	71,76	
	Sous Total compte 626					105,44	33,68	105,44	33,68	71,76	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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
6287	Remboursement de frais					29 009,00	5 625,00	29 009,00	5 625,00	23 384,00	
	Sous Total compte 628					29 009,00	5 625,00	29 009,00	5 625,00	23 384,00	
	Sous Total compte 62					29 798,35	5 777,84	29 798,35	5 777,84	24 020,51	
6331	Versement mobilité					2 541,00		2 541,00		2 541,00	
6332	Alloc logement					707,00		707,00		707,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					2 476,18		2 476,18		2 476,18	
	Sous Total compte 633					5 724,18		5 724,18		5 724,18	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					145,76	143,00	145,76	143,00	2,76	
	Sous Total compte 63					5 869,94	143,00	5 869,94	143,00	5 726,94	
64111	Rémunération principale					83 141,40		83 141,40		83 141,40	
64112	Nbi supplement familial de traitement					2 272,04		2 272,04		2 272,04	
641184	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
641188	Autres					18 660,58		18 660,58		18 660,58	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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 64118					18 860,58		18 860,58		18 860,58	
	Sous Total compte 6411					104 274,02		104 274,02		104 274,02	
64151	Rémunération principale					14 286,54		14 286,54		14 286,54	
641584	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
641588	Autres					6 397,26		6 397,26		6 397,26	
	Sous Total compte 64158					6 497,26		6 497,26		6 497,26	
	Sous Total compte 6415					20 783,80		20 783,80		20 783,80	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						386,10		386,10		386,10
	Sous Total compte 641					125 057,82	386,10	125 057,82	386,10	124 671,72	
6421	Praticiens					30 825,41		30 825,41		30 825,41	
64288	Autres					7 393,36		7 393,36		7 393,36	
	Sous Total compte 6428					7 393,36		7 393,36		7 393,36	
	Sous Total compte 642					38 218,77		38 218,77		38 218,77	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					20 015,98		20 015,98		20 015,98	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 272,18		1 272,18		1 272,18	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					839,00		839,00		839,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					26 367,82		26 367,82		26 367,82	
	Sous Total compte 6451					48 494,98		48 494,98		48 494,98	
64521	Cotisations à l'URSSAF					11 923,00		11 923,00		11 923,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 076,00		3 076,00		3 076,00	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					1 547,00		1 547,00		1 547,00	
	Sous Total compte 6452					16 546,00		16 546,00		16 546,00	
	Sous Total compte 645					65 040,98		65 040,98		65 040,98	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 853,71	38,25	2 853,71	38,25	2 815,46	
	Sous Total compte 648					2 853,71	38,25	2 853,71	38,25	2 815,46	
	Sous Total compte 64					231 171,28	424,35	231 171,28	424,35	230 746,93	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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
6588	Autres					1,48		1,48		1,48	
	Sous Total compte 658					1,48		1,48		1,48	
	Sous Total compte 65					1,48		1,48		1,48	
68112	Immob corporelles					1 733,00		1 733,00		1 733,00	
	Sous Total compte 6811					1 733,00		1 733,00		1 733,00	
	Sous Total compte 681					1 733,00		1 733,00		1 733,00	
	Sous Total compte 68					1 733,00		1 733,00		1 733,00	
	Total classe 6					300 538,99	21 113,87	300 538,99	21 113,87	279 811,22	386,10
706	Prestations de services					730,00	730,00	730,00	730,00		
	Sous Total compte 70					730,00	730,00	730,00	730,00		
731118	Autres établissements et services soc					63 292,46	364 536,48	63 292,46	364 536,48		301 244,02
	Sous Total compte 73111					63 292,46	364 536,48	63 292,46	364 536,48		301 244,02
	Sous Total compte 7311					63 292,46	364 536,48	63 292,46	364 536,48		301 244,02

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

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 731					63 292,46	364 536,48	63 292,46	364 536,48		301 244,02
	Sous Total compte 73					63 292,46	364 536,48	63 292,46	364 536,48		301 244,02
747	Fonds à engager						383,00		383,00		383,00
	Sous Total compte 74						383,00		383,00		383,00
7588	Autres produits divers de gestion cou						1,17		1,17		1,17
	Sous Total compte 758						1,17		1,17		1,17
	Sous Total compte 75						1,17		1,17		1,17
	Total classe 7					64 022,46	365 650,65	64 022,46	365 650,65		301 628,19
	Total général	449 647,71	449 647,71	1 118 559,36	1 094 623,29	379 497,95	403 434,02	1 947 705,02	1 947 705,02	661 716,64	661 716,64

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		32 807,72		1 733,00		34 540,72
TOTAL CONSOLIDE				1 733,00		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
 RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
91 074,65	347 017,48	255 942,83

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
	50 311,67			171 090,44					34 540,72

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

Page des signatures

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

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 14/03/2023

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 - CCA** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BETHUNE, le 14/03/2023

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

SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

Poste comptable de SGC BETHUNE

Date Edition : 10/03/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

24414 SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32	
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 48
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 49 A Page 50
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 51 A Page 51
Signature du compte	Page 52 A Page 52

BILAN (en Euros)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	22 864,89	22 864,89		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	79 687,32	56 205,58	23 481,74	10 570,40
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées					
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	102 552,21	79 070,47	23 481,74	10 570,40

BILAN (en Euros)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	31 619,98		31 619,98	10 746,20
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	388 958,01		388 958,01	615 804,35
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	5 324,35		5 324,35	5 708,84	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	425 902,34		425 902,34	632 259,39	

BILAN (en Euros)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	134,13		134,13	10 797,38
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	134,13		134,13	10 797,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	528 588,68	79 070,47	449 518,21	653 627,17

BILAN (EN EUROS)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	44 517,49	44 419,07
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-2 050 405,67	-1 766 834,01
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-430 966,16	-283 571,66
	Subventions d'investissement	6 186,40	7 732,40
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	-2 430 667,94	-1 998 254,20	



BILAN (EN EUROS)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (EN EUROS)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 240,27	195 055,69
	Dettes fiscales et sociales	46 175,08	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	2 577 138,25	2 397 106,62
	Produits constatés d'avance	169 301,22	
DETTES TOTAL III	2 794 854,82	2 592 162,31	

BILAN (EN EUROS)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	85 331,33	59 719,06
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	85 331,33	59 719,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	449 518,21	653 627,17

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	2 524 126,53	2 615 668,53
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	43 560,00	34 780,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	3,27	2,28
TOTAL I	2 567 689,80	2 650 450,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	15 022,50	24 442,23

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	317 764,43	320 388,51
- sur rémunérations	73 974,01	70 714,86
- autres		
- salaires et traitements	2 170 629,67	2 143 677,45
- charges sociales	418 023,88	365 228,12
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 264,66	3 119,60
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	3 491,21	6 495,30
TOTAL II	3 002 170,36	2 934 066,07
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-434 480,56	-283 615,26
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-434 480,56	-283 615,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	3 904,54	
- exercices antérieurs	200,00	
Sur opérations en capital	1 546,00	3 174,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 650,54	3 174,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		40,02
- exercices antérieurs	2 136,14	3 090,38
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	2 136,14	3 130,40
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 514,40	43,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 573 340,34	2 653 624,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 004 306,50	2 937 196,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	-430 966,16	-283 571,66

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	2 524 126,53	2 615 668,53
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	43 560,00	34 780,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	3,27	2,28
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 567 689,80	2 650 450,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	15 022,50	24 442,23
Services extérieurs et autres	317 764,43	320 388,51
- sur rémunérations	73 974,01	70 714,86
- autres		
- salaires et traitements	2 170 629,67	2 143 677,45
- charges sociales	418 023,88	365 228,12
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 264,66	3 119,60
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	3 491,21	6 495,30
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	3 002 170,36	2 934 066,07
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-434 480,56	-283 615,26

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-434 480,56	-283 615,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	3 904,54	
- exercices antérieurs	200,00	
Sur opérations en capital	1 546,00	3 174,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	5 650,54	3 174,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		40,02
- exercices antérieurs	2 136,14	3 090,38
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 136,14	3 130,40

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 514,40	43,60
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 573 340,34	2 653 624,81
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 004 306,50	2 937 196,47
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-430 966,16	-283 571,66

Résultats budgétaires de l'exercice

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	94 696,07	5 406 598,67	5 501 294,74
Titres de recette émis (b)	23 220,09	3 133 640,64	3 156 860,73
Réductions de titres (c)	0,00	392 146,82	392 146,82
Recettes nettes (d = b - c)	23 220,09	2 741 493,82	2 764 713,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	94 696,07	5 406 598,67	5 501 294,74
Mandats émis (f)	37 579,01	3 213 516,14	3 251 095,15
Annulations de mandats (g)	0,00	41 056,16	41 056,16
Depenses nettes (h = f - g)	37 579,01	3 172 459,98	3 210 038,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	14 358,92	430 966,16	445 325,08

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-430 966,16
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-430 966,16

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF
 Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
 Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
 Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"								
Section / d'investissement / Section d'exploitation SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN																							
Total section d'exploitation																							
Section / Total section d'exploitation																							

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 062061

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BETHUNE

ETABLISSEMENT : FONDATION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES DE LA VIE - AIDE MEN

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE
 Exercice 2022

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
 Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
13988	Autres subventions	1 546,00			1 546,00	1 546,00		1 546,00	
13	Subv invest	1 546,00			1 546,00	1 546,00		1 546,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 680,00	12 470,07		23 150,07	16 176,00		16 176,00	6 974,07
2184	Mobilier		20 000,00		20 000,00				20 000,00
21	Immob corporelles	10 680,00	32 470,07		43 150,07	16 176,00		16 176,00	26 974,07
2761	Créances diverses	50 000,00			50 000,00	19 857,01		19 857,01	30 142,99
27	Autres immobilisations financières	50 000,00			50 000,00	19 857,01		19 857,01	30 142,99
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	62 226,00	32 470,07		94 696,07	37 579,01		37 579,01	57 117,06

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		41 581,07		41 581,07				41 581,07
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					98,42		98,42	-98,42
10	Apports, dotations et réserves					98,42		98,42	-98,42
1641	Emprunts en euros	9 111,00	-9 111,00						
16	Emprunts et dettes assimilées	9 111,00	-9 111,00						
2761	Créances diverses	50 000,00			50 000,00	19 857,01		19 857,01	30 142,99
27	Autres immobilisations financières	50 000,00			50 000,00	19 857,01		19 857,01	30 142,99
28182	Amortissements matériel de transport	1 546,00			1 546,00	1 546,00		1 546,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 359,00			1 359,00	1 508,66		1 508,66	-149,66
28184	Amortissements mobilier	210,00			210,00	210,00		210,00	
28	Amort des immobilisations	3 115,00			3 115,00	3 264,66		3 264,66	-149,66
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	62 226,00	32 470,07		94 696,07	23 220,09		23 220,09	71 475,98

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 050 405,67		2 050 405,67				2 050 405,67
60621	Combustibles et carburants	2 000,00			2 000,00	1 685,52	58,58	1 626,94	373,06
60622	Produits d'entretien	30 000,00		-1 050,00	28 950,00	12 811,32	3 448,82	9 362,50	19 587,50
60624	Fournitures administratives	500,00		-50,00	450,00				450,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs			50,00	50,00	25,90		25,90	24,10
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00			4 000,00				4 000,00
6063	Alimentation	150,00			150,00	11,22		11,22	138,78
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 000,00		1 050,00	4 050,00	4 034,93	38,99	3 995,94	54,06
6241	Transports de biens	500,00			500,00	21,40		21,40	478,60
6251	Voyages et déplacements	108 000,00			108 000,00	131 474,02	10 812,99	120 661,03	-12 661,03
6257	Réceptions	100,00			100,00	80,00		80,00	20,00
6262	Frais de télécommunications	16 000,00			16 000,00	17 606,89	5 392,04	12 214,85	3 785,15
6287	Remboursement de frais	180 728,00			180 728,00	198 728,00	18 000,00	180 728,00	
6288	Autres	9 000,00			9 000,00				9 000,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	353 978,00			353 978,00	366 479,20	37 751,42	328 727,78	25 250,22
6331	Versement mobilité	39 800,00			39 800,00	37 022,00		37 022,00	2 778,00
6332	Allocation logement	1 000,00			1 000,00	953,00		953,00	47,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	37 700,00			37 700,00	35 999,01		35 999,01	1 700,99
64111	Rémunération principale	1 388 500,00			1 388 500,00	1 195 629,98	562,66	1 195 067,32	193 432,68
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	37 600,00			37 600,00	24 722,34		24 722,34	12 877,66
641184	Indemnité inflation					8 700,00		8 700,00	-8 700,00
641188	Autres	604 200,00			604 200,00	525 706,27		525 706,27	78 493,73
64151	Rémunération principale	340 600,00			340 600,00	439 387,75	2 004,82	437 382,93	-96 782,93
641584	Indemnité inflation					2 200,00		2 200,00	-2 200,00
641588	Autres	110 800,00			110 800,00	139 925,66		139 925,66	-29 125,66
64511	Cotisations à l'URSSAF	252 800,00			252 800,00	255 810,49		255 810,49	-3 010,49
64513	Cotisations aux caisses de retraite	90 600,00			90 600,00	89 238,59		89 238,59	1 361,41
64514	Cotisations à l'ASEDIC	15 200,00			15 200,00	22 701,00		22 701,00	-7 501,00
64515	Cotisations à la CNRACL	55 800,00			55 800,00	50 273,80		50 273,80	5 526,20
6475	Médecine du travail	200,00			200,00				200,00
6488	Autres charges diverses de personnel	8 000,00			8 000,00	5 078,63		5 078,63	2 921,37
012	Dépenses afférentes au personnel	2 982 800,00			2 982 800,00	2 833 348,52	2 567,48	2 830 781,04	152 018,96
61358	Autres locations mobilières	600,00		104,00	704,00	556,48		556,48	147,52
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00		-104,00	896,00	1 201,27	737,26	464,01	431,99

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61568	Maintenance - autres	4 700,00			4 700,00	114,38		114,38	4 585,62
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 500,00			1 500,00	1 398,30		1 398,30	101,70
6184	Concours divers -cotisations	2 000,00			2 000,00	972,00		972,00	1 028,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00			500,00	553,98		553,98	-53,98
6541	Créances admises en non valeur	500,00	3 500,00		4 000,00	3 489,82		3 489,82	510,18
6588	Autres					1,39		1,39	-1,39
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 000,00			2 000,00	2 136,14		2 136,14	-136,14
68112	Immobilisations corporelles	3 115,00			3 115,00	3 264,66		3 264,66	-149,66
016	Dépenses afférentes à la structure	15 915,00	3 500,00		19 415,00	13 688,42	737,26	12 951,16	6 463,84
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 352 693,00	2 053 905,67		5 406 598,67	3 213 516,14	41 056,16	3 172 459,98	2 234 138,69

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	95 000,00			95 000,00	168 153,48		168 153,48	-73 153,48
706	Prestations de services	2 473 200,00			2 473 200,00	2 669 699,13	208 435,10	2 461 264,03	11 935,97
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	50 000,00			50 000,00	77 273,00	14 410,50	62 862,50	-12 862,50
7488	Autres	732 947,00			732 947,00	43 560,00		43 560,00	689 387,00
7588	Autres produits divers de gestion courante		2 053 905,67		2 053 905,67	3,27		3,27	2 053 902,40
018	Autres produits relatifs à exploitation	3 351 147,00	2 053 905,67		5 405 052,67	2 958 688,88	222 845,60	2 735 843,28	2 669 209,39
7718	Autres					173 205,76	169 301,22	3 904,54	-3 904,54
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					200,00		200,00	-200,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	1 546,00			1 546,00	1 546,00		1 546,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	1 546,00			1 546,00	174 951,76	169 301,22	5 650,54	-4 104,54
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 352 693,00	2 053 905,67		5 406 598,67	3 133 640,64	392 146,82	2 741 493,82	2 665 104,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	1 546,00		1 546,00	1 546,00		1 546,00	
21	Immob corporelles	10 680,00	32 470,07	43 150,07	16 176,00		16 176,00	26 974,07
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00	19 857,01		19 857,01	30 142,99
Total		62 226,00	32 470,07	94 696,07	37 579,01		37 579,01	57 117,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		41 581,07	41 581,07				41 581,07
10	Apports, dotations et réserves				98,42		98,42	-98,42
16	Emprunts et dettes assimilées	9 111,00	-9 111,00					
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00	19 857,01		19 857,01	30 142,99
28	Amort des immobilisations	3 115,00		3 115,00	3 264,66		3 264,66	-149,66
Total		62 226,00	32 470,07	94 696,07	23 220,09		23 220,09	71 475,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 050 405,67	2 050 405,67				2 050 405,67
011	Dépenses afférentes exploit courante	353 978,00		353 978,00	366 479,20	37 751,42	328 727,78	25 250,22
012	Dépenses afférentes au personnel	2 982 800,00		2 982 800,00	2 833 348,52	2 567,48	2 830 781,04	152 018,96
016	Dépenses afférentes à la structure	15 915,00	3 500,00	19 415,00	13 688,42	737,26	12 951,16	6 463,84
Total		3 352 693,00	2 053 905,67	5 406 598,67	3 213 516,14	41 056,16	3 172 459,98	2 234 138,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
018	Autres produits relatifs à exploitation	3 351 147,00	2 053 905,67	5 405 052,67	2 958 688,88	222 845,60	2 735 843,28	2 669 209,39
019	Prod finan et prod non encaissables	1 546,00		1 546,00	174 951,76	169 301,22	5 650,54	-4 104,54
Total		3 352 693,00	2 053 905,67	5 406 598,67	3 133 640,64	392 146,82	2 741 493,82	2 665 104,85

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
1021	Dotation		32 290,79						32 290,79		32 290,79
10222	FCTVA		12 128,28				98,42		12 226,70		12 226,70
	Sous Total compte 1022		12 128,28				98,42		12 226,70		12 226,70
	Sous Total compte 102		44 419,07				98,42		44 517,49		44 517,49
	Sous Total compte 10		44 419,07				98,42		44 517,49		44 517,49
1190	Activité principale	1 766 834,01		283 571,66				2 050 405,67		2 050 405,67	
	Sous Total compte 119	1 766 834,01		283 571,66				2 050 405,67		2 050 405,67	
	Sous Total compte 11	1 766 834,01		283 571,66				2 050 405,67		2 050 405,67	
12	Résultat exercice excéd déficit	283 571,66			283 571,66			283 571,66	283 571,66		
	Sous Total compte 12	283 571,66			283 571,66			283 571,66	283 571,66		
13188	Autres subv		10 824,40						10 824,40		10 824,40
	Sous Total compte 1318		10 824,40						10 824,40		10 824,40
	Sous Total compte 131		10 824,40						10 824,40		10 824,40

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
13988	Autres subv	3 092,00				1 546,00		4 638,00		4 638,00	
	Sous Total compte 1398	3 092,00				1 546,00		4 638,00		4 638,00	
	Sous Total compte 139	3 092,00				1 546,00		4 638,00		4 638,00	
	Sous Total compte 13	3 092,00	10 824,40			1 546,00		4 638,00	10 824,40		6 186,40
	Total classe 1	2 053 497,67	55 243,47	283 571,66	283 571,66	1 546,00	98,42	2 338 615,33	338 913,55	2 055 043,67	55 341,89
205	Concessions droits similaires brevets	22 864,89						22 864,89		22 864,89	
	Sous Total compte 20	22 864,89						22 864,89		22 864,89	
2182	Mat de transport	38 557,19						38 557,19		38 557,19	
2183	Mat bureau mat informatique	13 444,01				16 176,00		29 620,01		29 620,01	
2184	Mobilier	11 510,12						11 510,12		11 510,12	
	Sous Total compte 218	63 511,32				16 176,00		79 687,32		79 687,32	
	Sous Total compte 21	63 511,32				16 176,00		79 687,32		79 687,32	
2761	Créances diverses					19 857,01	19 857,01	19 857,01	19 857,01		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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 276					19 857,01	19 857,01	19 857,01	19 857,01		
	Sous Total compte 27					19 857,01	19 857,01	19 857,01	19 857,01		
2805	Concessions droits similaires brevets		22 864,89						22 864,89		22 864,89
	Sous Total compte 280		22 864,89						22 864,89		22 864,89
28182	Amort mat transport		30 824,79				1 546,00		32 370,79		32 370,79
28183	Amort mat bureau mat informatique		11 320,35				1 508,66		12 829,01		12 829,01
28184	Amort mobilier		10 795,78				210,00		11 005,78		11 005,78
	Sous Total compte 2818		52 940,92				3 264,66		56 205,58		56 205,58
	Sous Total compte 281		52 940,92				3 264,66		56 205,58		56 205,58
	Sous Total compte 28		75 805,81				3 264,66		79 070,47		79 070,47
	Total classe 2	86 376,21	75 805,81			36 033,01	23 121,67	122 409,22	98 927,48	102 552,21	79 070,47
4011	Fournisseurs		167 380,00	450 926,34	283 546,34			450 926,34	450 926,34		
	Sous Total compte 401		167 380,00	450 926,34	283 546,34			450 926,34	450 926,34		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
4041	Fournis achats immob			16 176,00	16 176,00			16 176,00	16 176,00		
	Sous Total compte 404			16 176,00	16 176,00			16 176,00	16 176,00		
408	Fournis factures non parvenues		27 675,69	27 675,69	2 240,27			27 675,69	29 915,96		2 240,27
	Sous Total compte 40		195 055,69	494 778,03	301 962,61			494 778,03	497 018,30		2 240,27
4111	Usagers - amiable	541,90		9 477,00	314,85			10 018,90	314,85	9 704,05	
	Sous Total compte 411	541,90		9 477,00	314,85			10 018,90	314,85	9 704,05	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			3 489,82	3 489,82			3 489,82	3 489,82		
	Sous Total compte 415			3 489,82	3 489,82			3 489,82	3 489,82		
4161	Usagers - contentieux	630,80		22,55	612,92			653,35	612,92	40,43	
	Sous Total compte 416	630,80		22,55	612,92			653,35	612,92	40,43	
418	Redevables - produits à recevoir	9 573,50		21 875,50	9 573,50			31 449,00	9 573,50	21 875,50	
	Sous Total compte 41	10 746,20		34 864,87	13 991,09			45 611,07	13 991,09	31 619,98	
421	Personnel - rémunérations dues			1 915 800,77	1 915 800,77			1 915 800,77	1 915 800,77		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
427	Personnel - oppositions			6 584,68	6 584,68			6 584,68	6 584,68		
4286	Personnel - autres charges à payer				30 675,00				30 675,00		30 675,00
4287	Personnel - produits à recevoir			3 130,86				3 130,86		3 130,86	
	Sous Total compte 428			3 130,86	30 675,00			3 130,86	30 675,00		27 544,14
	Sous Total compte 42			1 925 516,31	1 953 060,45			1 925 516,31	1 953 060,45		27 544,14
431	Sécurité sociale			637 101,23	637 101,23			637 101,23	637 101,23		
437	Autres organismes sociaux			212 004,73	212 004,73			212 004,73	212 004,73		
4386	Organismes soc - autres charges à pay				15 500,08				15 500,08		15 500,08
	Sous Total compte 438				15 500,08				15 500,08		15 500,08
	Sous Total compte 43			849 105,96	864 606,04			849 105,96	864 606,04		15 500,08
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			9 378,27	9 378,27			9 378,27	9 378,27		
	Sous Total compte 442			9 378,27	9 378,27			9 378,27	9 378,27		
4478	Autres impôts et taxes			7 887,32	7 887,32			7 887,32	7 887,32		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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 447			7 887,32	7 887,32			7 887,32	7 887,32		
	Sous Total compte 44			17 265,59	17 265,59			17 265,59	17 265,59		
451014	Cpte rattach avec le budget principal		2 385 229,87	3 177 181,60	3 357 618,68			3 177 181,60	5 742 848,55		2 565 666,95
	Sous Total compte 451		2 385 229,87	3 177 181,60	3 357 618,68			3 177 181,60	5 742 848,55		2 565 666,95
	Sous Total compte 45		2 385 229,87	3 177 181,60	3 357 618,68			3 177 181,60	5 742 848,55		2 565 666,95
464	Encaissement pour le compte de tiers		184,24		-184,24						
466	Excédtt de verSEment		866,43	1 405,05	957,62			1 405,05	1 824,05		419,00
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		13,09	80 889,51	80 876,42			80 889,51	80 889,51		
46721	Débiteurs divers - amiable	437 163,26		2 442 897,40	2 668 336,91			2 880 060,66	2 668 336,91	211 723,75	
46726	Débiteurs divers - contentieux	15 459,51		453 798,96	456 828,35			469 258,47	456 828,35	12 430,12	
	Sous Total compte 4672	452 622,77		2 896 696,36	3 125 165,26			3 349 319,13	3 125 165,26	224 153,87	
	Sous Total compte 467	452 622,77	13,09	2 977 585,87	3 206 041,68			3 430 208,64	3 206 054,77	224 153,87	
4686	Divers - charges à payer		10 812,99	10 812,99	11 052,30			10 812,99	21 865,29		11 052,30

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
4687	Divers - produits à recevoir	163 181,58		204 037,91	205 546,21			367 219,49	205 546,21	161 673,28	
	Sous Total compte 468	163 181,58	10 812,99	214 850,90	216 598,51			378 032,48	227 411,50	150 620,98	
	Sous Total compte 46	615 804,35	11 876,75	3 193 841,82	3 423 413,57			3 809 646,17	3 435 290,32	374 355,85	
4711	Verst des régisseurs		263,35	19 857,01	19 857,01			19 857,01	20 120,36		263,35
4712	Viremts réimputés			392,52	392,52			392,52	392,52		
4713	Recettes perçues avant émission titre		3 704,85	1 429 404,16	1 465 307,52			1 429 404,16	1 469 012,37		39 608,21
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		52,07	832,68	863,53			832,68	915,60		82,92
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		503,71	3 328,30	2 824,59			3 328,30	3 328,30		
	Sous Total compte 47141		555,78	4 160,98	3 688,12			4 160,98	4 243,90		82,92
	Sous Total compte 4714		555,78	4 160,98	3 688,12			4 160,98	4 243,90		82,92
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		5 046,35	276 437,38	274 560,14			276 437,38	279 606,49		3 169,11
	Sous Total compte 4717		5 046,35	276 437,38	274 560,14			276 437,38	279 606,49		3 169,11
4718	Autres recettes à régulariser		595,23	10 615,41	10 285,05			10 615,41	10 880,28		264,87

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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 471		10 165,56	1 740 867,46	1 774 090,36			1 740 867,46	1 784 255,92		43 388,46
4722	DACR commission carte bancaire	134,13		553,98	553,98			688,11	553,98	134,13	
4728	DACR - autres dépenses à régul			766,21	766,21			766,21	766,21		
	Sous Total compte 472	134,13		1 320,19	1 320,19			1 454,32	1 320,19	134,13	
4731	Redevables sur rôle	88 785,72		1 047 208,41	1 044 736,17			1 135 994,13	1 044 736,17	91 257,96	
4737	Produits sur rôle		138 339,22	541 941,91	536 803,52			541 941,91	675 142,74		133 200,83
	Sous Total compte 473	88 785,72	138 339,22	1 589 150,32	1 581 539,69			1 677 936,04	1 719 878,91		41 942,87
	Sous Total compte 47	88 919,85	148 504,78	3 331 337,97	3 356 950,24			3 420 257,82	3 505 455,02		85 197,20
487	Produits constatés d'avance				169 301,22				169 301,22		169 301,22
	Sous Total compte 48				169 301,22				169 301,22		169 301,22
	Total classe 4	715 470,40	2 740 667,09	13 023 892,15	13 458 169,49			13 739 362,55	16 198 836,58	511 970,08	2 971 444,11
5113	Titres spéciaux de paiement	1 058,84		6 218,20	6 773,34			7 277,04	6 773,34	503,70	
51172	Chèques impayés			246,93	76,28			246,93	76,28	170,65	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
51178	Autres valeurs impayées			9 664,00	9 664,00			9 664,00	9 664,00		
	Sous Total compte 5117			9 910,93	9 740,28			9 910,93	9 740,28	170,65	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			341 131,37	341 131,37			341 131,37	341 131,37		
	Sous Total compte 511	1 058,84		357 260,50	357 644,99			358 319,34	357 644,99	674,35	
	Sous Total compte 51	1 058,84		357 260,50	357 644,99			358 319,34	357 644,99	674,35	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant	4 600,00		18 017,41	18 017,41			22 617,41	18 017,41	4 600,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	4 650,00		18 017,41	18 017,41			22 667,41	18 017,41	4 650,00	
	Sous Total compte 54	4 650,00		18 017,41	18 017,41			22 667,41	18 017,41	4 650,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires	10 663,25		50 731,16	61 394,41			61 394,41	61 394,41		
588	Autres virements internes			115,27	115,27			115,27	115,27		
	Sous Total compte 58	10 663,25		50 846,43	61 509,68			61 509,68	61 509,68		
	Total classe 5	16 372,09		426 124,34	437 172,08			442 496,43	437 172,08	5 324,35	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
60621	Combustibles et carburants					1 685,52	58,58	1 685,52	58,58	1 626,94	
60622	Produits d'entretien					12 811,32	3 448,82	12 811,32	3 448,82	9 362,50	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					25,90		25,90		25,90	
	Sous Total compte 6062					14 522,74	3 507,40	14 522,74	3 507,40	11 015,34	
6063	Alimentation					11,22		11,22		11,22	
6068	Autres achats non stockés matières four					4 034,93	38,99	4 034,93	38,99	3 995,94	
	Sous Total compte 606					18 568,89	3 546,39	18 568,89	3 546,39	15 022,50	
	Sous Total compte 60					18 568,89	3 546,39	18 568,89	3 546,39	15 022,50	
61358	Autres locations mobilières					556,48		556,48		556,48	
	Sous Total compte 6135					556,48		556,48		556,48	
	Sous Total compte 613					556,48		556,48		556,48	
61558	Entretien autres matériels					1 201,27	737,26	1 201,27	737,26	464,01	
	Sous Total compte 6155					1 201,27	737,26	1 201,27	737,26	464,01	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
61568	Maintenance-autres					114,38		114,38		114,38	
	Sous Total compte 6156					114,38		114,38		114,38	
	Sous Total compte 615					1 315,65	737,26	1 315,65	737,26	578,39	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					1 398,30		1 398,30		1 398,30	
	Sous Total compte 616					1 398,30		1 398,30		1 398,30	
6184	Concours divers - cotisations					972,00		972,00		972,00	
	Sous Total compte 618					972,00		972,00		972,00	
	Sous Total compte 61					4 242,43	737,26	4 242,43	737,26	3 505,17	
6241	Transports de biens					21,40		21,40		21,40	
	Sous Total compte 624					21,40		21,40		21,40	
6251	Voyages et déplacements					131 474,02	10 812,99	131 474,02	10 812,99	120 661,03	
6257	Réceptions					80,00		80,00		80,00	
	Sous Total compte 625					131 554,02	10 812,99	131 554,02	10 812,99	120 741,03	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
6262	Frais de télécommunications					17 606,89	5 392,04	17 606,89	5 392,04	12 214,85	
	Sous Total compte 626					17 606,89	5 392,04	17 606,89	5 392,04	12 214,85	
627	Services bancaires et assimilés					553,98		553,98		553,98	
6287	Remboursement de frais					198 728,00	18 000,00	198 728,00	18 000,00	180 728,00	
	Sous Total compte 628					198 728,00	18 000,00	198 728,00	18 000,00	180 728,00	
	Sous Total compte 62					348 464,29	34 205,03	348 464,29	34 205,03	314 259,26	
6331	Versement mobilité					37 022,00		37 022,00		37 022,00	
6332	Alloc logement					953,00		953,00		953,00	
6338	Autres impôts taxes et versements ass					35 999,01		35 999,01		35 999,01	
	Sous Total compte 633					73 974,01		73 974,01		73 974,01	
	Sous Total compte 63					73 974,01		73 974,01		73 974,01	
64111	Rémunération principale					1 195 629,98	562,66	1 195 629,98	562,66	1 195 067,32	
64112	Nbi supplément familial de traitement					24 722,34		24 722,34		24 722,34	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
641184	Indemnité inflation					8 700,00		8 700,00		8 700,00	
641188	Autres					525 706,27		525 706,27		525 706,27	
	Sous Total compte 64118					534 406,27		534 406,27		534 406,27	
	Sous Total compte 6411					1 754 758,59	562,66	1 754 758,59	562,66	1 754 195,93	
64151	Rémunération principale					439 387,75	2 004,82	439 387,75	2 004,82	437 382,93	
641584	Indemnité inflation					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
641588	Autres					139 925,66		139 925,66		139 925,66	
	Sous Total compte 64158					142 125,66		142 125,66		142 125,66	
	Sous Total compte 6415					581 513,41	2 004,82	581 513,41	2 004,82	579 508,59	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						168 153,48		168 153,48		168 153,48
	Sous Total compte 641					2 336 272,00	170 720,96	2 336 272,00	170 720,96	2 165 551,04	
64511	Cotisations à l'URSSAF					255 810,49		255 810,49		255 810,49	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					89 238,59		89 238,59		89 238,59	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					22 701,00		22 701,00		22 701,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					50 273,80		50 273,80		50 273,80	
	Sous Total compte 6451					418 023,88		418 023,88		418 023,88	
	Sous Total compte 645					418 023,88		418 023,88		418 023,88	
6488	Autres charges diverses de personnel					5 078,63		5 078,63		5 078,63	
	Sous Total compte 648					5 078,63		5 078,63		5 078,63	
	Sous Total compte 64					2 759 374,51	170 720,96	2 759 374,51	170 720,96	2 588 653,55	
6541	Créances admises en non valeur					3 489,82		3 489,82		3 489,82	
	Sous Total compte 654					3 489,82		3 489,82		3 489,82	
6588	Autres					1,39		1,39		1,39	
	Sous Total compte 658					1,39		1,39		1,39	
	Sous Total compte 65					3 491,21		3 491,21		3 491,21	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 136,14		2 136,14		2 136,14	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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 67					2 136,14		2 136,14		2 136,14	
68112	Immob corporelles					3 264,66		3 264,66		3 264,66	
	Sous Total compte 6811					3 264,66		3 264,66		3 264,66	
	Sous Total compte 681					3 264,66		3 264,66		3 264,66	
	Sous Total compte 68					3 264,66		3 264,66		3 264,66	
	Total classe 6					3 213 516,14	209 209,64	3 213 516,14	209 209,64	3 172 459,98	168 153,48
706	Prestations de services					208 435,10	2 669 699,13	208 435,10	2 669 699,13		2 461 264,03
7087	Rembst de frais par les budgets A					14 410,50	77 273,00	14 410,50	77 273,00		62 862,50
	Sous Total compte 708					14 410,50	77 273,00	14 410,50	77 273,00		62 862,50
	Sous Total compte 70					222 845,60	2 746 972,13	222 845,60	2 746 972,13		2 524 126,53
7488	Autres						43 560,00		43 560,00		43 560,00
	Sous Total compte 748						43 560,00		43 560,00		43 560,00
	Sous Total compte 74						43 560,00		43 560,00		43 560,00

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

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
7588	Autres produits divers de gestion cou						3,27		3,27		3,27
	Sous Total compte 758						3,27		3,27		3,27
	Sous Total compte 75						3,27		3,27		3,27
7718	Autres					169 301,22	173 205,76	169 301,22	173 205,76		3 904,54
	Sous Total compte 771					169 301,22	173 205,76	169 301,22	173 205,76		3 904,54
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)						200,00		200,00		200,00
777	Quote-part des subv d'investissem						1 546,00		1 546,00		1 546,00
	Sous Total compte 77					169 301,22	174 951,76	169 301,22	174 951,76		5 650,54
	Total classe 7					392 146,82	2 965 487,16	392 146,82	2 965 487,16		2 573 340,34
	Total général	2 871 716,37	2 871 716,37	13 733 588,15	14 178 913,23	3 643 241,97	3 197 916,89	20 248 546,49	20 248 546,49	5 847 350,29	5 847 350,29

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		41 581,07	14 358,92			27 222,15
TOTAL CONSOLIDE			14 358,92			

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
2 157 595,88	134 412,36	-2 023 183,52

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
					-2 050 405,67				27 222,15

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

Page des signatures

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

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

Observations : VISA AVEC RESERVE CPTES 4711 4722 4713 4718 A REGUL EN 2023

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 14/03/2023

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 - AIDE MEN** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BETHUNE, le 14/03/2023

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

SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 28/02/2023

Poste comptable de SGC BETHUNE

Date Edition : 28/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

24407 SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30	
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32	
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 45
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 46 A Page 47
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 48 A Page 48
Signature du compte	Page 49 A Page 49

BILAN (en Euros)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	59 779,47	37 402,07	22 377,40	33 565,40
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	1 826,13	1 826,13		
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	83 048,45	76 479,29	6 569,16	7 356,36
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées					
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		144 654,05	115 707,49	28 946,56	40 921,76

BILAN (en Euros)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	126,76		126,76	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	449 333,37		449 333,37	623 660,55
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	449 460,13		449 460,13	623 660,55	

BILAN (en Euros)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	594 114,18	115 707,49	478 406,69	664 582,31

BILAN (EN EUROS)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	26 704,45	26 435,17
	Excédents affectés à l'investissement	38 144,61	38 144,61
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	27 160,72	27 160,72
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	251 328,85	155 859,10
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	68 337,21	95 469,75
	Subventions d'investissement	5 198,00	11 384,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	416 873,84	354 453,35	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE
 Exercice 2022

BILAN (EN EUROS)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	12 567,90	12 567,90
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	12 567,90	12 567,90



BILAN (EN EUROS)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 843,19	131 683,95
	Dettes fiscales et sociales		26 297,78
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		2 377,08
Produits constatés d'avance	42 071,88		
DETTES TOTAL III	48 915,07	160 358,81	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

BILAN (EN EUROS)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	49,88	137 202,25
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	49,88	137 202,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	478 406,69	664 582,31

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 361 921,22	1 337 883,10
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,15	1,36
TOTAL I	1 361 922,37	1 337 884,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	3 861,92	8 504,24

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	312 725,42	302 370,16
- sur rémunérations	25 928,96	24 278,31
- autres		
- salaires et traitements	667 103,52	661 166,79
- charges sociales	272 836,73	248 790,99
- dotations aux amortissements, aux dépr	17 312,80	16 900,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,81	265,18
TOTAL II	1 299 771,16	1 262 275,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	62 151,21	75 608,79
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	62 151,21	75 608,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		7 118,23
- exercices antérieurs		4 483,75
Sur opérations en capital	6 186,00	8 299,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 186,00	19 900,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		40,02
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		40,02
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 186,00	19 860,96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 368 108,37	1 357 785,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 299 771,16	1 262 315,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	68 337,21	95 469,75

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 361 921,22	1 337 883,10
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,15	1,36
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 361 922,37	1 337 884,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	3 861,92	8 504,24
Services extérieurs et autres	312 725,42	302 370,16
- sur rémunérations	25 928,96	24 278,31
- autres		
- salaires et traitements	667 103,52	661 166,79
- charges sociales	272 836,73	248 790,99
- dotations aux amortissements, aux dépr	17 312,80	16 900,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,81	265,18
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 299 771,16	1 262 275,67
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	62 151,21	75 608,79

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	62 151,21	75 608,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		7 118,23
- exercices antérieurs		4 483,75
Sur opérations en capital	6 186,00	8 299,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 186,00	19 900,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		40,02
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		40,02

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 186,00	19 860,96
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 368 108,37	1 357 785,44
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 299 771,16	1 262 315,69
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	68 337,21	95 469,75

Résultats budgétaires de l'exercice

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	65 191,92	1 638 286,11	1 703 478,03
Titres de recette émis (b)	17 582,08	1 432 285,95	1 449 868,03
Réductions de titres (c)	0,00	42 071,88	42 071,88
Recettes nettes (d = b - c)	17 582,08	1 390 214,07	1 407 796,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	65 191,92	1 638 286,11	1 703 478,03
Mandats émis (f)	11 523,60	1 420 123,72	1 431 647,32
Annulations de mandats (g)	0,00	98 246,86	98 246,86
Depenses nettes (h = f - g)	11 523,60	1 321 876,86	1 333 400,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 058,48	68 337,21	74 395,69
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	68 337,21
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	68 337,21

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
 Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
 Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
 Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)			Déficit restant à reporter (10)			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables (13)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...																
Section / d'investissement / Section d'exploitation SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD																							
Total section d'exploitation																							
Section / Total section d'exploitation																							

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 062061

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BETHUNE

ETAB: EQUIPEMENT - GIZON - BETHUNOIS - SSIAD

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Publié le
ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
13988	Autres subventions	6 187,00			6 187,00	6 186,00		6 186,00	1,00
13	Subv invest	6 187,00			6 187,00	6 186,00		6 186,00	1,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 395,00	27 609,92		39 004,92	5 337,60		5 337,60	33 667,32
2184	Mobilier		20 000,00		20 000,00				20 000,00
21	Immob corporelles	11 395,00	47 609,92		59 004,92	5 337,60		5 337,60	53 667,32
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	17 582,00	47 609,92		65 191,92	11 523,60		11 523,60	53 668,32

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		47 609,92		47 609,92				47 609,92
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	269,00			269,00	269,28		269,28	-0,28
10	Apports, dotations et réserves	269,00			269,00	269,28		269,28	-0,28
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	11 188,00			11 188,00	11 188,00		11 188,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	6 125,00			6 125,00	6 124,80		6 124,80	0,20
28	Amort des immobilisations	17 313,00			17 313,00	17 312,80		17 312,80	0,20
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	17 582,00	47 609,92		65 191,92	17 582,08		17 582,08	47 609,84

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60621	Combustibles et carburants		1 500,00		1 500,00				1 500,00
606268	Autres fournitures hôtelières	1 000,00	2 000,00		3 000,00				3 000,00
6063	Alimentation	50,00			50,00				50,00
6066	Fournitures médicales	10 000,00		-2 240,00	7 760,00	3 525,09	1 058,67	2 466,42	5 293,58
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 036,00			3 036,00	1 395,50		1 395,50	1 640,50
61118	Autres	172 000,00			172 000,00	233 195,35	41 000,00	192 195,35	-20 195,35
6241	Transports de biens	50,00			50,00				50,00
6251	Voyages et déplacements	26 000,00			26 000,00	21 565,33	2 377,08	19 188,25	6 811,75
6257	Réceptions	50,00			50,00				50,00
6262	Frais de télécommunications	5 500,00			5 500,00	5 939,43	1 620,44	4 318,99	1 181,01
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	5 500,00		2 240,00	7 740,00	8 516,70	852,42	7 664,28	75,72
6287	Remboursement de frais	86 699,00			86 699,00	96 705,20	10 625,00	86 080,20	618,80
011	Dépenses afférentes exploit courante	309 885,00	3 500,00		313 385,00	370 842,60	57 533,61	313 308,99	76,01
6331	Versement mobilité	12 050,00			12 050,00	11 528,00		11 528,00	522,00
6332	Allocation logement	3 350,00			3 350,00	3 200,00		3 200,00	150,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	11 380,00			11 380,00	11 200,96		11 200,96	179,04
64111	Rémunération principale	343 310,00			343 310,00	322 829,35	13 962,05	308 867,30	34 442,70

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	8 700,00			8 700,00	6 777,46		6 777,46	1 922,54
641184	Indemnité inflation					1 500,00		1 500,00	-1 500,00
641188	Autres	97 570,00			97 570,00	106 979,95	25 409,02	81 570,93	15 999,07
64151	Rémunération principale	192 800,00			192 800,00	212 258,70		212 258,70	-19 458,70
641584	Indemnité inflation					1 200,00		1 200,00	-1 200,00
641588	Autres	73 990,00			73 990,00	71 582,92		71 582,92	2 407,08
64511	Cotisations à l'URSSAF	202 900,00			202 900,00	196 613,32		196 613,32	6 286,68
64513	Cotisations aux caisses de retraite	22 550,00			22 550,00	21 602,45		21 602,45	947,55
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	10 740,00			10 740,00	11 113,00		11 113,00	-373,00
64515	Cotisations à la CNRACL	36 570,00			36 570,00	44 329,52	888,76	43 440,76	-6 870,76
6475	Médecine du travail	70,00			70,00	67,20		67,20	2,80
6488	Autres charges diverses de personnel	6 000,00			6 000,00	5 451,91		5 451,91	548,09
012	Dépenses afférentes au personnel	1 021 980,00			1 021 980,00	1 028 234,74	40 259,83	987 974,91	34 005,09
61353	Matériel de transport		3 000,00	1 500,00	4 500,00				4 500,00
61358	Autres locations mobilières	800,00		140,00	940,00	734,88		734,88	205,12
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels					453,42	453,42		
61561	Maintenance - part non récupérable	6 000,00		-140,00	5 860,00				5 860,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61568	Maintenance - autres	1 000,00		700,00	1 700,00	1 986,68		1 986,68	-286,68
6163	Primes d'assurance - assurance transport		500,00		500,00				500,00
6184	Concours divers -cotisations	4 570,00	5 000,00	-2 200,00	7 370,00	556,79		556,79	6 813,21
6588	Autres		264 738,11		264 738,11	1,81		1,81	264 736,30
68111	Immobilisations incorporelles	11 188,00			11 188,00	11 188,00		11 188,00	
68112	Immobilisations corporelles	6 125,00			6 125,00	6 124,80		6 124,80	0,20
016	Dépenses afférentes à la structure	29 683,00	273 238,11		302 921,11	21 046,38	453,42	20 592,96	282 328,15
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 361 548,00	276 738,11		1 638 286,11	1 420 123,72	98 246,86	1 321 876,86	316 409,25

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		251 328,85		251 328,85				251 328,85
731112	SSIAD	1 347 361,00	25 409,26		1 372 770,26	1 403 993,10	42 071,88	1 361 921,22	10 849,04
017	Produits de la tarification	1 347 361,00	25 409,26		1 372 770,26	1 403 993,10	42 071,88	1 361 921,22	10 849,04
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	8 000,00			8 000,00	22 105,70		22 105,70	-14 105,70
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,15		1,15	-1,15
018	Autres produits relatifs à exploitation	8 000,00			8 000,00	22 106,85		22 106,85	-14 106,85
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	6 187,00			6 187,00	6 186,00		6 186,00	1,00
019	Prod finan et prod non encaissables	6 187,00			6 187,00	6 186,00		6 186,00	1,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 361 548,00	276 738,11		1 638 286,11	1 432 285,95	42 071,88	1 390 214,07	248 072,04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	6 187,00		6 187,00	6 186,00		6 186,00	1,00
21	Immob corporelles	11 395,00	47 609,92	59 004,92	5 337,60		5 337,60	53 667,32
Total		17 582,00	47 609,92	65 191,92	11 523,60		11 523,60	53 668,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		47 609,92	47 609,92				47 609,92
10	Apports, dotations et réserves	269,00		269,00	269,28		269,28	-0,28
28	Amort des immobilisations	17 313,00		17 313,00	17 312,80		17 312,80	0,20
Total		17 582,00	47 609,92	65 191,92	17 582,08		17 582,08	47 609,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	309 885,00	3 500,00	313 385,00	370 842,60	57 533,61	313 308,99	76,01
012	Dépenses afférentes au personnel	1 021 980,00		1 021 980,00	1 028 234,74	40 259,83	987 974,91	34 005,09
016	Dépenses afférentes à la structure	29 683,00	273 238,11	302 921,11	21 046,38	453,42	20 592,96	282 328,15
Total		1 361 548,00	276 738,11	1 638 286,11	1 420 123,72	98 246,86	1 321 876,86	316 409,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		251 328,85	251 328,85				251 328,85
017	Produits de la tarification	1 347 361,00	25 409,26	1 372 770,26	1 403 993,10	42 071,88	1 361 921,22	10 849,04
018	Autres produits relatifs à exploitation	8 000,00		8 000,00	22 106,85		22 106,85	-14 106,85
019	Prod finan et prod non encaissables	6 187,00		6 187,00	6 186,00		6 186,00	1,00
Total		1 361 548,00	276 738,11	1 638 286,11	1 432 285,95	42 071,88	1 390 214,07	248 072,04

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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		26 435,17				269,28		26 704,45		26 704,45
	Sous Total compte 1022		26 435,17				269,28		26 704,45		26 704,45
	Sous Total compte 102		26 435,17				269,28		26 704,45		26 704,45
10682	Réserves affectées à l'investissement		38 144,61						38 144,61		38 144,61
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		27 160,72						27 160,72		27 160,72
	Sous Total compte 10686		27 160,72						27 160,72		27 160,72
	Sous Total compte 1068		65 305,33						65 305,33		65 305,33
	Sous Total compte 106		65 305,33						65 305,33		65 305,33
	Sous Total compte 10		91 740,50				269,28		92 009,78		92 009,78
1110	Activité principale		155 859,10		95 469,75				251 328,85		251 328,85
	Sous Total compte 111		155 859,10		95 469,75				251 328,85		251 328,85
	Sous Total compte 11		155 859,10		95 469,75				251 328,85		251 328,85
12	Résultat exercice excéd déficit		95 469,75	95 469,75				95 469,75	95 469,75		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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 12		95 469,75	95 469,75				95 469,75	95 469,75		
13188	Autres subv		21 158,00	10 760,00				10 760,00	21 158,00		10 398,00
	Sous Total compte 1318		21 158,00	10 760,00				10 760,00	21 158,00		10 398,00
	Sous Total compte 131		21 158,00	10 760,00				10 760,00	21 158,00		10 398,00
13988	Autres subv	9 774,00			10 760,00	6 186,00		15 960,00	10 760,00	5 200,00	
	Sous Total compte 1398	9 774,00			10 760,00	6 186,00		15 960,00	10 760,00	5 200,00	
	Sous Total compte 139	9 774,00			10 760,00	6 186,00		15 960,00	10 760,00	5 200,00	
	Sous Total compte 13	9 774,00	21 158,00	10 760,00	10 760,00	6 186,00		26 720,00	31 918,00		5 198,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions p		12 567,90						12 567,90		12 567,90
	Sous Total compte 157		12 567,90						12 567,90		12 567,90
	Sous Total compte 15		12 567,90						12 567,90		12 567,90
	Total classe 1	9 774,00	376 795,25	106 229,75	106 229,75	6 186,00	269,28	122 189,75	483 294,28	5 200,00	366 304,53
205	Concessions droits similaires brevets	59 779,47						59 779,47		59 779,47	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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	59 779,47						59 779,47		59 779,47	
2154	Mat et outillage	1 826,13						1 826,13		1 826,13	
	Sous Total compte 215	1 826,13						1 826,13		1 826,13	
2183	Mat bureau mat informatique	63 738,66				5 337,60		69 076,26		69 076,26	
2184	Mobilier	13 972,19						13 972,19		13 972,19	
	Sous Total compte 218	77 710,85				5 337,60		83 048,45		83 048,45	
	Sous Total compte 21	79 536,98				5 337,60		84 874,58		84 874,58	
2805	Concessions droits similaires brevets		26 214,07				11 188,00		37 402,07		37 402,07
	Sous Total compte 280		26 214,07				11 188,00		37 402,07		37 402,07
28154	Amort mat et outillage		1 826,13						1 826,13		1 826,13
	Sous Total compte 2815		1 826,13						1 826,13		1 826,13
28183	Amort mat bureau mat informatique		56 382,30				6 124,80		62 507,10		62 507,10
28184	Amort mobilier		13 972,19						13 972,19		13 972,19

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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 2818		70 354,49				6 124,80		76 479,29		76 479,29
	Sous Total compte 281		72 180,62				6 124,80		78 305,42		78 305,42
	Sous Total compte 28		98 394,69				17 312,80		115 707,49		115 707,49
	Total classe 2	139 316,45	98 394,69			5 337,60	17 312,80	144 654,05	115 707,49	144 654,05	115 707,49
4011	Fournisseurs		76 074,00	442 104,31	366 030,31			442 104,31	442 104,31		
	Sous Total compte 401		76 074,00	442 104,31	366 030,31			442 104,31	442 104,31		
4041	Fournis achats immob			5 337,60	5 337,60			5 337,60	5 337,60		
	Sous Total compte 404			5 337,60	5 337,60			5 337,60	5 337,60		
408	Fournis factures non parvenues		55 609,95	55 609,95	6 843,19			55 609,95	62 453,14		6 843,19
	Sous Total compte 40		131 683,95	503 051,86	378 211,10			503 051,86	509 895,05		6 843,19
418	Redevables - produits à recevoir			126,76				126,76		126,76	
	Sous Total compte 41			126,76				126,76		126,76	
421	Personnel - rémunérations dues			584 912,60	584 912,60			584 912,60	584 912,60		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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
427	Personnel - oppositions			1 398,14	1 398,14			1 398,14	1 398,14		
4286	Personnel - autres charges à payer		25 409,02	25 409,02				25 409,02	25 409,02		
	Sous Total compte 428		25 409,02	25 409,02				25 409,02	25 409,02		
	Sous Total compte 42		25 409,02	611 719,76	586 310,74			611 719,76	611 719,76		
431	Sécurité sociale			329 877,32	329 877,32			329 877,32	329 877,32		
437	Autres organismes sociaux			93 218,87	93 218,87			93 218,87	93 218,87		
4386	Organismes soc - autres charges à pay		888,76	888,76				888,76	888,76		
	Sous Total compte 438		888,76	888,76				888,76	888,76		
	Sous Total compte 43		888,76	423 984,95	423 096,19			423 984,95	423 984,95		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			8 782,15	8 782,15			8 782,15	8 782,15		
	Sous Total compte 442			8 782,15	8 782,15			8 782,15	8 782,15		
4478	Autres impôts et taxes			2 485,52	2 485,52			2 485,52	2 485,52		
	Sous Total compte 447			2 485,52	2 485,52			2 485,52	2 485,52		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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 44			11 267,67	11 267,67			11 267,67	11 267,67		
451007	Cpte rattach avec le budget principal	623 224,55		1 428 569,67	1 602 735,92			2 051 794,22	1 602 735,92	449 058,30	
	Sous Total compte 451	623 224,55		1 428 569,67	1 602 735,92			2 051 794,22	1 602 735,92	449 058,30	
	Sous Total compte 45	623 224,55		1 428 569,67	1 602 735,92			2 051 794,22	1 602 735,92	449 058,30	
4671	Autr cptes créditeurs - créditeurs dive			9 086,31	9 086,31			9 086,31	9 086,31		
46721	Débiteurs divers - amiable	436,00		3 541,48	3 702,41			3 977,48	3 702,41	275,07	
46726	Débiteurs divers - contentieux			46,91	46,91			46,91	46,91		
	Sous Total compte 4672	436,00		3 588,39	3 749,32			4 024,39	3 749,32	275,07	
	Sous Total compte 467	436,00		12 674,70	12 835,63			13 110,70	12 835,63	275,07	
4686	Divers - charges à payer		2 377,08	2 377,08				2 377,08	2 377,08		
	Sous Total compte 468		2 377,08	2 377,08				2 377,08	2 377,08		
	Sous Total compte 46	436,00	2 377,08	15 051,78	12 835,63			15 487,78	15 212,71	275,07	
4712	Viremts réimputés			2 506,63	2 556,51			2 506,63	2 556,51		49,88

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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
4713	Recettes perçues avant émission titre		137 202,25	1 561 476,74	1 424 274,49			1 561 476,74	1 561 476,74		
	Sous Total compte 471		137 202,25	1 563 983,37	1 426 831,00			1 563 983,37	1 564 033,25		49,88
4728	DACR - autres dépenses à régul			137 202,25	137 202,25			137 202,25	137 202,25		
	Sous Total compte 472			137 202,25	137 202,25			137 202,25	137 202,25		
	Sous Total compte 47		137 202,25	1 701 185,62	1 564 033,25			1 701 185,62	1 701 235,50		49,88
487	Produits constatés d'avance				42 071,88				42 071,88		42 071,88
	Sous Total compte 48				42 071,88				42 071,88		42 071,88
	Total classe 4	623 660,55	297 561,06	4 694 958,07	4 620 562,38			5 318 618,62	4 918 123,44	449 460,13	48 964,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 498,80	23 498,80			23 498,80	23 498,80		
	Sous Total compte 58			23 498,80	23 498,80			23 498,80	23 498,80		
	Total classe 5			23 498,80	23 498,80			23 498,80	23 498,80		
6066	Fournitures médicales					3 525,09	1 058,67	3 525,09	1 058,67	2 466,42	
6068	Autres achats non stockés matières four					1 395,50		1 395,50		1 395,50	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LOW

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					4 920,59	1 058,67	4 920,59	1 058,67	3 861,92	
	Sous Total compte 60					4 920,59	1 058,67	4 920,59	1 058,67	3 861,92	
61118	Autres					233 195,35	41 000,00	233 195,35	41 000,00	192 195,35	
	Sous Total compte 6111					233 195,35	41 000,00	233 195,35	41 000,00	192 195,35	
	Sous Total compte 611					233 195,35	41 000,00	233 195,35	41 000,00	192 195,35	
61358	Autres locations mobilières					734,88		734,88		734,88	
	Sous Total compte 6135					734,88		734,88		734,88	
	Sous Total compte 613					734,88		734,88		734,88	
61558	Entretien autres matériels					453,42	453,42	453,42	453,42		
	Sous Total compte 6155					453,42	453,42	453,42	453,42		
61568	Maintenance-autres					1 986,68		1 986,68		1 986,68	
	Sous Total compte 6156					1 986,68		1 986,68		1 986,68	
	Sous Total compte 615					2 440,10	453,42	2 440,10	453,42	1 986,68	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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
6184	Concours divers - cotisations					556,79		556,79		556,79	
	Sous Total compte 618					556,79		556,79		556,79	
	Sous Total compte 61					236 927,12	41 453,42	236 927,12	41 453,42	195 473,70	
6251	Voyages et déplacements					21 565,33	2 377,08	21 565,33	2 377,08	19 188,25	
	Sous Total compte 625					21 565,33	2 377,08	21 565,33	2 377,08	19 188,25	
6262	Frais de télécommunications					5 939,43	1 620,44	5 939,43	1 620,44	4 318,99	
	Sous Total compte 626					5 939,43	1 620,44	5 939,43	1 620,44	4 318,99	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					8 516,70	852,42	8 516,70	852,42	7 664,28	
6287	Remboursement de frais					96 705,20	10 625,00	96 705,20	10 625,00	86 080,20	
	Sous Total compte 628					105 221,90	11 477,42	105 221,90	11 477,42	93 744,48	
	Sous Total compte 62					132 726,66	15 474,94	132 726,66	15 474,94	117 251,72	
6331	Versement mobilité					11 528,00		11 528,00		11 528,00	
6332	Alloc logement					3 200,00		3 200,00		3 200,00	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS ass					11 200,96		11 200,96		11 200,96	
	Sous Total compte 633					25 928,96		25 928,96		25 928,96	
	Sous Total compte 63					25 928,96		25 928,96		25 928,96	
64111	Rémunération principale					322 829,35	13 962,05	322 829,35	13 962,05	308 867,30	
64112	Nbi supplement familial de traitement					6 777,46		6 777,46		6 777,46	
641184	Indemnité inflation					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
641188	Autres					106 979,95	25 409,02	106 979,95	25 409,02	81 570,93	
	Sous Total compte 64118					108 479,95	25 409,02	108 479,95	25 409,02	83 070,93	
	Sous Total compte 6411					438 086,76	39 371,07	438 086,76	39 371,07	398 715,69	
64151	Rémunération principale					212 258,70		212 258,70		212 258,70	
641584	Indemnité inflation					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
641588	Autres					71 582,92		71 582,92		71 582,92	
	Sous Total compte 64158					72 782,92		72 782,92		72 782,92	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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 6415					285 041,62		285 041,62		285 041,62	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						22 105,70		22 105,70		22 105,70
	Sous Total compte 641					723 128,38	61 476,77	723 128,38	61 476,77	661 651,61	
64511	Cotisations à l'URSSAF					196 613,32		196 613,32		196 613,32	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					21 602,45		21 602,45		21 602,45	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					11 113,00		11 113,00		11 113,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					44 329,52	888,76	44 329,52	888,76	43 440,76	
	Sous Total compte 6451					273 658,29	888,76	273 658,29	888,76	272 769,53	
	Sous Total compte 645					273 658,29	888,76	273 658,29	888,76	272 769,53	
6475	Médecine du travail					67,20		67,20		67,20	
	Sous Total compte 647					67,20		67,20		67,20	
6488	Autres charges diverses de personnel					5 451,91		5 451,91		5 451,91	
	Sous Total compte 648					5 451,91		5 451,91		5 451,91	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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 64					1 002 305,78	62 365,53	1 002 305,78	62 365,53	939 940,25	
6588	Autres					1,81		1,81		1,81	
	Sous Total compte 658					1,81		1,81		1,81	
	Sous Total compte 65					1,81		1,81		1,81	
68111	Immobilisations incorpo					11 188,00		11 188,00		11 188,00	
68112	Immob corporelles					6 124,80		6 124,80		6 124,80	
	Sous Total compte 6811					17 312,80		17 312,80		17 312,80	
	Sous Total compte 681					17 312,80		17 312,80		17 312,80	
	Sous Total compte 68					17 312,80		17 312,80		17 312,80	
	Total classe 6					1 420 123,72	120 352,56	1 420 123,72	120 352,56	1 321 876,86	22 105,70
731112	SSIAD					42 071,88	1 403 993,10	42 071,88	1 403 993,10		1 361 921,22
	Sous Total compte 73111					42 071,88	1 403 993,10	42 071,88	1 403 993,10		1 361 921,22
	Sous Total compte 7311					42 071,88	1 403 993,10	42 071,88	1 403 993,10		1 361 921,22

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

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 731					42 071,88	1 403 993,10	42 071,88	1 403 993,10		1 361 921,22
	Sous Total compte 73					42 071,88	1 403 993,10	42 071,88	1 403 993,10		1 361 921,22
7588	Autres produits divers de gestion cou						1,15		1,15		1,15
	Sous Total compte 758						1,15		1,15		1,15
	Sous Total compte 75						1,15		1,15		1,15
777	Quote-part des subv d'investisSEM						6 186,00		6 186,00		6 186,00
	Sous Total compte 77						6 186,00		6 186,00		6 186,00
	Total classe 7					42 071,88	1 410 180,25	42 071,88	1 410 180,25		1 368 108,37
	Total général	772 751,00	772 751,00	4 824 686,62	4 750 290,93	1 473 719,20	1 548 114,89	7 071 156,82	7 071 156,82	1 921 191,04	1 921 191,04

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		47 609,92		6 058,48		53 668,40
TOTAL CONSOLIDE				6 058,48		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
 RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
149 854,05	482 012,02	332 157,97

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
	27 160,72			251 328,85					53 668,40

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

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

Observations : VISA AVEC RESERVE COMPTES 4712 A SOLDER EN 2023

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 02/03/2023

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 - SSIAD** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BETHUNE, le 03/03/2023

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

SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

062061 SGC BETHUNE

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	4
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	5
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	11
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	22
1. Bilan (Etat B1)	23
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	28
4. Balance des comptes (Etat B3)	32
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	51
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	53
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1)	54
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	57
4ème PARTIE : SIGNATURES	59

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2022

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	1 363 791,00	-64 800,00	0,00	1 298 991,00	1 184 171,95	-8%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	3 826 604,00	199 932,00	0,00	4 026 536,00	4 026 533,64	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	662 096,00	169 642,00	0,00	831 738,00	764 553,17	-8%
TOTAL DES CHARGES	5 852 491,00	304 774,00	0,00	6 157 265,00	5 975 258,76	-2%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	78 876,73	

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

6/21

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2022

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	5 614 172,00	51 901,00	0,00	5 666 073,00	5 673 766,76	1%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	174 000,00	127 250,00	0,00	301 250,00	168 322,13	-44%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	64 319,00	125 623,00	0,00	189 942,00	212 046,60	12%
TOTAL DES PRODUITS	5 852 491,00	304 774,00	0,00	6 157 265,00	6 054 135,49	-1%
DÉFICIT						

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

7/21

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat consolidé

Exercice 2022

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	1 363 791,00	-64 800,00	0,00	1 298 991,00	1 184 171,95	-8%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	3 826 604,00	199 932,00	0,00	4 026 536,00	4 026 533,64	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	662 096,00	169 642,00	0,00	831 738,00	764 553,17	-8%
TOTAL DES CHARGES	5 852 491,00	304 774,00	0,00	6 157 265,00	5 975 258,76	-2%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	78 876,73	

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	5 614 172,00	51 901,00	0,00	5 666 073,00	5 673 766,76	1%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	174 000,00	127 250,00	0,00	301 250,00	168 322,13	-44%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	64 319,00	125 623,00	0,00	189 942,00	212 046,60	12%
TOTAL DES PRODUITS	5 852 491,00	304 774,00	0,00	6 157 265,00	6 054 135,49	-1%
DÉFICIT						

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

8/21

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

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	5 852 491,00	304 774,00	0,00	6 157 265,00	5 975 258,76	-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	357 408,00	8,00	0,00	357 416,00	357 395,92	0%
TOTAL I	5 495 083,00	304 766,00	0,00	5 799 849,00	5 617 862,84	-3%
TOTAL DES PRODUITS	5 852 491,00	304 774,00	0,00	6 157 265,00	6 054 135,49	-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	21 286,00	0,00	0,00	21 286,00	21 286,00	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	43 033,00	0,00	0,00	43 033,00	40 227,24	-6%
TOTAL II	5 788 172,00	304 774,00	0,00	6 092 946,00	5 992 622,25	-1%
CAF OU IAF	293 089,00	8,00	0,00	293 097,00	374 759,41	28%

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

9/21

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

Tableau de financement

EMPLOIS

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	278 129,00	0,00	0,00	278 129,00	247 122,31	-11%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	52 626,00	79 148,00	0,00	131 774,00	49 846,42	-62%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	330 755,00	79 148,00	0,00	409 903,00	296 968,73	-27%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	60 203,00	-79 140,00	0,00	-18 937,00	168 491,48	-989%

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	293 089,00	8,00	0,00	293 097,00	374 759,41	28%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	869,00	0,00	0,00	869,00	39 802,50	4481%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	50 898,30	-47%
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	390 958,00	8,00	0,00	390 966,00	465 460,21	20%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

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

10/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2022

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	142 000,00	0,00	22 508,46	164 508,46	198 440,02	23 572,79	174 867,23	7%
6066 - Fournitures médicales	100 000,00	-20 624,00	-2 376,00	77 000,00	220 213,26	173 287,09	46 926,17	-39%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	35 000,00	-5 000,00	-200,00	29 800,00	29 829,66	10 335,09	19 494,57	-34%
6241 - Transports de biens	750,00	0,00	0,00	750,00	408,52	72,01	336,51	-55%
6251 - Voyages et déplacements	500,00	0,00	-489,14	10,86	10,85	0,00	10,85	0%
6257 - Réceptions	3 500,00	0,00	-2 024,45	1 475,55	2 235,55	760,00	1 475,55	0%
6262 - Frais de télécommunication	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 368,04	626,85	3 741,19	-25%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	62 912,00	13 500,00	49 412,00	-8%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	228 947,00	2 200,00	-148,00	230 999,00	246 532,44	18 792,18	227 740,26	-1%
6287 - Remboursement de frais	222 666,00	0,00	0,00	222 666,00	252 666,00	30 000,00	222 666,00	0%
6288 - Autres	35 000,00	-376,00	2 633,00	37 257,00	34 259,77	7 902,90	26 356,87	-29%
60611 - Eau et assainissement	72 000,00	0,00	-20 103,87	51 896,13	72 997,71	21 949,95	51 047,76	-1%
60612 - Energie, électricité	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	62 973,23	15 957,53	47 015,70	-24%
60613 - Chauffage	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	35 030,52	8 624,30	26 406,22	-27%
60621 - Combustibles et carburants	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	4 361,28	1 095,17	3 266,11	-14%
60622 - Produits d'entretien	32 857,00	-7 000,00	0,00	25 857,00	15 669,91	767,04	14 902,87	-42%
60624 - Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	500,00	450,76	0,00	450,76	-9%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	0,00	0,00	200,00	200,00	366,95	366,95	0,00	-100%

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

12/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2022

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)
60628 - Autres fournitures non stockées	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61111 - Examens de biologie	24 000,00	-5 000,00	0,00	19 000,00	23 918,56	6 000,00	17 918,56	-5%
61118 - Autres	230 000,00	-20 000,00	0,00	210 000,00	211 880,93	24 602,62	187 278,31	-10%
606261 - Protections, produits absorbants	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	74 210,33	20 156,84	54 053,49	21%
606268 - Autres fournitures hôtelières	28 571,00	-8 000,00	0,00	20 571,00	8 926,11	121,14	8 804,97	-57%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	1 363 791,00	-64 800,00	0,00	1 298 991,00	1 562 662,40	378 490,45	1 184 171,95	-8%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287,27	10 287,27	0,00	-
6226 - Honoraires	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	9 720,00	1 200,00	8 520,00	-21%
6331 - Versement mobilité	41 300,00	790,00	0,00	42 090,00	42 793,00	0,00	42 793,00	2%
6332 - Allocation logement	11 483,00	211,00	0,00	11 694,00	11 883,00	52,00	11 831,00	2%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	38 815,00	756,00	0,00	39 571,00	41 382,65	0,00	41 382,65	5%
6421 - Praticiens	8 630,00	0,00	0,00	8 630,00	8 680,40	0,00	8 680,40	1%
6475 - Médecine du travail	0,00	0,00	135,00	135,00	201,60	0,00	201,60	50%
6488 - Autres charges diverses de personnel	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	65 175,91	0,00	65 175,91	19%
64111 - Rémunération principale	1 506 060,00	102 742,00	-10 935,00	1 597 867,00	1 583 774,08	0,00	1 583 774,08	0%
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	24 953,00	0,00	0,00	24 953,00	25 171,07	142,00	25 029,07	1%
64151 - Rémunération principale	374 372,00	22 900,00	0,00	397 272,00	574 262,41	716,31	573 546,10	45%
64288 - Autres	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	5 574,86	0,00	5 574,86	2%

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

13/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2022

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)
64511 - Cotisations à l'URSSAF	502 072,00	20 550,00	0,00	522 622,00	516 792,00	0,00	516 792,00	-1%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	34 820,00	1 160,00	0,00	35 980,00	37 962,00	0,00	37 962,00	6%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	32 384,00	1 000,00	0,00	33 384,00	32 538,00	0,00	32 538,00	-2%
64515 - Cotisations à la CNRACL	468 914,00	30 996,00	0,00	499 910,00	492 020,75	0,00	492 020,75	-1%
64521 - Cotisations à l'URSSAF	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	5 169,00	0,00	5 169,00	6%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	1 499,00	0,00	1 499,00	2%
64524 - Cotisations à l'ASSEDIC	680,00	0,00	0,00	680,00	686,00	0,00	686,00	1%
641184 - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	-
641188 - Autres	531 620,00	9 287,00	0,00	540 907,00	343 598,53	0,00	343 598,53	-36%
641584 - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-
641588 - Autres	183 661,00	9 540,00	0,00	193 201,00	221 559,69	0,00	221 559,69	15%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES	3 826 604,00	199 932,00	0,00	4 026 536,00	4 038 931,22	12 397,58	4 026 533,64	0%
AU PERSONNEL								
617 - Etudes et recherches	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	3 979,63	1 399,50	2 580,13	4%
623 - Publicité, publications, relations publiques	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	1 794,96	0,00	1 794,96	-40%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	57 275,00	-14 701,00	0,00	42 574,00	43 977,38	0,00	43 977,38	4%
6161 - Multirisques	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 392,47	0,00	3 392,47	-3%
6163 - Assurance transport	2 797,00	0,00	0,00	2 797,00	2 751,32	0,00	2 751,32	-1%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	9 200,00	-3 700,00	0,00	5 500,00	504,00	504,00	0,00	-100%

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

14/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

S'LO

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2022

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)
6518 - Autres	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0%
6541 - Créances admises en non valeur	6 000,00	22 972,00	0,00	28 972,00	28 935,79	0,00	28 935,79	0%
6588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	-
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	47 970,00	55 060,00	0,00	103 030,00	82 727,27	0,00	82 727,27	-19%
6711 - Interets moratoires et penalites sur marches	0,00	35 103,00	0,00	35 103,00	35 103,00	0,00	35 103,00	0%
6718 - Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0%
61353 - Matériel de transport	9 600,00	900,00	0,00	10 500,00	11 534,80	4 422,00	7 112,80	-32%
61357 - Matériel médical	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00	8 028,10	860,39	7 167,71	-20%
61358 - Autres locations mobilières	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	5 366,52	1 795,04	3 571,48	-12%
61528 - Autres	29 000,00	-4 000,00	0,00	25 000,00	38 593,22	22 727,77	15 865,45	-36%
61551 - Matériel médical	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	2 352,28	1 727,74	624,54	-84%
61558 - Autres matériels et outillages	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 797,90	176,40	4 621,50	-22%
61561 - Informatique	23 000,00	0,00	-1 404,00	21 596,00	21 752,38	5 078,99	16 673,39	-22%
61562 - Matériel médical	11 696,00	4 000,00	-1 104,00	14 592,00	6 946,00	0,00	6 946,00	-52%
61568 - Autres	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00	55 145,10	4 342,43	50 802,67	-15%
63512 - Taxes foncières	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-100%
68112 - Immobilisations corporelles	357 408,00	8,00	0,00	357 416,00	357 395,92	0,00	357 395,92	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	662 096,00	169 642,00	0,00	831 738,00	807 587,43	43 034,26	764 553,17	-8%

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

15/21

Envoyé en préfecture le 31/03/2023
 Reçu en préfecture le 31/03/2023
 Publié le
 ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2022

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)
TOTAL DES CHARGES	5 852 491,00	304 774,00	0,00	6 157 265,00	6 409 181,05	433 922,29	5 975 258,76	-2%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00			78 876,73	
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	186 296,43	2 675,53	183 620,90	-
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 750 670,13	0,00	0,00	1 750 670,13	2 419 590,57	68 525,74	2 351 064,83	35%
735211 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	28 109,08	0,00	28 109,08	-
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	2 548 145,88	51 901,00	0,00	2 600 046,88	1 908 448,92	27 861,90	1 880 587,02	-27%
7351128 - Autres financements complémentaires	567 490,49	0,00	0,00	567 490,49	24 723,37	0,00	24 723,37	-95%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	695 757,50	0,00	0,00	695 757,50	498 002,81	0,00	498 002,81	-28%
7352281 - Part afférente à l'hébergement	52 108,00	0,00	0,00	52 108,00	692 703,17	11 676,64	681 026,53	1207%
7352282 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	27 732,54	1 100,32	26 632,22	-
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	5 614 172,00	51 901,00	0,00	5 666 073,00	5 785 606,89	111 840,13	5 673 766,76	1%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	73 000,00	10 000,00	0,00	83 000,00	61 430,18	0,00	61 430,18	-25%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 776,00	480,00	4 296,00	115%
7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	93 822,49	23 814,88	70 007,61	58%
7088 - Autres produits d'activités annexes	0,00	70 950,00	0,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	-100%
7548 - Autres remboursements de frais	33 000,00	34 800,00	0,00	67 800,00	32 586,91	0,00	32 586,91	-51%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	21 500,00	11 500,00	0,00	33 000,00	1,43	0,00	1,43	-99%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	174 000,00	127 250,00	0,00	301 250,00	192 617,01	24 294,88	168 322,13	-44%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	520,00	0,00	520,00	518,99	0,00	518,99	0%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	21 286,00	0,00	0,00	21 286,00	21 286,00	0,00	21 286,00	0%

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

17/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2022

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)
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	442,85	0,00	442,85	-
7718 - Autres	0,00	125 103,00	0,00	125 103,00	149 571,52	0,00	149 571,52	20%
78742 - Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	43 033,00	0,00	0,00	43 033,00	40 227,24	0,00	40 227,24	-6%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	64 319,00	125 623,00	0,00	189 942,00	212 046,60	0,00	212 046,60	12%
TOTAL DES PRODUITS DÉFICIT	5 852 491,00	304 774,00	0,00	6 157 265,00	6 190 270,50	136 135,01	6 054 135,49	-1%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	5 852 491,00	304 774,00	0,00	6 157 265,00	0,00	0,00	5 975 258,76	-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	357 408,00	8,00	0,00	357 416,00	357 395,92	0,00	357 395,92	0%
68112 - Immobilisations corporelles	357 408,00	8,00	0,00	357 416,00	357 395,92	0,00	357 395,92	0%
TOTAL I	5 495 083,00	304 766,00	0,00	5 799 849,00	-357 395,92	0,00	5 617 862,84	-3%
TOTAL DES PRODUITS	5 852 491,00	304 774,00	0,00	6 157 265,00	0,00	0,00	6 054 135,49	-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	21 286,00	0,00	0,00	21 286,00	21 286,00	0,00	21 286,00	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	43 033,00	0,00	0,00	43 033,00	40 227,24	0,00	40 227,24	-6%
78742 - Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	43 033,00	0,00	0,00	43 033,00	40 227,24	0,00	40 227,24	-6%
TOTAL II	5 788 172,00	304 774,00	0,00	6 092 946,00	-61 513,24	0,00	5 992 622,25	-1%
CAF OU IAF	293 089,00	8,00	0,00	293 097,00			374 759,41	28%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Tableau de financement

Exercice 2022

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	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	65 994,20	0,00	65 994,20	-31%
1641 - Emprunts en euros	175 755,00	0,00	0,00	175 755,00	175 754,83	0,00	175 754,83	0%
1681 - Autres emprunts	5 374,00	0,00	0,00	5 374,00	5 373,28	0,00	5 373,28	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	278 129,00	0,00	0,00	278 129,00	247 122,31	0,00	247 122,31	-11%
2135 - Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	22 450,00	103 324,00	0,00	125 774,00	44 839,81	0,00	44 839,81	-64%
2154 - Matériel et outillage	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	5 006,61	0,00	5 006,61	-16%
2188 - Autres immobilisations corporelles	18 176,00	-18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	52 626,00	79 148,00	0,00	131 774,00	49 846,42	0,00	49 846,42	-62%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	330 755,00	79 148,00	0,00	409 903,00	296 968,73	0,00	296 968,73	-27%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	60 203,00	-79 140,00	0,00	-18 937,00			168 491,48	-989%

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

20/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Tableau de financement

Exercice 2022

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	293 089,00	8,00	0,00	293 097,00			374 759,41	28%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	869,00	0,00	0,00	869,00	39 802,50	0,00	39 802,50	4481%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	869,00	0,00	0,00	869,00	39 802,50	0,00	39 802,50	4481%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	50 898,30	0,00	50 898,30	-47%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	50 898,30	0,00	50 898,30	-47%
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	390 958,00	8,00	0,00	390 966,00	90 700,80	0,00	465 460,21	20%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

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

21/21

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

BILAN

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement	33 353,48		33 353,48	33 353,48
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	9 487,56	9 487,56		
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	310 838,96	4 975,00	305 863,96	306 858,96
Constructions	11 860 302,77	6 186 615,52	5 673 687,25	5 944 661,51
Installations, matériel et outillage techniques	497 086,77	464 869,08	32 217,69	42 479,08
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	613 769,59	584 114,97	29 654,62	54 973,47
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	13 324 839,13	7 250 062,13	6 074 777,00	6 382 326,50
				24/25

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

BILAN

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	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	726 516,14	23 556,06	702 960,08	540 363,15
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	3 546,30		3 546,30	135 013,45
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	1 560 642,09		1 560 642,09	1 835 061,57
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 091,40		1 091,40	1 091,40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 291 795,93	23 556,06	2 268 239,87	2 511 529,57
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	170,71		170,71	8 185,97
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	170,71		170,71	8 185,97
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	15 616 805,77	7 273 618,19	8 343 187,58	8 902 042,04

25/25

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

BILAN

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	2 491 972,71	2 452 170,21
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	636 903,38	636 903,38
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserve de compensation des déficits	34 647,18	34 647,18
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire	1 139 010,16	545 382,46
Report à nouveau déficitaire	-1 059 381,44	-575 830,39
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	78 876,73	110 076,65
Subventions d'investissement	440 165,21	461 451,21
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	47 736,47	47 736,47
Autres provisions réglementées	766 087,40	806 314,64
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	4 576 017,80	4 518 851,81
		26/27

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

BILAN

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	100 000,00	100 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	100 000,00	100 000,00
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 981 917,94	3 157 672,77
Emprunts et dettes financières divers	261 865,44	247 577,36
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	2 348,32	8 953,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262 626,20	715 422,40
Dettes fiscales et sociales		10 287,27
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	667,71	667,71
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		19 102,28
Autres	81 278,62	64 880,74
Produits constatés d'avance	68 525,74	
TOTAL DETTES (III)	3 659 229,97	4 224 564,31
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	7 939,81	58 625,92
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	7 939,81	58 625,92
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	8 343 187,58	8 902 042,04
		27/27

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	74 303,61	37 376,24
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	5 673 766,76	5 667 907,99
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	32 588,34	32 977,04
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 780 658,71	5 738 261,27
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	447 235,85	453 397,13
Services extérieurs et autres	869 360,52	947 246,52
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	96 006,65	91 748,58
- autres		46,00
Charges de personnel		
- salaires et traitements	2 773 708,46	2 667 086,55
- charges sociales	1 086 868,35	1 046 946,90
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	357 395,92	356 009,34
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	31 445,18	3 829,95
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 662 020,93	5 566 310,97
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	118 637,78	171 950,30
		29/31

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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	82 727,27	50 671,12
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	82 727,27	50 671,12
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-82 727,27	-50 671,12
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	35 910,51	121 279,18
		30/31

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	150 014,37	4 511,01
- exercices antérieurs	518,99	11 336,83
Sur opérations en capital	21 286,00	21 628,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées	40 227,24	42 477,39
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	212 046,60	79 953,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	125 103,00	42 647,22
- exercices antérieurs	43 977,38	48 508,54
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)	169 080,38	91 155,76
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	42 966,22	-11 202,53
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 992 705,31	5 818 214,50
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 913 828,58	5 708 137,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	78 876,73	110 076,65
		31/31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 954 533,80				39 802,50		1 994 336,30		1 994 336,30
	Sous Total compte 1022		1 954 533,80				39 802,50		1 994 336,30		1 994 336,30
1023	Compléments dotation org autre que Etat		497 636,41						497 636,41		497 636,41
	Sous Total compte 102		2 452 170,21				39 802,50		2 491 972,71		2 491 972,71
10682	Réserves affectées à l'investissement		636 903,38						636 903,38		636 903,38
106861	Services de l'article R314-74 du CASF		9 021,35						9 021,35		9 021,35
1068631	EHPAD en attente de CPOM-hébergement		25 625,83						25 625,83		25 625,83
	Sous Total compte 106863		25 625,83						25 625,83		25 625,83
	Sous Total compte 10686		34 647,18						34 647,18		34 647,18
	Sous Total compte 1068		671 550,56						671 550,56		671 550,56
	Sous Total compte 106		671 550,56						671 550,56		671 550,56
	Sous Total compte 10		3 123 720,77				39 802,50		3 163 523,27		3 163 523,27
11032	EHPAD en attente de CPOM-dépendance et soin		545 382,46		593 627,70				1 139 010,16		1 139 010,16
	Sous Total compte 1103		545 382,46		593 627,70				1 139 010,16		1 139 010,16
	Sous Total compte 110		545 382,46		593 627,70				1 139 010,16		1 139 010,16
11931	EHPAD en attente de CPOM - hébergement	575 830,39		483 551,05				1 059 381,44		1 059 381,44	
	Sous Total compte 1193	575 830,39		483 551,05				1 059 381,44		1 059 381,44	
	Sous Total compte 119	575 830,39		483 551,05				1 059 381,44		1 059 381,44	
	Sous Total compte 11	575 830,39	545 382,46	483 551,05	593 627,70			1 059 381,44	1 139 010,16		79 628,72

33/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		110 076,65	110 076,65				110 076,65	110 076,65		0,00
	Sous Total compte 12		110 076,65	110 076,65				110 076,65	110 076,65		0,00
13188	Autres subv		644 579,80						644 579,80		644 579,80
	Sous Total compte 1318		644 579,80						644 579,80		644 579,80
	Sous Total compte 131		644 579,80						644 579,80		644 579,80
13988	Autres subventions	183 128,59		21 286,00				204 414,59		204 414,59	
	Sous Total compte 1398	183 128,59		21 286,00				204 414,59		204 414,59	
	Sous Total compte 139	183 128,59		21 286,00				204 414,59		204 414,59	
	Sous Total compte 13	183 128,59	644 579,80	21 286,00				204 414,59	644 579,80		440 165,21
1412	Prov réglté BFR-dotatation aut tarificatio		47 736,47						47 736,47		47 736,47
	Sous Total compte 141		47 736,47						47 736,47		47 736,47
142	Provisions réglmentées pour renouv immob		806 314,64	40 227,24				40 227,24	806 314,64		766 087,40
	Sous Total compte 14		854 051,11	40 227,24				40 227,24	854 051,11		813 823,87
1511	Provisions pour litiges		100 000,00						100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 151		100 000,00						100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 15		100 000,00						100 000,00		100 000,00
1641	Emprunts en euros		3 157 672,77			175 754,83		175 754,83	3 157 672,77		2 981 917,94
	Sous Total compte 164		3 157 672,77			175 754,83		175 754,83	3 157 672,77		2 981 917,94
165	Dépôts et cautionnements reçus		203 056,19			65 994,20	50 898,30	65 994,20	253 954,49		187 960,29
											34/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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
1681	Autres emprunts		44 521,17			5 373,28		5 373,28	44 521,17		39 147,89
1688	Intérêts courus				34 757,26				34 757,26		34 757,26
	Sous Total compte 168		44 521,17		34 757,26	5 373,28		5 373,28	79 278,43		73 905,15
	Sous Total compte 16		3 405 250,13		34 757,26	247 122,31	50 898,30	247 122,31	3 490 905,69		3 243 783,38
	Total classe 1	758 958,98	8 783 060,92	655 140,94	628 384,96	247 122,31	90 700,80	1 661 222,23	9 502 146,68	1 263 796,03	9 104 720,48
2031	Frais d'études	10 624,07						10 624,07		10 624,07	
2033	Frais d'insertion	22 729,41						22 729,41		22 729,41	
	Sous Total compte 203	33 353,48						33 353,48		33 353,48	
205	Concessions droits similaires brevets..	9 487,56						9 487,56		9 487,56	
	Sous Total compte 20	42 841,04						42 841,04		42 841,04	
211	Terrains	300 879,86						300 879,86		300 879,86	
212	Agencet amégat terrains plantations	9 959,10						9 959,10		9 959,10	
2131	Bâtiments	5 926 287,08						5 926 287,08		5 926 287,08	
2135	Instal gales agencet amégts const IGAAC	5 889 175,88				44 839,81		5 934 015,69		5 934 015,69	
	Sous Total compte 213	11 815 462,96				44 839,81		11 860 302,77		11 860 302,77	
2154	Matériel et outillage	492 080,16				5 006,61		497 086,77		497 086,77	
	Sous Total compte 215	492 080,16				5 006,61		497 086,77		497 086,77	
2182	Matériel de transport	14 177,00						14 177,00		14 177,00	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	42 191,19						42 191,19		42 191,19	

35/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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
2184	Mobilier	467 605,85						467 605,85		467 605,85	
2188	Autres immobilisations corporelles	89 795,55						89 795,55		89 795,55	
	Sous Total compte 218	613 769,59						613 769,59		613 769,59	
	Sous Total compte 21	13 232 151,67				49 846,42		13 281 998,09		13 281 998,09	
2805	Concessions droits similaires brevets		9 487,56						9 487,56		9 487,56
	Sous Total compte 280		9 487,56						9 487,56		9 487,56
2812	Agencet amégat terr plantations à demeure		3 980,00		995,00				4 975,00		4 975,00
28131	Bâtiments	3 875 789,17			110 395,00			3 986 184,17		3 986 184,17	
28135	I.G.A.A.C.	1 995 012,28			205 419,07			2 200 431,35		2 200 431,35	
	Sous Total compte 2813		5 870 801,45		315 814,07			6 186 615,52		6 186 615,52	
28154	Matériel et outillage		449 601,08		15 268,00				464 869,08		464 869,08
	Sous Total compte 2815		449 601,08		15 268,00			464 869,08		464 869,08	
28182	Matériel de transport		14 177,00						14 177,00		14 177,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		39 161,79		756,00				39 917,79		39 917,79
28184	Mobilier		415 661,78		24 562,85				440 224,63		440 224,63
28188	Autres immobilisations corporelles		89 795,55						89 795,55		89 795,55
	Sous Total compte 2818		558 796,12		25 318,85			584 114,97		584 114,97	
	Sous Total compte 281	6 883 178,65			357 395,92			7 240 574,57		7 240 574,57	
	Sous Total compte 28	6 892 666,21			357 395,92			7 250 062,13		7 250 062,13	

36/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	13 274 992,71	6 892 666,21		357 395,92	49 846,42		13 324 839,13	7 250 062,13	13 324 839,13	7 250 062,13
4011	Fournisseurs		292 697,69	1 852 074,28	1 593 682,96			1 852 074,28	1 886 380,65		34 306,37
	Sous Total compte 401		292 697,69	1 852 074,28	1 593 682,96			1 852 074,28	1 886 380,65		34 306,37
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			49 846,42	49 846,42			49 846,42	49 846,42		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		667,71						667,71		667,71
	Sous Total compte 4047		667,71						667,71		667,71
	Sous Total compte 404		667,71	49 846,42	49 846,42			49 846,42	50 514,13		667,71
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		422 724,71	422 918,71	228 513,83			422 918,71	651 238,54		228 319,83
	Sous Total compte 40		716 090,11	2 324 839,41	1 872 043,21			2 324 839,41	2 588 133,32		263 293,91
4111	Usagers	502 401,45		1 966 083,71	2 168 273,78			2 468 485,16	2 168 273,78	300 211,38	
4114	Départements	115 465,09		548 166,57	662 940,97			663 631,66	662 940,97	690,69	
4115	Autres tiers payants			125,58	125,58			125,58	125,58		0,00
	Sous Total compte 411	617 866,54		2 514 375,86	2 831 340,33			3 132 242,40	2 831 340,33	300 902,07	
4152	Par le conseil d'administration			28 935,79	28 935,79			28 935,79	28 935,79		0,00
	Sous Total compte 415			28 935,79	28 935,79			28 935,79	28 935,79		0,00
4161	Usagers	25 505,52		61 872,57	68 649,42			87 378,09	68 649,42	18 728,67	
4164	Départements	19 548,36		81 430,29	98 123,04			100 978,65	98 123,04	2 855,61	
	Sous Total compte 416	45 053,88		143 302,86	166 772,46			188 356,74	166 772,46	21 584,28	
418	Redevables ; produits à recevoir	36 012,24		407 576,09	36 012,24			443 588,33	36 012,24	407 576,09	
											37/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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
419171	Provision versée par hébergés en attente		8 953,78	22 266,13	14 387,18			22 266,13	23 340,96		1 074,83
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			266 379,66	267 653,15			266 379,66	267 653,15		1 273,49
	Sous Total compte 41917		8 953,78	288 645,79	282 040,33			288 645,79	290 994,11		2 348,32
	Sous Total compte 4191		8 953,78	288 645,79	282 040,33			288 645,79	290 994,11		2 348,32
	Sous Total compte 419		8 953,78	288 645,79	282 040,33			288 645,79	290 994,11		2 348,32
	Sous Total compte 41	698 932,66	8 953,78	3 382 836,39	3 345 101,15			4 081 769,05	3 354 054,93	727 714,12	
421	Personnel - rémunérations dues			2 199 587,85	2 199 587,85			2 199 587,85	2 199 587,85		0,00
427	Personnel - oppositions			3 104,63	3 104,63			3 104,63	3 104,63		0,00
	Sous Total compte 42			2 202 692,48	2 202 692,48			2 202 692,48	2 202 692,48		0,00
431	Sécurité sociale			944 944,45	944 944,45			944 944,45	944 944,45		0,00
437	Autres organismes sociaux			747 589,03	747 589,03			747 589,03	747 589,03		0,00
	Sous Total compte 43			1 692 533,48	1 692 533,48			1 692 533,48	1 692 533,48		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			37 032,43	37 032,43			37 032,43	37 032,43		0,00
	Sous Total compte 442			37 032,43	37 032,43			37 032,43	37 032,43		0,00
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		56 946,68	240 555,41	257 694,97			240 555,41	314 641,65		74 086,24
443121	Ressources encaissées par le comptable		2 616,46	28 589,15	27 687,48			28 589,15	30 303,94		1 714,79
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		5 036,00	29 296,20	27 889,39			29 296,20	32 925,39		3 629,19
	Sous Total compte 44312		7 652,46	57 885,35	55 576,87			57 885,35	63 229,33		5 343,98
	Sous Total compte 4431		64 599,14	298 440,76	313 271,84			298 440,76	377 870,98		79 430,22
38/50											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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
44331	Départements - Dépenses			256,80	256,80			256,80	256,80		0,00
	Sous Total compte 4433			256,80	256,80			256,80	256,80		0,00
44381	Autres collectivités publiques - Dépense			10 287,27	10 287,27			10 287,27	10 287,27		0,00
	Sous Total compte 4438			10 287,27	10 287,27			10 287,27	10 287,27		0,00
	Sous Total compte 443		64 599,14	308 984,83	323 815,91			308 984,83	388 415,05		79 430,22
4478	Autres impôts et taxes			9 147,07	9 147,07			9 147,07	9 147,07		0,00
	Sous Total compte 447			9 147,07	9 147,07			9 147,07	9 147,07		0,00
4486	Autres charges à payer		10 287,27	10 287,27			10 287,27	10 287,27			0,00
	Sous Total compte 448		10 287,27	10 287,27			10 287,27	10 287,27			0,00
	Sous Total compte 44		74 886,41	365 451,60	369 995,41			365 451,60	444 881,82		79 430,22
451008	Compte de rattachement avec le BP	1 834 575,76		5 856 170,83	6 130 575,32			7 690 746,59	6 130 575,32	1 560 171,27	
	Sous Total compte 451	1 834 575,76		5 856 170,83	6 130 575,32			7 690 746,59	6 130 575,32	1 560 171,27	
	Sous Total compte 45	1 834 575,76		5 856 170,83	6 130 575,32			7 690 746,59	6 130 575,32	1 560 171,27	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		19 102,28	24 401,76	5 299,48			24 401,76	24 401,76		0,00
	Sous Total compte 4632		19 102,28	24 401,76	5 299,48			24 401,76	24 401,76		0,00
4635	Régies hospitalisés et hébergés	359,81		480,55	840,36			840,36	840,36		0,00
	Sous Total compte 463	359,81	19 102,28	24 882,31	6 139,84			25 242,12	25 242,12		0,00
466	Excédents de versement		271,60	3 998,29	3 958,59			3 998,29	4 230,19		231,90
4671	Autres comptes créditeurs		10,00	195 309,19	196 915,69			195 309,19	196 925,69		1 616,50
											39/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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
46721	Débiteurs divers - Amiable			239 099,16	238 754,34			239 099,16	238 754,34	344,82	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	126,00						126,00		126,00	
	Sous Total compte 4672	126,00		239 099,16	238 754,34			239 225,16	238 754,34	470,82	
	Sous Total compte 467	126,00	10,00	434 408,35	435 670,03			434 534,35	435 680,03		1 145,68
	Sous Total compte 46	485,81	19 383,88	463 288,95	445 768,46			463 774,76	465 152,34		1 377,58
4711	Versements des régisseurs			49 012,30	49 012,30			49 012,30	49 012,30		0,00
4712	Virements réimputés		1 653,90						1 653,90		1 653,90
4713	Recettes perçues avant émission titres		16 136,18	3 053 841,04	3 037 704,86			3 053 841,04	3 053 841,04		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		138,00	17 091,19	21 191,45			17 091,19	21 329,45		4 238,26
	Sous Total compte 47141		138,00	17 091,19	21 191,45			17 091,19	21 329,45		4 238,26
	Sous Total compte 4714		138,00	17 091,19	21 191,45			17 091,19	21 329,45		4 238,26
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		40 697,84	324 338,35	285 688,16			324 338,35	326 386,00		2 047,65
	Sous Total compte 4717		40 697,84	324 338,35	285 688,16			324 338,35	326 386,00		2 047,65
4718	Autres recettes à régulariser			16 406,13	16 406,13			16 406,13	16 406,13		0,00
	Sous Total compte 471		58 625,92	3 460 689,01	3 410 002,90			3 460 689,01	3 468 628,82		7 939,81
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			223 279,63	223 279,63			223 279,63	223 279,63		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			8 718,24	8 718,24			8 718,24	8 718,24		0,00
	Sous Total compte 472			231 997,87	231 997,87			231 997,87	231 997,87		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			170,71				170,71		170,71	

40/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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 478			170,71				170,71		170,71	
	Sous Total compte 47		58 625,92	3 692 857,59	3 642 000,77			3 692 857,59	3 700 626,69		7 769,10
487	Produits constatés d'avance				68 525,74				68 525,74		68 525,74
	Sous Total compte 48				68 525,74				68 525,74		68 525,74
491	Dépréciat comptes de redevables		23 556,06						23 556,06		23 556,06
	Sous Total compte 49		23 556,06						23 556,06		23 556,06
	Total classe 4	2 533 994,23	901 496,16	19 980 670,73	19 769 236,02			22 514 664,96	20 670 732,18	2 290 875,24	446 942,46
51172	Chèques impayés			7 905,38	7 905,38			7 905,38	7 905,38		0,00
	Sous Total compte 5117			7 905,38	7 905,38			7 905,38	7 905,38		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			229,88	229,88			229,88	229,88		0,00
	Sous Total compte 511			8 135,26	8 135,26			8 135,26	8 135,26		0,00
	Sous Total compte 51			8 135,26	8 135,26			8 135,26	8 135,26		0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 091,40						1 091,40		1 091,40	
	Sous Total compte 541	1 091,40						1 091,40		1 091,40	
	Sous Total compte 54	1 091,40						1 091,40		1 091,40	
580	Virements internes	8 185,97		60 343,45	68 529,42			68 529,42	68 529,42		0,00
588	Autres virements internes			146,29	146,29			146,29	146,29		0,00
	Sous Total compte 58	8 185,97		60 489,74	68 675,71			68 675,71	68 675,71		0,00
	Total classe 5	9 277,37		68 625,00	76 810,97			77 902,37	76 810,97	1 091,40	

41/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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
60611	Eau et assainissement					72 997,71	21 949,95	72 997,71	21 949,95	51 047,76	
60612	Energie, électricité					62 973,23	15 957,53	62 973,23	15 957,53	47 015,70	
60613	Chauffage					35 030,52	8 624,30	35 030,52	8 624,30	26 406,22	
	Sous Total compte 6061					171 001,46	46 531,78	171 001,46	46 531,78	124 469,68	
60621	Combustibles et carburants					4 361,28	1 095,17	4 361,28	1 095,17	3 266,11	
60622	Produits d'entretien					15 669,91	767,04	15 669,91	767,04	14 902,87	
60624	Fournitures administratives					450,76		450,76		450,76	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					366,95	366,95	366,95	366,95		0,00
606261	Protections, produits absorbants					74 210,33	20 156,84	74 210,33	20 156,84	54 053,49	
606268	Autres fournitures hôtelières					8 926,11	121,14	8 926,11	121,14	8 804,97	
	Sous Total compte 60626					83 136,44	20 277,98	83 136,44	20 277,98	62 858,46	
	Sous Total compte 6062					103 985,34	22 507,14	103 985,34	22 507,14	81 478,20	
6063	Alimentation					198 440,02	23 572,79	198 440,02	23 572,79	174 867,23	
6066	Fournitures médicales					220 213,26	173 287,09	220 213,26	173 287,09	46 926,17	
6068	Autres achats non stockés matières fourn					29 829,66	10 335,09	29 829,66	10 335,09	19 494,57	
	Sous Total compte 606					723 469,74	276 233,89	723 469,74	276 233,89	447 235,85	
	Sous Total compte 60					723 469,74	276 233,89	723 469,74	276 233,89	447 235,85	
61111	Examens de biologie					23 918,56	6 000,00	23 918,56	6 000,00	17 918,56	
61118	Autres					211 880,93	24 602,62	211 880,93	24 602,62	187 278,31	

42/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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 6111					235 799,49	30 602,62	235 799,49	30 602,62	205 196,87	
	Sous Total compte 611					235 799,49	30 602,62	235 799,49	30 602,62	205 196,87	
61353	Matériel de transport					11 534,80	4 422,00	11 534,80	4 422,00	7 112,80	
61357	Matériel médical					8 028,10	860,39	8 028,10	860,39	7 167,71	
61358	Autres locations mobilières					5 366,52	1 795,04	5 366,52	1 795,04	3 571,48	
	Sous Total compte 6135					24 929,42	7 077,43	24 929,42	7 077,43	17 851,99	
	Sous Total compte 613					24 929,42	7 077,43	24 929,42	7 077,43	17 851,99	
61528	Autres					38 593,22	22 727,77	38 593,22	22 727,77	15 865,45	
	Sous Total compte 6152					38 593,22	22 727,77	38 593,22	22 727,77	15 865,45	
61551	Matériel médical					2 352,28	1 727,74	2 352,28	1 727,74	624,54	
61558	Autres matériels et outillages					4 797,90	176,40	4 797,90	176,40	4 621,50	
	Sous Total compte 6155					7 150,18	1 904,14	7 150,18	1 904,14	5 246,04	
61561	Informatique					21 752,38	5 078,99	21 752,38	5 078,99	16 673,39	
61562	Matériel médical					6 946,00		6 946,00		6 946,00	
61568	Autres					55 145,10	4 342,43	55 145,10	4 342,43	50 802,67	
	Sous Total compte 6156					83 843,48	9 421,42	83 843,48	9 421,42	74 422,06	
	Sous Total compte 615					129 586,88	34 053,33	129 586,88	34 053,33	95 533,55	
6161	Multirisques					3 392,47		3 392,47		3 392,47	
6163	Assurance transport					2 751,32		2 751,32		2 751,32	

43/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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 616					6 143,79		6 143,79		6 143,79	
617	Etudes et recherches					3 979,63	1 399,50	3 979,63	1 399,50	2 580,13	
6184	Concours divers (cotisations ...)					504,00	504,00	504,00	504,00		0,00
	Sous Total compte 618					504,00	504,00	504,00	504,00		0,00
	Sous Total compte 61					400 943,21	73 636,88	400 943,21	73 636,88	327 306,33	
6215	Personnel affecté à l'établissement					10 287,27	10 287,27	10 287,27	10 287,27		0,00
	Sous Total compte 621					10 287,27	10 287,27	10 287,27	10 287,27		0,00
6226	Honoraires					9 720,00	1 200,00	9 720,00	1 200,00	8 520,00	
	Sous Total compte 622					9 720,00	1 200,00	9 720,00	1 200,00	8 520,00	
623	Publicité publications relations publicu					1 794,96		1 794,96		1 794,96	
6241	Transports de biens					408,52	72,01	408,52	72,01	336,51	
	Sous Total compte 624					408,52	72,01	408,52	72,01	336,51	
6251	Voyages et déplacements					10,85		10,85		10,85	
6257	Réceptions					2 235,55	760,00	2 235,55	760,00	1 475,55	
	Sous Total compte 625					2 246,40	760,00	2 246,40	760,00	1 486,40	
6262	Frais de télécommunication					4 368,04	626,85	4 368,04	626,85	3 741,19	
	Sous Total compte 626					4 368,04	626,85	4 368,04	626,85	3 741,19	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					62 912,00	13 500,00	62 912,00	13 500,00	49 412,00	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					246 532,44	18 792,18	246 532,44	18 792,18	227 740,26	

44/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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
6287	Remboursement de frais					252 666,00	30 000,00	252 666,00	30 000,00	222 666,00	
6288	Autres					34 259,77	7 902,90	34 259,77	7 902,90	26 356,87	
	Sous Total compte 628					596 370,21	70 195,08	596 370,21	70 195,08	526 175,13	
	Sous Total compte 62					625 195,40	83 141,21	625 195,40	83 141,21	542 054,19	
6331	Versement mobilité					42 793,00		42 793,00		42 793,00	
6332	Alloc logement					11 883,00	52,00	11 883,00	52,00	11 831,00	
6338	Autres impots taxes et assimilés sur rém					41 382,65		41 382,65		41 382,65	
	Sous Total compte 633					96 058,65	52,00	96 058,65	52,00	96 006,65	
	Sous Total compte 63					96 058,65	52,00	96 058,65	52,00	96 006,65	
64111	Rémunération principale					1 583 774,08		1 583 774,08		1 583 774,08	
64112	NBI, SFT et indemnité résidence					25 171,07	142,00	25 171,07	142,00	25 029,07	
641184	Indemnité inflation					5 200,00		5 200,00		5 200,00	
641188	Autres					343 598,53		343 598,53		343 598,53	
	Sous Total compte 64118					348 798,53		348 798,53		348 798,53	
	Sous Total compte 6411					1 957 743,68	142,00	1 957 743,68	142,00	1 957 601,68	
64151	Rémunération principale					574 262,41	716,31	574 262,41	716,31	573 546,10	
641584	Indemnité inflation					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
641588	Autres					221 559,69		221 559,69		221 559,69	
	Sous Total compte 64158					224 559,69		224 559,69		224 559,69	

45/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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 6415					798 822,10	716,31	798 822,10	716,31	798 105,79	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						61 430,18		61 430,18		61 430,18
	Sous Total compte 641					2 756 565,78	62 288,49	2 756 565,78	62 288,49	2 694 277,29	
6421	Praticiens					8 680,40		8 680,40		8 680,40	
64288	Autres					5 574,86		5 574,86		5 574,86	
	Sous Total compte 6428					5 574,86		5 574,86		5 574,86	
	Sous Total compte 642					14 255,26		14 255,26		14 255,26	
64511	Cotisations à l'URSSAF					516 792,00		516 792,00		516 792,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					37 962,00		37 962,00		37 962,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					32 538,00		32 538,00		32 538,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					492 020,75		492 020,75		492 020,75	
	Sous Total compte 6451					1 079 312,75		1 079 312,75		1 079 312,75	
64521	Cotisations à l'URSSAF					5 169,00		5 169,00		5 169,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 499,00		1 499,00		1 499,00	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					686,00		686,00		686,00	
	Sous Total compte 6452					7 354,00		7 354,00		7 354,00	
	Sous Total compte 645					1 086 666,75		1 086 666,75		1 086 666,75	
6475	Médecine du travail					201,60		201,60		201,60	
	Sous Total compte 647					201,60		201,60		201,60	

46/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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
6488	Autres charges diverses de personnel					65 175,91		65 175,91		65 175,91	
	Sous Total compte 648					65 175,91		65 175,91		65 175,91	
	Sous Total compte 64					3 922 865,30	62 288,49	3 922 865,30	62 288,49	3 860 576,81	
6518	Autres					2 508,00		2 508,00		2 508,00	
	Sous Total compte 651					2 508,00		2 508,00		2 508,00	
6541	Créances admises en non valeur					28 935,79		28 935,79		28 935,79	
	Sous Total compte 654					28 935,79		28 935,79		28 935,79	
6588	Autres					1,39		1,39		1,39	
	Sous Total compte 658					1,39		1,39		1,39	
	Sous Total compte 65					31 445,18		31 445,18		31 445,18	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					82 727,27		82 727,27		82 727,27	
	Sous Total compte 661					82 727,27		82 727,27		82 727,27	
	Sous Total compte 66					82 727,27		82 727,27		82 727,27	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					35 103,00		35 103,00		35 103,00	
6718	Autres charges except operat de gestion					90 000,00		90 000,00		90 000,00	
	Sous Total compte 671					125 103,00		125 103,00		125 103,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					43 977,38		43 977,38		43 977,38	
	Sous Total compte 67					169 080,38		169 080,38		169 080,38	
68112	Immob corporelles					357 395,92		357 395,92		357 395,92	

47/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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 6811					357 395,92		357 395,92		357 395,92	
	Sous Total compte 681					357 395,92		357 395,92		357 395,92	
	Sous Total compte 68					357 395,92		357 395,92		357 395,92	
	Total classe 6					6 409 181,05	495 352,47	6 409 181,05	495 352,47	5 975 258,76	61 430,18
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					480,00	4 776,00	480,00	4 776,00		4 296,00
7087	Rembst de frais par les budgets A					23 814,88	93 822,49	23 814,88	93 822,49		70 007,61
	Sous Total compte 708					24 294,88	98 598,49	24 294,88	98 598,49		74 303,61
	Sous Total compte 70					24 294,88	98 598,49	24 294,88	98 598,49		74 303,61
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS					68 525,74	2 419 590,57	68 525,74	2 419 590,57		2 351 064,83
7351128	Autres financements complémentaires						24 723,37		24 723,37		24 723,37
	Sous Total compte 735112						24 723,37		24 723,37		24 723,37
	Sous Total compte 73511					68 525,74	2 444 313,94	68 525,74	2 444 313,94		2 375 788,20
	Sous Total compte 7351					68 525,74	2 444 313,94	68 525,74	2 444 313,94		2 375 788,20
735211	Part afférente à l'hébergement						28 109,08		28 109,08		28 109,08
7352121	Hébergement permanent des résidents						498 002,81		498 002,81		498 002,81
	Sous Total compte 735212						498 002,81		498 002,81		498 002,81
	Sous Total compte 73521						526 111,89		526 111,89		526 111,89
7352281	Part afférente à l'hébergement					11 676,64	692 703,17	11 676,64	692 703,17		681 026,53
7352282	Part afférente à la dépendance					1 100,32	27 732,54	1 100,32	27 732,54		26 632,22
											48/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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 735228					12 776,96	720 435,71	12 776,96	720 435,71		707 658,75
	Sous Total compte 73522					12 776,96	720 435,71	12 776,96	720 435,71		707 658,75
	Sous Total compte 7352					12 776,96	1 246 547,60	12 776,96	1 246 547,60		1 233 770,64
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					27 861,90	1 908 448,92	27 861,90	1 908 448,92		1 880 587,02
	Sous Total compte 73531					27 861,90	1 908 448,92	27 861,90	1 908 448,92		1 880 587,02
73532	Part afférente à la dépendance					2 675,53	186 296,43	2 675,53	186 296,43		183 620,90
	Sous Total compte 7353					30 537,43	2 094 745,35	30 537,43	2 094 745,35		2 064 207,92
	Sous Total compte 735					111 840,13	5 785 606,89	111 840,13	5 785 606,89		5 673 766,76
	Sous Total compte 73					111 840,13	5 785 606,89	111 840,13	5 785 606,89		5 673 766,76
7548	Autres remboursements de frais						32 586,91		32 586,91		32 586,91
	Sous Total compte 754						32 586,91		32 586,91		32 586,91
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,43		1,43		1,43
	Sous Total compte 758						1,43		1,43		1,43
	Sous Total compte 75						32 588,34		32 588,34		32 588,34
7718	Autres						149 571,52		149 571,52		149 571,52
	Sous Total compte 771						149 571,52		149 571,52		149 571,52
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa						518,99		518,99		518,99
777	Quote-part des subv d'investisSEM						21 286,00		21 286,00		21 286,00
778	Autres produits exceptionnels						442,85		442,85		442,85

49/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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 77						171 819,36		171 819,36		171 819,36
78742	Reprises prov régl renouvellement immob						40 227,24		40 227,24		40 227,24
	Sous Total compte 7874						40 227,24		40 227,24		40 227,24
	Sous Total compte 787						40 227,24		40 227,24		40 227,24
	Sous Total compte 78						40 227,24		40 227,24		40 227,24
	Total classe 7					136 135,01	6 128 840,32	136 135,01	6 128 840,32		5 992 705,31
	Total général	16 577 223,29	16 577 223,29	20 704 436,67	20 831 827,87	6 842 284,79	6 714 893,59	44 123 944,75	44 123 944,75	22 855 860,56	22 855 860,56

50/50

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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								
tickets degeorges	560,00	2 600,00	3 160,00	0,00	600,00	600,00	2 560,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	560,00	2 600,00	3 160,00	0,00	600,00	600,00	2 560,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
tickets degeorges	1 562,00	600,00	2 162,00	0,00	856,00	856,00	1 306,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 562,00	600,00	2 162,00	0,00	856,00	856,00	1 306,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
tickets degeorges	0,00	856,00	856,00	2 122,00	2 600,00	4 722,00	0,00	3 866,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	856,00	856,00	2 122,00	2 600,00	4 722,00	0,00	3 866,00
TOTAUX	2 122,00	4 056,00	6 178,00	2 122,00	4 056,00	6 178,00	3 866,00	3 866,00
								50/52

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2021 L'EXERCICE 2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	REPORT A NOUVEAU 2021 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
HEBERGEMENT	-483 551,05		-575 830,39	-1 059 381,44
DEPENDANCE ET SOINS	593 627,70	545 382,46		1 139 010,16

(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.

55/58

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2021 AU COURS DE L'EXERCICE 2022

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

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)
HEBERGEMENT						
DEPENDANCE ET SOINS					1 139 010,16	-1 059 381,44

(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.

56/58

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022 À AFFECTER L'EXERCICE 2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2022

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2)	REPORT A NOUVEAU 2022 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
HEBERGEMENT	-511 011,77		-1 059 381,44	-1 570 393,21
DEPENDANCE ET SOINS	589 888,50	1 139 010,16		1 728 898,66

(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").

58/58

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

Page des signatures

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

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

Observations : VISA AVEC RESERVE 4711 ET 4718 A REGUL EN 2023

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 08/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BETHUNE, le 08/03/2023

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

SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

062061 SGC BETHUNE

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	4
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	5
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	11
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	20
1. Bilan (Etat B1)	21
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	26
4. Balance des comptes (Etat B3)	30
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	46
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	48
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1)	49
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	51
4ème PARTIE : SIGNATURES	53

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2022

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	696 470,13	7 200,00	0,00	703 670,13	620 122,68	-11%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 114 044,56	71 305,00	0,00	2 185 349,56	2 125 751,37	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	220 932,31	24 754,00	0,00	245 686,31	223 601,03	-8%
TOTAL DES CHARGES	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	2 969 475,08	-5%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	67 623,45	

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

6/19

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2022

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	2 966 147,33	126 958,00	0,00	3 093 105,33	2 973 972,74	-3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	65 299,67	-23 699,00	0,00	41 600,67	61 980,17	49%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,62	-
TOTAL DES PRODUITS	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	3 037 098,53	-3%
DÉFICIT						

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

7/19

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	696 470,13	7 200,00	0,00	703 670,13	620 122,68	-11%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 114 044,56	71 305,00	0,00	2 185 349,56	2 125 751,37	-2%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	220 932,31	24 754,00	0,00	245 686,31	223 601,03	-8%
TOTAL DES CHARGES	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	2 969 475,08	-5%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	67 623,45	

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	2 966 147,33	126 958,00	0,00	3 093 105,33	2 973 972,74	-3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	65 299,67	-23 699,00	0,00	41 600,67	61 980,17	49%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,62	-
TOTAL DES PRODUITS	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	3 037 098,53	-3%
DÉFICIT						

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

8/19

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	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	2 969 475,08	-5%
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	114 735,00	7 065,00	0,00	121 800,00	121 778,03	0%
TOTAL I	2 916 712,00	96 194,00	0,00	3 012 906,00	2 847 697,05	-5%
TOTAL DES PRODUITS	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	3 037 098,53	-3%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	3 036 384,53	-3%
CAF OU IAF	114 735,00	7 065,00	0,00	121 800,00	188 687,48	55%

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

9/19

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Tableau de financement

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

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	136 072,00	0,00	0,00	136 072,00	126 861,27	-6%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	73 700,00	109 000,00	0,00	182 700,00	12 086,77	-93%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	209 772,00	109 000,00	0,00	318 772,00	138 948,04	-56%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-43 099,00	-101 935,00	0,00	-145 034,00	67 931,60	-146%

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	114 735,00	7 065,00	0,00	121 800,00	188 687,48	55%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	8 938,00	0,00	0,00	8 938,00	15 492,16	74%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	2 700,00	-93%
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	166 673,00	7 065,00	0,00	173 738,00	206 879,64	20%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

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

10/19

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2022

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	65 000,00	0,00	8 450,00	73 450,00	87 327,56	15 692,06	71 635,50	-2%
6066 - Fournitures médicales	45 000,00	-14 450,00	-50,00	30 500,00	39 091,90	5 884,11	33 207,79	9%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	12 000,00	0,00	-1 344,00	10 656,00	10 797,67	1 835,23	8 962,44	-15%
6241 - Transports de biens	400,00	-50,00	50,00	400,00	300,90	46,80	254,10	-36%
6251 - Voyages et déplacements	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6257 - Réceptions	1 500,00	366,00	-1 166,43	699,57	170,00	0,00	170,00	-75%
6262 - Frais de télécommunication	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	1 638,98	85,99	1 552,99	-42%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	56 000,00	26 000,00	0,00	82 000,00	114 537,46	38 791,94	75 745,52	-7%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	139 380,00	1 200,00	-5 000,00	135 580,00	146 641,17	11 754,12	134 887,05	0%
6287 - Remboursement de frais	108 133,00	0,00	0,00	108 133,00	129 133,00	21 000,00	108 133,00	0%
6288 - Autres	33 500,00	-4 242,00	2 436,43	31 694,43	33 335,22	8 654,80	24 680,42	-22%
60611 - Eau et assainissement	39 000,00	-3 500,00	0,00	35 500,00	36 890,83	5 507,34	31 383,49	-11%
60612 - Energie, électricité	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	27 099,99	4 036,64	23 063,35	-26%
60613 - Chauffage	31 900,00	3 500,00	0,00	35 400,00	27 900,98	3 413,90	24 487,08	-30%
60621 - Combustibles et carburants	350,00	0,00	0,00	350,00	287,76	88,26	199,50	-43%
60622 - Produits d'entretien	8 571,42	0,00	0,00	8 571,42	3 315,94	0,00	3 315,94	-61%
60624 - Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	500,00	466,98	0,00	466,98	-6%
60628 - Autres fournitures non stockées	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	431,62	431,62	0,00	-

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

12/19

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2022

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)
61111 - Examens de biologie	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	10 284,77	5 000,00	5 284,77	-70%
61118 - Autres	60 000,00	2 376,00	-2 376,00	60 000,00	72 372,63	26 604,86	45 767,77	-23%
606261 - Protections, produits absorbants	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	23 694,58	3 405,70	20 288,88	-27%
606268 - Autres fournitures hôtelières	14 285,71	-4 000,00	0,00	10 285,71	6 782,81	146,70	6 636,11	-35%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	696 470,13	7 200,00	0,00	703 670,13	772 502,75	152 380,07	620 122,68	-11%
6331 - Versement mobilité	22 741,00	189,00	0,00	22 930,00	22 457,36	0,00	22 457,36	-2%
6332 - Allocation logement	6 326,00	50,00	0,00	6 376,00	6 244,96	0,00	6 244,96	-2%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	21 379,06	182,00	0,00	21 561,06	21 687,19	0,00	21 687,19	1%
6421 - Praticiens	15 842,00	0,00	0,00	15 842,00	16 144,88	0,00	16 144,88	2%
6488 - Autres charges diverses de personnel	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	31 229,65	0,00	31 229,65	-28%
64111 - Rémunération principale	724 584,00	51 377,00	0,00	775 961,00	672 410,92	0,00	672 410,92	-13%
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	14 733,00	0,00	0,00	14 733,00	10 346,80	0,00	10 346,80	-29%
64151 - Rémunération principale	290 959,50	0,00	0,00	290 959,50	478 058,15	0,00	478 058,15	65%
64288 - Autres	5 462,00	0,00	0,00	5 462,00	5 574,86	0,00	5 574,86	3%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	299 962,00	0,00	0,00	299 962,00	303 314,85	0,00	303 314,85	2%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	24 645,00	0,00	0,00	24 645,00	26 719,00	0,00	26 719,00	9%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	23 826,00	0,00	0,00	23 826,00	24 365,00	0,00	24 365,00	3%
64515 - Cotisations à la CNRACL	217 326,00	16 939,00	0,00	234 265,00	204 213,73	0,00	204 213,73	-12%

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

13/19

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2022

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)
64521 - Cotisations à l'URSSAF	4 890,00	0,00	0,00	4 890,00	5 192,00	0,00	5 192,00	7%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	1 468,00	0,00	0,00	1 468,00	1 510,00	0,00	1 510,00	3%
64524 - Cotisations à l'ASSEDIC	676,00	0,00	0,00	676,00	690,00	0,00	690,00	3%
641184 - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	-
641188 - Autres	282 546,00	2 568,00	0,00	285 114,00	150 539,15	0,00	150 539,15	-47%
641584 - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	-
641588 - Autres	113 179,00	0,00	0,00	113 179,00	141 052,87	0,00	141 052,87	25%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES	2 114 044,56	71 305,00	0,00	2 185 349,56	2 125 751,37	0,00	2 125 751,37	-2%
AU PERSONNEL								
617 - Etudes et recherches	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	3 991,16	0,00	3 991,16	39%
623 - Publicité, publications, relations publiques	2 500,00	0,00	-1 254,00	1 246,00	1 360,10	0,00	1 360,10	10%
627 - Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	-
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 028,82	3 264,00	0,00	11 292,82	11 292,38	0,00	11 292,38	0%
6161 - Multirisques	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 142,80	0,00	2 142,80	-14%
6163 - Assurance transport	560,00	0,00	0,00	560,00	559,77	0,00	559,77	0%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	5 500,00	-2 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6518 - Autres	0,00	0,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0%
6541 - Créances admises en non valeur	6 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00	14 977,64	0,00	14 977,64	0%
6588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	-

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

14/19

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2022

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)
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	5 608,49	7 101,00	0,00	12 709,49	5 640,73	0,00	5 640,73	-55%
61357 - Matériel médical	9 500,00	-1 500,00	0,00	8 000,00	6 655,18	718,15	5 937,03	-25%
61358 - Autres locations mobilières	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 455,56	1 440,00	2 015,56	-42%
61528 - Autres	20 500,00	2 500,00	-724,43	22 275,57	50 224,38	29 668,85	20 555,53	-7%
61551 - Matériel médical	4 000,00	0,00	350,00	4 350,00	6 186,72	1 839,48	4 347,24	0%
61558 - Autres matériels et outillages	3 000,00	2 000,00	-754,83	4 245,17	3 703,46	98,10	3 605,36	-15%
61561 - Informatique	12 000,00	-780,00	-720,00	10 500,00	9 324,37	0,00	9 324,37	-11%
61562 - Matériel médical	5 000,00	2 604,00	-1 454,00	6 150,00	5 191,92	0,00	5 191,92	-15%
61568 - Autres	18 000,00	-4 000,00	-146,74	13 853,26	10 404,35	1 350,25	9 054,10	-34%
68112 - Immobilisations corporelles	114 735,00	7 065,00	0,00	121 800,00	121 778,03	0,00	121 778,03	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	220 932,31	24 754,00	0,00	245 686,31	258 715,86	35 114,83	223 601,03	-8%
TOTAL DES CHARGES	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	3 156 969,98	187 494,90	2 969 475,08	-5%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00			67 623,45	

(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 2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	89 410,44	182,90	89 227,54	-
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	966 936,94	0,00	0,00	966 936,94	1 294 976,01	39 021,34	1 255 954,67	30%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 325 807,00	126 958,00	0,00	1 452 765,00	933 331,32	1 857,21	931 474,11	-35%
7351128 - Autres financements complémentaires	288 401,39	0,00	0,00	288 401,39	22 001,17	0,00	22 001,17	-92%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	385 002,00	0,00	0,00	385 002,00	284 869,80	0,00	284 869,80	-26%
7352281 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	382 767,82	5 511,72	377 256,10	-
7352282 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 663,19	1 473,84	13 189,35	-
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 966 147,33	126 958,00	0,00	3 093 105,33	3 022 019,75	48 047,01	2 973 972,74	-3%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	60 298,94	0,00	60 298,94	55%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	1 200,00	1 400,00	0,00	2 600,00	1 680,00	0,00	1 680,00	-35%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	25 099,67	-25 099,00	0,00	0,67	1,23	0,00	1,23	84%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	65 299,67	-23 699,00	0,00	41 600,67	61 980,17	0,00	61 980,17	49%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	-
7718 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	431,62	0,00	431,62	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,62	0,00	1 145,62	-
TOTAL DES PRODUITS DÉFICIT	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	3 085 145,54	48 047,01	3 037 098,53	-3%

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

16/19

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	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	0,00	0,00	2 969 475,08	-5%
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	114 735,00	7 065,00	0,00	121 800,00	121 778,03	0,00	121 778,03	0%
68112 - Immobilisations corporelles	114 735,00	7 065,00	0,00	121 800,00	121 778,03	0,00	121 778,03	0%
TOTAL I	2 916 712,00	96 194,00	0,00	3 012 906,00	-121 778,03	0,00	2 847 697,05	-5%
TOTAL DES PRODUITS	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	0,00	0,00	3 037 098,53	-3%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	3 031 447,00	103 259,00	0,00	3 134 706,00	-714,00	0,00	3 036 384,53	-3%
CAF OU IAF	114 735,00	7 065,00	0,00	121 800,00			188 687,48	55%

(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 2022

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	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	33 789,90	0,00	33 789,90	-21%
1641 - Emprunts en euros	93 072,00	0,00	0,00	93 072,00	93 071,37	0,00	93 071,37	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	136 072,00	0,00	0,00	136 072,00	126 861,27	0,00	126 861,27	-6%
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	18 700,00	164 000,00	0,00	182 700,00	9 984,00	0,00	9 984,00	-94%
2154 - Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,77	0,00	2 102,77	-
2188 - Autres immobilisations corporelles	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	73 700,00	109 000,00	0,00	182 700,00	12 086,77	0,00	12 086,77	-93%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	209 772,00	109 000,00	0,00	318 772,00	138 948,04	0,00	138 948,04	-56%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-43 099,00	-101 935,00	0,00	-145 034,00			67 931,60	-146%

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

18/19

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Tableau de financement

Exercice 2022

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	114 735,00	7 065,00	0,00	121 800,00			188 687,48	55%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	8 938,00	0,00	0,00	8 938,00	15 492,16	0,00	15 492,16	74%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	8 938,00	0,00	0,00	8 938,00	15 492,16	0,00	15 492,16	74%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	-93%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	-93%
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	166 673,00	7 065,00	0,00	173 738,00	18 192,16	0,00	206 879,64	20%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

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

19/19

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	965,33	965,33		
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	79 123,07	70 476,96	8 646,11	10 381,32
Constructions	3 590 376,28	2 158 799,75	1 431 576,53	1 523 572,94
Installations, matériel et outillage techniques	381 820,87	361 788,36	20 032,51	24 999,74
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	164 245,69	124 459,25	39 786,44	50 778,85
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)	4 216 531,24	2 716 489,65	1 500 041,59	1 609 732,85
				22/23

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	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	309 896,57	7 680,00	302 216,57	194 343,35
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	792,02		792,02	129 214,20
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	3 422,84		3 422,84	1 125,17
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	3 133,40		3 133,40	4 948,60
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	317 244,83	7 680,00	309 564,83	329 631,32
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				3 263,56
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				3 263,56
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	4 533 776,07	2 724 169,65	1 809 606,42	1 942 627,73
				23/23

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	1 219 464,16	1 203 972,00
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		35 433,04
Report à nouveau déficitaire	-573 325,92	-655 561,29
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	67 623,45	46 802,33
Subventions d'investissement	4 286,00	5 000,00
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	865 875,33	783 473,72
		24/25

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	8 225,00	101 296,37
Emprunts et dettes financières divers	61 500,00	92 589,90
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	2 754,98	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 009,27	198 137,92
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés	2 556,93	2 556,93
Autres	670 744,69	750 956,93
Produits constatés d'avance	39 021,34	
TOTAL DETTES (III)	937 812,21	1 145 538,05
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	5 918,88	13 615,96
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	5 918,88	13 615,96
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 809 606,42	1 942 627,73
		25/25

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	1 680,00	526,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	2 973 972,74	3 018 877,30
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,23	1,14
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 975 653,97	3 019 404,44
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	223 647,06	223 884,24
Services extérieurs et autres	464 561,99	484 534,57
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	50 389,51	50 454,98
- autres		
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 449 058,34	1 490 895,59
- charges sociales	566 004,58	572 817,14
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	121 778,03	110 133,93
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	16 803,52	1,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 892 243,03	2 932 721,45
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	83 410,94	86 682,99
		27/29

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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	5 640,73	10 905,69
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	5 640,73	10 905,69
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 640,73	-10 905,69
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	77 770,21	75 777,30
		28/29

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	431,62	8,59
- exercices antérieurs		7,52
Sur opérations en capital	714,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 145,62	16,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	11 292,38	28 991,08
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)	11 292,38	28 991,08
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 146,76	-28 974,97
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 976 799,59	3 019 420,55
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 909 176,14	2 972 618,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	67 623,45	46 802,33
		29/29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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		648 345,79				15 492,16		663 837,95		663 837,95
	Sous Total compte 1022		648 345,79				15 492,16		663 837,95		663 837,95
1023	Compléments dotation org autre que Etat		555 626,21						555 626,21		555 626,21
	Sous Total compte 102		1 203 972,00				15 492,16		1 219 464,16		1 219 464,16
10682	Réserves affectées 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		1 351 799,64				15 492,16		1 367 291,80		1 367 291,80
11031	EHPAD en attente de CPOM -hébergement		35 433,04	35 433,04				35 433,04	35 433,04		0,00
	Sous Total compte 1103		35 433,04	35 433,04				35 433,04	35 433,04		0,00
	Sous Total compte 110		35 433,04	35 433,04				35 433,04	35 433,04		0,00
11931	EHPAD en attente de CPOM - hébergement			125 234,98				125 234,98		125 234,98	
11932	EHPAD en attente de CPOM-dépendance soin	655 561,29			207 470,35			655 561,29	207 470,35	448 090,94	
	Sous Total compte 1193	655 561,29		125 234,98	207 470,35			780 796,27	207 470,35	573 325,92	
	Sous Total compte 119	655 561,29		125 234,98	207 470,35			780 796,27	207 470,35	573 325,92	
	Sous Total compte 11	655 561,29	35 433,04	160 668,02	207 470,35			816 229,31	242 903,39	573 325,92	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		46 802,33	46 802,33				46 802,33	46 802,33		0,00
	Sous Total compte 12		46 802,33	46 802,33				46 802,33	46 802,33		0,00
13188	Autres subv		5 000,00						5 000,00		5 000,00
											31/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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		5 000,00						5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 131		5 000,00						5 000,00		5 000,00
13988	Autres subventions			714,00				714,00		714,00	
	Sous Total compte 1398			714,00				714,00		714,00	
	Sous Total compte 139			714,00				714,00		714,00	
	Sous Total compte 13		5 000,00	714,00				714,00	5 000,00		4 286,00
1641	Emprunts en euros		101 296,37			93 071,37		93 071,37	101 296,37		8 225,00
	Sous Total compte 164		101 296,37			93 071,37		93 071,37	101 296,37		8 225,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		92 589,90			33 789,90	2 700,00	33 789,90	95 289,90		61 500,00
	Sous Total compte 16		193 886,27			126 861,27	2 700,00	126 861,27	196 586,27		69 725,00
	Total classe 1	655 561,29	1 632 921,28	208 184,35	207 470,35	126 861,27	18 192,16	990 606,91	1 858 583,79	574 039,92	1 442 016,80
205	Concessions droits similaires brevets..	965,33						965,33		965,33	
	Sous Total compte 20	965,33						965,33		965,33	
212	Agencet amégat terrains plantations	79 123,07						79 123,07		79 123,07	
2131	Bâtiments	3 381 540,16						3 381 540,16		3 381 540,16	
2135	Instal gales agencet amégts const IGAAC	198 852,12				9 984,00		208 836,12		208 836,12	
	Sous Total compte 213	3 580 392,28				9 984,00		3 590 376,28		3 590 376,28	
2154	Matériel et outillage	379 718,10				2 102,77		381 820,87		381 820,87	
	Sous Total compte 215	379 718,10				2 102,77		381 820,87		381 820,87	

32/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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
2182	Matériel de transport	21 993,82						21 993,82		21 993,82	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	24 515,00						24 515,00		24 515,00	
2184	Mobilier	49 511,00						49 511,00		49 511,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	68 225,87						68 225,87		68 225,87	
	Sous Total compte 218	164 245,69						164 245,69		164 245,69	
	Sous Total compte 21	4 203 479,14				12 086,77		4 215 565,91		4 215 565,91	
2805	Concessions droits similaires brevets		965,33						965,33		965,33
	Sous Total compte 280		965,33						965,33		965,33
2812	Agencet amégat terr plantations à demeure		68 741,75		1 735,21				70 476,96		70 476,96
28131	Bâtiments	1 938 528,70			90 181,00			2 028 709,70		2 028 709,70	
28135	I.G.A.A.C.	118 290,64			11 799,41			130 090,05		130 090,05	
	Sous Total compte 2813	2 056 819,34			101 980,41			2 158 799,75		2 158 799,75	
28154	Matériel et outillage		354 718,36		7 070,00				361 788,36		361 788,36
	Sous Total compte 2815		354 718,36		7 070,00				361 788,36		361 788,36
28182	Matériel de transport		18 197,00		1 898,00				20 095,00		20 095,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		22 778,40		494,00				23 272,40		23 272,40
28184	Mobilier		16 447,11		5 269,41				21 716,52		21 716,52
28188	Autres immobilisations corporelles		56 044,33		3 331,00				59 375,33		59 375,33
	Sous Total compte 2818		113 466,84		10 992,41				124 459,25		124 459,25

33/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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 281		2 593 746,29		121 778,03				2 715 524,32		2 715 524,32
	Sous Total compte 28		2 594 711,62		121 778,03				2 716 489,65		2 716 489,65
	Total classe 2	4 204 444,47	2 594 711,62		121 778,03	12 086,77		4 216 531,24	2 716 489,65	4 216 531,24	2 716 489,65
4011	Fournisseurs		11 247,88	773 326,72	771 126,21			773 326,72	782 374,09		9 047,37
	Sous Total compte 401		11 247,88	773 326,72	771 126,21			773 326,72	782 374,09		9 047,37
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			12 086,77	12 086,77			12 086,77	12 086,77		0,00
	Sous Total compte 404			12 086,77	12 086,77			12 086,77	12 086,77		0,00
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		186 890,04	186 890,04	143 961,90			186 890,04	330 851,94		143 961,90
	Sous Total compte 40		198 137,92	972 303,53	927 174,88			972 303,53	1 125 312,80		153 009,27
4111	Usagers	187 091,18		932 380,83	989 274,90			1 119 472,01	989 274,90	130 197,11	
4114	Départements	122 524,95		317 476,53	439 696,08			440 001,48	439 696,08	305,40	
	Sous Total compte 411	309 616,13		1 249 857,36	1 428 970,98			1 559 473,49	1 428 970,98	130 502,51	
4152	Par le conseil d'administration			14 977,64	14 977,64			14 977,64	14 977,64		0,00
	Sous Total compte 415			14 977,64	14 977,64			14 977,64	14 977,64		0,00
4161	Usagers	7 946,61			6 764,90			7 946,61	6 764,90	1 181,71	
4164	Départements	6 689,25		34 368,97	40 571,60			41 058,22	40 571,60	486,62	
	Sous Total compte 416	14 635,86		34 368,97	47 336,50			49 004,83	47 336,50	1 668,33	
418	Redevables ; produits à recevoir	6 985,56		178 517,75	6 985,56			185 503,31	6 985,56	178 517,75	
419171	Provision versée par hébergés en attente				2 754,98				2 754,98		2 754,98
											34/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			210 109,65	210 109,65			210 109,65	210 109,65		0,00
	Sous Total compte 41917			210 109,65	212 864,63			210 109,65	212 864,63		2 754,98
	Sous Total compte 4191			210 109,65	212 864,63			210 109,65	212 864,63		2 754,98
	Sous Total compte 419			210 109,65	212 864,63			210 109,65	212 864,63		2 754,98
	Sous Total compte 41	331 237,55		1 687 831,37	1 711 135,31			2 019 068,92	1 711 135,31	307 933,61	
421	Personnel - rémunérations dues			1 175 646,97	1 175 646,97			1 175 646,97	1 175 646,97		0,00
427	Personnel - oppositions			531,41	531,41			531,41	531,41		0,00
	Sous Total compte 42			1 176 178,38	1 176 178,38			1 176 178,38	1 176 178,38		0,00
431	Sécurité sociale			550 150,06	550 150,06			550 150,06	550 150,06		0,00
437	Autres organismes sociaux			332 774,57	332 774,57			332 774,57	332 774,57		0,00
	Sous Total compte 43			882 924,63	882 924,63			882 924,63	882 924,63		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			25 653,23	25 653,23			25 653,23	25 653,23		0,00
	Sous Total compte 442			25 653,23	25 653,23			25 653,23	25 653,23		0,00
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		53 023,14	178 446,55	155 176,69			178 446,55	208 199,83		29 753,28
443121	Ressources encaissées par le comptable		2 878,76	33 052,23	32 528,29			33 052,23	35 407,05		2 354,82
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		5 437,15	31 935,10	30 816,98			31 935,10	36 254,13		4 319,03
	Sous Total compte 44312		8 315,91	64 987,33	63 345,27			64 987,33	71 661,18		6 673,85
	Sous Total compte 4431		61 339,05	243 433,88	218 521,96			243 433,88	279 861,01		36 427,13
	Sous Total compte 443		61 339,05	243 433,88	218 521,96			243 433,88	279 861,01		36 427,13
											35/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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
4478	Autres impôts et taxes			3 999,09	3 999,09			3 999,09	3 999,09		0,00
	Sous Total compte 447			3 999,09	3 999,09			3 999,09	3 999,09		0,00
	Sous Total compte 44		61 339,05	273 086,20	248 174,28			273 086,20	309 513,33		36 427,13
451011	Compte de rattachement avec le BP		687 792,24	3 080 113,43	3 024 929,85			3 080 113,43	3 712 722,09		632 608,66
	Sous Total compte 451		687 792,24	3 080 113,43	3 024 929,85			3 080 113,43	3 712 722,09		632 608,66
	Sous Total compte 45		687 792,24	3 080 113,43	3 024 929,85			3 080 113,43	3 712 722,09		632 608,66
46321	Fonds reçus ou dépositifs hospitaliers hébergés		2 556,93	5 979,25	5 979,25			5 979,25	8 536,18		2 556,93
	Sous Total compte 4632		2 556,93	5 979,25	5 979,25			5 979,25	8 536,18		2 556,93
	Sous Total compte 463		2 556,93	5 979,25	5 979,25			5 979,25	8 536,18		2 556,93
466	Excédents de versement		38,24	31,84				31,84	38,24		6,40
4671	Autres comptes créditeurs		1 787,40	37 417,88	37 332,98			37 417,88	39 120,38		1 702,50
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 125,17		56 541,57	54 243,90			57 666,74	54 243,90	3 422,84	
	Sous Total compte 4672	1 125,17		56 541,57	54 243,90			57 666,74	54 243,90	3 422,84	
	Sous Total compte 467	1 125,17	1 787,40	93 959,45	91 576,88			95 084,62	93 364,28	1 720,34	
	Sous Total compte 46	1 125,17	4 382,57	99 970,54	97 556,13			101 095,71	101 938,70		842,99
4711	Versements des régisseurs		1 797,30	1 797,30				1 797,30	1 797,30		0,00
4712	Virements réimputés				315,00				315,00		315,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		357,00	1 725 099,22	1 724 742,22			1 725 099,22	1 725 099,22		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		4 298,10	17 643,59	13 345,49			17 643,59	17 643,59		0,00
											36/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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
471412	Excédents à réimputer -personnes morales			4 646,24	8 575,60			4 646,24	8 575,60		3 929,36
	Sous Total compte 47141		4 298,10	22 289,83	21 921,09			22 289,83	26 219,19		3 929,36
	Sous Total compte 4714		4 298,10	22 289,83	21 921,09			22 289,83	26 219,19		3 929,36
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		5 063,56	84 823,66	80 844,62			84 823,66	85 908,18		1 084,52
	Sous Total compte 4717		5 063,56	84 823,66	80 844,62			84 823,66	85 908,18		1 084,52
4718	Autres recettes à régulariser		2 100,00	21 401,79	19 891,79			21 401,79	21 991,79		590,00
	Sous Total compte 471		13 615,96	1 855 411,80	1 847 714,72			1 855 411,80	1 861 330,68		5 918,88
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			99 585,34	99 585,34			99 585,34	99 585,34		0,00
4722	Com bancaires en instance de mdt CB			1,43	1,43			1,43	1,43		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	3 263,56		21 674,65	24 938,21			24 938,21	24 938,21		0,00
	Sous Total compte 472	3 263,56		121 261,42	124 524,98			124 524,98	124 524,98		0,00
	Sous Total compte 47	3 263,56	13 615,96	1 976 673,22	1 972 239,70			1 979 936,78	1 985 855,66		5 918,88
487	Produits constatés d'avance				39 021,34				39 021,34		39 021,34
	Sous Total compte 48				39 021,34				39 021,34		39 021,34
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	335 626,28	972 947,74	10 149 081,30	10 079 334,50			10 484 707,58	11 052 282,24	314 111,43	881 686,09
51172	Chèques impayés			1 797,30	1 797,30			1 797,30	1 797,30		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 034,21	2 034,21			2 034,21	2 034,21		0,00
											37/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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 5117			3 831,51	3 831,51			3 831,51	3 831,51		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	3 948,60		28 461,65	30 276,85			32 410,25	30 276,85	2 133,40	
	Sous Total compte 511	3 948,60		32 293,16	34 108,36			36 241,76	34 108,36	2 133,40	
	Sous Total compte 51	3 948,60		32 293,16	34 108,36			36 241,76	34 108,36	2 133,40	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 541	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 54	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
588	Autres virements internes			3 192,55	3 192,55			3 192,55	3 192,55		0,00
	Sous Total compte 58			3 192,55	3 192,55			3 192,55	3 192,55		0,00
	Total classe 5	4 948,60		35 485,71	37 300,91			40 434,31	37 300,91	3 133,40	
60611	Eau et assainissement					36 890,83	5 507,34	36 890,83	5 507,34	31 383,49	
60612	Energie, électricité					27 099,99	4 036,64	27 099,99	4 036,64	23 063,35	
60613	Chauffage					27 900,98	3 413,90	27 900,98	3 413,90	24 487,08	
	Sous Total compte 6061					91 891,80	12 957,88	91 891,80	12 957,88	78 933,92	
60621	Combustibles et carburants					287,76	88,26	287,76	88,26	199,50	
60622	Produits d'entretien					3 315,94		3 315,94		3 315,94	
60624	Fournitures administratives					466,98		466,98		466,98	
606261	Protections, produits absorbants					23 694,58	3 405,70	23 694,58	3 405,70	20 288,88	
606268	Autres fournitures hôtelières					6 782,81	146,70	6 782,81	146,70	6 636,11	

38/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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 60626					30 477,39	3 552,40	30 477,39	3 552,40	26 924,99	
60628	Autres fournitures non stckées					431,62	431,62	431,62	431,62		0,00
	Sous Total compte 6062					34 979,69	4 072,28	34 979,69	4 072,28	30 907,41	
6063	Alimentation					87 327,56	15 692,06	87 327,56	15 692,06	71 635,50	
6066	Fournitures médicales					39 091,90	5 884,11	39 091,90	5 884,11	33 207,79	
6068	Autres achats non stckés matières fournitures					10 797,67	1 835,23	10 797,67	1 835,23	8 962,44	
	Sous Total compte 606					264 088,62	40 441,56	264 088,62	40 441,56	223 647,06	
	Sous Total compte 60					264 088,62	40 441,56	264 088,62	40 441,56	223 647,06	
61111	Examens de biologie					10 284,77	5 000,00	10 284,77	5 000,00	5 284,77	
61118	Autres					72 372,63	26 604,86	72 372,63	26 604,86	45 767,77	
	Sous Total compte 6111					82 657,40	31 604,86	82 657,40	31 604,86	51 052,54	
	Sous Total compte 611					82 657,40	31 604,86	82 657,40	31 604,86	51 052,54	
61357	Matériel médical					6 655,18	718,15	6 655,18	718,15	5 937,03	
61358	Autres locations mobilières					3 455,56	1 440,00	3 455,56	1 440,00	2 015,56	
	Sous Total compte 6135					10 110,74	2 158,15	10 110,74	2 158,15	7 952,59	
	Sous Total compte 613					10 110,74	2 158,15	10 110,74	2 158,15	7 952,59	
61528	Autres					50 224,38	29 668,85	50 224,38	29 668,85	20 555,53	
	Sous Total compte 6152					50 224,38	29 668,85	50 224,38	29 668,85	20 555,53	
61551	Matériel médical					6 186,72	1 839,48	6 186,72	1 839,48	4 347,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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
61558	Autres matériels et outillages					3 703,46	98,10	3 703,46	98,10	3 605,36	
	Sous Total compte 6155					9 890,18	1 937,58	9 890,18	1 937,58	7 952,60	
61561	Informatique					9 324,37		9 324,37		9 324,37	
61562	Matériel médical					5 191,92		5 191,92		5 191,92	
61568	Autres					10 404,35	1 350,25	10 404,35	1 350,25	9 054,10	
	Sous Total compte 6156					24 920,64	1 350,25	24 920,64	1 350,25	23 570,39	
	Sous Total compte 615					85 035,20	32 956,68	85 035,20	32 956,68	52 078,52	
6161	Multirisques					2 142,80		2 142,80		2 142,80	
6163	Assurance transport					559,77		559,77		559,77	
	Sous Total compte 616					2 702,57		2 702,57		2 702,57	
617	Etudes et recherches					3 991,16		3 991,16		3 991,16	
	Sous Total compte 61					184 497,07	66 719,69	184 497,07	66 719,69	117 777,38	
623	Publicité publications relations publicu					1 360,10		1 360,10		1 360,10	
6241	Transports de biens					300,90	46,80	300,90	46,80	254,10	
	Sous Total compte 624					300,90	46,80	300,90	46,80	254,10	
6257	Réceptions					170,00		170,00		170,00	
	Sous Total compte 625					170,00		170,00		170,00	
6262	Frais de télécommunication					1 638,98	85,99	1 638,98	85,99	1 552,99	
	Sous Total compte 626					1 638,98	85,99	1 638,98	85,99	1 552,99	

40/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					1,43		1,43		1,43	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					114 537,46	38 791,94	114 537,46	38 791,94	75 745,52	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					146 641,17	11 754,12	146 641,17	11 754,12	134 887,05	
6287	Remboursement de frais					129 133,00	21 000,00	129 133,00	21 000,00	108 133,00	
6288	Autres					33 335,22	8 654,80	33 335,22	8 654,80	24 680,42	
	Sous Total compte 628					423 646,85	80 200,86	423 646,85	80 200,86	343 445,99	
	Sous Total compte 62					427 118,26	80 333,65	427 118,26	80 333,65	346 784,61	
6331	Versement mobilité					22 457,36		22 457,36		22 457,36	
6332	Alloc logement					6 244,96		6 244,96		6 244,96	
6338	Autres impôts taxes et assimilés sur rém					21 687,19		21 687,19		21 687,19	
	Sous Total compte 633					50 389,51		50 389,51		50 389,51	
	Sous Total compte 63					50 389,51		50 389,51		50 389,51	
64111	Rémunération principale					672 410,92		672 410,92		672 410,92	
64112	NBI, SFT et indemnité résidence					10 346,80		10 346,80		10 346,80	
641184	Indemnité inflation					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
641188	Autres					150 539,15		150 539,15		150 539,15	
	Sous Total compte 64118					152 439,15		152 439,15		152 439,15	
	Sous Total compte 6411					835 196,87		835 196,87		835 196,87	
64151	Rémunération principale					478 058,15		478 058,15		478 058,15	

41 / 45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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
641584	Indemnité inflation					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
641588	Autres					141 052,87		141 052,87		141 052,87	
	Sous Total compte 64158					143 152,87		143 152,87		143 152,87	
	Sous Total compte 6415					621 211,02		621 211,02		621 211,02	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						60 298,94		60 298,94		60 298,94
	Sous Total compte 641					1 456 407,89	60 298,94	1 456 407,89	60 298,94	1 396 108,95	
6421	Praticiens					16 144,88		16 144,88		16 144,88	
64288	Autres					5 574,86		5 574,86		5 574,86	
	Sous Total compte 6428					5 574,86		5 574,86		5 574,86	
	Sous Total compte 642					21 719,74		21 719,74		21 719,74	
64511	Cotisations à l'URSSAF					303 314,85		303 314,85		303 314,85	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					26 719,00		26 719,00		26 719,00	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					24 365,00		24 365,00		24 365,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					204 213,73		204 213,73		204 213,73	
	Sous Total compte 6451					558 612,58		558 612,58		558 612,58	
64521	Cotisations à l'URSSAF					5 192,00		5 192,00		5 192,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 510,00		1 510,00		1 510,00	
64524	Cotisations à l'ASEDIC					690,00		690,00		690,00	
	Sous Total compte 6452					7 392,00		7 392,00		7 392,00	

42/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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 645					566 004,58		566 004,58		566 004,58	
6488	Autres charges diverses de personnel					31 229,65		31 229,65		31 229,65	
	Sous Total compte 648					31 229,65		31 229,65		31 229,65	
	Sous Total compte 64					2 075 361,86	60 298,94	2 075 361,86	60 298,94	2 015 062,92	
6518	Autres					1 824,00		1 824,00		1 824,00	
	Sous Total compte 651					1 824,00		1 824,00		1 824,00	
6541	Créances admises en non valeur					14 977,64		14 977,64		14 977,64	
	Sous Total compte 654					14 977,64		14 977,64		14 977,64	
6588	Autres					1,88		1,88		1,88	
	Sous Total compte 658					1,88		1,88		1,88	
	Sous Total compte 65					16 803,52		16 803,52		16 803,52	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					5 640,73		5 640,73		5 640,73	
	Sous Total compte 661					5 640,73		5 640,73		5 640,73	
	Sous Total compte 66					5 640,73		5 640,73		5 640,73	
673	Titres annulés exercices antérieurs					11 292,38		11 292,38		11 292,38	
	Sous Total compte 67					11 292,38		11 292,38		11 292,38	
68112	Immob corporelles					121 778,03		121 778,03		121 778,03	
	Sous Total compte 6811					121 778,03		121 778,03		121 778,03	
	Sous Total compte 681					121 778,03		121 778,03		121 778,03	

43/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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 68					121 778,03		121 778,03		121 778,03	
	Total classe 6					3 156 969,98	247 793,84	3 156 969,98	247 793,84	2 969 475,08	60 298,94
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						1 680,00		1 680,00		1 680,00
	Sous Total compte 708						1 680,00		1 680,00		1 680,00
	Sous Total compte 70						1 680,00		1 680,00		1 680,00
735111	Hébergnt permant résidents régim oblig SS					39 021,34	1 294 976,01	39 021,34	1 294 976,01		1 255 954,67
7351128	Autres financements complémentaires						22 001,17		22 001,17		22 001,17
	Sous Total compte 735112						22 001,17		22 001,17		22 001,17
	Sous Total compte 73511					39 021,34	1 316 977,18	39 021,34	1 316 977,18		1 277 955,84
	Sous Total compte 7351					39 021,34	1 316 977,18	39 021,34	1 316 977,18		1 277 955,84
7352121	Hébergement permanent des résidents						284 869,80		284 869,80		284 869,80
	Sous Total compte 735212						284 869,80		284 869,80		284 869,80
	Sous Total compte 73521						284 869,80		284 869,80		284 869,80
7352281	Part afférente à l'hébergement					5 511,72	382 767,82	5 511,72	382 767,82		377 256,10
7352282	Part afférente à la dépendance					1 473,84	14 663,19	1 473,84	14 663,19		13 189,35
	Sous Total compte 735228					6 985,56	397 431,01	6 985,56	397 431,01		390 445,45
	Sous Total compte 73522					6 985,56	397 431,01	6 985,56	397 431,01		390 445,45
	Sous Total compte 7352					6 985,56	682 300,81	6 985,56	682 300,81		675 315,25
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					1 857,21	933 331,32	1 857,21	933 331,32		931 474,11

44/45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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 73531					1 857,21	933 331,32	1 857,21	933 331,32		931 474,11
73532	Part afférente à la dépendance					182,90	89 410,44	182,90	89 410,44		89 227,54
	Sous Total compte 7353					2 040,11	1 022 741,76	2 040,11	1 022 741,76		1 020 701,65
	Sous Total compte 735					48 047,01	3 022 019,75	48 047,01	3 022 019,75		2 973 972,74
	Sous Total compte 73					48 047,01	3 022 019,75	48 047,01	3 022 019,75		2 973 972,74
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,23		1,23		1,23
	Sous Total compte 758						1,23		1,23		1,23
	Sous Total compte 75						1,23		1,23		1,23
7718	Autres						431,62		431,62		431,62
	Sous Total compte 771						431,62		431,62		431,62
777	Quote-part des subv d'investisSEM						714,00		714,00		714,00
	Sous Total compte 77						1 145,62		1 145,62		1 145,62
	Total classe 7					48 047,01	3 024 846,60	48 047,01	3 024 846,60		2 976 799,59
	Total général	5 200 580,64	5 200 580,64	10 392 751,36	10 445 883,79	3 343 965,03	3 290 832,60	18 937 297,03	18 937 297,03	8 077 291,07	8 077 291,07

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
mapad tickets	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
mapad tickets	0,00	0,00	0,00	10 782,00	0,00	10 782,00	0,00	10 782,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	10 782,00	0,00	10 782,00	0,00	10 782,00
TOTAUX	10 782,00	0,00	10 782,00	10 782,00	0,00	10 782,00	10 782,00	10 782,00
								45/47

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2021 AU COURS DE L'EXERCICE 2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	REPORT A NOUVEAU 2021 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
HEBERGEMENT	-160 668,02	35 433,04		-125 234,98
DEPENDANCE ET SOINS	207 470,35		-655 561,29	-448 090,94
<p>(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).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(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.</p> <p>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").</p> <p>(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.</p>				

50/53

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022

L'EXERCICE 2022

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

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)
HEBERGEMENT						-125 234,98
DEPENDANCE ET SOINS						-448 090,94

(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.

51/53

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022 À AFFECTER L'EXERCICE 2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2022

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2)	REPORT A NOUVEAU 2022 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
HEBERGEMENT	-128 302,21		-125 234,98	-253 537,19
DEPENDANCE ET SOINS	195 925,66		-448 090,94	-252 165,28

(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").

53/53

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

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 08/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A BETHUNE, le 08/03/2023

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

SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 28/02/2023

062061 SGC BETHUNE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	178,09	Fonds Globalisés	408,78
Constructions	1 326,73	Réserves	1 056,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	131,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 888,03	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	267,43
Autres immobilisations corporelles	2,60	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 526,79	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 526,79	Autres fonds propres	
Stocks	0,26	TOTAL FONDS PROPRES	1 732,46
Créances	248,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 879,13
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	76,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	117,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	248,70	Total dettes à court terme	193,79
Comptes de régularisations	29,98	TOTAL DETTES	2 072,92
		Comptes de régularisations	0,08
TOTAL ACTIF	3 805,46	TOTAL PASSIF	3 805,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	30 483,25	30 483,25		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	483 606,80	305 512,50	178 094,30	191 105,50
	Constructions en toute propriété	2 181 745,34	855 015,06	1 326 730,28	1 380 750,28
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	666 946,29	535 613,74	131 332,55	164 407,47
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 518,68	13 919,42	2 599,26	2 605,91
	Immobilisations corporelles en cours	1 888 028,99		1 888 028,99	1 888 028,99
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	5 267 329,35	1 740 543,97	3 526 785,38	3 626 898,15	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 267 329,35	1 740 543,97	3 526 785,38	3 626 898,15
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 267 329,35	1 740 543,97	3 526 785,38	3 626 898,15

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	261,13		261,13	261,13
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	246 843,60		246 843,60	217 257,51
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 595,18		1 595,18	17 689,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				62 494,92
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	248 699,91		248 699,91	297 703,34

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	29 973,33		29 973,33	34 255,23
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	4,28		4,28	2,77
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	29 977,61		29 977,61	34 258,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		5 546 006,87	1 740 543,97	3 805 462,90	3 958 859,49

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 056 250,87	784 739,02
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	267 428,97	271 511,85
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	408 780,99	408 780,99
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 732 460,83	1 465 031,86	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 879 132,05	2 059 608,32
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	76 059,75	70 733,10
	Dettes fiscales et sociales	10 413,80	20 439,40
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	107 109,68	341 913,22
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	208,00	604,80
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 072 923,28	2 493 298,84	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	78,79	528,79
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	78,79	528,79
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 805 462,90	3 958 859,49

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	826,01	813,67
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	826,02	813,67
Traitements, salaires, charges sociales	179,09	168,53
Achats et charges externes	320,72	322,82
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	105,63	93,25
Autres charges	11,73	13,39
Charges courantes non financières	617,17	597,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	208,84	215,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	20,81	19,83
RESULTAT COURANT FINANCIER	-20,81	-19,83
RESULTAT COURANT	188,03	195,85
Produits exceptionnels	79,39	76,67
Charges exceptionnelles		1,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	79,39	75,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	267,43	271,51

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	808 919,00	790 427,67
Divers	17 094,96	23 241,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,60	1,20
TOTAL I	826 015,56	813 670,73
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	320 722,08	322 821,33
Impôts et taxes sur rémunérations	3 908,32	3 482,39
Autres impôts, taxes et versem assimilés	231,00	156,00
Salaires et traitements	133 616,16	124 415,78

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	45 472,71	44 114,36
Dotations amortissements sur immob	105 633,45	93 245,40
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	7 586,98	9 752,84
TOTAL II	617 170,70	597 988,10
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	208 844,86	215 682,63
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	20 810,04	19 831,19
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	20 810,04	19 831,19
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-20 810,04	-19 831,19
A + B - RESULTAT COURANT	188 034,82	195 851,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	40,00	2 256,21
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	79 354,15	74 412,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	79 394,15	76 668,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 008,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		1 008,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	79 394,15	75 660,41

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	905 409,71	890 339,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	637 980,74	618 827,29
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	267 428,97	271 511,85

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	749 359,66	1 132 477,81	1 881 837,47
Titres de recette émis (b)	377 145,30	968 408,63	1 345 553,93
Réductions de titres (c)		62 998,92	62 998,92
Recettes nettes (d = b - c)	377 145,30	905 409,71	1 282 555,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	749 359,66	1 132 477,81	1 881 837,47
Mandats émis (f)	183 347,03	712 203,33	895 550,36
Annulations de mandats (g)	0,04	74 222,59	74 222,63
Depenses nettes (h = f - g)	183 346,99	637 980,74	821 327,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	193 798,31	267 428,97	461 227,28
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR					
Investissement	-410 069,66		193 798,31		-216 271,35
Fonctionnement	271 511,85	271 511,85	267 428,97		267 428,97
Sous-Total	-138 557,81	271 511,85	461 227,28		51 157,62
TOTAL III	-138 557,81	271 511,85	461 227,28		51 157,62
TOTAL I + II + III	-138 557,81	271 511,85	461 227,28		51 157,62

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	182 110,00		182 110,00	182 108,25	0,04	182 108,21	1,79
21	Immobilisations corporelles	28 000,00	129 180,00	157 180,00	1 238,78		1 238,78	155 941,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	210 110,00	129 180,00	339 290,00	183 347,03	0,04	183 346,99	155 943,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	210 110,00	129 180,00	339 290,00	183 347,03	0,04	183 346,99	155 943,01
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		410 069,66	410 069,66				410 069,66
TOTAL GENERAL		210 110,00	539 249,66	749 359,66	183 347,03	0,04	183 346,99	566 012,67

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		271 511,85	271 511,85	271 511,85		271 511,85	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		271 511,85	271 511,85	271 511,85		271 511,85	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		271 511,85	271 511,85	271 511,85		271 511,85	
021	Virement de la section d'exploitation	117 340,00	254 873,81	372 213,81				372 213,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 770,00	12 864,00	105 634,00	105 633,45		105 633,45	0,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	210 110,00	267 737,81	477 847,81	105 633,45		105 633,45	372 214,36
TOTAL GENERAL		210 110,00	539 249,66	749 359,66	377 145,30		377 145,30	372 214,36

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	337 650,00	33 635,00	371 285,00	361 898,30	64 093,72	297 804,58	73 480,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	255 000,00	-13 100,00	241 900,00	214 229,94	8 084,25	206 145,69	35 754,31
65	Autres charges de gestion courante	5 070,00	7 585,00	12 655,00	7 586,98		7 586,98	5 068,02
66	Charges financières	27 455,00		27 455,00	22 854,66	2 044,62	20 810,04	6 644,96
67	Charges exceptionnelles	1 335,00		1 335,00				1 335,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	626 510,00	28 120,00	654 630,00	606 569,88	74 222,59	532 347,29	122 282,71
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	117 340,00	254 873,81	372 213,81				372 213,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	92 770,00	12 864,00	105 634,00	105 633,45		105 633,45	0,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	210 110,00	267 737,81	477 847,81	105 633,45		105 633,45	372 214,36
TOTAL GENERAL		836 620,00	295 857,81	1 132 477,81	712 203,33	74 222,59	637 980,74	494 497,07

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	270,00		270,00				270,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	836 350,00	235 857,81	1 072 207,81	826 517,96	504,00	826 013,96	246 193,85
75	Autres produits de gestion courante				1,60		1,60	-1,60
77	Produits exceptionnels		60 000,00	60 000,00	141 889,07	62 494,92	79 394,15	-19 394,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	836 620,00	295 857,81	1 132 477,81	968 408,63	62 998,92	905 409,71	227 068,10
TOTAL GENERAL		836 620,00	295 857,81	1 132 477,81	968 408,63	62 998,92	905 409,71	227 068,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	182 108,25	0,04	182 108,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	182 108,25	0,04	182 108,21
2125	Terrains bâtis	423,80		423,80
2188	Autres	814,98		814,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 238,78		1 238,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	183 347,03	0,04	183 346,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 347,03	0,04	183 346,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	183 347,03	0,04	183 346,99

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	271 511,85		271 511,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	271 511,85		271 511,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	271 511,85		271 511,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	271 511,85		271 511,85
28125	Amortissements terrains bâtis	13 435,00		13 435,00
28131	Bâtiments	37 124,00		37 124,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	16 896,00		16 896,00
28154	Matériel industriel	33 074,92		33 074,92
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	717,00		717,00
28184	Mobilier	104,63		104,63
4816	Frais d'émission des emprunts	4 281,90		4 281,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 633,45		105 633,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 633,45		105 633,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	377 145,30		377 145,30

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	67 042,25	8 760,02	58 282,23
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 255,48	104,14	2 151,34
6064	Fournitures administratives	15,00		15,00
6068	Autres matières et fournitures	6 559,84	2 263,60	4 296,24
611	Sous-traitance générale	2 445,30	815,10	1 630,20
6135	Locations mobilières	548,72	456,97	91,75
61528	Autres	108 036,12	18 096,37	89 939,75
61558	Autres biens mobiliers	5 924,22		5 924,22
6156	Maintenance	4 105,69	911,77	3 193,92
6161	Multirisques	557,12		557,12
617	Etudes et recherches	16 796,21		16 796,21
618	Divers	1 480,00		1 480,00
6231	Annonces et insertions	1 620,00		1 620,00
6241	Transports sur achats	72,50		72,50
6257	Réceptions	53,90	53,90	
6262	Frais de télécommunications	1 225,76	111,85	1 113,91
627	Services bancaires et assimilés	21,19		21,19
6287	Remboursements de frais	123 815,00	30 000,00	93 815,00
6288	Autres	19 093,00	2 520,00	16 573,00
63512	Taxes foncières	231,00		231,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	361 898,30	64 093,72	297 804,58
6218	Autre personnel extérieur	31 232,75	8 084,25	23 148,50
6331	Versement mobilité	1 740,00		1 740,00
6332	Cotisations versées au FNAL	481,00		481,00

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 687,32		1 687,32
6411	Salaires, appointements, commissions de base	105 268,08		105 268,08
64141	indemnité inflation	500,00		500,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	23 119,99		23 119,99
6415	Supplément familial	917,06		917,06
6451	Cotisations à l'URSSAF	16 017,63		16 017,63
6453	Cotisations aux caisses de retraite	29 159,08		29 159,08
6454	Cotisations Pôle Emploi	296,00		296,00
648	Autres charges de personnel	3 811,03		3 811,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	214 229,94	8 084,25	206 145,69
6518	Autres	7 585,00		7 585,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,98		1,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 586,98		7 586,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 178,11	0,01	19 178,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 676,55	2 044,61	1 631,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 854,66	2 044,62	20 810,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	606 569,88	74 222,59	532 347,29
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	101 351,55		101 351,55
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	4 281,90		4 281,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 633,45		105 633,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	105 633,45		105 633,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	712 203,33	74 222,59	637 980,74

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	15 983,23		15 983,23
706	Prestations de services	809 423,00	504,00	808 919,00
7087	Remboursements de frais	1 111,73		1 111,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	826 517,96	504,00	826 013,96
7588	Autres	1,60		1,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,60		1,60
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	40,00		40,00
778	Autres produits exceptionnels	141 849,07	62 494,92	79 354,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	141 889,07	62 494,92	79 394,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	968 408,63	62 998,92	905 409,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	968 408,63	62 998,92	905 409,71

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		408 780,99						408 780,99		408 780,99
1022	Sous Total compte 1022		408 780,99						408 780,99		408 780,99
102	Sous Total compte 102		408 780,99						408 780,99		408 780,99
1068	Autres réserves		784 739,02				271 511,85		1 056 250,87		1 056 250,87
106	Sous Total compte 106		784 739,02				271 511,85		1 056 250,87		1 056 250,87
10	Sous Total compte 10		1 193 520,01				271 511,85		1 465 031,86		1 465 031,86
110	Report à nouveau solde créditeur			271 511,85	271 511,85			271 511,85	271 511,85		0,00
11	Sous Total compte 11			271 511,85	271 511,85			271 511,85	271 511,85		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		271 511,85	271 511,85				271 511,85	271 511,85		0,00
12	Sous Total compte 12		271 511,85	271 511,85				271 511,85	271 511,85		0,00
1311	Etat et EPN		228 673,53						228 673,53		228 673,53
131	Sous Total compte 131		228 673,53						228 673,53		228 673,53
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	228 673,53						228 673,53		228 673,53	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	228 673,53						228 673,53		228 673,53	
139	Sous Total compte 139	228 673,53						228 673,53		228 673,53	
13	Sous Total compte 13	228 673,53	228 673,53					228 673,53	228 673,53		0,00
1641	Emprunts en euros		2 057 563,71			182 108,25	0,04	182 108,25	2 057 563,75		1 875 455,50
164	Sous Total compte 164		2 057 563,71			182 108,25	0,04	182 108,25	2 057 563,75		1 875 455,50
16884	Int sur empts étab crédit		2 044,61	2 044,61	3 676,55			2 044,61	5 721,16		3 676,55
1688	Sous Total compte 1688		2 044,61	2 044,61	3 676,55			2 044,61	5 721,16		3 676,55
168	Sous Total compte 168		2 044,61	2 044,61	3 676,55			2 044,61	5 721,16		3 676,55
16	Sous Total compte 16		2 059 608,32	2 044,61	3 676,55	182 108,25	0,04	184 152,86	2 063 284,91		1 879 132,05
	Total classe 1	228 673,53	3 753 313,71	545 068,31	275 188,40	182 108,25	271 511,89	955 850,09	4 300 014,00	228 673,53	3 572 837,44
2051	Concessions et droits assimilés	30 483,25						30 483,25		30 483,25	
205	Sous Total compte 205	30 483,25						30 483,25		30 483,25	
20	Sous Total compte 20	30 483,25						30 483,25		30 483,25	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	56 729,44						56 729,44		56 729,44	
211	Sous Total compte 211	56 729,44						56 729,44		56 729,44	
2125	Terrains bâtis	426 453,56				423,80		426 877,36		426 877,36	
212	Sous Total compte 212	426 453,56				423,80		426 877,36		426 877,36	
2131	Bâtiments	1 856 303,66						1 856 303,66		1 856 303,66	
2135	Instal gales agenct amégts const	325 441,68						325 441,68		325 441,68	
213	Sous Total compte 213	2 181 745,34						2 181 745,34		2 181 745,34	
2154	Mat indust	666 946,29						666 946,29		666 946,29	
215	Sous Total compte 215	666 946,29						666 946,29		666 946,29	
2183	Mat bureau mat informatique	7 281,48						7 281,48		7 281,48	
2184	Mobilier	1 801,18						1 801,18		1 801,18	
2188	Autres	6 621,04				814,98		7 436,02		7 436,02	
218	Sous Total compte 218	15 703,70				814,98		16 518,68		16 518,68	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	3 347 578,33				1 238,78		3 348 817,11		3 348 817,11	
2313	Constructions	1 186 138,01						1 186 138,01		1 186 138,01	
2315	Instal mat outil techn	701 890,98						701 890,98		701 890,98	
231	Sous Total compte 231	1 888 028,99						1 888 028,99		1 888 028,99	
23	Sous Total compte 23	1 888 028,99						1 888 028,99		1 888 028,99	
2805	Concessions droits similaires brevets		30 483,25						30 483,25		30 483,25
280	Sous Total compte 280		30 483,25						30 483,25		30 483,25
28125	Amort terrains bâtis		292 077,50				13 435,00		305 512,50		305 512,50
2812	Sous Total compte 2812		292 077,50				13 435,00		305 512,50		305 512,50
28131	Bâtiments		742 486,21				37 124,00		779 610,21		779 610,21
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		58 508,85				16 896,00		75 404,85		75 404,85
2813	Sous Total compte 2813		800 995,06				54 020,00		855 015,06		855 015,06
28154	Mat indust		502 538,82				33 074,92		535 613,74		535 613,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		502 538,82				33 074,92		535 613,74		535 613,74
28183	Mat bureau mat informatique		4 780,20				717,00		5 497,20		5 497,20
28184	Mobilier		1 696,55				104,63		1 801,18		1 801,18
28188	Amort autres		6 621,04						6 621,04		6 621,04
2818	Sous Total compte 2818		13 097,79				821,63		13 919,42		13 919,42
281	Sous Total compte 281		1 608 709,17				101 351,55		1 710 060,72		1 710 060,72
28	Sous Total compte 28		1 639 192,42				101 351,55		1 740 543,97		1 740 543,97
	Total classe 2	5 266 090,57	1 639 192,42			1 238,78	101 351,55	5 267 329,35	1 740 543,97	5 267 329,35	1 740 543,97
37	Stocks mchdises terrains nus	261,13						261,13		261,13	
37	Sous Total compte 37	261,13						261,13		261,13	
	Total classe 3	261,13						261,13		261,13	
4011	Fournisseurs			357 912,06	387 412,96			357 912,06	387 412,96		29 500,90
401	Sous Total compte 401			357 912,06	387 412,96			357 912,06	387 412,96		29 500,90

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			1 401,76	1 401,76			1 401,76	1 401,76		0,00
404	Sous Total compte 404			1 401,76	1 401,76			1 401,76	1 401,76		0,00
408	Fournis factures non parvenues		70 733,10	70 733,10	46 558,85			70 733,10	117 291,95		46 558,85
40	Sous Total compte 40		70 733,10	430 046,92	435 373,57			430 046,92	506 106,67		76 059,75
411	Clients	215 596,71		1 101 838,27	1 097 358,73			1 317 434,98	1 097 358,73	220 076,25	
4161	Créances douteuses	1 156,80		18 261,20	3 194,38			19 418,00	3 194,38	16 223,62	
416	Sous Total compte 416	1 156,80		18 261,20	3 194,38			19 418,00	3 194,38	16 223,62	
418	Clients - produits non encore facturés	504,00		10 543,73	504,00			11 047,73	504,00	10 543,73	
41	Sous Total compte 41	217 257,51		1 130 643,20	1 101 057,11			1 347 900,71	1 101 057,11	246 843,60	
421	Personnel - rémunérations dues			104 162,99	104 162,99			104 162,99	104 162,99		0,00
427	Personnel - oppositions			235,05	235,05			235,05	235,05		0,00
42	Sous Total compte 42			104 398,04	104 398,04			104 398,04	104 398,04		0,00
431	Sécurité sociale			32 035,46	32 035,46			32 035,46	32 035,46		0,00

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			40 185,50	40 185,50			40 185,50	40 185,50		0,00
43	Sous Total compte 43			72 220,96	72 220,96			72 220,96	72 220,96		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 021,60	1 021,60			1 021,60	1 021,60		0,00
442	Sous Total compte 442			1 021,60	1 021,60			1 021,60	1 021,60		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			125 812,00	135 806,00			125 812,00	135 806,00		9 994,00
4455	Sous Total compte 4455			125 812,00	135 806,00			125 812,00	135 806,00		9 994,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			163,36	163,36			163,36	163,36		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,60		28 246,14	28 246,74			28 246,74	28 246,74		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 094,00			16 094,00			16 094,00	16 094,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	16 094,60		28 409,50	44 504,10			44 504,10	44 504,10		0,00
44571	Etat - TVA collectée		20 439,40	180 020,20	160 000,60			180 020,20	180 440,00		419,80
4457	Sous Total compte 4457		20 439,40	180 020,20	160 000,60			180 020,20	180 440,00		419,80
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 595,18						1 595,18		1 595,18	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458	1 595,18						1 595,18		1 595,18	
445	Sous Total compte 445	17 689,78	20 439,40	334 241,70	340 310,70			351 931,48	360 750,10		8 818,62
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			561,37	561,37			561,37	561,37		0,00
44	Sous Total compte 44	17 689,78	20 439,40	335 824,67	341 893,67			353 514,45	362 333,07		8 818,62
451012	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		341 913,22	1 102 729,42	867 925,88			1 102 729,42	1 209 839,10		107 109,68
451	Sous Total compte 451		341 913,22	1 102 729,42	867 925,88			1 102 729,42	1 209 839,10		107 109,68
45	Sous Total compte 45		341 913,22	1 102 729,42	867 925,88			1 102 729,42	1 209 839,10		107 109,68
466	Excédé de verSEMENT		604,80	3 527,20	3 130,40			3 527,20	3 735,20		208,00
46711	Autres comptes créditeurs			6 300,01	6 300,01			6 300,01	6 300,01		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 300,01	6 300,01			6 300,01	6 300,01		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 547,76	3 547,76			3 547,76	3 547,76		0,00
4672	Sous Total compte 4672			3 547,76	3 547,76			3 547,76	3 547,76		0,00
467	Sous Total compte 467			9 847,77	9 847,77			9 847,77	9 847,77		0,00

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir	62 494,92			62 494,92			62 494,92	62 494,92		0,00
468	Sous Total compte 468	62 494,92			62 494,92			62 494,92	62 494,92		0,00
46	Sous Total compte 46	62 494,92	604,80	13 374,97	75 473,09			75 869,89	76 077,89		208,00
4712	Virements réimputés		78,79						78,79		78,79
4713	Recettes perçues avant émission titres			15 983,23	15 983,23			15 983,23	15 983,23		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 274,40	2 274,40			2 274,40	2 274,40		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			856,00	856,00			856,00	856,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 130,40	3 130,40			3 130,40	3 130,40		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 130,40	3 130,40			3 130,40	3 130,40		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		450,00	2 183,84	1 733,84			2 183,84	2 183,84		0,00
4717	Sous Total compte 4717		450,00	2 183,84	1 733,84			2 183,84	2 183,84		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 209,64	1 209,64			1 209,64	1 209,64		0,00
471	Sous Total compte 471		528,79	22 507,11	22 057,11			22 507,11	22 585,90		78,79

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			194 986,35	194 986,35			194 986,35	194 986,35		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			21,19	21,19			21,19	21,19		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			604,80	604,80			604,80	604,80		0,00
472	Sous Total compte 472			195 612,34	195 612,34			195 612,34	195 612,34		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,77		3,26	1,75			6,03	1,75	4,28	
478	Sous Total compte 478	2,77		3,26	1,75			6,03	1,75	4,28	
47	Sous Total compte 47	2,77	528,79	218 122,71	217 671,20			218 125,48	218 199,99		74,51
4816	Frais d'émission des emprunts	34 255,23					4 281,90	34 255,23	4 281,90	29 973,33	
481	Sous Total compte 481	34 255,23					4 281,90	34 255,23	4 281,90	29 973,33	
48	Sous Total compte 48	34 255,23					4 281,90	34 255,23	4 281,90	29 973,33	
	Total classe 4	331 700,21	434 219,31	3 407 360,89	3 216 013,52		4 281,90	3 739 061,10	3 654 514,73	278 416,39	193 870,02
5118	Autres valeurs à l'encaissement			454,08	454,08			454,08	454,08		0,00
511	Sous Total compte 511			454,08	454,08			454,08	454,08		0,00

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51			454,08	454,08			454,08	454,08		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			105 633,45	105 633,45			105 633,45	105 633,45		0,00
588	Autres virements internes			604,80	604,80			604,80	604,80		0,00
58	Sous Total compte 58			106 238,25	106 238,25			106 238,25	106 238,25		0,00
	Total classe 5			106 692,33	106 692,33			106 692,33	106 692,33		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					67 042,25	8 760,02	67 042,25	8 760,02	58 282,23	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 255,48	104,14	2 255,48	104,14	2 151,34	
6064	Fournitures administratives					15,00		15,00		15,00	
6068	Autres matières et fournitures					6 559,84	2 263,60	6 559,84	2 263,60	4 296,24	
606	Sous Total compte 606					75 872,57	11 127,76	75 872,57	11 127,76	64 744,81	
60	Sous Total compte 60					75 872,57	11 127,76	75 872,57	11 127,76	64 744,81	
611	Sous-traitance générale					2 445,30	815,10	2 445,30	815,10	1 630,20	
6135	Locations mobilières					548,72	456,97	548,72	456,97	91,75	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					548,72	456,97	548,72	456,97	91,75	
61528	Autres					108 036,12	18 096,37	108 036,12	18 096,37	89 939,75	
6152	Sous Total compte 6152					108 036,12	18 096,37	108 036,12	18 096,37	89 939,75	
61558	Autres biens mobiliers					5 924,22		5 924,22		5 924,22	
6155	Sous Total compte 6155					5 924,22		5 924,22		5 924,22	
6156	Maintenance					4 105,69	911,77	4 105,69	911,77	3 193,92	
615	Sous Total compte 615					118 066,03	19 008,14	118 066,03	19 008,14	99 057,89	
6161	Multirisques					557,12		557,12		557,12	
616	Sous Total compte 616					557,12		557,12		557,12	
617	Etudes et recherches					16 796,21		16 796,21		16 796,21	
618	Divers					1 480,00		1 480,00		1 480,00	
61	Sous Total compte 61					139 893,38	20 280,21	139 893,38	20 280,21	119 613,17	
6218	Autre personnel extérieur					31 232,75	8 084,25	31 232,75	8 084,25	23 148,50	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					31 232,75	8 084,25	31 232,75	8 084,25	23 148,50	
6231	Annonces et insertions					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
623	Sous Total compte 623					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
6241	Transports sur achats					72,50		72,50		72,50	
624	Sous Total compte 624					72,50		72,50		72,50	
6257	Réceptions					53,90	53,90	53,90	53,90		0,00
625	Sous Total compte 625					53,90	53,90	53,90	53,90		0,00
6262	Frais de télécommunicat					1 225,76	111,85	1 225,76	111,85	1 113,91	
626	Sous Total compte 626					1 225,76	111,85	1 225,76	111,85	1 113,91	
627	Services bancaires et assimilés					21,19		21,19		21,19	
6287	Remboursements de frais					123 815,00	30 000,00	123 815,00	30 000,00	93 815,00	
6288	Autres					19 093,00	2 520,00	19 093,00	2 520,00	16 573,00	
628	Sous Total compte 628					142 908,00	32 520,00	142 908,00	32 520,00	110 388,00	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					177 134,10	40 770,00	177 134,10	40 770,00	136 364,10	
6331	Versement mobilité					1 740,00		1 740,00		1 740,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					481,00		481,00		481,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 687,32		1 687,32		1 687,32	
633	Sous Total compte 633					3 908,32		3 908,32		3 908,32	
63512	Taxes foncières					231,00		231,00		231,00	
6351	Sous Total compte 6351					231,00		231,00		231,00	
635	Sous Total compte 635					231,00		231,00		231,00	
63	Sous Total compte 63					4 139,32		4 139,32		4 139,32	
6411	Salaires, appointements, base					105 268,08		105 268,08		105 268,08	
64141	indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					23 119,99		23 119,99		23 119,99	
6414	Sous Total compte 6414					23 619,99		23 619,99		23 619,99	

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Supplément familial					917,06		917,06		917,06	
641	Sous Total compte 641					129 805,13		129 805,13		129 805,13	
6451	Cotisations à l'URSSAF					16 017,63		16 017,63		16 017,63	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					29 159,08		29 159,08		29 159,08	
6454	Cotisations Pôle Emploi					296,00		296,00		296,00	
645	Sous Total compte 645					45 472,71		45 472,71		45 472,71	
648	Autres charges de personnel					3 811,03		3 811,03		3 811,03	
64	Sous Total compte 64					179 088,87		179 088,87		179 088,87	
6518	Autres					7 585,00		7 585,00		7 585,00	
651	Sous Total compte 651					7 585,00		7 585,00		7 585,00	
658	Charges diverses gest courante					1,98		1,98		1,98	
65	Sous Total compte 65					7 586,98		7 586,98		7 586,98	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 178,11	0,01	19 178,11	0,01	19 178,10	

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 676,55	2 044,61	3 676,55	2 044,61	1 631,94	
6611	Sous Total compte 6611					22 854,66	2 044,62	22 854,66	2 044,62	20 810,04	
661	Sous Total compte 661					22 854,66	2 044,62	22 854,66	2 044,62	20 810,04	
66	Sous Total compte 66					22 854,66	2 044,62	22 854,66	2 044,62	20 810,04	
6811	DA - immob corpo et incorpo					101 351,55		101 351,55		101 351,55	
6812	DA - charges exploit à répartir					4 281,90		4 281,90		4 281,90	
681	Sous Total compte 681					105 633,45		105 633,45		105 633,45	
68	Sous Total compte 68					105 633,45		105 633,45		105 633,45	
	Total classe 6					712 203,33	74 222,59	712 203,33	74 222,59	637 980,74	
703	Ventes de produits résiduels						15 983,23		15 983,23		15 983,23
706	Prestations de services					504,00	809 423,00	504,00	809 423,00		808 919,00
7087	Remboursements de frais						1 111,73		1 111,73		1 111,73
708	Sous Total compte 708						1 111,73		1 111,73		1 111,73

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					504,00	826 517,96	504,00	826 517,96		826 013,96
7588	Autres						1,60		1,60		1,60
758	Sous Total compte 758						1,60		1,60		1,60
75	Sous Total compte 75						1,60		1,60		1,60
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						40,00		40,00		40,00
778	Autres produits exceptionnels					62 494,92	141 849,07	62 494,92	141 849,07		79 354,15
77	Sous Total compte 77					62 494,92	141 889,07	62 494,92	141 889,07		79 394,15
	Total classe 7					62 998,92	968 408,63	62 998,92	968 408,63		905 409,71
	Total général	5 826 725,44	5 826 725,44	4 059 121,53	3 597 894,25	958 549,28	1 419 776,56	10 844 396,25	10 844 396,25	6 412 661,14	6 412 661,14

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le 05/04/2023

ID : 062-246200638-20230330-DCS_230329_111-DE



Exercice 2022

Page des signatures

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

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

Observations : VISA AVEC RESERVE COMPTE 4712 A SOLDER EN 2023

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 02/03/2023

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 - CREMATOR** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BETHUNE, le 03/03/2023

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