

SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 22/02/2024


Population 110595
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	30
1 Balance des comptes	Etat III-1 31
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
Reçu en préfecture le 29/03/2024
Publié le
ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	5 327,80
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-1 158,29
Autres immobilisations incorporelles	1 029,17	Réserves	9 019,13
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	855,04
Terrains	221,09	Résultat de l'exercice	1 799,96
Constructions	4 341,87	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	15 843,65
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	487,61	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	81,70
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 365,91	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	8 389,69	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	5 918,52
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	8,48	Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	3,00	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	5 918,52
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	17 846,83	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 360,65
Stocks		Autres dettes non financières	3 028,77
Créances	4 762,98	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	5 389,42
Trésorerie	4 766,00	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	9 528,99	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	11 389,64
Comptes de régularisation (III)	0,09	Comptes de régularisation (III)	142,62
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	27 375,91	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	27 375,91

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		1 545 574,85	516 400,43	1 029 174,42	887 745,38
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		221 094,91		221 094,91	221 094,91
Constructions		4 341 865,98		4 341 865,98	4 261 743,65
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		3 056 976,13	2 569 362,41	487 613,72	378 822,74
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		7 460 216,95	4 094 304,47	3 365 912,48	3 327 571,08
Immobilisations corporelles en cours		8 389 693,28		8 389 693,28	7 514 776,18
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		8 479,61		8 479,61	8 479,61
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 000,00		3 000,00	3 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		25 026 901,71	7 180 067,31	17 846 834,40	16 603 233,55

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		346 887,61		346 887,61	528 609,07
Créances sur les redevables et comptes rattachés		606 515,97		606 515,97	407 942,00
Avances et acomptes versés par la collectivité		13 977,00		13 977,00	
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		3 791 577,59		3 791 577,59	3 324 139,04
Créances sur les autres débiteurs		4 024,97		4 024,97	7 853,27
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		4 762 983,14		4 762 983,14	4 268 543,38
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		4 766 003,59		4 766 003,59	3 184 970,16
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		4 766 003,59		4 766 003,59	3 184 970,16
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		89,70		89,70	48,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		34 555 978,14	7 180 067,31	27 375 910,83	24 056 795,09

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		3 414 722,23	2 852 377,90
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		66 968,34	62 828,07
Rattachées à un actif non amortissable		1 846 108,39	982 308,29
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 158 290,43	-1 146 106,06
RÉSERVES		9 019 133,27	8 663 289,55
REPORT A NOUVEAU		855 044,53	1 064 498,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 799 961,88	175 069,90
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		15 843 648,21	12 654 266,39

BILAN (en Euros)

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		81 696,45	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		81 696,45	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		5 918 520,11	6 438 369,95
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		5 918 520,11	6 438 369,95
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 360 652,13	1 838 238,80
Dettes fiscales et sociales		963,90	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		3 025 295,91	2 971 927,90
Autres dettes non financières		2 512,92	7 120,75
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		5 389 424,86	4 817 287,45
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		11 389 641,42	11 255 657,40
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		142 621,20	146 871,30
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		27 375 910,83	24 056 795,09

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,61	
Participations	4 205,86	
Compensations, autres attributions et autres participations	633,59	
Dons et legs		
Impôts et taxes	8 435,53	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 980,06	
Produits des cessions d'actifs	30,55	
Autres produits de gestion	449,23	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	1,96	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	38,35	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	16 775,74	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	7 281,76	
Charges de personnel	6 738,02	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	109,51	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	98,60	
Impôts et taxes	160,76	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	407,10	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	42,73	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	26,17	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	14 864,65	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 911,09	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	111,13	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-111,13	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 799,96	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		613,71		
Participations		4 205 861,31		
Compensations, autres attributions et autres participations		633 587,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		8 435 533,00		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 980 059,89		
Produits des cessions d'actifs		30 548,40		
Autres produits de gestion		449 228,52		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		1 955,87		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		38 352,77		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		16 775 740,47		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		7 281 762,39		
Charges de personnel		6 738 022,00		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		4 729 209,66		
Dont charges sociales		2 008 812,34		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		109 510,40		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		98 597,13		
Impôts et taxes		160 762,77		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		407 095,59		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		42 732,77		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		26 168,40		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		14 864 651,45		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 911 089,02		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		111 127,14		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		111 127,14		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-111 127,14		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 799 961,88		

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

ETAT : I-5

Reçu en préfecture le 29/03/2024



Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

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 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

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 29/03/2024

ETAT : II-1

Reçu en préfecture le 29/03/2024

S²LO

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 485 334,48	19 412 113,11	28 897 447,59
Titres de recette émis (b)	2 186 769,40	17 464 591,08	19 651 360,48
Réductions de titres (c)		483 937,10	483 937,10
Recettes nettes (d = b - c)	2 186 769,40	16 980 653,98	19 167 423,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 485 334,48	19 412 113,11	28 897 447,59
Mandats émis (f)	2 195 503,43	17 940 866,12	20 136 369,55
Annulations de mandats (g)		2 760 174,02	2 760 174,02
Dépenses nettes (h = f - g)	2 195 503,43	15 180 692,10	17 376 195,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 799 961,88	1 791 227,85
(h - d) Déficit	8 734,03		

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

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 220 279,36		-8 734,03	21 025,50	1 232 570,83
Fonctionnement	1 239 568,64	335 227,47	1 799 961,88	-49 296,64	2 655 006,41
TOTAL I	2 459 848,00	335 227,47	1 791 227,85	-28 271,14	3 887 577,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
24402-SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS					
Investissement	183 943,91		-25 121,62		158 822,29
Fonctionnement	96 356,85		41 796,05		138 152,90
Sous-Total	280 300,76		16 674,43		296 975,19
24405-SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA					
Investissement	34 540,72		9 058,60	2 371,64	45 970,96
Fonctionnement	193 293,51		-980,35		192 313,16
Sous-Total	227 834,23		8 078,25	2 371,64	238 284,12
24406-SIVOM CTE BETHUNOIS - PLANIFIC					
Investissement	21 025,50			-21 025,50	
Fonctionnement	-49 296,64			49 296,64	
Sous-Total	-28 271,14			28 271,14	
24407-SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD					
Investissement	53 668,40		10 083,13	3 633,05	67 384,58
Fonctionnement	319 666,06		38 295,55		357 961,61
Sous-Total	373 334,46		48 378,68	3 633,05	425 346,19
24408-SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.					
Investissement	-6 979 260,50		-297 272,82	14 177,00	-7 262 356,32
Fonctionnement	158 505,45		135 930,60		294 436,05
Sous-Total	-6 820 755,05		-161 342,22	14 177,00	-6 967 920,27
24411-SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.					
Investissement	-2 922 342,08		-127 341,71		-3 049 683,79
Fonctionnement	-505 702,47		88 834,54		-416 867,93
Sous-Total	-3 428 044,55		-38 507,17		-3 466 551,72
24413-SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER					
Investissement	260 292,96		4 082,82	1 976,36	266 352,14

intégration du BC 24406 suite dissolution

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

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	195 213,81		87 254,18		282 467,99
Sous-Total	455 506,77		91 337,00	1 976,36	548 820,13
24414-SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN					
Investissement	27 222,15		7 184,51		34 406,66
Fonctionnement	-2 481 371,83		-476 163,27		-2 957 535,10
Sous-Total	-2 454 149,68		-468 978,76		-2 923 128,44
TOTAL II	-11 394 244,20		-504 359,79	50 429,19	-11 848 174,80
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
24412-SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR					
Investissement	-216 271,35		60 162,98		-156 108,37
Fonctionnement	267 428,97	267 428,97	248 835,10		248 835,10
Sous-Total	51 157,62	267 428,97	308 998,08		92 726,73
TOTAL III	51 157,62	267 428,97	308 998,08		92 726,73
TOTAL I + II + III	-8 883 238,58	602 656,44	1 595 866,14	22 158,05	-7 867 870,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	518 055,00		518 055,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 300,00	311 384,26	346 684,26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 023 108,00	1 494 559,25	2 517 667,25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		982 490,20	982 490,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 576 463,00	2 788 433,71	4 364 896,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 576 463,00	2 788 433,71	4 364 896,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 175,00	39 262,77	40 437,77
041	Opérations patrimoniales	60 000,00	5 020 000,00	5 080 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	61 175,00	5 059 262,77	5 120 437,77
TOTAL GENERAL		1 637 638,00	7 847 696,48	9 485 334,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	518 055,00	518 051,73		518 051,73	3,27
20	346 684,26	158 658,04		158 658,04	188 026,22
21	2 517 667,25	584 139,68		584 139,68	1 933 527,57
23	982 490,20	874 917,10		874 917,10	107 573,10
SOUS-TOTAL	4 364 896,71	2 135 766,55		2 135 766,55	2 229 130,16
TOTAL	4 364 896,71	2 135 766,55		2 135 766,55	2 229 130,16
040	40 437,77	40 308,64		40 308,64	129,13
041	5 080 000,00	19 428,24		19 428,24	5 060 571,76
TOTAL	5 120 437,77	59 736,88		59 736,88	5 060 700,89
TOTAL GENERAL	9 485 334,48	2 195 503,43		2 195 503,43	7 289 831,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	121 494,00	399 787,47	521 281,47
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 228 736,64	1 228 736,64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	785 262,00	-742 731,44	42 530,56
024	Produits de cessions (recettes)		-30 548,40	-30 548,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	906 756,00	855 244,27	1 762 000,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	906 756,00	855 244,27	1 762 000,27
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	321 333,00	653 690,18	975 023,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	349 549,00	77 457,17	427 006,17
041	Opérations patrimoniales	60 000,00	5 020 000,00	5 080 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	730 882,00	5 751 147,35	6 482 029,35
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 241 304,86	1 241 304,86
TOTAL GENERAL		1 637 638,00	7 847 696,48	9 485 334,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	521 281,47	893 627,22		893 627,22	-372 345,75
13	1 228 736,64	869 896,24		869 896,24	358 840,40
16	42 530,56				42 530,56
024	-30 548,40				-30 548,40
SOUS-TOTAL	1 762 000,27	1 763 523,46		1 763 523,46	-1 523,19
TOTAL	1 762 000,27	1 763 523,46		1 763 523,46	-1 523,19
021	975 023,18				975 023,18
040	427 006,17	403 817,70		403 817,70	23 188,47
041	5 080 000,00	19 428,24		19 428,24	5 060 571,76
TOTAL	6 482 029,35	423 245,94		423 245,94	6 058 783,41
001	1 241 304,86				1 241 304,86
TOTAL GENERAL	9 485 334,48	2 186 769,40		2 186 769,40	7 298 565,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	7 008 470,53	664 415,37	7 672 885,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 408 241,00	47 836,00	7 456 077,00
014	Atténuations de produits	1 997,00		1 997,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	529 382,00	2 148 320,86	2 677 702,86
66	CHARGES FINANCIÈRES	112 710,00	500,00	113 210,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		13 050,00	13 050,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		75 161,00	75 161,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 060 800,53	2 949 283,23	18 010 083,76
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	321 333,00	653 690,18	975 023,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	349 549,00	77 457,17	427 006,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	670 882,00	731 147,35	1 402 029,35
TOTAL GENERAL		15 731 682,53	3 680 430,58	19 412 113,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	7 672 885,90	9 871 154,42	2 649 634,54	7 221 519,88	451 366,02
012	7 456 077,00	7 244 705,82	80 765,03	7 163 940,79	292 136,21
014	1 997,00				1 997,00
65	2 677 702,86	199 431,69	219,66	199 212,03	2 478 490,83
66	113 210,00	140 681,93	29 554,79	111 127,14	2 082,86
67	13 050,00	8 895,50		8 895,50	4 154,50
68	75 161,00	72 179,06		72 179,06	2 981,94
TOTAL	18 010 083,76	17 537 048,42	2 760 174,02	14 776 874,40	3 233 209,36
023	975 023,18				975 023,18
042	427 006,17	403 817,70		403 817,70	23 188,47
TOTAL	1 402 029,35	403 817,70		403 817,70	998 211,65
TOTAL GENERAL	19 412 113,11	17 940 866,12	2 760 174,02	15 180 692,10	4 231 421,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	4 600,00	44 408,00	49 008,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 173 059,53	2 660 548,88	5 833 608,41
731	Fiscalité locale	8 586 037,00		8 586 037,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 966 811,00	50 618,00	4 017 429,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES		30 548,40	30 548,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 730 507,53	2 786 123,28	18 516 630,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 175,00	39 262,77	40 437,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 175,00	39 262,77	40 437,77
002	Résultat de fonctionnement reporté		855 044,53	855 044,53
TOTAL GENERAL		15 731 682,53	3 680 430,58	19 412 113,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	49 008,00	205 376,91	463,40	204 913,51	-155 905,51
70	5 833 608,41	3 304 795,17	324 735,28	2 980 059,89	2 853 548,52
731	8 586 037,00	8 435 533,00		8 435 533,00	150 504,00
74	4 017 429,00	4 998 800,44	158 738,42	4 840 062,02	-822 633,02
75		448 919,72		448 919,72	-448 919,72
77	30 548,40	30 857,20		30 857,20	-308,80
TOTAL	18 516 630,81	17 424 282,44	483 937,10	16 940 345,34	1 576 285,47
042	40 437,77	40 308,64		40 308,64	129,13
TOTAL	40 437,77	40 308,64		40 308,64	129,13
002	855 044,53				855 044,53
TOTAL GENERAL	19 412 113,11	17 464 591,08	483 937,10	16 980 653,98	2 431 459,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	518 051,73		518 051,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	518 051,73		518 051,73
2031	Frais d'études	127 909,24		127 909,24
2051	Concessions et droits similaires	30 748,80		30 748,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 658,04		158 658,04
2138	Autres constructions	80 122,33		80 122,33
215738	Autre matériel et outillage de voirie	37 363,84		37 363,84
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	151 333,21		151 333,21
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	27 053,55		27 053,55
21828	Autres matériels de transport	73 380,53		73 380,53
21838	Autre matériel informatique	24 886,33		24 886,33
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 200,80		3 200,80
2188	Autres	186 799,09		186 799,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	584 139,68		584 139,68
2313	Constructions	861 538,44		861 538,44
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	13 378,66		13 378,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	874 917,10		874 917,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 135 766,55		2 135 766,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 135 766,55		2 135 766,55
13911	État et établissements nationaux	782,48		782,48
13918	Autres	1 173,39		1 173,39
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	38 352,77		38 352,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 308,64		40 308,64
2313	Constructions	19 428,24		19 428,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	19 428,24		19 428,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 736,88		59 736,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 195 503,43		2 195 503,43

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	558 399,75		558 399,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	335 227,47		335 227,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	893 627,22		893 627,22
1311	État et établissements nationaux	4 340,00		4 340,00
1318	Autres	1 756,14		1 756,14
1322	Régions	613 499,00		613 499,00
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	250 301,10		250 301,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	869 896,24		869 896,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 763 523,46		1 763 523,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 763 523,46		1 763 523,46
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	26 168,40		26 168,40
21828	Autres matériels de transport	32 311,14		32 311,14
2188	Autres	10 421,63		10 421,63
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	17 229,00		17 229,00
2815731	Matériel roulant	35 333,55		35 333,55
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	9 811,24		9 811,24
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	34 761,28		34 761,28
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 278,00		1 278,00
281828	Autres matériels de transport	50 498,05		50 498,05
281838	Autre matériel informatique	37 180,23		37 180,23
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 464,00		8 464,00
28188	Autres	140 361,18		140 361,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	403 817,70		403 817,70
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	19 428,24		19 428,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	19 428,24		19 428,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	423 245,94		423 245,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 186 769,40		2 186 769,40

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	417 291,30	7 538,25	409 753,05
60611	Eau et assainissement	31 529,71	9 954,21	21 575,50
60612	Énergie - Électricité	148 561,80	15 496,18	133 065,62
60613	Chauffage urbain	6 444,17	307,22	6 136,95
60621	Combustibles	820,00		820,00
60622	Carburants	173 711,19	10 436,03	163 275,16
60623	Alimentation	2 437 640,89	380 989,82	2 056 651,07
60628	Autres fournitures non stockées	6 840,86	303,72	6 537,14
60631	Fournitures d'entretien	15 400,66	2 435,27	12 965,39
60632	Fournitures de petit équipement	79 289,59	18 066,82	61 222,77
60633	Fournitures de voirie	246 945,85	29 638,32	217 307,53
60636	Habillement et Vêtements de travail	41 850,92	19 893,71	21 957,21
6064	Fournitures administratives	12 926,55	388,40	12 538,15
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	1 397,25	540,82	856,43
60668	Autres produits pharmaceutiques	43,83		43,83
6068	Autres matières et fournitures.	808 751,43	88 528,55	720 222,88
611	Contrats de prestations de services	1 835 629,69	1 765 098,00	70 531,69
6132	Locations immobilières	101 382,88	50 691,44	50 691,44
61351	Matériel roulant	408 540,68	89 920,36	318 620,32
61358	Autres	29 899,65	12 698,45	17 201,20
61521	Terrains	51 863,40		51 863,40
615221	Bâtiments publics	2 022,00	588,00	1 434,00
615228	Autres bâtiments	6 352,50	898,80	5 453,70
615231	Voiries	1 556 789,97		1 556 789,97
615232	Réseaux	390 538,80		390 538,80
61551	Matériel roulant	133 191,72	30 565,21	102 626,51
61558	Autres biens mobiliers	55 019,07	5 319,78	49 699,29
6156	Maintenance	168 902,83	14 904,48	153 998,35
6161	Multirisques	46 401,38		46 401,38
6168	Autres	242 859,32	6 671,92	236 187,40
617	Études et recherches	24 294,00		24 294,00
6182	Documentation générale et technique	5 137,55	829,00	4 308,55
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	525,00		525,00
6184	Versements à des organismes de formation	62 104,49	25 813,00	36 291,49
6188	Autres frais divers	2 411,75		2 411,75
62268	Autres honoraires, conseils...	20 064,80		20 064,80

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Annonces et insertions	30 408,00	2 160,00	28 248,00
6232	Fêtes et cérémonies	300,00		300,00
6234	Réceptions	1 699,51	804,85	894,66
6236	Catalogues et imprimés et publications	1 728,77	352,50	1 376,27
6241	Transports de biens	11 956,44	1 413,04	10 543,40
6247	Transports collectifs du personnel	11 983,15	2 517,85	9 465,30
6251	Voyages, déplacements et missions	1 667,51		1 667,51
6261	Frais d'affranchissement	26 548,72	4 719,14	21 829,58
6262	Frais de télécommunications	28 539,66	4 512,72	24 026,94
627	Services bancaires et assimilés.	207,07		207,07
6281	Concours divers (cotisations...)	2 070,00		2 070,00
6288	Autres	176 028,02	43 456,98	132 571,04
63512	Taxes foncières	2 605,24		2 605,24
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	161,28		161,28
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 873,57	1 181,70	691,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 871 154,42	2 649 634,54	7 221 519,88
6218	Autre personnel extérieur	81 618,78	17 917,88	63 700,90
6331	Versement mobilité	69 311,20		69 311,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 247,77		19 247,77
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	69 310,04	564,63	68 745,41
64111	Rémunération principale	2 595 963,95	36 381,94	2 559 582,01
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	65 036,87		65 036,87
64113	NBI	26 128,49		26 128,49
64118	Autres indemnités.	716 298,35		716 298,35
64131	Rémunérations	1 157 058,11	3 237,11	1 153 821,00
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	20 036,53		20 036,53
64138	Primes et autres indemnités	210 868,96		210 868,96
6417	Rémunérations des apprentis	67 572,45	4 245,78	63 326,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	856 449,38	5 720,59	850 728,79
6453	Cotisations aux caisses de retraite	901 191,99	10 298,67	890 893,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	55 038,87		55 038,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 503,77		2 503,77
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	3 496,00		3 496,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	4 198,71		4 198,71
6474	Versements aux oeuvres sociales	119 532,73		119 532,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	84 714,70	1 320,21	83 394,49

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6488	Autres	119 128,17	1 078,22	118 049,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 244 705,82	80 765,03	7 163 940,79
65311	Indemnités de fonction	83 273,06	219,66	83 053,40
65313	Cotisations de retraite	4 857,00		4 857,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	21 600,00		21 600,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	45 343,31		45 343,31
65818	Autres	43 680,74		43 680,74
6584	Amendes fiscales et pénales	675,00		675,00
65888	Autres	2,58		2,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	199 431,69	219,66	199 212,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 925,25		112 925,25
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	27 756,68	29 554,79	-1 798,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	140 681,93	29 554,79	111 127,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 895,50		8 895,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	8 895,50		8 895,50
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	72 179,06		72 179,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	72 179,06		72 179,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 537 048,42	2 760 174,02	14 776 874,40
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	42 732,77		42 732,77
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	26 168,40		26 168,40
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	334 916,53		334 916,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	403 817,70		403 817,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	403 817,70		403 817,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 940 866,12	2 760 174,02	15 180 692,10

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 29/03/2024

S²LOPublié le
ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	204 402,57	463,40	203 939,17
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	974,34		974,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	205 376,91	463,40	204 913,51
704	Travaux	512 546,92	215 158,12	297 388,80
7066	Redevances et droits des services à caractère social	498 774,57	35 630,44	463 144,13
706888	Autres	563 300,06	4 770,91	558 529,15
70848	aux autres organismes	2 500,00	2 500,00	
70872	par les budgets annexes et les régies	1 679 635,78	64 725,89	1 614 909,89
70878	par des tiers	44 155,24	961,92	43 193,32
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	3 882,60	988,00	2 894,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 304 795,17	324 735,28	2 980 059,89
73111	Impôts directs locaux	8 434 357,00		8 434 357,00
73118	Autres contributions directes	1 176,00		1 176,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	8 435 533,00		8 435 533,00
744	FCTVA	613,71		613,71
74718	Autres	1 750,00		1 750,00
74741	Communes membres du GFP	3 376 432,38	158 738,42	3 217 693,96
747888	Autres	986 417,35		986 417,35
748388	Autres	158 232,00		158 232,00
74888	Autres	475 355,00		475 355,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 998 800,44	158 738,42	4 840 062,02
75888	Autres	448 919,72		448 919,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	448 919,72		448 919,72
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	308,80		308,80
775	Produits des cessions d'immobilisations	30 548,40		30 548,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	30 857,20		30 857,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 424 282,44	483 937,10	16 940 345,34
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	38 352,77		38 352,77
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	1 955,87		1 955,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 308,64		40 308,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 308,64		40 308,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 464 591,08	483 937,10	16 980 653,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		2 974 331,05		3 944,58		558 399,75		3 536 675,38		3 536 675,38
102292	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	2 974 331,05		3 944,58		558 399,75	121 953,15	3 536 675,38		3 414 722,23
102	Sous Total compte 102	121 953,15	2 974 331,05		3 944,58		558 399,75	121 953,15	3 536 675,38		3 414 722,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		8 663 289,55		20 616,25		335 227,47		9 019 133,27		9 019 133,27
106	Sous Total compte 106		8 663 289,55		20 616,25		335 227,47		9 019 133,27		9 019 133,27
10	Sous Total compte 10	121 953,15	11 637 620,60		24 560,83		893 627,22	121 953,15	12 555 808,65		12 433 855,50
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 064 498,74	384 524,11	175 069,90			384 524,11	1 239 568,64		855 044,53
11	Sous Total compte 11		1 064 498,74	384 524,11	175 069,90			384 524,11	1 239 568,64		855 044,53
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		175 069,90	175 069,90				175 069,90	175 069,90		0,00
12	Sous Total compte 12		175 069,90	175 069,90				175 069,90	175 069,90		0,00
1311	État et établissements nationaux		60 000,00				4 340,00		64 340,00		64 340,00
1312	Régions		4 878,45						4 878,45		4 878,45
1318	Autres		48 508,27				1 756,14		50 264,41		50 264,41
131	Sous Total compte 131		113 386,72				6 096,14		119 482,86		119 482,86
1321	État et établissements nationaux		106 316,29						106 316,29		106 316,29
1322	Régions		472 513,00				613 499,00		1 086 012,00		1 086 012,00
1323	Départements		3 316,53						3 316,53		3 316,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1326	Autres établissements publics locaux		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		822 261,13				613 499,00		1 435 760,13		1 435 760,13
13462	Dotation de soutien à l'investissement		150 180,66				250 301,10		400 481,76		400 481,76
1346	Sous Total compte 1346		150 180,66				250 301,10		400 481,76		400 481,76
134	Sous Total compte 134		150 180,66				250 301,10		400 481,76		400 481,76
1383	Départements		6 485,79						6 485,79		6 485,79
1388	Autres		3 380,71						3 380,71		3 380,71
138	Sous Total compte 138		9 866,50						9 866,50		9 866,50
13911	État et établissements nationaux					782,48		782,48		782,48	
13912	Régions	4 878,45						4 878,45		4 878,45	
13918	Autres	45 680,20				1 173,39		46 853,59		46 853,59	
1391	Sous Total compte 1391	50 558,65				1 955,87		52 514,52		52 514,52	
139	Sous Total compte 139	50 558,65				1 955,87		52 514,52		52 514,52	
13	Sous Total compte 13	50 558,65	1 095 695,01			1 955,87	869 896,24	52 514,52	1 965 591,25		1 913 076,73
1541	Provisions pour compte épargne temps (no				72 179,06				72 179,06		72 179,06
154	Sous Total compte 154				72 179,06				72 179,06		72 179,06
1581	Autres provisions pour charges (non budg				9 517,39				9 517,39		9 517,39
158	Sous Total compte 158				9 517,39				9 517,39		9 517,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15				81 696,45				81 696,45		81 696,45
1641	Emprunts en euros		6 408 815,16			518 051,73		518 051,73	6 408 815,16		5 890 763,43
164	Sous Total compte 164		6 408 815,16			518 051,73		518 051,73	6 408 815,16		5 890 763,43
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		29 554,79	29 554,79	27 756,68			29 554,79	57 311,47		27 756,68
1688	Sous Total compte 1688		29 554,79	29 554,79	27 756,68			29 554,79	57 311,47		27 756,68
168	Sous Total compte 168		29 554,79	29 554,79	27 756,68			29 554,79	57 311,47		27 756,68
16	Sous Total compte 16		6 438 369,95	29 554,79	27 756,68	518 051,73		547 606,52	6 466 126,63		5 918 520,11
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	8 479,61						8 479,61		8 479,61	
18	Sous Total compte 18	8 479,61						8 479,61		8 479,61	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 017 088,75				38 352,77	26 168,40	1 055 441,52	26 168,40	1 029 273,12	
193	Autres neutralisations et régularisation	129 017,31						129 017,31		129 017,31	
19	Sous Total compte 19	1 146 106,06				38 352,77	26 168,40	1 184 458,83	26 168,40	1 158 290,43	
	Total classe 1	1 327 097,47	20 411 254,20	589 148,80	309 083,86	558 360,37	1 789 691,86	2 474 606,64	22 510 029,92	1 341 237,71	21 376 660,99
2031	Frais d'études	833 733,50				127 909,24		961 642,74		961 642,74	
2033	Frais d'insertion	2 203,05						2 203,05		2 203,05	
203	Sous Total compte 203	835 936,55				127 909,24		963 845,79		963 845,79	
2051	Concessions et droits similaires	540 271,04				30 748,80		571 019,84		571 019,84	
205	Sous Total compte 205	540 271,04				30 748,80		571 019,84		571 019,84	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 709,22						10 709,22		10 709,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	Sous Total compte 208	10 709,22						10 709,22		10 709,22	
20	Sous Total compte 20	1 386 916,81				158 658,04		1 545 574,85		1 545 574,85	
2111	Terrains nus	83 522,59						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	194 832,55						194 832,55		194 832,55	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 017,85						17 017,85		17 017,85	
2128	Autres agencements et aménagements	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 bâtiments publics	2 537 649,05						2 537 649,05		2 537 649,05	
2131	Sous Total compte 2131	2 537 649,05						2 537 649,05		2 537 649,05	
21351	Bâtiments publics	1 724 094,60						1 724 094,60		1 724 094,60	
2135	Sous Total compte 2135	1 724 094,60						1 724 094,60		1 724 094,60	
2138	Autres constructions					80 122,33		80 122,33		80 122,33	
213	Sous Total compte 213	4 261 743,65				80 122,33		4 341 865,98		4 341 865,98	
215731	Matériel roulant	1 635 723,93			44 357,15			1 635 723,93	44 357,15	1 591 366,78	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	340 756,70			16 200,05	37 363,84		378 120,54	16 200,05	361 920,49	
21573	Sous Total compte 21573	1 976 480,63			60 557,20	37 363,84		2 013 844,47	60 557,20	1 953 287,27	
2157	Sous Total compte 2157	1 976 480,63			60 557,20	37 363,84		2 013 844,47	60 557,20	1 953 287,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outill	952 355,65				151 333,21		1 103 688,86		1 103 688,86	
215	Sous Total compte 215	2 928 836,28			60 557,20	188 697,05		3 117 533,33	60 557,20	3 056 976,13	
2181	Installations générales, agencements et	8 309,84				27 053,55		35 363,39		35 363,39	
21828	Autres matériels de transport	2 291 190,20			152 573,86	73 380,53	32 311,14	2 364 570,73	184 885,00	2 179 685,73	
2182	Sous Total compte 2182	2 291 190,20			152 573,86	73 380,53	32 311,14	2 364 570,73	184 885,00	2 179 685,73	
21838	Autre matériel informatique	1 140 146,45		10 077,77		24 886,33		1 175 110,55		1 175 110,55	
2183	Sous Total compte 2183	1 140 146,45		10 077,77		24 886,33		1 175 110,55		1 175 110,55	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	428 933,49		19 472,33		3 200,80		451 606,62		451 606,62	
2184	Sous Total compte 2184	428 933,49		19 472,33		3 200,80		451 606,62		451 606,62	
2185	Matériel de téléphonie	45 777,36						45 777,36		45 777,36	
2188	Autres	3 423 865,25		1 094,59	28 664,00	186 799,09	10 421,63	3 611 758,93	39 085,63	3 572 673,30	
218	Sous Total compte 218	7 338 222,59		30 644,69	181 237,86	315 320,30	42 732,77	7 684 187,58	223 970,63	7 460 216,95	
21	Sous Total compte 21	14 749 897,43		30 644,69	241 795,06	584 139,68	42 732,77	15 364 681,80	284 527,83	15 080 153,97	
2313	Constructions	7 479 520,43				880 966,68		8 360 487,11		8 360 487,11	
2318	Autres immobilisations corporelles	15 827,51						15 827,51		15 827,51	
231	Sous Total compte 231	7 495 347,94				880 966,68		8 376 314,62		8 376 314,62	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	19 428,24				13 378,66	19 428,24	32 806,90	19 428,24	13 378,66	
23	Sous Total compte 23	7 514 776,18				894 345,34	19 428,24	8 409 121,52	19 428,24	8 389 693,28	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00						3 000,00		3 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		499 171,43				17 229,00		516 400,43		516 400,43
280	Sous Total compte 280		499 171,43				17 229,00		516 400,43		516 400,43
2815731	Matériel roulant		1 496 597,22	44 357,15			35 333,55	44 357,15	1 531 930,77		1 487 573,62
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		266 027,78	16 200,05			9 811,24	16 200,05	275 839,02		259 638,97
281573	Sous Total compte 281573		1 762 625,00	60 557,20			45 144,79	60 557,20	1 807 769,79		1 747 212,59
28157	Sous Total compte 28157		1 762 625,00	60 557,20			45 144,79	60 557,20	1 807 769,79		1 747 212,59
28158	Autres installations, matériel et outill		787 388,54				34 761,28		822 149,82		822 149,82
2815	Sous Total compte 2815		2 550 013,54	60 557,20			79 906,07	60 557,20	2 629 919,61		2 569 362,41
28181	Installations générales, agencements et		8 309,94				1 278,00		9 587,94		9 587,94
281828	Autres matériels de transport		1 482 092,12	152 573,86			50 498,05	152 573,86	1 532 590,17		1 380 016,31
28182	Sous Total compte 28182		1 482 092,12	152 573,86			50 498,05	152 573,86	1 532 590,17		1 380 016,31
281838	Autre matériel informatique		927 017,76		9 960,86		37 180,23		974 158,85		974 158,85
28183	Sous Total compte 28183		927 017,76		9 960,86		37 180,23		974 158,85		974 158,85
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		296 907,09		16 053,91		8 464,00		321 425,00		321 425,00
28184	Sous Total compte 28184		296 907,09		16 053,91		8 464,00		321 425,00		321 425,00
28185	Matériel de téléphonie		33 671,45						33 671,45		33 671,45
28188	Autres		1 262 653,15	28 664,00	1 094,59		140 361,18	28 664,00	1 404 108,92		1 375 444,92

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2818	Sous Total compte 2818		4 010 651,51	181 237,86	27 109,36		237 781,46	181 237,86	4 275 542,33		4 094 304,47



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		6 560 665,05	241 795,06	27 109,36		317 687,53	241 795,06	6 905 461,94		6 663 666,88
28	Sous Total compte 28		7 059 836,48	241 795,06	27 109,36		334 916,53	241 795,06	7 421 862,37		7 180 067,31
	Total classe 2	23 654 590,42	7 059 836,48	272 439,75	268 904,42	1 637 143,06	397 077,54	25 564 173,23	7 725 818,44	25 018 422,10	7 180 067,31
4011	Fournisseurs		147 144,52	8 040 544,87	8 289 546,46			8 040 544,87	8 436 690,98		396 146,11
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie			53 725,25	56 524,04			53 725,25	56 524,04		2 798,79
4017	Sous Total compte 4017			53 725,25	56 524,04			53 725,25	56 524,04		2 798,79
401	Sous Total compte 401		147 144,52	8 094 270,12	8 346 070,50			8 094 270,12	8 493 215,02		398 944,90
4041	Fournisseurs d'immobilisation		42 559,52	1 643 127,02	1 622 510,35			1 643 127,02	1 665 069,87		21 942,85
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		58 172,38	6 832,25	21 539,00			6 832,25	79 711,38		72 879,13
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession		6 534,00	11 329,53	4 795,53			11 329,53	11 329,53		0,00
4047	Sous Total compte 4047		64 706,38	18 161,78	26 334,53			18 161,78	91 040,91		72 879,13
404	Sous Total compte 404		107 265,90	1 661 288,80	1 648 844,88			1 661 288,80	1 756 110,78		94 821,98
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 583 828,38	1 583 828,38	1 866 885,25			1 583 828,38	3 450 713,63		1 866 885,25
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma			13 977,00				13 977,00		13 977,00	
409	Sous Total compte 409			13 977,00				13 977,00		13 977,00	
40	Sous Total compte 40		1 838 238,80	11 353 364,30	11 861 800,63			11 353 364,30	13 700 039,43		2 346 675,13
411	Redevables	119 889,28		1 626 661,80	1 561 717,76			1 746 551,08	1 561 717,76	184 833,32	
4161	Créances douteuses	33 836,20		148 820,89	150 546,59			182 657,09	150 546,59	32 110,50	
416	Sous Total compte 416	33 836,20		148 820,89	150 546,59			182 657,09	150 546,59	32 110,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4181	Redevables - Produits non encore facturé	254 216,52		389 572,15	254 216,52			643 788,67	254 216,52	389 572,15	
418	Sous Total compte 418	254 216,52		389 572,15	254 216,52			643 788,67	254 216,52	389 572,15	
41	Sous Total compte 41	407 942,00		2 165 054,84	1 966 480,87			2 572 996,84	1 966 480,87	606 515,97	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 881 385,22	3 882 349,12			3 881 385,22	3 882 349,12		963,90
427	Personnel - Oppositions			7 303,97	7 303,97			7 303,97	7 303,97		0,00
42	Sous Total compte 42			3 888 689,19	3 889 653,09			3 888 689,19	3 889 653,09		963,90
431	Sécurité sociale			1 481 133,85	1 481 133,85			1 481 133,85	1 481 133,85		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 617 817,52	1 617 817,52			1 617 817,52	1 617 817,52		0,00
43	Sous Total compte 43			3 098 951,37	3 098 951,37			3 098 951,37	3 098 951,37		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	250 211,42			250 161,13			250 211,42	250 161,13	50,29	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			6 568,10	6 568,10			6 568,10	6 568,10		0,00
441	Sous Total compte 441	250 211,42		6 568,10	256 729,23			256 779,52	256 729,23	50,29	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			90 161,92	90 161,92			90 161,92	90 161,92		0,00
442	Sous Total compte 442			90 161,92	90 161,92			90 161,92	90 161,92		0,00
44311	Dépenses			675,00	675,00			675,00	675,00		0,00
44312	Recettes - Amiable			703 655,00	703 655,00			703 655,00	703 655,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			704 330,00	704 330,00			704 330,00	704 330,00		0,00
44342	Recettes - Amiable	34 469,49		3 210 017,82	2 925 922,96			3 244 487,31	2 925 922,96	318 564,35	
44346	Recettes - Contentieux			55 447,41	47 013,41			55 447,41	47 013,41	8 434,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434	34 469,49		3 265 465,23	2 972 936,37			3 299 934,72	2 972 936,37	326 998,35	
44351	Dépenses			6 179,66	6 179,66			6 179,66	6 179,66		0,00
44352	Recettes - Amiable			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			46 179,66	46 179,66			46 179,66	46 179,66		0,00
44361	Dépenses			576,60	576,60			576,60	576,60		0,00
4436	Sous Total compte 4436			576,60	576,60			576,60	576,60		0,00
44381	Dépenses			12 151,86	12 151,86			12 151,86	12 151,86		0,00
44382	Recettes - Amiable	23 645,70		1 627 262,84	1 631 094,02			1 650 908,54	1 631 094,02	19 814,52	
44386	Recettes - Contentieux	403,75		378 065,89	378 445,19			378 469,64	378 445,19	24,45	
4438	Sous Total compte 4438	24 049,45		2 017 480,59	2 021 691,07			2 041 530,04	2 021 691,07	19 838,97	
443	Sous Total compte 443	58 518,94		6 034 032,08	5 745 713,70			6 092 551,02	5 745 713,70	346 837,32	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			9 452,73	9 452,73			9 452,73	9 452,73		0,00
4487	Produits à recevoir	219 878,71			219 878,71			219 878,71	219 878,71		0,00
448	Sous Total compte 448	219 878,71			219 878,71			219 878,71	219 878,71		0,00
44	Sous Total compte 44	528 609,07		6 140 214,83	6 321 936,29			6 668 823,90	6 321 936,29	346 887,61	
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv		274 443,91	674 007,76	549 223,65			674 007,76	823 667,56		149 659,80
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv		290 400,77	308 272,94	345 070,50			308 272,94	635 471,27		327 198,33
451006	Compte de rattachement avec... (à subdiv	18 753,75			18 753,75			18 753,75	18 753,75		0,00
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv		449 058,30	1 569 576,24	1 592 473,67			1 569 576,24	2 041 531,97		471 955,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451008	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 560 171,27	6 161 494,08	6 208 047,85			6 161 494,08	7 768 219,12		1 606 725,04
451011	Compte de rattachement avec... (à subdiv	632 608,66		3 199 254,19	3 230 747,02			3 831 862,85	3 230 747,02	601 115,83	
451012	Compte de rattachement avec... (à subdiv	107 109,68		1 066 067,39	1 047 548,60			1 173 177,07	1 047 548,60	125 628,47	
451013	Compte de rattachement avec... (à subdiv		397 853,65	618 529,37	690 432,73			618 529,37	1 088 286,38		469 757,01
451014	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 565 666,95		3 255 082,95	2 755 916,61			5 820 749,90	2 755 916,61	3 064 833,29	
451	Sous Total compte 451	3 324 139,04	2 971 927,90	16 852 284,92	16 438 214,38			20 176 423,96	19 410 142,28	766 281,68	
45	Sous Total compte 45	3 324 139,04	2 971 927,90	16 852 284,92	16 438 214,38			20 176 423,96	19 410 142,28	766 281,68	
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			30 548,40	30 548,40			30 548,40	30 548,40		0,00
462	Sous Total compte 462			30 548,40	30 548,40			30 548,40	30 548,40		0,00
466	Excédents de versement		7 044,68	17 212,20	12 360,41			17 212,20	19 405,09		2 192,89
46711	Autres comptes créditeurs			71 807,59	72 025,57			71 807,59	72 025,57		217,98
4671	Sous Total compte 4671			71 807,59	72 025,57			71 807,59	72 025,57		217,98
46721	Débiteurs divers - Amiable	4 427,86		2 776 354,64	2 780 349,78			2 780 782,50	2 780 349,78	432,72	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3 425,41		615,83	448,99			4 041,24	448,99	3 592,25	
4672	Sous Total compte 4672	7 853,27		2 776 970,47	2 780 798,77			2 784 823,74	2 780 798,77	4 024,97	
467	Sous Total compte 467	7 853,27		2 848 778,06	2 852 824,34			2 856 631,33	2 852 824,34	3 806,99	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
46	Sous Total compte 46	7 853,27	7 044,68	2 896 538,66	2 895 733,15			2 904 391,93	2 902 777,83	1 614,10	
4712	Virements réimputés		76,07	5 039,48	5 065,46			5 039,48	5 141,53		102,05
47131	Versements sur contributions directes			8 435 533,00	8 435 533,00			8 435 533,00	8 435 533,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Subventions		4 400,00	869 600,10	865 200,10			869 600,10	869 600,10		0,00
47138	Autres		3 626,45	2 676 746,45	2 678 766,12			2 676 746,45	2 682 392,57		5 646,12
4713	Sous Total compte 4713		8 026,45	11 981 879,55	11 979 499,22			11 981 879,55	11 987 525,67		5 646,12
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		703,66	16 241,45	15 538,07			16 241,45	16 241,73		0,28
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		1 419,00	2 763,00	2 023,80			2 763,00	3 442,80		679,80
47141	Sous Total compte 47141		2 122,66	19 004,45	17 561,87			19 004,45	19 684,53		680,08
47143	Flux d'encaissements à réimputer			864,54	864,54			864,54	864,54		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 122,66	19 868,99	18 426,41			19 868,99	20 549,07		680,08
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		136 722,19	5 807,92	5 380,73			5 807,92	142 102,92		136 295,00
4717	Sous Total compte 4717		136 722,19	5 807,92	5 380,73			5 807,92	142 102,92		136 295,00
4718	Autres recettes à régulariser			34 586,82	34 586,82			34 586,82	34 586,82		0,00
471	Sous Total compte 471		146 947,37	12 047 182,76	12 042 958,64			12 047 182,76	12 189 906,01		142 723,25
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			645 179,11	645 141,91			645 179,11	645 141,91	37,20	
47218	Autres dépenses	18,00		4 627,45	4 645,45			4 645,45	4 645,45		0,00
4721	Sous Total compte 4721	18,00		649 806,56	649 787,36			649 824,56	649 787,36	37,20	
4722	Commissions bancaires en instance de man			207,07	207,07			207,07	207,07		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			266 507,65	266 507,65			266 507,65	266 507,65		0,00
472	Sous Total compte 472	18,00		916 521,28	916 502,08			916 539,28	916 502,08	37,20	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuite rattachés	30,00		22,50				52,50		52,50	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	30,00		22,50				52,50		52,50	
47	Sous Total compte 47	48,00	146 947,37	12 963 726,54	12 959 460,72			12 963 774,54	13 106 408,09		142 633,55
	Total classe 4	4 268 591,38	4 964 158,75	59 358 824,65	59 432 230,50			63 627 416,03	64 396 389,25	4 763 072,84	5 532 046,06
5113	Titres spéciaux de paiement	581,00		5 673,00	6 104,00			6 254,00	6 104,00	150,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			94 149,69	94 149,69			94 149,69	94 149,69		0,00
51176	T.I.P. impayés			864,54	864,54			864,54	864,54		0,00
5117	Sous Total compte 5117			864,54	864,54			864,54	864,54		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	426,00		21 764,93	22 190,93			22 190,93	22 190,93		0,00
511	Sous Total compte 511	1 007,00		122 452,16	123 309,16			123 459,16	123 309,16	150,00	
515	Compte au Trésor	3 183 963,16		32 774 893,14	31 193 002,71			35 958 856,30	31 193 002,71	4 765 853,59	
51	Sous Total compte 51	3 184 970,16		32 897 345,30	31 316 311,87			36 082 315,46	31 316 311,87	4 766 003,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			463 554,58	463 554,58			463 554,58	463 554,58		0,00
584	Encaissement par lecture optique			877 111,68	877 111,68			877 111,68	877 111,68		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			1 843 859,73	1 843 859,73			1 843 859,73	1 843 859,73		0,00
588	Autres virements internes			19 744,86	19 744,86			19 744,86	19 744,86		0,00
58	Sous Total compte 58			3 204 270,85	3 204 270,85			3 204 270,85	3 204 270,85		0,00
	Total classe 5	3 184 970,16		36 101 616,15	34 520 582,72			39 286 586,31	34 520 582,72	4 766 003,59	
6042	Achats de prestations de services (autre					417 291,30	7 538,25	417 291,30	7 538,25	409 753,05	
604	Sous Total compte 604					417 291,30	7 538,25	417 291,30	7 538,25	409 753,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					31 529,71	9 954,21	31 529,71	9 954,21	21 575,50	
60612	Énergie - Électricité					148 561,80	15 496,18	148 561,80	15 496,18	133 065,62	
60613	Chauffage urbain					6 444,17	307,22	6 444,17	307,22	6 136,95	
6061	Sous Total compte 6061					186 535,68	25 757,61	186 535,68	25 757,61	160 778,07	
60621	Combustibles					820,00		820,00		820,00	
60622	Carburants					173 711,19	10 436,03	173 711,19	10 436,03	163 275,16	
60623	Alimentation					2 437 640,89	380 989,82	2 437 640,89	380 989,82	2 056 651,07	
60628	Autres fournitures non stockées					6 840,86	303,72	6 840,86	303,72	6 537,14	
6062	Sous Total compte 6062					2 619 012,94	391 729,57	2 619 012,94	391 729,57	2 227 283,37	
60631	Fournitures d'entretien					15 400,66	2 435,27	15 400,66	2 435,27	12 965,39	
60632	Fournitures de petit équipement					79 289,59	18 066,82	79 289,59	18 066,82	61 222,77	
60633	Fournitures de voirie					246 945,85	29 638,32	246 945,85	29 638,32	217 307,53	
60636	Habillement et Vêtements de travail					41 850,92	19 893,71	41 850,92	19 893,71	21 957,21	
6063	Sous Total compte 6063					383 487,02	70 034,12	383 487,02	70 034,12	313 452,90	
6064	Fournitures administratives					12 926,55	388,40	12 926,55	388,40	12 538,15	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					1 397,25	540,82	1 397,25	540,82	856,43	
60668	Autres produits pharmaceutiques					43,83		43,83		43,83	
6066	Sous Total compte 6066					43,83		43,83		43,83	
6068	Autres matières et fournitures.					808 751,43	88 528,55	808 751,43	88 528,55	720 222,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					4 012 154,70	576 979,07	4 012 154,70	576 979,07	3 435 175,63	
60	Sous Total compte 60					4 429 446,00	584 517,32	4 429 446,00	584 517,32	3 844 928,68	
611	Contrats de prestations de services					1 835 629,69	1 765 098,00	1 835 629,69	1 765 098,00	70 531,69	
6132	Locations immobilières					101 382,88	50 691,44	101 382,88	50 691,44	50 691,44	
61351	Matériel roulant					408 540,68	89 920,36	408 540,68	89 920,36	318 620,32	
61358	Autres					29 899,65	12 698,45	29 899,65	12 698,45	17 201,20	
6135	Sous Total compte 6135					438 440,33	102 618,81	438 440,33	102 618,81	335 821,52	
613	Sous Total compte 613					539 823,21	153 310,25	539 823,21	153 310,25	386 512,96	
61521	Terrains					51 863,40		51 863,40		51 863,40	
615221	Bâtiments publics					2 022,00	588,00	2 022,00	588,00	1 434,00	
615228	Autres bâtiments					6 352,50	898,80	6 352,50	898,80	5 453,70	
61522	Sous Total compte 61522					8 374,50	1 486,80	8 374,50	1 486,80	6 887,70	
615231	Voiries					1 556 789,97		1 556 789,97		1 556 789,97	
615232	Réseaux					390 538,80		390 538,80		390 538,80	
61523	Sous Total compte 61523					1 947 328,77		1 947 328,77		1 947 328,77	
6152	Sous Total compte 6152					2 007 566,67	1 486,80	2 007 566,67	1 486,80	2 006 079,87	
61551	Matériel roulant					133 191,72	30 565,21	133 191,72	30 565,21	102 626,51	
61558	Autres biens mobiliers					55 019,07	5 319,78	55 019,07	5 319,78	49 699,29	
6155	Sous Total compte 6155					188 210,79	35 884,99	188 210,79	35 884,99	152 325,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					168 902,83	14 904,48	168 902,83	14 904,48	153 998,35	
615	Sous Total compte 615					2 364 680,29	52 276,27	2 364 680,29	52 276,27	2 312 404,02	
6161	Multirisques					46 401,38		46 401,38		46 401,38	
6168	Autres					242 859,32	6 671,92	242 859,32	6 671,92	236 187,40	
616	Sous Total compte 616					289 260,70	6 671,92	289 260,70	6 671,92	282 588,78	
617	Études et recherches					24 294,00		24 294,00		24 294,00	
6182	Documentation générale et technique					5 137,55	829,00	5 137,55	829,00	4 308,55	
6183	Frais de formation (personnel extérieur)					525,00		525,00		525,00	
6184	Versements à des organismes de formation					62 104,49	25 813,00	62 104,49	25 813,00	36 291,49	
6188	Autres frais divers					2 411,75		2 411,75		2 411,75	
618	Sous Total compte 618					70 178,79	26 642,00	70 178,79	26 642,00	43 536,79	
61	Sous Total compte 61					5 123 866,68	2 003 998,44	5 123 866,68	2 003 998,44	3 119 868,24	
6218	Autre personnel extérieur					81 618,78	17 917,88	81 618,78	17 917,88	63 700,90	
621	Sous Total compte 621					81 618,78	17 917,88	81 618,78	17 917,88	63 700,90	
62268	Autres honoraires, conseils...					20 064,80		20 064,80		20 064,80	
6226	Sous Total compte 6226					20 064,80		20 064,80		20 064,80	
622	Sous Total compte 622					20 064,80		20 064,80		20 064,80	
6231	Annonces et insertions					30 408,00	2 160,00	30 408,00	2 160,00	28 248,00	
6232	Fêtes et cérémonies					300,00		300,00		300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6234	Réceptions					1 699,51	804,85	1 699,51	804,85	894,66	
6236	Catalogues et imprimés et publications					1 728,77	352,50	1 728,77	352,50	1 376,27	
623	Sous Total compte 623					34 136,28	3 317,35	34 136,28	3 317,35	30 818,93	
6241	Transports de biens					11 956,44	1 413,04	11 956,44	1 413,04	10 543,40	
6247	Transports collectifs du personnel					11 983,15	2 517,85	11 983,15	2 517,85	9 465,30	
624	Sous Total compte 624					23 939,59	3 930,89	23 939,59	3 930,89	20 008,70	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 667,51		1 667,51		1 667,51	
625	Sous Total compte 625					1 667,51		1 667,51		1 667,51	
6261	Frais d'affranchissement					26 548,72	4 719,14	26 548,72	4 719,14	21 829,58	
6262	Frais de télécommunication					28 539,66	4 512,72	28 539,66	4 512,72	24 026,94	
626	Sous Total compte 626					55 088,38	9 231,86	55 088,38	9 231,86	45 856,52	
627	Services bancaires et assimilés.					207,07		207,07		207,07	
6281	Concours divers (cotisations..)					2 070,00		2 070,00		2 070,00	
6288	Autres					176 028,02	43 456,98	176 028,02	43 456,98	132 571,04	
628	Sous Total compte 628					178 098,02	43 456,98	178 098,02	43 456,98	134 641,04	
62	Sous Total compte 62					394 820,43	77 854,96	394 820,43	77 854,96	316 965,47	
6331	Versement mobilité					69 311,20		69 311,20		69 311,20	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					19 247,77		19 247,77		19 247,77	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					69 310,04	564,63	69 310,04	564,63	68 745,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					157 869,01	564,63	157 869,01	564,63	157 304,38	
63512	Taxes foncières					2 605,24		2 605,24		2 605,24	
6351	Sous Total compte 6351					2 605,24		2 605,24		2 605,24	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					161,28		161,28		161,28	
635	Sous Total compte 635					2 766,52		2 766,52		2 766,52	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 873,57	1 181,70	1 873,57	1 181,70	691,87	
63	Sous Total compte 63					162 509,10	1 746,33	162 509,10	1 746,33	160 762,77	
64111	Rémunération principale					2 595 963,95	36 381,94	2 595 963,95	36 381,94	2 559 582,01	
64112	Supplément familial de traitement et ind					65 036,87		65 036,87		65 036,87	
64113	NBI					26 128,49		26 128,49		26 128,49	
64118	Autres indemnités.					716 298,35		716 298,35		716 298,35	
6411	Sous Total compte 6411					3 403 427,66	36 381,94	3 403 427,66	36 381,94	3 367 045,72	
64131	Rémunérations					1 157 058,11	3 237,11	1 157 058,11	3 237,11	1 153 821,00	
64132	Supplément familial de traitement et ind					20 036,53		20 036,53		20 036,53	
64138	Primes et autres indemnités					210 868,96		210 868,96		210 868,96	
6413	Sous Total compte 6413					1 387 963,60	3 237,11	1 387 963,60	3 237,11	1 384 726,49	
6417	Rémunérations des apprentis					67 572,45	4 245,78	67 572,45	4 245,78	63 326,67	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					463,40	204 402,57	463,40	204 402,57		203 939,17

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					4 859 427,11	248 267,40	4 859 427,11	248 267,40	4 611 159,71	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					856 449,38	5 720,59	856 449,38	5 720,59	850 728,79	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					901 191,99	10 298,67	901 191,99	10 298,67	890 893,32	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					55 038,87		55 038,87		55 038,87	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 503,77		2 503,77		2 503,77	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					3 496,00		3 496,00		3 496,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					4 198,71		4 198,71		4 198,71	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						974,34		974,34		974,34
645	Sous Total compte 645					1 822 878,72	16 993,60	1 822 878,72	16 993,60	1 805 885,12	
6474	Versements aux oeuvres sociales					119 532,73		119 532,73		119 532,73	
6475	Médecine du travail, pharmacie					84 714,70	1 320,21	84 714,70	1 320,21	83 394,49	
647	Sous Total compte 647					204 247,43	1 320,21	204 247,43	1 320,21	202 927,22	
6488	Autres					119 128,17	1 078,22	119 128,17	1 078,22	118 049,95	
648	Sous Total compte 648					119 128,17	1 078,22	119 128,17	1 078,22	118 049,95	
64	Sous Total compte 64					7 005 681,43	267 659,43	7 005 681,43	267 659,43	6 738 022,00	
65311	Indemnités de fonction					83 273,06	219,66	83 273,06	219,66	83 053,40	
65313	Cotisations de retraite					4 857,00		4 857,00		4 857,00	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part P					21 600,00		21 600,00		21 600,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Sous Total compte 6531					109 730,06	219,66	109 730,06	219,66	109 510,40	
653	Sous Total compte 653					109 730,06	219,66	109 730,06	219,66	109 510,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					45 343,31		45 343,31		45 343,31	
65818	Autres					43 680,74		43 680,74		43 680,74	
6581	Sous Total compte 6581					89 024,05		89 024,05		89 024,05	
6584	Amendes fiscales et pénales					675,00		675,00		675,00	
65888	Autres					2,58		2,58		2,58	
6588	Sous Total compte 6588					2,58		2,58		2,58	
658	Sous Total compte 658					89 701,63		89 701,63		89 701,63	
65	Sous Total compte 65					199 431,69	219,66	199 431,69	219,66	199 212,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					112 925,25		112 925,25		112 925,25	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					27 756,68	29 554,79	27 756,68	29 554,79		1 798,11
6611	Sous Total compte 6611					140 681,93	29 554,79	140 681,93	29 554,79	111 127,14	
661	Sous Total compte 661					140 681,93	29 554,79	140 681,93	29 554,79	111 127,14	
66	Sous Total compte 66					140 681,93	29 554,79	140 681,93	29 554,79	111 127,14	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					8 895,50		8 895,50		8 895,50	
675	Valeurs comptables des immobilisations					42 732,77		42 732,77		42 732,77	
6761	Différences sur réalisations (positives)					26 168,40		26 168,40		26 168,40	
676	Sous Total compte 676					26 168,40		26 168,40		26 168,40	
67	Sous Total compte 67					77 796,67		77 796,67		77 796,67	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					334 916,53		334 916,53		334 916,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	Dotations aux provisions pour risques et					72 179,06		72 179,06		72 179,06	
681	Sous Total compte 681					407 095,59		407 095,59		407 095,59	
68	Sous Total compte 68					407 095,59		407 095,59		407 095,59	
	Total classe 6					17 941 329,52	2 965 550,93	17 941 329,52	2 965 550,93	15 182 490,21	206 711,62
704	Travaux					215 158,12	512 546,92	215 158,12	512 546,92		297 388,80
7066	Redevances et droits des services à cara					35 630,44	498 774,57	35 630,44	498 774,57		463 144,13
706888	Autres					4 770,91	563 300,06	4 770,91	563 300,06		558 529,15
70688	Sous Total compte 70688					4 770,91	563 300,06	4 770,91	563 300,06		558 529,15
7068	Sous Total compte 7068					4 770,91	563 300,06	4 770,91	563 300,06		558 529,15
706	Sous Total compte 706					40 401,35	1 062 074,63	40 401,35	1 062 074,63		1 021 673,28
70848	aux autres organismes					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
7084	Sous Total compte 7084					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
70872	par les budgets annexes et les régies					64 725,89	1 679 635,78	64 725,89	1 679 635,78		1 614 909,89
70878	par des tiers					961,92	44 155,24	961,92	44 155,24		43 193,32
7087	Sous Total compte 7087					65 687,81	1 723 791,02	65 687,81	1 723 791,02		1 658 103,21
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					988,00	3 882,60	988,00	3 882,60		2 894,60
708	Sous Total compte 708					69 175,81	1 730 173,62	69 175,81	1 730 173,62		1 660 997,81
70	Sous Total compte 70					324 735,28	3 304 795,17	324 735,28	3 304 795,17		2 980 059,89
73111	Impôts directs locaux						8 434 357,00		8 434 357,00		8 434 357,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73118	Autres contributions directes						1 176,00		1 176,00		1 176,00
7311	Sous Total compte 7311						8 435 533,00		8 435 533,00		8 435 533,00
731	Sous Total compte 731						8 435 533,00		8 435 533,00		8 435 533,00
73	Sous Total compte 73						8 435 533,00		8 435 533,00		8 435 533,00
744	FCTVA						613,71		613,71		613,71
74718	Autres						1 750,00		1 750,00		1 750,00
7471	Sous Total compte 7471						1 750,00		1 750,00		1 750,00
74741	Communes membres du GFP					158 738,42	3 376 432,38	158 738,42	3 376 432,38		3 217 693,96
7474	Sous Total compte 7474					158 738,42	3 376 432,38	158 738,42	3 376 432,38		3 217 693,96
747888	Autres						986 417,35		986 417,35		986 417,35
74788	Sous Total compte 74788						986 417,35		986 417,35		986 417,35
7478	Sous Total compte 7478						986 417,35		986 417,35		986 417,35
747	Sous Total compte 747					158 738,42	4 364 599,73	158 738,42	4 364 599,73		4 205 861,31
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
74888	Autres						475 355,00		475 355,00		475 355,00
7488	Sous Total compte 7488						475 355,00		475 355,00		475 355,00
748	Sous Total compte 748						633 587,00		633 587,00		633 587,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					158 738,42	4 998 800,44	158 738,42	4 998 800,44		4 840 062,02
75888	Autres						448 919,72		448 919,72		448 919,72
7588	Sous Total compte 7588						448 919,72		448 919,72		448 919,72
758	Sous Total compte 758						448 919,72		448 919,72		448 919,72
75	Sous Total compte 75						448 919,72		448 919,72		448 919,72
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						308,80		308,80		308,80
775	Produits des cessions d'immobilisations						30 548,40		30 548,40		30 548,40
7761	Différences sur réalisations (négatives)						38 352,77		38 352,77		38 352,77
776	Sous Total compte 776						38 352,77		38 352,77		38 352,77
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 955,87		1 955,87		1 955,87
77	Sous Total compte 77						71 165,84		71 165,84		71 165,84
	Total classe 7					483 473,70	17 259 214,17	483 473,70	17 259 214,17		16 775 740,47
	Total général	32 435 249,43	32 435 249,43	96 322 029,35	94 530 801,50	20 620 306,65	22 411 534,50	149 377 585,43	149 377 585,43	51 071 226,45	51 071 226,45

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SIVOM COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Exercice 2023

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 :

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 23/02/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BETHUNE, le 23/02/2024

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 - SORBIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 08/02/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 29
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 30	A	Page 31
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation</u>	Etat D5	Page 32	A	Page 33
<u>Balance des comptes</u>	Etat E1	Page 34	A	Page 52
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 53	A	Page 54
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 55	A	Page 55
<u>Signature du compte</u>		Page 56	A	Page 56



BILAN (en Euros)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	3 060,90		3 060,90	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	103 702,92	103 349,32	353,60	633,60
	Instal, matériel et outillage technique	49 997,84	49 997,84		
	Collections, uvres dart ; autres immob	150 680,31	129 416,11	21 264,20	4 032,20
	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		307 441,97	282 763,27	24 678,70	4 665,80



BILAN (en Euros)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	238 548,59	26 363,06	212 185,53	146 307,38
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				27 503,37
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	149 659,80		149 659,80	274 443,91
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	388 208,39	26 363,06	361 845,33	448 254,66	



BILAN (en Euros)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	695 665,36	309 126,33	386 539,03	452 935,46

BILAN (en Euros)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	75 426,67	75 263,58
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	96 356,85	97 639,20
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	41 796,05	-1 282,35
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf	26 936,92	26 936,92	
Autres provisions réglementées	48 374,82	48 374,82	
FONDS PROPRES TOTAL I	288 891,31	246 932,17	



BILAN (en Euros)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	33 336,44	38 608,25
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 487,01	138 307,15
	Dettes fiscales et sociales	2 800,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	10 487,27	237,86	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	96 110,72	177 153,26	



BILAN (en Euros)

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 537,00	28 850,03
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 537,00	28 850,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	386 539,03	452 935,46





COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	6 152,70	76,90
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	591 448,69	489 595,51
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	19 860,00	20 400,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,31	2,43
TOTAL I	617 462,70	510 074,84
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	56 650,00	52 886,40



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	272 859,89	261 290,15
- sur rémunérations	5 168,40	4 511,93
- autres		
- salaires et traitements	150 547,84	135 990,83
- charges sociales	58 053,44	51 273,03
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 348,00	994,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	22 192,63	1,11
TOTAL II	566 820,20	506 947,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	50 642,50	3 127,39
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 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	50 642,50	3 127,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	3 584,75	100,00
- exercices antérieurs	10 607,10	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 191,85	100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	23 038,30	4 509,74
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	23 038,30	4 509,74
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-8 846,45	-4 409,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	631 654,55	510 174,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	589 858,50	511 457,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	41 796,05	-1 282,35



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

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	6 152,70	76,90
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	591 448,69	489 595,51
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	19 860,00	20 400,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,31	2,43
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	617 462,70	510 074,84
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	56 650,00	52 886,40
Services extérieurs et autres	272 859,89	261 290,15
- sur rémunérations	5 168,40	4 511,93
- autres		
- salaires et traitements	150 547,84	135 990,83
- charges sociales	58 053,44	51 273,03
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 348,00	994,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	22 192,63	1,11
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	566 820,20	506 947,45
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	50 642,50	3 127,39

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

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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)	50 642,50	3 127,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	3 584,75	100,00
- exercices antérieurs	10 607,10	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	14 191,85	100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	23 038,30	4 509,74
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	23 038,30	4 509,74

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

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

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-8 846,45		-4 409,74
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		631 654,55		510 174,84
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		589 858,50		511 457,19
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		41 796,05		-1 282,35




Résultats budgétaires de l'exercice

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	242 248,91	694 712,85	936 961,76
Titres de recette émis (b)	2 935,85	726 166,35	729 102,20
Réductions de titres (c)	0,00	93 936,91	93 936,91
Recettes nettes (d = b - c)	2 935,85	632 229,44	635 165,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	242 248,91	694 712,85	936 961,76
Mandats émis (f)	28 057,47	728 820,12	756 877,59
Annulations de mandats (g)	0,00	138 386,73	138 386,73
Depenses nettes (h = f - g)	28 057,47	590 433,39	618 490,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		41 796,05	16 674,43
(h - d) Déficit	25 121,62		

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	41 796,05
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	41 796,05

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



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

(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...						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)"	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 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF"
Section d'investissement																						
Section d'exploitation SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS																						
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.
 Colonne 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)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE
 Exercice 2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

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 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



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

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

		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)	2023(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 "2023":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(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 2023

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	38 600,00			38 600,00	6 696,57		6 696,57	31 903,43
16	Emprunts et dettes assimilées	38 600,00			38 600,00	6 696,57		6 696,57	31 903,43
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		5 900,00		5 900,00	3 060,90		3 060,90	2 839,10
20	Immobilisations incorporelles		5 900,00		5 900,00	3 060,90		3 060,90	2 839,10
2154	Matériel et outillage		178 043,91		178 043,91				178 043,91
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 405,00	18 300,00		19 705,00	18 300,00		18 300,00	1 405,00
21	Immob corporelles	1 405,00	196 343,91		197 748,91	18 300,00		18 300,00	179 448,91
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	40 005,00	202 243,91		242 248,91	28 057,47		28 057,47	214 191,44

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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		183 943,91		183 943,91				183 943,91
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	163,00			163,00	163,09		163,09	-0,09
10	Apports, dotations et réserves	163,00			163,00	163,09		163,09	-0,09
13188	Autres subventions		18 300,00		18 300,00				18 300,00
13	Subv invest		18 300,00		18 300,00				18 300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	38 600,00			38 600,00	1 424,76		1 424,76	37 175,24
16	Emprunts et dettes assimilées	38 600,00			38 600,00	1 424,76		1 424,76	37 175,24
28135	Amortissements installations générales	174,00			174,00	174,00		174,00	
	agencements aménagements des constructions								
28145	Amortissements installations générales					106,00		106,00	-106,00
	agencements aménagements des constructions (IGAAC)								
28181	Amortissements installations générales	576,00			576,00	576,00		576,00	
	agencements et aménagements divers								
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	492,00			492,00	492,00		492,00	
28	Amort des immobilisations	1 242,00			1 242,00	1 348,00		1 348,00	-106,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	40 005,00	202 243,91		242 248,91	2 935,85		2 935,85	239 313,06

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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			17 000,00	14 727,03	4 075,16	10 651,87	6 348,13
60613	Chauffage	25 000,00		332,00	25 332,00	34 644,25	9 746,40	24 897,85	434,15
60621	Combustibles et carburants	700,00		-5,00	695,00	460,27	247,79	212,48	482,52
60622	Produits d'entretien	2 000,00		-800,00	1 200,00	984,61		984,61	215,39
606268	Autres fournitures hôtelières	1 500,00			1 500,00	925,04		925,04	574,96
6063	Alimentation	10 000,00	2 200,00		12 200,00	18 493,57	6 305,33	12 188,24	11,76
6066	Fournitures médicales			146,00	146,00	190,25	83,45	106,80	39,20
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	8 000,00		953,00	8 953,00	9 878,57	3 195,46	6 683,11	2 269,89
6241	Transports de biens			5,00	5,00	1,02		1,02	3,98
6257	Réceptions	2 500,00		-254,00	2 246,00	2 567,12	674,44	1 892,68	353,32
6262	Frais de télécommunications	2 000,00			2 000,00	1 701,99	595,86	1 106,13	893,87
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	110 000,00			110 000,00	127 106,42	19 436,72	107 669,70	2 330,30
6287	Remboursement de frais	34 571,00			34 571,00	34 571,00		34 571,00	
6288	Autres	2 200,00		-377,00	1 823,00	2 716,01	1 432,72	1 283,29	539,71
011	Dépenses afférentes exploit courante	215 471,00	2 200,00		217 671,00	248 967,15	45 793,33	203 173,82	14 497,18
6218	Autres personnels extérieurs			500,00	500,00	680,00		680,00	-180,00
6331	Versement mobilité	2 334,00			2 334,00	2 280,00		2 280,00	54,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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
6332	Allocation logement	649,00			649,00	635,00		635,00	14,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 235,00			2 235,00	2 253,40		2 253,40	-18,40
64111	Rémunération principale	98 193,00			98 193,00	93 647,21		93 647,21	4 545,79
64112	Indemnité de résidence	5 184,00			5 184,00	959,47		959,47	4 224,53
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 189,99		2 189,99	-2 189,99
64115	Supplément familial de traitement					2 024,00		2 024,00	-2 024,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					1,61		1,61	-1,61
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					214,31		214,31	-214,31
641188	Autres	25 418,00			25 418,00	21 709,80		21 709,80	3 708,20
64151	Rémunération principale	14 442,00			14 442,00	18 719,73		18 719,73	-4 277,73
641588	Autres	8 784,00			8 784,00	6 564,21		6 564,21	2 219,79
64511	Cotisations à l'URSSAF	25 594,00			25 594,00	27 033,00		27 033,00	-1 439,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	1 347,00			1 347,00	1 542,00		1 542,00	-195,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	903,00			903,00	998,00		998,00	-95,00
64515	Cotisations à la CNRACL	31 328,00			31 328,00	28 480,44		28 480,44	2 847,56
6488	Autres charges diverses de personnel	3 589,00		-500,00	3 089,00	5 092,40		5 092,40	-2 003,40
012	Dépenses afférentes au personnel	220 000,00			220 000,00	215 024,57		215 024,57	4 975,43

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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
6132	Locations immobilières	82 000,00	2 000,00	36,00	84 036,00	167 007,62	82 373,45	84 634,17	-598,17
61358	Autres locations mobilières	400,00			400,00	556,51	172,80	383,71	16,29
61528	Autres	3 000,00			3 000,00	690,00		690,00	2 310,00
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00	2 000,00	-36,00	2 964,00	3 347,30		3 347,30	-383,30
61561	Maintenance - part non récupérable	2 500,00	2 300,00		4 800,00	5 858,02	1 177,73	4 680,29	119,71
61568	Maintenance - autres	22 000,00		953,00	22 953,00	27 278,48	3 219,42	24 059,06	-1 106,06
6161	Primes d'assurance - multirisques	1 200,00		2 687,00	3 887,00	3 886,54		3 886,54	0,46
6163	Primes d'assurance - assurance transport	600,00		-600,00					
6184	Concours divers -cotisations	2 000,00	6 600,00	-3 040,00	5 560,00	3 975,00		3 975,00	1 585,00
63512	Taxes foncières					5 650,00	5 650,00		
6541	Créances admises en non valeur		19 062,00		19 062,00	19 191,58		19 191,58	-129,58
6542	Créances éteintes					3 000,00		3 000,00	-3 000,00
6588	Autres	46 698,00	62 439,85		109 137,85	1,05		1,05	109 136,80
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 038,30		23 038,30	-23 038,30
68112	Immobilisations corporelles	1 242,00			1 242,00	1 348,00		1 348,00	-106,00
016	Dépenses afférentes à la structure	162 640,00	94 401,85		257 041,85	264 828,40	92 593,40	172 235,00	84 806,85
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	598 111,00	96 601,85		694 712,85	728 820,12	138 386,73	590 433,39	104 279,46

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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		96 356,85		96 356,85				96 356,85
733118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	32 000,00			32 000,00	34 715,08		34 715,08	-2 715,08
73313	Prix de journée					230 001,35	52 378,02	177 623,33	-177 623,33
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	545 711,00			545 711,00	420 669,17	41 558,89	379 110,28	166 600,72
017	Produits de la tarification	577 711,00			577 711,00	685 385,60	93 936,91	591 448,69	-13 737,69
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		245,00		245,00	574,89		574,89	-329,89
70828	Autres participations forfaitaires des usagers					1 157,00		1 157,00	-1 157,00
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers					4 995,70		4 995,70	-4 995,70
7483	Forfait autonomie	20 400,00			20 400,00	19 860,00		19 860,00	540,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,31		1,31	-1,31
018	Autres produits relatifs à exploitation	20 400,00	245,00		20 645,00	26 588,90		26 588,90	-5 943,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					10 607,10		10 607,10	-10 607,10
778	Autres produits exceptionnels					3 584,75		3 584,75	-3 584,75
019	Prod finan et prod non encaissables					14 191,85		14 191,85	-14 191,85
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	598 111,00	96 601,85		694 712,85	726 166,35	93 936,91	632 229,44	62 483,41



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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	38 600,00		38 600,00	6 696,57		6 696,57	31 903,43
20	Immobilisations incorporelles		5 900,00	5 900,00	3 060,90		3 060,90	2 839,10
21	Immobilisations corporelles	1 405,00	196 343,91	197 748,91	18 300,00		18 300,00	179 448,91
Total		40 005,00	202 243,91	242 248,91	28 057,47		28 057,47	214 191,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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		183 943,91	183 943,91				183 943,91
10	Apports, dotations et réserves	163,00		163,00	163,09		163,09	-0,09
13	Subv invest		18 300,00	18 300,00				18 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	38 600,00		38 600,00	1 424,76		1 424,76	37 175,24
28	Amort des immobilisations	1 242,00		1 242,00	1 348,00		1 348,00	-106,00
Total		40 005,00	202 243,91	242 248,91	2 935,85		2 935,85	239 313,06



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
 DEPENSES

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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	215 471,00	2 200,00	217 671,00	248 967,15	45 793,33	203 173,82	14 497,18
012	Dépenses afférentes au personnel	220 000,00		220 000,00	215 024,57		215 024,57	4 975,43
016	Dépenses afférentes à la structure	162 640,00	94 401,85	257 041,85	264 828,40	92 593,40	172 235,00	84 806,85
Total		598 111,00	96 601,85	694 712,85	728 820,12	138 386,73	590 433,39	104 279,46



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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		96 356,85	96 356,85				96 356,85
017	Produits de la tarification	577 711,00		577 711,00	685 385,60	93 936,91	591 448,69	-13 737,69
018	Autres produits relatifs à exploitation	20 400,00	245,00	20 645,00	26 588,90		26 588,90	-5 943,90
019	Prod finan et prod non encaissables				14 191,85		14 191,85	-14 191,85
Total		598 111,00	96 601,85	694 712,85	726 166,35	93 936,91	632 229,44	62 483,41

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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		50 981,08				163,09		51 144,17		51 144,17
	Sous Total compte 1022		50 981,08				163,09		51 144,17		51 144,17
1025	Dons et legs en capital		6 097,96						6 097,96		6 097,96
	Sous Total compte 102		75 263,58				163,09		75 426,67		75 426,67
	Sous Total compte 10		75 263,58				163,09		75 426,67		75 426,67
1110	Activité principale		97 639,20	1 282,35				1 282,35	97 639,20		96 356,85
	Sous Total compte 111		97 639,20	1 282,35				1 282,35	97 639,20		96 356,85
	Sous Total compte 11		97 639,20	1 282,35				1 282,35	97 639,20		96 356,85
12	Résultat exercice excéd déficit	1 282,35			1 282,35			1 282,35	1 282,35		0,00
	Sous Total compte 12	1 282,35			1 282,35			1 282,35	1 282,35		0,00
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 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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		0,00
1412	Prov réglté 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		38 608,25			6 696,57	1 424,76	6 696,57	40 033,01		33 336,44
	Sous Total compte 16		38 608,25			6 696,57	1 424,76	6 696,57	40 033,01		33 336,44
	Total classe 1	24 925,72	310 466,14	1 282,35	1 282,35	6 696,57	1 587,85	32 904,64	313 336,34	23 643,37	304 075,07
205	Concessions droits similaires brevets					3 060,90		3 060,90		3 060,90	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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					3 060,90		3 060,90		3 060,90	
21311	Bâtiments publics	1 431,04						1 431,04		1 431,04	
	Sous Total compte 2131	1 431,04						1 431,04		1 431,04	
2135	Instal gales agentct 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 agentct 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 agentct amngts divers	30 998,56						30 998,56		30 998,56	
2182	Mat de transport	11 263,69						11 263,69		11 263,69	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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	14 509,11				18 300,00		32 809,11		32 809,11	
2184	Mobilier	48 603,75						48 603,75		48 603,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	27 005,20						27 005,20		27 005,20	
	Sous Total compte 218	132 380,31				18 300,00		150 680,31		150 680,31	
	Sous Total compte 21	286 081,07				18 300,00		304 381,07		304 381,07	
28131	Amort bâtiments		1 431,04						1 431,04		1 431,04
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		1 218,00				174,00		1 392,00		1 392,00
	Sous Total compte 2813		2 649,04				174,00		2 823,04		2 823,04
28141	Amort bâtiments publics		10 754,87						10 754,87		10 754,87
28145	Amort instal gales agencé amégat constru		89 665,41				106,00		89 771,41		89 771,41
	Sous Total compte 2814		100 420,28				106,00		100 526,28		100 526,28
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

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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		49 997,84						49 997,84		49 997,84
28181	Amort instal gal agct amgt divers		28 694,56				576,00		29 270,56		29 270,56
28182	Amort mat transport		11 263,69						11 263,69		11 263,69
28183	Amort mat bureau mat informatique		12 780,91				492,00		13 272,91		13 272,91
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		128 348,11				1 068,00		129 416,11		129 416,11
	Sous Total compte 281		281 415,27				1 348,00		282 763,27		282 763,27
	Sous Total compte 28		281 415,27				1 348,00		282 763,27		282 763,27
	Total classe 2	286 081,07	281 415,27			21 360,90	1 348,00	307 441,97	282 763,27	307 441,97	282 763,27
4011	Fournisseurs		251,52	414 060,23	414 171,27			414 060,23	414 422,79		362,56
	Sous Total compte 401		251,52	414 060,23	414 171,27			414 060,23	414 422,79		362,56
4041	Fournis achats immob			21 360,90	21 360,90			21 360,90	21 360,90		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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			21 360,90	21 360,90			21 360,90	21 360,90		0,00
408	Fournis factures non parvenues		138 055,63	138 055,63	49 124,45			138 055,63	187 180,08		49 124,45
	Sous Total compte 40		138 307,15	573 476,76	484 656,62			573 476,76	622 963,77		49 487,01
4111	Usagers - amiable	68 774,24		385 205,68	420 062,27			453 979,92	420 062,27	33 917,65	
4114	Dépt - amiable	24 363,43		93 014,16	117 377,59			117 377,59	117 377,59		0,00
4115	Autres tiers payants - amiable			967,44	967,44			967,44	967,44		0,00
	Sous Total compte 411	93 137,67		479 187,28	538 407,30			572 324,95	538 407,30	33 917,65	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			19 191,58	19 191,58			19 191,58	19 191,58		0,00
	Sous Total compte 415			19 191,58	19 191,58			19 191,58	19 191,58		0,00
4161	Usagers - contentieux	30 698,21		39 120,25	47 126,72			69 818,46	47 126,72	22 691,74	
4164	Départements - contentieux	3 139,94		115 293,58	118 433,52			118 433,52	118 433,52		0,00
	Sous Total compte 416	33 838,15		154 413,83	165 560,24			188 251,98	165 560,24	22 691,74	
418	Redevables - produits à recevoir	73 197,99		181 939,20	73 197,99			255 137,19	73 197,99	181 939,20	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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 41	200 173,81		834 731,89	796 357,11			1 034 905,70	796 357,11	238 548,59	
421	Personnel - rémunérations dues			117 631,02	117 631,02			117 631,02	117 631,02		0,00
427	Personnel - oppositions			39,60	39,60			39,60	39,60		0,00
	Sous Total compte 42			117 670,62	117 670,62			117 670,62	117 670,62		0,00
431	Sécurité sociale			48 209,43	48 209,43			48 209,43	48 209,43		0,00
437	Autres organismes sociaux			46 482,75	46 482,75			46 482,75	46 482,75		0,00
	Sous Total compte 43			94 692,18	94 692,18			94 692,18	94 692,18		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			495,31	495,31			495,31	495,31		0,00
	Sous Total compte 442			495,31	495,31			495,31	495,31		0,00
4478	Autres impôts et taxes			3 037,01	3 037,01			3 037,01	3 037,01		0,00
	Sous Total compte 447			3 037,01	3 037,01			3 037,01	3 037,01		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				2 800,00				2 800,00		2 800,00
	Sous Total compte 448				2 800,00				2 800,00		2 800,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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			3 532,32	6 332,32			3 532,32	6 332,32		2 800,00
451002	Cpte rattach avec le budget principal	274 443,91		549 223,65	674 007,76			823 667,56	674 007,76	149 659,80	
	Sous Total compte 451	274 443,91		549 223,65	674 007,76			823 667,56	674 007,76	149 659,80	
	Sous Total compte 45	274 443,91		549 223,65	674 007,76			823 667,56	674 007,76	149 659,80	
466	Excédtt de verSEment		237,86	4 648,78	14 898,19			4 648,78	15 136,05		10 487,27
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			9 987,57	9 987,57			9 987,57	9 987,57		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2 704,84	2 704,84			2 704,84	2 704,84		0,00
	Sous Total compte 4672			2 704,84	2 704,84			2 704,84	2 704,84		0,00
	Sous Total compte 467			12 692,41	12 692,41			12 692,41	12 692,41		0,00
	Sous Total compte 46		237,86	17 341,19	27 590,60			17 341,19	27 828,46		10 487,27
4711	Verst des régisseurs		1,00		1,00			1,00	1,00		0,00
4712	Viremts réimputés			260,11	260,11			260,11	260,11		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			79 277,52	79 277,52			79 277,52	79 277,52		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			22 839,98	22 839,98			22 839,98	22 839,98		0,00
	Sous Total compte 47141			22 839,98	22 839,98			22 839,98	22 839,98		0,00
	Sous Total compte 4714			22 839,98	22 839,98			22 839,98	22 839,98		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		28 849,03	161 237,13	133 658,10			161 237,13	162 507,13		1 270,00
	Sous Total compte 4717		28 849,03	161 237,13	133 658,10			161 237,13	162 507,13		1 270,00
4718	Autres recettes à régulariser			17 017,58	17 284,58			17 017,58	17 284,58		267,00
	Sous Total compte 471		28 850,03	280 633,32	253 320,29			280 633,32	282 170,32		1 537,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 283,96	18 283,96			18 283,96	18 283,96		0,00
	Sous Total compte 472			18 283,96	18 283,96			18 283,96	18 283,96		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	15,00						15,00		15,00	
	Sous Total compte 478	15,00						15,00		15,00	
	Sous Total compte 47	15,00	28 850,03	298 917,28	271 604,25			298 932,28	300 454,28		1 522,00
491	Dépréciat comptes de redevables		26 363,06						26 363,06		26 363,06

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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 49		26 363,06						26 363,06		26 363,06
	Total classe 4	474 632,72	193 758,10	2 489 585,89	2 472 911,46			2 964 218,61	2 666 669,56	388 223,39	90 674,34
5118	Autres valeurs à l'encaissement			648,92	648,92			648,92	648,92		0,00
	Sous Total compte 511			648,92	648,92			648,92	648,92		0,00
	Sous Total compte 51			648,92	648,92			648,92	648,92		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 348,00	1 348,00			1 348,00	1 348,00		0,00
588	Autres virements internes			267,00	267,00			267,00	267,00		0,00
	Sous Total compte 58			1 615,00	1 615,00			1 615,00	1 615,00		0,00
	Total classe 5			2 263,92	2 263,92			2 263,92	2 263,92		0,00
60611	Eau et assainissement					14 727,03	4 075,16	14 727,03	4 075,16	10 651,87	
60613	Chauffage					34 644,25	9 746,40	34 644,25	9 746,40	24 897,85	
	Sous Total compte 6061					49 371,28	13 821,56	49 371,28	13 821,56	35 549,72	
60621	Combustibles et carburants					460,27	247,79	460,27	247,79	212,48	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Produits d'entretien					984,61		984,61		984,61	
606268	Autres fournitures hôtelières					925,04		925,04		925,04	
	Sous Total compte 60626					925,04		925,04		925,04	
	Sous Total compte 6062					2 369,92	247,79	2 369,92	247,79	2 122,13	
6063	Alimentation					18 493,57	6 305,33	18 493,57	6 305,33	12 188,24	
6066	Fournitures médicales					190,25	83,45	190,25	83,45	106,80	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					9 878,57	3 195,46	9 878,57	3 195,46	6 683,11	
	Sous Total compte 606					80 303,59	23 653,59	80 303,59	23 653,59	56 650,00	
	Sous Total compte 60					80 303,59	23 653,59	80 303,59	23 653,59	56 650,00	
6132	Locations immobilières					167 007,62	82 373,45	167 007,62	82 373,45	84 634,17	
61358	Autres locations mobilières					556,51	172,80	556,51	172,80	383,71	
	Sous Total compte 6135					556,51	172,80	556,51	172,80	383,71	
	Sous Total compte 613					167 564,13	82 546,25	167 564,13	82 546,25	85 017,88	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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
61528	Autres					690,00		690,00		690,00	
	Sous Total compte 6152					690,00		690,00		690,00	
61558	Entretien autres matériels					3 347,30		3 347,30		3 347,30	
	Sous Total compte 6155					3 347,30		3 347,30		3 347,30	
61561	Maintenance - part non récup					5 858,02	1 177,73	5 858,02	1 177,73	4 680,29	
61568	Maintenance-autres					27 278,48	3 219,42	27 278,48	3 219,42	24 059,06	
	Sous Total compte 6156					33 136,50	4 397,15	33 136,50	4 397,15	28 739,35	
	Sous Total compte 615					37 173,80	4 397,15	37 173,80	4 397,15	32 776,65	
6161	Primes d'assurances - multirisques					3 886,54		3 886,54		3 886,54	
	Sous Total compte 616					3 886,54		3 886,54		3 886,54	
6184	Concours divers - cotisations					3 975,00		3 975,00		3 975,00	
	Sous Total compte 618					3 975,00		3 975,00		3 975,00	
	Sous Total compte 61					212 599,47	86 943,40	212 599,47	86 943,40	125 656,07	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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
6218	Autres personnels extérieurs					680,00		680,00		680,00	
	Sous Total compte 621					680,00		680,00		680,00	
6241	Transports de biens					1,02		1,02		1,02	
	Sous Total compte 624					1,02		1,02		1,02	
6257	Réceptions					2 567,12	674,44	2 567,12	674,44	1 892,68	
	Sous Total compte 625					2 567,12	674,44	2 567,12	674,44	1 892,68	
6262	Frais de télécommunications					1 701,99	595,86	1 701,99	595,86	1 106,13	
	Sous Total compte 626					1 701,99	595,86	1 701,99	595,86	1 106,13	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					127 106,42	19 436,72	127 106,42	19 436,72	107 669,70	
6287	Remboursement de frais					34 571,00		34 571,00		34 571,00	
6288	Autres					2 716,01	1 432,72	2 716,01	1 432,72	1 283,29	
	Sous Total compte 628					164 393,43	20 869,44	164 393,43	20 869,44	143 523,99	
	Sous Total compte 62					169 343,56	22 139,74	169 343,56	22 139,74	147 203,82	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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
6331	Versement mobilité					2 280,00		2 280,00		2 280,00	
6332	Alloc logement					635,00		635,00		635,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					2 253,40		2 253,40		2 253,40	
	Sous Total compte 633					5 168,40		5 168,40		5 168,40	
63512	Taxes foncières					5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00		0,00
	Sous Total compte 6351					5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00		0,00
	Sous Total compte 635					5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00		0,00
	Sous Total compte 63					10 818,40	5 650,00	10 818,40	5 650,00	5 168,40	
64111	Rémunération principale					93 647,21		93 647,21		93 647,21	
64112	Indemnité de résidence					959,47		959,47		959,47	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 189,99		2 189,99		2 189,99	
64115	Supplément familial de traitement					2 024,00		2 024,00		2 024,00	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					1,61		1,61		1,61	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					214,31		214,31		214,31	
641188	Autres					21 709,80		21 709,80		21 709,80	
	Sous Total compte 64118					21 925,72		21 925,72		21 925,72	
	Sous Total compte 6411					120 746,39		120 746,39		120 746,39	
64151	Rémunération principale					18 719,73		18 719,73		18 719,73	
641588	Autres					6 564,21		6 564,21		6 564,21	
	Sous Total compte 64158					6 564,21		6 564,21		6 564,21	
	Sous Total compte 6415					25 283,94		25 283,94		25 283,94	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						574,89		574,89		574,89
	Sous Total compte 641					146 030,33	574,89	146 030,33	574,89	145 455,44	
64511	Cotisations à l'URSSAF					27 033,00		27 033,00		27 033,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 542,00		1 542,00		1 542,00	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					998,00		998,00		998,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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					28 480,44		28 480,44		28 480,44	
	Sous Total compte 6451					58 053,44		58 053,44		58 053,44	
	Sous Total compte 645					58 053,44		58 053,44		58 053,44	
6488	Autres charges diverses de personnel					5 092,40		5 092,40		5 092,40	
	Sous Total compte 648					5 092,40		5 092,40		5 092,40	
	Sous Total compte 64					209 176,17	574,89	209 176,17	574,89	208 601,28	
6541	Créances admises en non valeur					19 191,58		19 191,58		19 191,58	
6542	Créances éteintes					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 654					22 191,58		22 191,58		22 191,58	
6588	Autres					1,05		1,05		1,05	
	Sous Total compte 658					1,05		1,05		1,05	
	Sous Total compte 65					22 192,63		22 192,63		22 192,63	
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 038,30		23 038,30		23 038,30	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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					23 038,30		23 038,30		23 038,30	
68112	Immob corporelles					1 348,00		1 348,00		1 348,00	
	Sous Total compte 6811					1 348,00		1 348,00		1 348,00	
	Sous Total compte 681					1 348,00		1 348,00		1 348,00	
	Sous Total compte 68					1 348,00		1 348,00		1 348,00	
	Total classe 6					728 820,12	138 961,62	728 820,12	138 961,62	590 433,39	574,89
70828	Autres participations forfait usagers						1 157,00		1 157,00		1 157,00
	Sous Total compte 7082						1 157,00		1 157,00		1 157,00
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						4 995,70		4 995,70		4 995,70
	Sous Total compte 708						6 152,70		6 152,70		6 152,70
	Sous Total compte 70						6 152,70		6 152,70		6 152,70
733118	Autres ESMS						34 715,08		34 715,08		34 715,08
	Sous Total compte 73311						34 715,08		34 715,08		34 715,08

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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
73313	Prix de journée					52 378,02	230 001,35	52 378,02	230 001,35		177 623,33
	Sous Total compte 7331					52 378,02	264 716,43	52 378,02	264 716,43		212 338,41
	Sous Total compte 733						264 716,43	52 378,02	264 716,43		212 338,41
73418	Autres ESMS					41 558,89	420 669,17	41 558,89	420 669,17		379 110,28
	Sous Total compte 7341					41 558,89	420 669,17	41 558,89	420 669,17		379 110,28
	Sous Total compte 734					41 558,89	420 669,17	41 558,89	420 669,17		379 110,28
	Sous Total compte 73					93 936,91	685 385,60	93 936,91	685 385,60		591 448,69
7483	Forfait autonomie						19 860,00		19 860,00		19 860,00
	Sous Total compte 748						19 860,00		19 860,00		19 860,00
	Sous Total compte 74						19 860,00		19 860,00		19 860,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,31		1,31		1,31
	Sous Total compte 758						1,31		1,31		1,31
	Sous Total compte 75						1,31		1,31		1,31

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						10 607,10		10 607,10		10 607,10
778	Autres produits exceptionnels						3 584,75		3 584,75		3 584,75
	Sous Total compte 77						14 191,85		14 191,85		14 191,85
	Total classe 7					93 936,91	725 591,46	93 936,91	725 591,46		631 654,55
	Total général	785 639,51	785 639,51	2 493 132,16	2 476 457,73	850 814,50	867 488,93	4 129 586,17	4 129 586,17	1 309 742,12	1 309 742,12

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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)		183 943,91	25 121,62			158 822,29
TOTAL CONSOLIDE			25 121,62			

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, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

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 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
331 085,34	613 201,40	282 116,06

(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

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
				96 356,85				26 936,92			158 822,29

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

24402 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SORBIERS

Exercice 2023

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	0,00	30 766,95	30 766,95	0,00	30 766,95
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766,95	30 766,95	0,00	30 766,95
TOTAUX	30 766,95	0,00	30 766,95	0,00	30 766,95	30 766,95	30 766,95	30 766,95

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 :

LEFEBVRE 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 CTE BETHUNOIS - SORBIERS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
Reçu en préfecture le 29/03/2024
Publié le
ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 09/02/2024

A BETHUNE, le 23/02/2024

A , le

SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 14/02/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 28
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 29	A	Page 30
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation</u>	Etat D5	Page 31	A	Page 32
<u>Balance des comptes</u>	Etat E1	Page 33	A	Page 47
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 48	A	Page 49
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 50	A	Page 50
<u>Signature du compte</u>		Page 51	A	Page 51

BILAN (en Euros)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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, uvres dart ; autres immob	87 884,77	65 679,01	22 205,76	21 361,64
	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		95 784,77	73 579,01	22 205,76	21 361,64

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE
 Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	328 535,83		328 535,83	290 830,77
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	328 535,83		328 535,83	290 830,77	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE
 Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	424 320,60	73 579,01	350 741,59	312 192,41

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE
 Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA


PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	22 412,75	19 962,57
	Excédents affectés à linvestissement	35 939,79	35 939,79
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	50 311,67	50 311,67
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	193 293,51	171 090,44
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-980,35	22 203,07
	Subventions dinvestissement	7 452,54	
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	308 429,91	299 507,54	

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 062061

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BETHUNE

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
Reçu en préfecture le 29/03/2024
Publié le
ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE
Exercice 2023



BILAN (en Euros)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	2 371,64	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 371,64	



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE
 Exercice 2023


BILAN (en Euros)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 481,77	12 684,87
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	1 846,50	
Produits constatés d'avance	29 611,77		
DETTES TOTAL III	39 940,04	12 684,87	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

ÉTAT DES COMPTES : SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	350 741,59	312 192,41



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	907,50	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	302 020,13	301 244,02
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	203,00	383,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,98	1,17
TOTAL I	303 131,61	301 628,19
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	3 288,31	2 013,68

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE


24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	41 837,11	39 203,09
- sur rémunérations	6 115,99	5 724,18
- autres		2,76
- salaires et traitements	176 958,45	165 705,95
- charges sociales	67 938,25	65 040,98
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 866,00	1 733,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	2 371,64	
Autres charges	1 802,21	1,48
TOTAL II	304 177,96	279 425,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 046,35	22 203,07
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		

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS : STATION CTE BETHUNOIS - CCA



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA


Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	-1 046,35	22 203,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	66,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	66,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

ETAT DE LIQUIDATION : SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	66,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	303 197,61	301 628,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	304 177,96	279 425,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	-980,35	22 203,07



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

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	907,50	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	302 020,13	301 244,02
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	203,00	383,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,98	1,17
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	303 131,61	301 628,19
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	3 288,31	2 013,68
Services extérieurs et autres	41 837,11	39 203,09
- sur rémunérations	6 115,99	5 724,18
- autres		2,76
- salaires et traitements	176 958,45	165 705,95
- charges sociales	67 938,25	65 040,98
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 866,00	1 733,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	2 371,64	
Autres charges	1 802,21	1,48
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	304 177,96	279 425,12
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 046,35	22 203,07

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

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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)	-1 046,35	22 203,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	66,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	66,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

ÉTAT DES ÉTABLISSEMENTS : SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Confondues) S'LO

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

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	66,00	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	303 197,61	301 628,19
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	304 177,96	279 425,12
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-980,35	22 203,07



Résultats budgétaires de l'exercice

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 856,72	558 261,82	599 118,54
Titres de recette émis (b)	13 768,72	336 105,90	349 874,62
Réductions de titres (c)	0,00	30 353,70	30 353,70
Recettes nettes (d = b - c)	13 768,72	305 752,20	319 520,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 856,72	558 261,82	599 118,54
Mandats émis (f)	4 710,12	319 398,65	324 108,77
Annulations de mandats (g)	0,00	12 666,10	12 666,10
Depenses nettes (h = f - g)	4 710,12	306 732,55	311 442,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 058,60		8 078,25
(h - d) Déficit		980,35	

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-980,35
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-980,35

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

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

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

		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)	2023(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 "2023":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).
- (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 2023

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
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		1 000,00		1 000,00				1 000,00
20	Immobilisations incorporelles		1 000,00		1 000,00				1 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		8 922,15		8 922,15	895,57		895,57	8 026,58
2184	Mobilier	6 316,00	24 618,57		30 934,57	3 814,55		3 814,55	27 120,02
21	Immob corporelles	6 316,00	33 540,72		39 856,72	4 710,12		4 710,12	35 146,60
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	6 316,00	34 540,72		40 856,72	4 710,12		4 710,12	36 146,60

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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		34 540,72		34 540,72				34 540,72
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 450,00			2 450,00	2 450,18		2 450,18	-0,18
10	Apports, dotations et réserves	2 450,00			2 450,00	2 450,18		2 450,18	-0,18
13188	Autres subventions					7 452,54		7 452,54	-7 452,54
13	Subv invest					7 452,54		7 452,54	-7 452,54
28182	Amortissements matériel de transport	2 133,00			2 133,00	2 133,00		2 133,00	
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	Amort des immobilisations	3 866,00			3 866,00	3 866,00		3 866,00	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	6 316,00	34 540,72		40 856,72	13 768,72		13 768,72	27 088,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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	1 126,56	315,00	811,56	188,44
6066	Fournitures médicales	800,00	4 639,00		5 439,00	709,43		709,43	4 729,57
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	800,00	2 841,00		3 641,00	1 785,32	18,00	1 767,32	1 873,68
6241	Transports de biens	50,00			50,00	33,12	30,12	3,00	47,00
6251	Voyages et déplacements	1 200,00			1 200,00	163,30	52,80	110,50	1 089,50
6262	Frais de télécommunications	150,00			150,00	79,08		79,08	70,92
6287	Remboursement de frais	28 730,00			28 730,00	28 730,00		28 730,00	
011	Dépenses afférentes exploit courante	32 730,00	7 480,00		40 210,00	32 626,81	415,92	32 210,89	7 999,11
6228	Divers		5 993,00		5 993,00				5 993,00
6331	Versement mobilité	3 063,00			3 063,00	2 685,00		2 685,00	378,00
6332	Allocation logement	851,00			851,00	744,00		744,00	107,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 983,00			2 983,00	2 686,99		2 686,99	296,01
64111	Rémunération principale	98 903,00			98 903,00	84 195,54	1 350,00	82 845,54	16 057,46
64112	Indemnité de résidence	2 802,00			2 802,00	852,32		852,32	1 949,68
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					586,38		586,38	-586,38
64115	Supplément familial de traitement					952,24		952,24	-952,24
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					6 293,14		6 293,14	-6 293,14

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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
641188	Autres	22 340,00			22 340,00	21 555,22		21 555,22	784,78
64151	Rémunération principale	16 284,00			16 284,00	15 212,89		15 212,89	1 071,11
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					1 683,03		1 683,03	-1 683,03
641588	Autres	7 652,00			7 652,00	6 964,69		6 964,69	687,31
6421	Praticiens	38 000,00			38 000,00	31 225,75		31 225,75	6 774,25
6428	Autres					7 233,34		7 233,34	-7 233,34
64288	Autres	9 010,00			9 010,00				9 010,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	23 371,00			23 371,00	22 352,00	262,98	22 089,02	1 281,98
64513	Cotisations aux caisses de retraite	994,00			994,00	931,00	419,18	511,82	482,18
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	972,00			972,00	942,00		942,00	30,00
64515	Cotisations à la CNRACL	31 821,00			31 821,00	29 145,41		29 145,41	2 675,59
64521	Cotisations à l'URSSAF	14 687,00			14 687,00	11 279,00		11 279,00	3 408,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	3 764,00			3 764,00	2 566,00		2 566,00	1 198,00
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	1 904,00			1 904,00	1 405,00		1 405,00	499,00
6488	Autres charges diverses de personnel	3 599,00			3 599,00	4 146,75	38,25	4 108,50	-509,50
012	Dépenses afférentes au personnel	283 000,00	5 993,00		288 993,00	255 637,69	2 070,41	253 567,28	35 425,72
61358	Autres locations mobilières	1 600,00			1 600,00	1 214,65	57,60	1 157,05	442,95

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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			130,00	130,00	129,99		129,99	0,01
61561	Maintenance - part non récupérable	1 700,00	699,00	-900,00	1 499,00	7 432,00	5 966,00	1 466,00	33,00
61568	Maintenance - autres	350,00			350,00	376,46	68,96	307,50	42,50
6163	Primes d'assurance - assurance transport	800,00			800,00	1 230,40	443,41	786,99	13,01
617	Etudes et recherches		9 000,00		9 000,00	6 885,00		6 885,00	2 115,00
6182	Documentation generale et technique					66,00	66,00		
6184	Concours divers -cotisations	5 000,00		-945,00	4 055,00	2 759,00	2 507,00	252,00	3 803,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	300,00	11 000,00		11 300,00	2 930,00	1 000,00	1 930,00	9 370,00
623	Publicite publications relations publiques	50,00		45,00	95,00	70,80	70,80		95,00
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage			1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
6588	Autres		192 313,82	-130,00	192 183,82	2,21		2,21	192 181,61
68112	Immobilisations corporelles	3 866,00			3 866,00	3 866,00		3 866,00	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		2 380,00		2 380,00	2 371,64		2 371,64	8,36
016	Dépenses afférentes à la structure	13 666,00	215 392,82		229 058,82	31 134,15	10 179,77	20 954,38	208 104,44
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	329 396,00	228 865,82		558 261,82	319 398,65	12 666,10	306 732,55	251 529,27

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA


24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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		193 293,51		193 293,51				193 293,51
731118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	329 396,00	35 572,31		364 968,31	331 631,90	29 611,77	302 020,13	62 948,18
017	Produits de la tarification	329 396,00	35 572,31		364 968,31	331 631,90	29 611,77	302 020,13	62 948,18
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					2 866,52	311,93	2 554,59	-2 554,59
706	Prestations de services					1 337,50	430,00	907,50	-907,50
747	Fonds à engager					203,00		203,00	-203,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					0,98		0,98	-0,98
018	Autres produits relatifs à exploitation					4 408,00	741,93	3 666,07	-3 666,07
778	Autres produits exceptionnels					66,00		66,00	-66,00
019	Prod finan et prod non encaissables					66,00		66,00	-66,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	329 396,00	228 865,82		558 261,82	336 105,90	30 353,70	305 752,20	252 509,62

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

ÉTAT DE LIQUIDATION : SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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
20	Immobilisations incorporelles		1 000,00	1 000,00				1 000,00
21	Immob corporelles	6 316,00	33 540,72	39 856,72	4 710,12		4 710,12	35 146,60
Total		6 316,00	34 540,72	40 856,72	4 710,12		4 710,12	36 146,60



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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		34 540,72	34 540,72				34 540,72
10	Apports, dotations et réserves	2 450,00		2 450,00	2 450,18		2 450,18	-0,18
13	Subv invest				7 452,54		7 452,54	-7 452,54
28	Amort des immobilisations	3 866,00		3 866,00	3 866,00		3 866,00	
Total		6 316,00	34 540,72	40 856,72	13 768,72		13 768,72	27 088,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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	32 730,00	7 480,00	40 210,00	32 626,81	415,92	32 210,89	7 999,11
012	Dépenses afférentes au personnel	283 000,00	5 993,00	288 993,00	255 637,69	2 070,41	253 567,28	35 425,72
016	Dépenses afférentes à la structure	13 666,00	215 392,82	229 058,82	31 134,15	10 179,77	20 954,38	208 104,44
Total		329 396,00	228 865,82	558 261,82	319 398,65	12 666,10	306 732,55	251 529,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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		193 293,51	193 293,51				193 293,51
017	Produits de la tarification	329 396,00	35 572,31	364 968,31	331 631,90	29 611,77	302 020,13	62 948,18
018	Autres produits relatifs à exploitation				4 408,00	741,93	3 666,07	-3 666,07
019	Prod finan et prod non encaissables				66,00		66,00	-66,00
Total		329 396,00	228 865,82	558 261,82	336 105,90	30 353,70	305 752,20	252 509,62

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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		22 203,07	22 203,07				22 203,07	22 203,07		0,00
	Sous Total compte 12		22 203,07	22 203,07				22 203,07	22 203,07		0,00
13188	Autres subv						7 452,54		7 452,54		7 452,54
	Sous Total compte 1318						7 452,54		7 452,54		7 452,54
	Sous Total compte 131						7 452,54		7 452,54		7 452,54
	Sous Total compte 13						7 452,54		7 452,54		7 452,54
1588	Autres provisions pour charges				2 371,64				2 371,64		2 371,64
	Sous Total compte 158				2 371,64				2 371,64		2 371,64
	Sous Total compte 15				2 371,64				2 371,64		2 371,64
	Total classe 1		299 507,54	22 203,07	24 574,71		9 902,72	22 203,07	333 984,97		311 781,90
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 agenct amngts divers	1 707,28						1 707,28		1 707,28	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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	Mat de transport	17 498,43						17 498,43		17 498,43	
2183	Mat bureau mat informatique	22 283,34				895,57		23 178,91		23 178,91	
2184	Mobilier	40 631,79				3 814,55		44 446,34		44 446,34	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 053,81						1 053,81		1 053,81	
	Sous Total compte 218	83 174,65				4 710,12		87 884,77		87 884,77	
	Sous Total compte 21	83 174,65				4 710,12		87 884,77		87 884,77	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 900,00						7 900,00		7 900,00
	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				2 133,00	4 694,93		4 694,93	
28183	Amort mat bureau mat informatique		20 399,38				941,00	21 340,38		21 340,38	
28184	Amort mobilier		36 090,61				792,00	36 882,61		36 882,61	
28188	Amort autres immob corporelles		1 053,81					1 053,81		1 053,81	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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		61 813,01				3 866,00		65 679,01		65 679,01
	Sous Total compte 281		61 813,01				3 866,00		65 679,01		65 679,01
	Sous Total compte 28		69 713,01				3 866,00		73 579,01		73 579,01
	Total classe 2	91 074,65	69 713,01			4 710,12	3 866,00	95 784,77	73 579,01	95 784,77	73 579,01
4011	Fournisseurs		71,57	24 071,16	25 136,71			24 071,16	25 208,28		1 137,12
	Sous Total compte 401		71,57	24 071,16	25 136,71			24 071,16	25 208,28		1 137,12
4041	Fournis achats immob			719,82	719,82			719,82	719,82		0,00
	Sous Total compte 404			719,82	719,82			719,82	719,82		0,00
408	Fournis factures non parvenues		12 613,30	12 613,30	7 344,65			12 613,30	19 957,95		7 344,65
	Sous Total compte 40		12 684,87	37 404,28	33 201,18			37 404,28	45 886,05		8 481,77
4111	Usagers - amiable			66,00	66,00			66,00	66,00		0,00
41131	Cais sécu social rég gal - amiable			25 292,00	25 292,00			25 292,00	25 292,00		0,00
	Sous Total compte 4113			25 292,00	25 292,00			25 292,00	25 292,00		0,00

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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 411			25 358,00	25 358,00			25 358,00	25 358,00		0,00
	Sous Total compte 41			25 358,00	25 358,00			25 358,00	25 358,00		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			140 062,34	140 062,34			140 062,34	140 062,34		0,00
	Sous Total compte 42			140 062,34	140 062,34			140 062,34	140 062,34		0,00
431	Sécurité sociale			59 316,72	59 316,72			59 316,72	59 316,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			50 192,43	50 192,43			50 192,43	50 192,43		0,00
	Sous Total compte 43			109 509,15	109 509,15			109 509,15	109 509,15		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			4 115,98	4 115,98			4 115,98	4 115,98		0,00
	Sous Total compte 442			4 115,98	4 115,98			4 115,98	4 115,98		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			28 730,00	28 730,00			28 730,00	28 730,00		0,00
	Sous Total compte 4438			28 730,00	28 730,00			28 730,00	28 730,00		0,00
	Sous Total compte 443			28 730,00	28 730,00			28 730,00	28 730,00		0,00
4478	Autres impôts et taxes			303,98	303,98			303,98	303,98		0,00

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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			303,98	303,98			303,98	303,98		0,00
	Sous Total compte 44			33 149,96	33 149,96			33 149,96	33 149,96		0,00
451005	Cpte rattach avec le budget principal	290 400,77		345 070,50	308 272,94			635 471,27	308 272,94	327 198,33	
	Sous Total compte 451	290 400,77		345 070,50	308 272,94			635 471,27	308 272,94	327 198,33	
	Sous Total compte 45	290 400,77		345 070,50	308 272,94			635 471,27	308 272,94	327 198,33	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			102,00	1 902,00			102,00	1 902,00		1 800,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 343,10	105,60			1 343,10	105,60	1 237,50	
	Sous Total compte 4672			1 343,10	105,60			1 343,10	105,60	1 237,50	
	Sous Total compte 467			1 445,10	2 007,60			1 445,10	2 007,60		562,50
4686	Divers - charges à payer				46,50				46,50		46,50
4687	Divers - produits à recevoir	430,00		100,00	430,00			530,00	430,00	100,00	
	Sous Total compte 468	430,00		100,00	476,50			530,00	476,50	53,50	
	Sous Total compte 46	430,00		1 545,10	2 484,10			1 975,10	2 484,10		509,00

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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 titres			345 017,70	345 017,70			345 017,70	345 017,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			311,93	311,93			311,93	311,93		0,00
	Sous Total compte 47141			311,93	311,93			311,93	311,93		0,00
	Sous Total compte 4714			311,93	311,93			311,93	311,93		0,00
	Sous Total compte 471			345 329,63	345 329,63			345 329,63	345 329,63		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			311,93	311,93			311,93	311,93		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			413,56	413,56			413,56	413,56		0,00
	Sous Total compte 472			725,49	725,49			725,49	725,49		0,00
	Sous Total compte 47			346 055,12	346 055,12			346 055,12	346 055,12		0,00
487	Produits constatés d'avance				29 611,77				29 611,77		29 611,77
	Sous Total compte 48				29 611,77				29 611,77		29 611,77
	Total classe 4	290 830,77	12 684,87	1 038 154,45	1 027 704,56			1 328 985,22	1 040 389,43	328 535,83	39 940,04
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 866,00	3 866,00			3 866,00	3 866,00		0,00

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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 58			3 866,00	3 866,00			3 866,00	3 866,00		0,00
	Total classe 5			3 866,00	3 866,00			3 866,00	3 866,00		0,00
60621	Combustibles et carburants					1 126,56	315,00	1 126,56	315,00	811,56	
	Sous Total compte 6062					1 126,56	315,00	1 126,56	315,00	811,56	
6066	Fournitures médicales					709,43		709,43		709,43	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					1 785,32	18,00	1 785,32	18,00	1 767,32	
	Sous Total compte 606					3 621,31	333,00	3 621,31	333,00	3 288,31	
	Sous Total compte 60					3 621,31	333,00	3 621,31	333,00	3 288,31	
61358	Autres locations mobilières					1 214,65	57,60	1 214,65	57,60	1 157,05	
	Sous Total compte 6135					1 214,65	57,60	1 214,65	57,60	1 157,05	
	Sous Total compte 613					1 214,65	57,60	1 214,65	57,60	1 157,05	
61558	Entretien autres matériels					129,99		129,99		129,99	
	Sous Total compte 6155					129,99		129,99		129,99	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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
61561	Maintenance - part non récup					7 432,00	5 966,00	7 432,00	5 966,00	1 466,00	
61568	Maintenance-autres					376,46	68,96	376,46	68,96	307,50	
	Sous Total compte 6156					7 808,46	6 034,96	7 808,46	6 034,96	1 773,50	
	Sous Total compte 615					7 938,45	6 034,96	7 938,45	6 034,96	1 903,49	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					1 230,40	443,41	1 230,40	443,41	786,99	
	Sous Total compte 616					1 230,40	443,41	1 230,40	443,41	786,99	
617	Etudes et recherches					6 885,00		6 885,00		6 885,00	
6182	Documentation generale et technique					66,00	66,00	66,00	66,00		0,00
6184	Concours divers - cotisations					2 759,00	2 507,00	2 759,00	2 507,00	252,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					2 930,00	1 000,00	2 930,00	1 000,00	1 930,00	
	Sous Total compte 618					5 755,00	3 573,00	5 755,00	3 573,00	2 182,00	
	Sous Total compte 61					23 023,50	10 108,97	23 023,50	10 108,97	12 914,53	
623	Publicite publications relations publi					70,80	70,80	70,80	70,80		0,00

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					33,12	30,12	33,12	30,12	3,00	
	Sous Total compte 624					33,12	30,12	33,12	30,12	3,00	
6251	Voyages et déplacements					163,30	52,80	163,30	52,80	110,50	
	Sous Total compte 625					163,30	52,80	163,30	52,80	110,50	
6262	Frais de télécommunications					79,08		79,08		79,08	
	Sous Total compte 626					79,08		79,08		79,08	
6287	Remboursement de frais					28 730,00		28 730,00		28 730,00	
	Sous Total compte 628					28 730,00		28 730,00		28 730,00	
	Sous Total compte 62					29 076,30	153,72	29 076,30	153,72	28 922,58	
6331	Versement mobilité					2 685,00		2 685,00		2 685,00	
6332	Alloc logement					744,00		744,00		744,00	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					2 686,99		2 686,99		2 686,99	
	Sous Total compte 633					6 115,99		6 115,99		6 115,99	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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 63					6 115,99		6 115,99		6 115,99	
64111	Rémunération principale					84 195,54	1 350,00	84 195,54	1 350,00	82 845,54	
64112	Indemnité de résidence					852,32		852,32		852,32	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					586,38		586,38		586,38	
64115	Supplément familial de traitement					952,24		952,24		952,24	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					6 293,14		6 293,14		6 293,14	
641188	Autres					21 555,22		21 555,22		21 555,22	
	Sous Total compte 64118					27 848,36		27 848,36		27 848,36	
	Sous Total compte 6411					114 434,84	1 350,00	114 434,84	1 350,00	113 084,84	
64151	Rémunération principale					15 212,89		15 212,89		15 212,89	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					1 683,03		1 683,03		1 683,03	
641588	Autres					6 964,69		6 964,69		6 964,69	
	Sous Total compte 64158					8 647,72		8 647,72		8 647,72	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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					23 860,61		23 860,61		23 860,61	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					311,93	2 866,52	311,93	2 866,52		2 554,59
	Sous Total compte 641					138 607,38	4 216,52	138 607,38	4 216,52	134 390,86	
6421	Praticiens					31 225,75		31 225,75		31 225,75	
6428	Autres					7 233,34		7 233,34		7 233,34	
	Sous Total compte 642					38 459,09		38 459,09		38 459,09	
64511	Cotisations à l'URSSAF					22 352,00	262,98	22 352,00	262,98	22 089,02	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					931,00	419,18	931,00	419,18	511,82	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					942,00		942,00		942,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					29 145,41		29 145,41		29 145,41	
	Sous Total compte 6451					53 370,41	682,16	53 370,41	682,16	52 688,25	
64521	Cotisations à l'URSSAF					11 279,00		11 279,00		11 279,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 566,00		2 566,00		2 566,00	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					1 405,00		1 405,00		1 405,00	
	Sous Total compte 6452					15 250,00		15 250,00		15 250,00	
	Sous Total compte 645					68 620,41	682,16	68 620,41	682,16	67 938,25	
6488	Autres charges diverses de personnel					4 146,75	38,25	4 146,75	38,25	4 108,50	
	Sous Total compte 648					4 146,75	38,25	4 146,75	38,25	4 108,50	
	Sous Total compte 64					249 833,63	4 936,93	249 833,63	4 936,93	244 896,70	
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
	Sous Total compte 651					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6588	Autres					2,21		2,21		2,21	
	Sous Total compte 658					2,21		2,21		2,21	
	Sous Total compte 65					1 802,21		1 802,21		1 802,21	
68112	Immob corporelles					3 866,00		3 866,00		3 866,00	
	Sous Total compte 6811					3 866,00		3 866,00		3 866,00	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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
6815	DP d'exploitation					2 371,64		2 371,64		2 371,64	
	Sous Total compte 681					6 237,64		6 237,64		6 237,64	
	Sous Total compte 68					6 237,64		6 237,64		6 237,64	
	Total classe 6					319 710,58	15 532,62	319 710,58	15 532,62	306 732,55	2 554,59
706	Prestations de services					430,00	1 337,50	430,00	1 337,50		907,50
	Sous Total compte 70					430,00	1 337,50	430,00	1 337,50		907,50
731118	Autres établissements et services sociaux					29 611,77	331 631,90	29 611,77	331 631,90		302 020,13
	Sous Total compte 73111					29 611,77	331 631,90	29 611,77	331 631,90		302 020,13
	Sous Total compte 7311					29 611,77	331 631,90	29 611,77	331 631,90		302 020,13
	Sous Total compte 731					29 611,77	331 631,90	29 611,77	331 631,90		302 020,13
	Sous Total compte 73					29 611,77	331 631,90	29 611,77	331 631,90		302 020,13
747	Fonds à engager						203,00		203,00		203,00
	Sous Total compte 74						203,00		203,00		203,00

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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 couran						0,98		0,98		0,98
	Sous Total compte 758						0,98		0,98		0,98
	Sous Total compte 75						0,98		0,98		0,98
778	Autres produits exceptionnels						66,00		66,00		66,00
	Sous Total compte 77						66,00		66,00		66,00
	Total classe 7					30 041,77	333 239,38	30 041,77	333 239,38		303 197,61
	Total général	381 905,42	381 905,42	1 064 223,52	1 056 145,27	354 462,47	362 540,72	1 800 591,41	1 800 591,41	731 053,15	731 053,15

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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)		34 540,72		9 058,60		45 970,96
TOTAL CONSOLIDE				9 058,60		

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, 1688, 2768]

(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 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
95 784,77	385 360,91	289 576,14

(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

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
	50 311,67			193 293,51							45 970,96

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

24405 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CCA

Exercice 2023

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 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Exercice 2023

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 15/02/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BETHUNE, le 23/02/2024

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 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 08/02/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 29
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 30	A	Page 31
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation</u>	Etat D5	Page 32	A	Page 33
<u>Balance des comptes</u>	Etat E1	Page 34	A	Page 47
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 48	A	Page 49
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 50	A	Page 50
<u>Signature du compte</u>		Page 51	A	Page 51



BILAN (en Euros)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	48 590,07	11 189,40	22 377,40
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	1 826,13	1 826,13		
	Collections, uvres dart ; autres immob	84 172,90	78 223,29	5 949,61	6 569,16
	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		145 778,50	128 639,49	17 139,01	28 946,56



BILAN (en Euros)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	489 790,23		489 790,23	449 333,37
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	489 790,23		489 790,23	449 460,13	



BILAN (en Euros)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	635 568,73	128 639,49	506 929,24	478 406,69

BILAN (en Euros)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	27 580,03	26 704,45
	Excédents affectés à linvestissement	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 dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	319 666,06	251 328,85
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	38 295,55	68 337,21
	Subventions dinvestissement	2 598,00	5 198,00
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	453 444,97	416 873,84	



BILAN (en Euros)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	16 200,95	12 567,90
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	16 200,95	12 567,90

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE
 Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 233,44	6 843,19
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance		42 071,88	
DETTES TOTAL III	37 233,44	48 915,07	



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



BILAN (en Euros)

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	49,88	49,88
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	49,88	49,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	506 929,24	478 406,69





COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 621 804,97	1 361 921,22
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,25	1,15
TOTAL I	1 621 806,22	1 361 922,37
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	713,89	3 861,92

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	532 846,66	312 725,42
- sur rémunérations	26 912,69	25 928,96
- autres		
- salaires et traitements	721 881,04	667 103,52
- charges sociales	286 299,52	272 836,73
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 932,00	17 312,80
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	3 633,05	
Autres charges	2,13	1,81
TOTAL II	1 585 220,98	1 299 771,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	36 585,24	62 151,21
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 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	36 585,24	62 151,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	114,33	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 600,00	6 186,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 714,33	6 186,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	1 004,02	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 004,02	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 710,31	6 186,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 624 520,55	1 368 108,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 586 225,00	1 299 771,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 295,55	68 337,21



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

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 621 804,97	1 361 921,22
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,25	1,15
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 621 806,22	1 361 922,37
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	713,89	3 861,92
Services extérieurs et autres	532 846,66	312 725,42
- sur rémunérations	26 912,69	25 928,96
- autres		
- salaires et traitements	721 881,04	667 103,52
- charges sociales	286 299,52	272 836,73
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 932,00	17 312,80
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	3 633,05	
Autres charges	2,13	1,81
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 585 220,98	1 299 771,16
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	36 585,24	62 151,21

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

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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)	36 585,24	62 151,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	114,33	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 600,00	6 186,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 714,33	6 186,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	1 004,02	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 004,02	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

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

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 710,31	6 186,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 624 520,55	1 368 108,37
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 586 225,00	1 299 771,16
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	38 295,55	68 337,21



Résultats budgétaires de l'exercice

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	67 476,40	1 925 066,06	1 992 542,46
Titres de recette émis (b)	13 807,58	1 661 818,83	1 675 626,41
Réductions de titres (c)	0,00	126,76	126,76
Recettes nettes (d = b - c)	13 807,58	1 661 692,07	1 675 499,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	67 476,40	1 925 066,06	1 992 542,46
Mandats émis (f)	3 724,45	1 630 239,71	1 633 964,16
Annulations de mandats (g)	0,00	6 843,19	6 843,19
Depenses nettes (h = f - g)	3 724,45	1 623 396,52	1 627 120,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 083,13	38 295,55	48 378,68
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
Reçu en préfecture le 29/03/2024
Publié le
ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	38 295,55
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	38 295,55

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



Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

(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 - SSIAD																							
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)

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE
 Exercice 2023

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

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 - SSIAD										
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 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



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

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

		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)	2023(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 "2023":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(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 2023

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	2 600,00			2 600,00	2 600,00		2 600,00	
13	Subv invest	2 600,00			2 600,00	2 600,00		2 600,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 208,00	53 668,40		64 876,40	1 124,45		1 124,45	63 751,95
21	Immob corporelles	11 208,00	53 668,40		64 876,40	1 124,45		1 124,45	63 751,95
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	13 808,00	53 668,40		67 476,40	3 724,45		3 724,45	63 751,95

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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		53 668,40		53 668,40				53 668,40
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	876,00			876,00	875,58		875,58	0,42
10	Apports, dotations et réserves	876,00			876,00	875,58		875,58	0,42
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	1 744,00			1 744,00	1 744,00		1 744,00	
28	Amort des immobilisations	12 932,00			12 932,00	12 932,00		12 932,00	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	13 808,00	53 668,40		67 476,40	13 807,58		13 807,58	53 668,82

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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				1 000,00
6063	Alimentation	50,00			50,00				50,00
6066	Fournitures médicales	6 500,00		-2 864,96	3 635,04	437,56		437,56	3 197,48
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000,00		-132,40	867,60	666,32	389,99	276,33	591,27
61118	Autres	220 000,00	170 000,00	-34,98	389 965,02	368 756,23	739,00	368 017,23	21 947,79
6241	Transports de biens	51,00			51,00				51,00
6251	Voyages et déplacements	24 000,00			24 000,00	24 837,84		24 837,84	-837,84
6257	Réceptions	50,00		132,40	182,40	172,40		172,40	10,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00		2 864,96	7 864,96	6 018,75		6 018,75	1 846,21
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	5 500,00			5 500,00	6 401,88	1 277,38	5 124,50	375,50
6287	Remboursement de frais	106 039,00		34,98	106 073,98	106 073,98		106 073,98	
011	Dépenses afférentes exploit courante	369 190,00	170 000,00		539 190,00	513 364,96	2 406,37	510 958,59	28 231,41
6218	Autres personnels extérieurs			4 770,00	4 770,00	14 484,38		14 484,38	-9 714,38
6331	Versement mobilité	11 920,00			11 920,00	11 812,00		11 812,00	108,00
6332	Allocation logement	3 310,00			3 310,00	3 283,00		3 283,00	27,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	11 570,00			11 570,00	11 817,69		11 817,69	-247,69
64111	Rémunération principale	320 750,00	31 000,00		351 750,00	273 447,12	900,00	272 547,12	79 202,88

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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	Indemnité de résidence	6 620,00			6 620,00	2 885,44		2 885,44	3 734,56
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 172,76		1 172,76	-1 172,76
64115	Supplément familial de traitement					3 789,94		3 789,94	-3 789,94
64116	Indemnités de preavis et de licenciement					7 796,77		7 796,77	-7 796,77
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					27 565,55		27 565,55	-27 565,55
641183	Prime Grand âge		30 000,00		30 000,00	22 467,29		22 467,29	7 532,71
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					7 799,96		7 799,96	-7 799,96
641188	Autres	65 090,00			65 090,00	76 151,81		76 151,81	-11 061,81
64151	Rémunération principale	221 650,00			221 650,00	207 974,14		207 974,14	13 675,86
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					27 145,80		27 145,80	-27 145,80
641583	Prime Grand âge		20 000,00		20 000,00	18 027,89		18 027,89	1 972,11
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					16 359,48		16 359,48	-16 359,48
641588	Autres	74 600,00		-4 770,00	69 830,00	62 146,36		62 146,36	7 683,64
64511	Cotisations à l'URSSAF	201 820,00	11 000,00		212 820,00	207 582,00	175,32	207 406,68	5 413,32
64513	Cotisations aux caisses de retraite	21 960,00			21 960,00	21 975,00	279,45	21 695,55	264,45
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	11 510,00			11 510,00	13 231,00		13 231,00	-1 721,00
64515	Cotisations à la CNRACL	41 590,00	3 000,00		44 590,00	46 052,50	2 086,21	43 966,29	623,71

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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
6488	Autres charges diverses de personnel	7 610,00			7 610,00	5 222,25		5 222,25	2 387,75
012	Dépenses afférentes au personnel	1 000 000,00	95 000,00		1 095 000,00	1 090 190,13	3 440,98	1 086 749,15	8 250,85
61353	Matériel de transport	7 800,00			7 800,00				7 800,00
61358	Autres locations mobilières	800,00			800,00	734,88		734,88	65,12
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	498,00			498,00	114,33	114,33		498,00
61561	Maintenance - part non récupérable	6 000,00		5 175,88	11 175,88	6 288,98		6 288,98	4 886,90
61568	Maintenance - autres	2 000,00			2 000,00	1 975,23	881,51	1 093,72	906,28
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 200,00			1 200,00				1 200,00
6184	Concours divers -cotisations	5 500,00		-5 175,88	324,12				324,12
6588	Autres		251 785,06		251 785,06	2,13		2,13	251 782,93
673	Titres annulés exercices antérieurs		1 005,00		1 005,00	1 004,02		1 004,02	0,98
68111	Immobilisations incorporelles	11 188,00			11 188,00	11 188,00		11 188,00	
68112	Immobilisations corporelles	1 744,00			1 744,00	1 744,00		1 744,00	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		1 356,00		1 356,00	3 633,05		3 633,05	-2 277,05
016	Dépenses afférentes à la structure	36 730,00	254 146,06		290 876,06	26 684,62	995,84	25 688,78	265 187,28
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 405 920,00	519 146,06		1 925 066,06	1 630 239,71	6 843,19	1 623 396,52	301 669,54

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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		319 666,06		319 666,06				319 666,06
7311121	Forfait global de soins	1 372 770,00	215 000,00		1 587 770,00	1 621 804,97		1 621 804,97	-34 034,97
017	Produits de la tarification	1 372 770,00	215 000,00		1 587 770,00	1 621 804,97		1 621 804,97	-34 034,97
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 030,00			15 030,00	37 298,28	126,76	37 171,52	-22 141,52
7488	Autres	15 520,00	-15 520,00						
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,25		1,25	-1,25
018	Autres produits relatifs à exploitation	30 550,00	-15 520,00		15 030,00	37 299,53	126,76	37 172,77	-22 142,77
7718	Autres					114,33		114,33	-114,33
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	2 600,00			2 600,00	2 600,00		2 600,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	2 600,00			2 600,00	2 714,33		2 714,33	-114,33
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 405 920,00	519 146,06		1 925 066,06	1 661 818,83	126,76	1 661 692,07	263 373,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00	
21	Immob corporelles	11 208,00	53 668,40	64 876,40	1 124,45		1 124,45	63 751,95
Total		13 808,00	53 668,40	67 476,40	3 724,45		3 724,45	63 751,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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		53 668,40	53 668,40				53 668,40
10	Apports, dotations et réserves	876,00		876,00	875,58		875,58	0,42
28	Amort des immobilisations	12 932,00		12 932,00	12 932,00		12 932,00	
Total		13 808,00	53 668,40	67 476,40	13 807,58		13 807,58	53 668,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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	369 190,00	170 000,00	539 190,00	513 364,96	2 406,37	510 958,59	28 231,41
012	Dépenses afférentes au personnel	1 000 000,00	95 000,00	1 095 000,00	1 090 190,13	3 440,98	1 086 749,15	8 250,85
016	Dépenses afférentes à la structure	36 730,00	254 146,06	290 876,06	26 684,62	995,84	25 688,78	265 187,28
Total		1 405 920,00	519 146,06	1 925 066,06	1 630 239,71	6 843,19	1 623 396,52	301 669,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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		319 666,06	319 666,06				319 666,06
017	Produits de la tarification	1 372 770,00	215 000,00	1 587 770,00	1 621 804,97		1 621 804,97	-34 034,97
018	Autres produits relatifs à exploitation	30 550,00	-15 520,00	15 030,00	37 299,53	126,76	37 172,77	-22 142,77
019	Prod finan et prod non encaissables	2 600,00		2 600,00	2 714,33		2 714,33	-114,33
Total		1 405 920,00	519 146,06	1 925 066,06	1 661 818,83	126,76	1 661 692,07	263 373,99

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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		26 704,45				875,58		27 580,03		27 580,03
	Sous Total compte 1022		26 704,45				875,58		27 580,03		27 580,03
	Sous Total compte 102		26 704,45				875,58		27 580,03		27 580,03
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		92 009,78				875,58		92 885,36		92 885,36
1110	Activité principale		251 328,85		68 337,21				319 666,06		319 666,06
	Sous Total compte 111		251 328,85		68 337,21				319 666,06		319 666,06
	Sous Total compte 11		251 328,85		68 337,21				319 666,06		319 666,06
12	Résultat exercice excéd déficit		68 337,21	68 337,21				68 337,21	68 337,21		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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		68 337,21	68 337,21				68 337,21	68 337,21		0,00
13188	Autres subv		10 398,00						10 398,00		10 398,00
	Sous Total compte 1318		10 398,00						10 398,00		10 398,00
	Sous Total compte 131		10 398,00						10 398,00		10 398,00
13988	Autres subv	5 200,00				2 600,00		7 800,00		7 800,00	
	Sous Total compte 1398	5 200,00				2 600,00		7 800,00		7 800,00	
	Sous Total compte 139	5 200,00				2 600,00		7 800,00		7 800,00	
	Sous Total compte 13	5 200,00	10 398,00			2 600,00		7 800,00	10 398,00		2 598,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions pge		12 567,90						12 567,90		12 567,90
	Sous Total compte 157		12 567,90						12 567,90		12 567,90
1588	Autres provisions pour charges				3 633,05				3 633,05		3 633,05
	Sous Total compte 158				3 633,05				3 633,05		3 633,05
	Sous Total compte 15		12 567,90		3 633,05				16 200,95		16 200,95

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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	5 200,00	434 641,74	68 337,21	71 970,26	2 600,00	875,58	76 137,21	507 487,58	7 800,00	439 150,37
205	Concessions droits similaires brevets	59 779,47						59 779,47		59 779,47	
	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	69 076,26				1 124,45		70 200,71		70 200,71	
2184	Mobilier	13 972,19						13 972,19		13 972,19	
	Sous Total compte 218	83 048,45				1 124,45		84 172,90		84 172,90	
	Sous Total compte 21	84 874,58				1 124,45		85 999,03		85 999,03	
2805	Concessions droits similaires brevets		37 402,07				11 188,00		48 590,07		48 590,07
	Sous Total compte 280		37 402,07				11 188,00		48 590,07		48 590,07
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	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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		62 507,10				1 744,00		64 251,10		64 251,10
28184	Amort mobilier		13 972,19						13 972,19		13 972,19
	Sous Total compte 2818		76 479,29				1 744,00		78 223,29		78 223,29
	Sous Total compte 281		78 305,42				1 744,00		80 049,42		80 049,42
	Sous Total compte 28		115 707,49				12 932,00		128 639,49		128 639,49
	Total classe 2	144 654,05	115 707,49			1 124,45	12 932,00	145 778,50	128 639,49	145 778,50	128 639,49
4011	Fournisseurs			478 068,00	478 866,64			478 068,00	478 866,64		798,64
	Sous Total compte 401			478 068,00	478 866,64			478 068,00	478 866,64		798,64
408	Fournis factures non parvenues		6 843,19	6 843,19	36 434,80			6 843,19	43 277,99		36 434,80
	Sous Total compte 40		6 843,19	484 911,19	515 301,44			484 911,19	522 144,63		37 233,44
418	Redevables - produits à recevoir	126,76			126,76			126,76	126,76		0,00
	Sous Total compte 41	126,76			126,76			126,76	126,76		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			612 721,48	612 721,48			612 721,48	612 721,48		0,00

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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			193,31	193,31			193,31	193,31		0,00
	Sous Total compte 42			612 914,79	612 914,79			612 914,79	612 914,79		0,00
431	Sécurité sociale			345 987,88	345 987,88			345 987,88	345 987,88		0,00
437	Autres organismes sociaux			103 234,52	103 234,52			103 234,52	103 234,52		0,00
	Sous Total compte 43			449 222,40	449 222,40			449 222,40	449 222,40		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			8 859,25	8 859,25			8 859,25	8 859,25		0,00
	Sous Total compte 442			8 859,25	8 859,25			8 859,25	8 859,25		0,00
4478	Autres impôts et taxes			871,89	871,89			871,89	871,89		0,00
	Sous Total compte 447			871,89	871,89			871,89	871,89		0,00
	Sous Total compte 44			9 731,14	9 731,14			9 731,14	9 731,14		0,00
451007	Cpte rattaché avec le budget principal	449 058,30		1 592 473,67	1 569 576,24			2 041 531,97	1 569 576,24	471 955,73	
	Sous Total compte 451	449 058,30		1 592 473,67	1 569 576,24			2 041 531,97	1 569 576,24	471 955,73	
	Sous Total compte 45	449 058,30		1 592 473,67	1 569 576,24			2 041 531,97	1 569 576,24	471 955,73	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers			26 818,63	26 818,63			26 818,63	26 818,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	275,07		28 585,77	11 301,41			28 860,84	11 301,41	17 559,43	
46726	Débiteurs divers - contentieux			275,07				275,07		275,07	
	Sous Total compte 4672	275,07		28 860,84	11 301,41			29 135,91	11 301,41	17 834,50	
	Sous Total compte 467	275,07		55 679,47	38 120,04			55 954,54	38 120,04	17 834,50	
	Sous Total compte 46	275,07		55 679,47	38 120,04			55 954,54	38 120,04	17 834,50	
4712	Viremts réimputés		49,88	59,16	59,16			59,16	109,04		49,88
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 589 912,87	1 589 912,87			1 589 912,87	1 589 912,87		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 004,02	1 004,02			1 004,02	1 004,02		0,00
	Sous Total compte 47141			1 004,02	1 004,02			1 004,02	1 004,02		0,00
	Sous Total compte 4714			1 004,02	1 004,02			1 004,02	1 004,02		0,00
	Sous Total compte 471		49,88	1 590 976,05	1 590 976,05			1 590 976,05	1 591 025,93		49,88
4728	DACR - autres dépenses à régul			867,78	867,78			867,78	867,78		0,00

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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 472			867,78	867,78			867,78	867,78		0,00
	Sous Total compte 47		49,88	1 591 843,83	1 591 843,83			1 591 843,83	1 591 893,71		49,88
487	Produits constatés d'avance	42 071,88		42 071,88				42 071,88	42 071,88		0,00
	Sous Total compte 48		42 071,88	42 071,88				42 071,88	42 071,88		0,00
	Total classe 4	449 460,13	48 964,95	4 838 848,37	4 786 836,64			5 288 308,50	4 835 801,59	489 790,23	37 283,32
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 532,00	15 532,00			15 532,00	15 532,00		0,00
	Sous Total compte 58			15 532,00	15 532,00			15 532,00	15 532,00		0,00
	Total classe 5			15 532,00	15 532,00			15 532,00	15 532,00		0,00
6066	Fournitures médicales					437,56		437,56		437,56	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					666,32	389,99	666,32	389,99	276,33	
	Sous Total compte 606					1 103,88	389,99	1 103,88	389,99	713,89	
	Sous Total compte 60					1 103,88	389,99	1 103,88	389,99	713,89	
61118	Autres					368 756,23	739,00	368 756,23	739,00	368 017,23	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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					368 756,23	739,00	368 756,23	739,00	368 017,23	
	Sous Total compte 611					368 756,23	739,00	368 756,23	739,00	368 017,23	
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					114,33	114,33	114,33	114,33		0,00
	Sous Total compte 6155					114,33	114,33	114,33	114,33		0,00
61561	Maintenance - part non récup					6 288,98		6 288,98		6 288,98	
61568	Maintenance-autres					1 975,23	881,51	1 975,23	881,51	1 093,72	
	Sous Total compte 6156					8 264,21	881,51	8 264,21	881,51	7 382,70	
	Sous Total compte 615					8 378,54	995,84	8 378,54	995,84	7 382,70	
	Sous Total compte 61					377 869,65	1 734,84	377 869,65	1 734,84	376 134,81	
6218	Autres personnels extérieurs					14 484,38		14 484,38		14 484,38	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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 621					14 484,38		14 484,38		14 484,38	
6251	Voyages et déplacements					24 837,84		24 837,84		24 837,84	
6257	Réceptions					172,40		172,40		172,40	
	Sous Total compte 625					25 010,24		25 010,24		25 010,24	
6262	Frais de télécommunications					6 018,75		6 018,75		6 018,75	
	Sous Total compte 626					6 018,75		6 018,75		6 018,75	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					6 401,88	1 277,38	6 401,88	1 277,38	5 124,50	
6287	Remboursement de frais					106 073,98		106 073,98		106 073,98	
	Sous Total compte 628					112 475,86	1 277,38	112 475,86	1 277,38	111 198,48	
	Sous Total compte 62					157 989,23	1 277,38	157 989,23	1 277,38	156 711,85	
6331	Versement mobilité					11 812,00		11 812,00		11 812,00	
6332	Alloc logement					3 283,00		3 283,00		3 283,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					11 817,69		11 817,69		11 817,69	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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 633					26 912,69		26 912,69		26 912,69	
	Sous Total compte 63					26 912,69		26 912,69		26 912,69	
64111	Rémunération principale					273 447,12	900,00	273 447,12	900,00	272 547,12	
64112	Indemnité de résidence					2 885,44		2 885,44		2 885,44	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 172,76		1 172,76		1 172,76	
64115	Supplément familial de traitement					3 789,94		3 789,94		3 789,94	
64116	Indemnités de préavis et de licenciement					7 796,77		7 796,77		7 796,77	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					27 565,55		27 565,55		27 565,55	
641183	Prime Grand âge					22 467,29		22 467,29		22 467,29	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					7 799,96		7 799,96		7 799,96	
641188	Autres					76 151,81		76 151,81		76 151,81	
	Sous Total compte 64118					133 984,61		133 984,61		133 984,61	
	Sous Total compte 6411					423 076,64	900,00	423 076,64	900,00	422 176,64	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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
64151	Rémunération principale					207 974,14		207 974,14		207 974,14	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					27 145,80		27 145,80		27 145,80	
641583	Prime Grand âge					18 027,89		18 027,89		18 027,89	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					16 359,48		16 359,48		16 359,48	
641588	Autres					62 146,36		62 146,36		62 146,36	
	Sous Total compte 64158					123 679,53		123 679,53		123 679,53	
	Sous Total compte 6415					331 653,67		331 653,67		331 653,67	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					126,76	37 298,28	126,76	37 298,28		37 171,52
	Sous Total compte 641					754 857,07	38 198,28	754 857,07	38 198,28	716 658,79	
64511	Cotisations à l'URSSAF					207 582,00	175,32	207 582,00	175,32	207 406,68	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					21 975,00	279,45	21 975,00	279,45	21 695,55	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					13 231,00		13 231,00		13 231,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					46 052,50	2 086,21	46 052,50	2 086,21	43 966,29	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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 6451					288 840,50	2 540,98	288 840,50	2 540,98	286 299,52	
	Sous Total compte 645					288 840,50	2 540,98	288 840,50	2 540,98	286 299,52	
6488	Autres charges diverses de personnel					5 222,25		5 222,25		5 222,25	
	Sous Total compte 648					5 222,25		5 222,25		5 222,25	
	Sous Total compte 64					1 048 919,82	40 739,26	1 048 919,82	40 739,26	1 008 180,56	
6588	Autres					2,13		2,13		2,13	
	Sous Total compte 658					2,13		2,13		2,13	
	Sous Total compte 65					2,13		2,13		2,13	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 004,02		1 004,02		1 004,02	
	Sous Total compte 67					1 004,02		1 004,02		1 004,02	
68111	Immobilisations incorpo					11 188,00		11 188,00		11 188,00	
68112	Immob corporelles					1 744,00		1 744,00		1 744,00	
	Sous Total compte 6811					12 932,00		12 932,00		12 932,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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
6815	DP d'exploitation					3 633,05		3 633,05		3 633,05	
	Sous Total compte 681					16 565,05		16 565,05		16 565,05	
	Sous Total compte 68					16 565,05		16 565,05		16 565,05	
	Total classe 6					1 630 366,47	44 141,47	1 630 366,47	44 141,47	1 623 396,52	37 171,52
7311121	Forfait global de soins						1 621 804,97		1 621 804,97		1 621 804,97
	Sous Total compte 731112						1 621 804,97		1 621 804,97		1 621 804,97
	Sous Total compte 73111						1 621 804,97		1 621 804,97		1 621 804,97
	Sous Total compte 7311						1 621 804,97		1 621 804,97		1 621 804,97
	Sous Total compte 731						1 621 804,97		1 621 804,97		1 621 804,97
	Sous Total compte 73						1 621 804,97		1 621 804,97		1 621 804,97
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,25		1,25		1,25
	Sous Total compte 758						1,25		1,25		1,25
	Sous Total compte 75						1,25		1,25		1,25

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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
7718	Autres						114,33		114,33		114,33
	Sous Total compte 771						114,33		114,33		114,33
777	Quote-part des subv d'investisSEM						2 600,00		2 600,00		2 600,00
	Sous Total compte 77						2 714,33		2 714,33		2 714,33
	Total classe 7						1 624 520,55		1 624 520,55		1 624 520,55
	Total général	599 314,18	599 314,18	4 922 717,58	4 874 338,90	1 634 090,92	1 682 469,60	7 156 122,68	7 156 122,68	2 266 765,25	2 266 765,25

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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)		53 668,40		10 083,13		67 384,58
TOTAL CONSOLIDE				10 083,13		

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, 1688, 2768]

(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 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
153 578,50	567 789,86	414 211,36

(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

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
	27 160,72			319 666,06							67 384,58

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

24407 - SIVOM CTE BETHUNOIS - SSIAD

Exercice 2023

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 29/03/2024

BETHUNOIS - SSIAD

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

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 :

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 09/02/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BETHUNE, le 23/02/2024

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 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Monique LATOUR
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/06/2023 AU 14/02/2024
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023

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

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

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	1 316 488,00	23 000,00	0,00	1 339 488,00	1 288 319,30	-3%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	4 122 000,00	162 000,00	0,00	4 284 000,00	4 245 719,73	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	639 939,00	128 963,46	0,00	768 902,46	728 465,61	-5%
TOTAL DES CHARGES	6 078 427,00	313 963,46	0,00	6 392 390,46	6 262 504,64	-2%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	135 930,60	

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





SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	5 458 100,00	583 106,06	0,00	6 041 206,06	5 997 142,96	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	555 008,00	-268 660,43	0,00	286 347,57	213 019,12	-25%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	65 319,00	-482,17	0,00	64 836,83	188 273,16	191%
TOTAL DES PRODUITS	6 078 427,00	313 963,46	0,00	6 392 390,46	6 398 435,24	1%
DÉFICIT						

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





SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

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	1 316 488,00	23 000,00	0,00	1 339 488,00	1 288 319,30	-3%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	4 122 000,00	162 000,00	0,00	4 284 000,00	4 245 719,73	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	639 939,00	128 963,46	0,00	768 902,46	728 465,61	-5%
TOTAL DES CHARGES	6 078 427,00	313 963,46	0,00	6 392 390,46	6 262 504,64	-2%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	135 930,60	

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	5 458 100,00	583 106,06	0,00	6 041 206,06	5 997 142,96	0%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	555 008,00	-268 660,43	0,00	286 347,57	213 019,12	-25%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	65 319,00	-482,17	0,00	64 836,83	188 273,16	191%
TOTAL DES PRODUITS	6 078 427,00	313 963,46	0,00	6 392 390,46	6 398 435,24	1%
DÉFICIT						

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

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	6 078 427,00	313 963,46	0,00	6 392 390,46	6 262 504,64	-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	348 915,00	28 322,63	0,00	377 237,63	377 237,02	0%
TOTAL I	5 729 512,00	285 640,83	0,00	6 015 152,83	5 885 267,62	-2%
TOTAL DES PRODUITS	6 078 427,00	313 963,46	0,00	6 392 390,46	6 398 435,24	1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	-
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	143 033,00	233%
TOTAL II	6 014 108,00	313 963,46	0,00	6 328 071,46	6 232 566,24	-1%
CAF OU IAF	284 596,00	28 322,63	0,00	312 918,63	347 298,62	11%

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

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	357 183,00	0,00	0,00	357 183,00	254 775,74	-28%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	118 500,00	73 558,00	0,00	192 058,00	154 649,49	-19%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	475 683,00	73 558,00	0,00	549 241,00	409 425,23	-25%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-10 580,00	-8 049,37	0,00	-18 629,37	51 575,80	-376%

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	284 596,00	28 322,63	0,00	312 918,63	347 298,62	11%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	4 507,00	37 186,00	0,00	41 693,00	45 359,51	9%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	66 792,90	-62%
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	465 103,00	65 508,63	0,00	530 611,63	461 001,03	-13%
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 2023

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	160 000,00	22 000,00	0,00	182 000,00	238 758,01	35 602,41	203 155,60	12%
6066 - Fournitures médicales	70 000,00	-17 000,00	500,00	53 500,00	66 034,62	9 523,72	56 510,90	6%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	23 000,00	-3 000,00	0,00	20 000,00	11 296,01	4 199,59	7 096,42	-64%
6241 - Transports de biens	450,00	0,00	0,00	450,00	322,40	31,84	290,56	-35%
6251 - Voyages et déplacements	100,00	0,00	0,00	100,00	309,00	0,00	309,00	209%
6257 - Réceptions	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00	4 629,60	776,00	3 853,60	-14%
6262 - Frais de télécommunication	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00	3 094,88	0,00	3 094,88	-22%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	54 000,00	0,00	1 100,00	55 100,00	67 262,49	12 600,00	54 662,49	0%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	235 000,00	-1 000,00	0,00	234 000,00	250 036,40	19 470,44	230 565,96	-1%
6287 - Remboursement de frais	272 938,00	0,00	0,00	272 938,00	272 938,00	0,00	272 938,00	0%
6288 - Autres	28 000,00	-6 500,00	0,00	21 500,00	30 457,30	10 041,92	20 415,38	-5%
60611 - Eau et assainissement	61 000,00	-2 000,00	0,00	59 000,00	60 210,90	12 000,00	48 210,90	-18%
60612 - Energie, électricité	63 000,00	-5 000,00	0,00	58 000,00	54 802,40	6 423,84	48 378,56	-16%
60613 - Chauffage	37 000,00	7 000,00	0,00	44 000,00	43 991,69	5 716,86	38 274,83	-13%
60621 - Combustibles et carburants	3 800,00	-600,00	0,00	3 200,00	2 710,32	82,11	2 628,21	-17%
60622 - Produits d'entretien	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	27 658,75	7 665,02	19 993,73	0%
60624 - Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	500,00	249,96	0,00	249,96	-50%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2023

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	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00	19 009,03	2 991,31	16 017,72	-15%
61118 - Autres	190 000,00	20 000,00	-500,00	209 500,00	225 954,45	34 076,41	191 878,04	-8%
606261 - Protections, produits absorbants	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	63 862,49	7 239,12	56 623,37	3%
606268 - Autres fournitures hôtelières	15 000,00	9 100,00	-1 100,00	23 000,00	14 538,44	1 367,25	13 171,19	-42%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	1 316 488,00	23 000,00	0,00	1 339 488,00	1 458 127,14	169 807,84	1 288 319,30	-3%
6218 - Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669,75	0,00	12 669,75	-
6226 - Honoraires	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0%
6331 - Versement mobilité	43 909,00	2 312,00	0,00	46 221,00	44 737,00	188,00	44 549,00	-3%
6332 - Allocation logement	12 194,00	646,00	0,00	12 840,00	12 425,00	0,00	12 425,00	-3%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	42 657,00	2 321,00	0,00	44 978,00	44 730,89	0,00	44 730,89	0%
6421 - Praticiens	9 162,00	0,00	0,00	9 162,00	9 415,25	0,00	9 415,25	3%
6428 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,57	0,00	6 074,57	-
6488 - Autres charges diverses de personnel	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	61 568,69	0,00	61 568,69	-8%
64111 - Rémunération principale	1 624 431,00	72 786,26	-5 100,00	1 692 117,26	1 390 282,48	8 255,00	1 382 027,48	-18%
64112 - Indemnité de résidence	25 814,00	0,00	0,00	25 814,00	14 428,50	0,00	14 428,50	-44%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,75	0,00	2 774,75	-
64115 - Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076,64	0,00	8 076,64	-
64151 - Rémunération principale	588 827,00	0,00	0,00	588 827,00	614 544,92	1 412,52	613 132,40	5%

(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

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
64288 - Autres	5 906,00	0,00	0,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	529 541,00	0,00	0,00	529 541,00	578 321,00	1 993,00	576 328,00	9%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	39 026,00	0,00	0,00	39 026,00	43 546,00	0,00	43 546,00	12%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	33 540,00	0,00	0,00	33 540,00	38 324,00	0,00	38 324,00	15%
64515 - Cotisations à la CNRACL	505 028,00	26 076,00	0,00	531 104,00	482 849,39	2 571,00	480 278,39	-9%
64521 - Cotisations à l'URSSAF	5 456,00	0,00	0,00	5 456,00	5 860,00	0,00	5 860,00	8%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	1 582,00	0,00	0,00	1 582,00	1 622,00	0,00	1 622,00	3%
64524 - Cotisations à l'ASSEDIC	724,00	0,00	0,00	724,00	761,00	0,00	761,00	6%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	170 163,10	0,00	170 163,10	-
641183 - Prime Grand âge	0,00	38 775,74	0,00	38 775,74	51 620,46	0,00	51 620,46	34%
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,56	0,00	4 767,56	-
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	52 607,79	0,00	52 607,79	-
641188 - Autres	358 873,00	12 333,00	0,00	371 206,00	266 326,27	2 046,00	264 280,27	-28%
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	81 158,40	0,00	81 158,40	-
641583 - Prime Grand âge	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	11 255,53	0,00	11 255,53	67%
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077,02	0,00	5 077,02	-
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	55 608,37	0,00	55 608,37	-
641588 - Autres	228 330,00	0,00	0,00	228 330,00	185 488,92	0,00	185 488,92	-18%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2023

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 GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	4 122 000,00	162 000,00	0,00	4 284 000,00	4 262 185,25	16 465,52	4 245 719,73	0%
617 - Etudes et recherches	2 052,00	-52,00	-1 177,00	823,00	3 979,63	3 979,63	0,00	-100%
623 - Publicité, publications, relations publiques	3 000,00	-2 000,00	620,00	1 620,00	2 118,96	498,96	1 620,00	0%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	33 000,00	64 144,00	0,00	97 144,00	97 143,14	0,00	97 143,14	0%
6161 - Multirisques	3 500,00	6 089,00	0,00	9 589,00	9 588,85	0,00	9 588,85	0%
6163 - Assurance transport	2 800,00	281,00	0,00	3 081,00	3 081,10	0,00	3 081,10	1%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	3 000,00	-2 000,00	-585,00	415,00	168,00	0,00	168,00	-59%
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	1 210,00	-0,40	1 209,60	1 209,60	0,00	1 209,60	0%
6518 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	433,74	0,00	433,74	-
6588 - Autres	0,00	0,83	0,00	0,83	2,13	0,00	2,13	157%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	103 522,00	17 544,00	0,00	121 066,00	130 703,53	34 757,26	95 946,27	-20%
6815 - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	26 258,00	0,00	26 258,00	26 257,39	0,00	26 257,39	0%
61353 - Matériel de transport	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	13 499,97	6 519,86	6 980,11	-41%
61357 - Matériel médical	8 000,00	0,00	1 710,00	9 710,00	10 944,85	1 272,77	9 672,08	0%
61358 - Autres locations mobilières	4 100,00	4 474,00	0,00	8 574,00	8 406,14	0,00	8 406,14	-1%
61528 - Autres	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00	30 048,31	8 034,37	22 013,94	-4%
61551 - Matériel médical	3 000,00	-1 500,00	-500,00	1 000,00	698,40	260,40	438,00	-56%
61558 - Autres matériels et outillages	6 000,00	2 000,00	1 142,00	9 142,00	8 393,98	697,60	7 696,38	-15%

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

15/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2023

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)
61561 - Informatique	20 000,00	-1 500,00	-1 209,60	17 290,40	21 410,24	9 845,75	11 564,49	-33%
61562 - Matériel médical	14 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00	26 293,10	6 824,63	19 468,47	-2%
61568 - Autres	55 000,00	1 000,00	0,00	56 000,00	67 838,29	12 042,14	55 796,15	0%
63512 - Taxes foncières	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68112 - Immobilisations corporelles	348 915,00	2 064,63	0,00	350 979,63	350 979,63	0,00	350 979,63	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	639 939,00	128 963,46	0,00	768 902,46	813 198,98	84 733,37	728 465,61	-5%
TOTAL DES CHARGES	6 078 427,00	313 963,46	0,00	6 392 390,46	6 533 511,37	271 006,73	6 262 504,64	-2%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00			135 930,60	

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Compte de résultat

Exercice 2023

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	246 577,54	0,00	246 577,54	199 281,31	17 605,01	181 676,30	-26%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 629 120,00	431 312,58	0,00	2 060 432,58	2 647 363,44	0,00	2 647 363,44	29%
735211 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,22	0,00	13 569,22	-
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	2 560 880,00	61 570,13	0,00	2 622 450,13	2 060 896,10	193 636,07	1 867 260,03	-28%
7351128 - Autres financements complémentaires	533 500,00	6 612,29	0,00	540 112,29	0,00	0,00	0,00	-100%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	679 600,00	-198 295,48	0,00	481 304,52	481 774,48	0,00	481 774,48	1%
7352281 - Part afférente à l'hébergement	30 000,00	35 329,00	0,00	65 329,00	1 012 328,02	248 493,55	763 834,47	1070%
7352282 - Part afférente à la dépendance	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	46 912,44	5 247,42	41 665,02	67%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	5 458 100,00	583 106,06	0,00	6 041 206,06	6 462 125,01	464 982,05	5 997 142,96	0%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	58 000,00	3 000,00	0,00	61 000,00	74 436,54	782,48	73 654,06	21%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	5 050,00	-3 050,00	0,00	2 000,00	2 016,00	240,00	1 776,00	-11%
7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes	70 000,00	1 000,00	0,00	71 000,00	78 618,72	14 441,93	64 176,79	-9%
7088 - Autres produits d'activités annexes	388 958,00	-271 707,56	0,00	117 250,44	0,00	0,00	0,00	-100%
7548 - Autres remboursements de frais	33 000,00	2 097,13	0,00	35 097,13	73 410,61	0,00	73 410,61	110%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	-
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	555 008,00	-268 660,43	0,00	286 347,57	228 483,53	15 464,41	213 019,12	-25%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	20 490,83	0,00	20 490,83	3999%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	-

(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 2023

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)
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%
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	17,83	0,00	17,83	1 681,73	0,00	1 681,73	9333%
7718 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	0,00	231,60	-
7815 - Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-
78742 - Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	43 033,00	0,00	0,00	43 033,00	43 033,00	0,00	43 033,00	0%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	65 319,00	-482,17	0,00	64 836,83	188 273,16	0,00	188 273,16	191%
TOTAL DES PRODUITS	6 078 427,00	313 963,46	0,00	6 392 390,46	6 878 881,70	480 446,46	6 398 435,24	1%
DÉFICIT								

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

18/21

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	6 078 427,00	313 963,46	0,00	6 392 390,46	0,00	0,00	6 262 504,64	-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	348 915,00	28 322,63	0,00	377 237,63	377 237,02	0,00	377 237,02	0%
68112 - Immobilisations corporelles	348 915,00	2 064,63	0,00	350 979,63	350 979,63	0,00	350 979,63	0%
6815 - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	26 258,00	0,00	26 258,00	26 257,39	0,00	26 257,39	0%
TOTAL I	5 729 512,00	285 640,83	0,00	6 015 152,83	-377 237,02	0,00	5 885 267,62	-2%
TOTAL DES PRODUITS	6 078 427,00	313 963,46	0,00	6 392 390,46	0,00	0,00	6 398 435,24	1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	-
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	143 033,00	0,00	143 033,00	233%
7815 - Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-
78742 - Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	43 033,00	0,00	0,00	43 033,00	43 033,00	0,00	43 033,00	0%
TOTAL II	6 014 108,00	313 963,46	0,00	6 328 071,46	-165 869,00	0,00	6 232 566,24	-1%
CAF OU IAF	284 596,00	28 322,63	0,00	312 918,63			347 298,62	11%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

S'LO

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

Tableau de financement

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	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	73 593,90	0,00	73 593,90	-58%
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	5 428,00	0,00	0,00	5 428,00	5 427,01	0,00	5 427,01	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	357 183,00	0,00	0,00	357 183,00	254 775,74	0,00	254 775,74	-28%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2031 - Frais d'études	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	3 764,88	0,00	3 764,88	-10%
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	103 400,00	2 955,00	0,00	106 355,00	80 678,23	0,00	80 678,23	-24%
2154 - Matériel et outillage	0,00	65 443,00	0,00	65 443,00	62 451,58	0,00	62 451,58	-4%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	1 647,58	0,00	1 647,58	-56%
2184 - Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	951,35	0,00	951,35	-
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 155,87	0,00	5 155,87	0%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	118 500,00	73 558,00	0,00	192 058,00	154 649,49	0,00	154 649,49	-19%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	475 683,00	73 558,00	0,00	549 241,00	409 425,23	0,00	409 425,23	-25%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-10 580,00	-8 049,37	0,00	-18 629,37			51 575,80	-376%

(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 2023

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	284 596,00	28 322,63	0,00	312 918,63			347 298,62	11%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	4 507,00	0,00	0,00	4 507,00	609,62	0,00	609,62	-86%
10228 - Autres compléments de dotation - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,18	0,00	7 567,18	-
13188 - Autres subventions	0,00	37 186,00	0,00	37 186,00	37 182,71	0,00	37 182,71	0%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	4 507,00	37 186,00	0,00	41 693,00	45 359,51	0,00	45 359,51	9%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	66 792,90	0,00	66 792,90	-62%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	66 792,90	0,00	66 792,90	-62%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	-
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	465 103,00	65 508,63	0,00	530 611,63	113 702,41	0,00	461 001,03	-13%
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 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement	37 118,36		37 118,36	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	5 970,00	304 868,96	305 863,96
Constructions	11 940 981,00	6 504 686,06	5 436 294,94	5 673 687,25
Installations, matériel et outillage techniques	559 538,35	481 023,17	78 515,18	32 217,69
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	607 347,39	585 697,97	21 649,42	29 654,62
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)	13 465 311,62	7 586 864,76	5 878 446,86	6 074 777,00
				24/25

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

BILAN

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	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	686 718,34	23 556,06	663 162,28	702 960,08
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	20 343,35		20 343,35	3 546,30
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	1 608 610,08		1 608 610,08	1 560 642,09
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 091,40		1 091,40	1 091,40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 316 763,17	23 556,06	2 293 207,11	2 268 239,87
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	170,71		170,71	170,71
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	170,71		170,71	170,71
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	15 782 245,50	7 610 420,82	8 171 824,68	8 343 187,58
				25/25

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

BILAN

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	2 500 149,51	2 491 972,71
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	1 728 898,66	1 139 010,16
Report à nouveau déficitaire	-1 570 393,21	-1 059 381,44
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	135 930,60	78 876,73
Subventions d'investissement	456 061,92	440 165,21
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	47 736,47	47 736,47
Autres provisions réglementées	723 054,40	766 087,40
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	4 692 988,91	4 576 017,80
		26/27

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

BILAN

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		100 000,00
Provisions pour charges	26 257,39	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	26 257,39	100 000,00
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 806 163,11	2 981 917,94
Emprunts et dettes financières divers	270 872,22	261 865,44
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	89 068,71	2 348,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 816,82	262 626,20
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 701,62	667,71
Fonds déposés par les usagers, les hébergés	115,00	
Autres		81 278,62
Produits constatés d'avance		68 525,74
TOTAL DETTES (III)	3 450 737,48	3 659 229,97
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 840,90	7 939,81
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	1 840,90	7 939,81
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	8 171 824,68	8 343 187,58
		27/27

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	65 952,79	74 303,61
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	5 997 142,96	5 673 766,76
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions	100 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	73 412,27	32 588,34
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	6 236 508,02	5 780 658,71
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	494 293,67	447 235,85
Services extérieurs et autres	968 289,09	869 360,52
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	101 704,89	96 006,65
- autres		
Charges de personnel		
- salaires et traitements	2 905 871,64	2 773 708,46
- charges sociales	1 146 719,39	1 086 868,35
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	350 979,63	357 395,92
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges	26 257,39	
Autres charges	1 645,47	31 445,18
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 995 761,17	5 662 020,93
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	240 746,85	118 637,78

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	95 946,27	82 727,27
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	95 946,27	82 727,27
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-95 946,27	-82 727,27
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	144 800,58	35 910,51
		30/31

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	1 913,33	150 014,37
- exercices antérieurs	20 490,83	518,99
Sur opérations en capital	22 836,00	21 286,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées	43 033,00	40 227,24
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	88 273,16	212 046,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		125 103,00
- exercices antérieurs	97 143,14	43 977,38
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)	97 143,14	169 080,38
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-8 869,98	42 966,22
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 324 781,18	5 992 705,31
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 188 850,58	5 913 828,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	135 930,60	78 876,73
		31/31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 994 336,30				609,62	1 994 945,92			1 994 945,92
10228	Autres compt de dotation Etat						7 567,18	7 567,18			7 567,18
	Sous Total compte 1022		1 994 336,30				8 176,80	2 002 513,10			2 002 513,10
1023	Compléments dotation org autre que Etat		497 636,41					497 636,41			497 636,41
	Sous Total compte 102		2 491 972,71				8 176,80	2 500 149,51			2 500 149,51
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		3 163 523,27				8 176,80	3 171 700,07			3 171 700,07
11032	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		1 139 010,16		589 888,50			1 728 898,66			1 728 898,66
	Sous Total compte 1103		1 139 010,16		589 888,50			1 728 898,66			1 728 898,66
	Sous Total compte 110		1 139 010,16		589 888,50			1 728 898,66			1 728 898,66
11931	EHPAD en attente de CPOM - hébergement	1 059 381,44		511 011,77				1 570 393,21		1 570 393,21	
	Sous Total compte 1193	1 059 381,44		511 011,77				1 570 393,21		1 570 393,21	
	Sous Total compte 119	1 059 381,44		511 011,77				1 570 393,21		1 570 393,21	

33/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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 11	1 059 381,44	1 139 010,16	511 011,77	589 888,50			1 570 393,21	1 728 898,66		158 505,45
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		78 876,73	589 888,50	511 011,77			589 888,50	589 888,50		0,00
	Sous Total compte 12		78 876,73	589 888,50	511 011,77			589 888,50	589 888,50		0,00
13188	Autres subv		644 579,80				37 182,71		681 762,51		681 762,51
	Sous Total compte 1318		644 579,80				37 182,71		681 762,51		681 762,51
	Sous Total compte 131		644 579,80				37 182,71		681 762,51		681 762,51
13988	Autres subventions	204 414,59		21 286,00				225 700,59		225 700,59	
	Sous Total compte 1398	204 414,59		21 286,00				225 700,59		225 700,59	
	Sous Total compte 139	204 414,59		21 286,00				225 700,59		225 700,59	
	Sous Total compte 13	204 414,59	644 579,80	21 286,00			37 182,71	225 700,59	681 762,51		456 061,92
1412	Prov réglité 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		766 087,40	43 033,00				43 033,00	766 087,40		723 054,40
	Sous Total compte 14		813 823,87	43 033,00				43 033,00	813 823,87		770 790,87
1511	Provisions pour litiges		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00
	Sous Total compte 151		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00
1588	Autres provisions pour charges				26 257,39				26 257,39		26 257,39
	Sous Total compte 158				26 257,39				26 257,39		26 257,39
	Sous Total compte 15		100 000,00	100 000,00	26 257,39			100 000,00	126 257,39		26 257,39
											34/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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
1641	Emprunts en euros		2 981 917,94			175 754,83		175 754,83	2 981 917,94		2 806 163,11
	Sous Total compte 164		2 981 917,94			175 754,83		175 754,83	2 981 917,94		2 806 163,11
165	Dépôts et cautionnements reçus		187 960,29			73 593,90	66 792,90	73 593,90	254 753,19		181 159,29
1681	Autres emprunts		39 147,89			5 427,01		5 427,01	39 147,89		33 720,88
1688	Intérêts courus		34 757,26	34 757,26	55 992,05			34 757,26	90 749,31		55 992,05
	Sous Total compte 168		73 905,15	34 757,26	55 992,05	5 427,01		40 184,27	129 897,20		89 712,93
	Sous Total compte 16		3 243 783,38	34 757,26	55 992,05	254 775,74	66 792,90	289 533,00	3 366 568,33		3 077 035,33
	Total classe 1	1 263 796,03	9 183 597,21	1 299 976,53	1 183 149,71	254 775,74	112 152,41	2 818 548,30	10 478 899,33	1 796 093,80	9 456 444,83
2031	Frais d'études	10 624,07				3 764,88		14 388,95		14 388,95	
2033	Frais d'insertion	22 729,41						22 729,41		22 729,41	
	Sous Total compte 203	33 353,48				3 764,88		37 118,36		37 118,36	
205	Concessions droits similaires brevets..	9 487,56						9 487,56		9 487,56	
	Sous Total compte 20	42 841,04				3 764,88		46 605,92		46 605,92	
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	
21311	Bâtiments publics	5 926 287,08						5 926 287,08		5 926 287,08	
	Sous Total compte 2131	5 926 287,08						5 926 287,08		5 926 287,08	
2135	Instal gales agencet amégts const IGAAC	5 934 015,69				80 678,23		6 014 693,92		6 014 693,92	
	Sous Total compte 213	11 860 302,77				80 678,23		11 940 981,00		11 940 981,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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
2154	Matériel et outillage	497 086,77				62 451,58		559 538,35		559 538,35	
	Sous Total compte 215	497 086,77				62 451,58		559 538,35		559 538,35	
2182	Matériel de transport	14 177,00			14 177,00			14 177,00	14 177,00		0,00
2183	Matériel de bureau et matér informatique	42 191,19				1 647,58		43 838,77		43 838,77	
2184	Mobilier	467 605,85				951,35		468 557,20		468 557,20	
2188	Autres immobilisations corporelles	89 795,55				5 155,87		94 951,42		94 951,42	
	Sous Total compte 218	613 769,59			14 177,00	7 754,80		621 524,39	14 177,00	607 347,39	
	Sous Total compte 21	13 281 998,09			14 177,00	150 884,61		13 432 882,70	14 177,00	13 418 705,70	
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		4 975,00		995,00				5 970,00		5 970,00
28131	Bâtiments		3 986 184,17		110 395,00				4 096 579,17		4 096 579,17
28135	I.G.A.A.C.		2 200 431,35		207 675,54				2 408 106,89		2 408 106,89
	Sous Total compte 2813		6 186 615,52		318 070,54				6 504 686,06		6 504 686,06
28154	Matériel et outillage		464 869,08		16 154,09				481 023,17		481 023,17
	Sous Total compte 2815		464 869,08		16 154,09				481 023,17		481 023,17
28182	Matériel de transport		14 177,00	14 177,00				14 177,00	14 177,00		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		39 917,79		756,00				40 673,79		40 673,79
28184	Mobilier		440 224,63		15 004,00				455 228,63		455 228,63
											36/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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
28188	Autres immobilisations corporelles		89 795,55						89 795,55		89 795,55
	Sous Total compte 2818		584 114,97	14 177,00	15 760,00			14 177,00	599 874,97		585 697,97
	Sous Total compte 281		7 240 574,57	14 177,00	350 979,63			14 177,00	7 591 554,20		7 577 377,20
	Sous Total compte 28		7 250 062,13	14 177,00	350 979,63			14 177,00	7 601 041,76		7 586 864,76
	Total classe 2	13 324 839,13	7 250 062,13	14 177,00	365 156,63	154 649,49		13 493 665,62	7 615 218,76	13 465 311,62	7 586 864,76
4011	Fournisseurs		34 306,37	1 460 087,85	1 425 781,48			1 460 087,85	1 460 087,85		0,00
	Sous Total compte 401		34 306,37	1 460 087,85	1 425 781,48			1 460 087,85	1 460 087,85		0,00
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			154 649,49	154 649,49			154 649,49	154 649,49		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		667,71		4 033,91				4 701,62		4 701,62
	Sous Total compte 4047		667,71		4 033,91				4 701,62		4 701,62
	Sous Total compte 404		667,71	154 649,49	158 683,40			154 649,49	159 351,11		4 701,62
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		228 319,83	228 319,83	279 816,82			228 319,83	508 136,65		279 816,82
	Sous Total compte 40		263 293,91	1 843 057,17	1 864 281,70			1 843 057,17	2 127 575,61		284 518,44
4111	Usagers	300 211,38		2 158 441,87	2 196 048,31			2 458 653,25	2 196 048,31	262 604,94	
4114	Départements	690,69		894 972,67	892 805,84			895 663,36	892 805,84	2 857,52	
	Sous Total compte 411	300 902,07		3 053 414,54	3 088 854,15			3 354 316,61	3 088 854,15	265 462,46	
4161	Usagers	18 728,67		112 483,42	83 407,12			131 212,09	83 407,12	47 804,97	
4164	Départements	2 855,61		165 591,60	150 961,38			168 447,21	150 961,38	17 485,83	
	Sous Total compte 416	21 584,28		278 075,02	234 368,50			299 659,30	234 368,50	65 290,80	

37/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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
418	Redevables ; produits à recevoir	407 576,09		376 308,43	407 576,09			783 884,52	407 576,09	376 308,43	
419171	Provision versée par hébergés en attente		1 074,83	16 057,53	16 790,63			16 057,53	17 865,46		1 807,93
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		1 273,49	376 786,80	462 774,09			376 786,80	464 047,58		87 260,78
	Sous Total compte 41917		2 348,32	392 844,33	479 564,72			392 844,33	481 913,04		89 068,71
	Sous Total compte 4191		2 348,32	392 844,33	479 564,72			392 844,33	481 913,04		89 068,71
	Sous Total compte 419		2 348,32	392 844,33	479 564,72			392 844,33	481 913,04		89 068,71
	Sous Total compte 41	730 062,44	2 348,32	4 100 642,32	4 210 363,46			4 830 704,76	4 212 711,78	617 992,98	
421	Personnel - rémunérations dues			2 330 058,28	2 330 058,28			2 330 058,28	2 330 058,28		0,00
427	Personnel - oppositions			2 996,42	2 996,42			2 996,42	2 996,42		0,00
	Sous Total compte 42			2 333 054,70	2 333 054,70			2 333 054,70	2 333 054,70		0,00
431	Sécurité sociale			1 045 897,94	1 045 897,94			1 045 897,94	1 045 897,94		0,00
437	Autres organismes sociaux			776 320,41	776 320,41			776 320,41	776 320,41		0,00
	Sous Total compte 43			1 822 218,35	1 822 218,35			1 822 218,35	1 822 218,35		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			48 764,66	48 764,66			48 764,66	48 764,66		0,00
	Sous Total compte 442			48 764,66	48 764,66			48 764,66	48 764,66		0,00
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		74 086,24	448 400,70	374 314,46			448 400,70	448 400,70		0,00
443121	Ressources encaissées par le comptable		1 714,79	13 908,55	12 193,76			13 908,55	13 908,55		0,00
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		3 629,19	18 293,74	14 664,55			18 293,74	18 293,74		0,00
	Sous Total compte 44312		5 343,98	32 202,29	26 858,31			32 202,29	32 202,29		0,00
											38/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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 4431		79 430,22	480 602,99	401 172,77			480 602,99	480 602,99		0,00
44381	Autres collectivités publiques - Dépense			17 811,51	17 811,51			17 811,51	17 811,51		0,00
	Sous Total compte 4438			17 811,51	17 811,51			17 811,51	17 811,51		0,00
	Sous Total compte 443		79 430,22	498 414,50	418 984,28			498 414,50	498 414,50		0,00
4478	Autres impôts et taxes			3 408,96	3 408,96			3 408,96	3 408,96		0,00
	Sous Total compte 447			3 408,96	3 408,96			3 408,96	3 408,96		0,00
	Sous Total compte 44		79 430,22	550 588,12	471 157,90			550 588,12	550 588,12		0,00
451008	Compte de rattachement avec le BP	1 560 171,27		6 208 047,85	6 161 494,08			7 768 219,12	6 161 494,08	1 606 725,04	
	Sous Total compte 451	1 560 171,27		6 208 047,85	6 161 494,08			7 768 219,12	6 161 494,08	1 606 725,04	
	Sous Total compte 45	1 560 171,27		6 208 047,85	6 161 494,08			7 768 219,12	6 161 494,08	1 606 725,04	
4621	Créances sur cessions d'immos-Amiable			1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00		0,00
	Sous Total compte 462			1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00		0,00
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			1 834,00	1 949,00			1 834,00	1 949,00		115,00
	Sous Total compte 4632			1 834,00	1 949,00			1 834,00	1 949,00		115,00
	Sous Total compte 463			1 834,00	1 949,00			1 834,00	1 949,00		115,00
466	Excédents de versement		231,90	9 870,99	9 639,09			9 870,99	9 870,99		0,00
4671	Autres comptes créditeurs		1 616,50	81 596,51	79 980,01			81 596,51	81 596,51		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	344,82		183 718,63	182 304,41			184 063,45	182 304,41	1 759,04	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	126,00						126,00		126,00	

39/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	470,82		183 718,63	182 304,41			184 189,45	182 304,41	1 885,04	
	Sous Total compte 467	470,82	1 616,50	265 315,14	262 284,42			265 785,96	263 900,92	1 885,04	
	Sous Total compte 46	470,82	1 848,40	278 570,13	275 422,51			279 040,95	277 270,91	1 770,04	
4711	Versements des régisseurs			60 309,40	60 309,40			60 309,40	60 309,40		0,00
4712	Virements réimputés		1 653,90	1 827,90	174,00			1 827,90	1 827,90		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 277 868,71	3 277 943,71			3 277 868,71	3 277 943,71		75,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		4 238,26	70 065,67	65 827,41			70 065,67	70 065,67		0,00
471412	Excédents à réimputer -personnes morales			40 796,30	40 796,30			40 796,30	40 796,30		0,00
	Sous Total compte 47141		4 238,26	110 861,97	106 623,71			110 861,97	110 861,97		0,00
	Sous Total compte 4714		4 238,26	110 861,97	106 623,71			110 861,97	110 861,97		0,00
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		2 047,65	189 267,71	188 985,96			189 267,71	191 033,61		1 765,90
	Sous Total compte 4717		2 047,65	189 267,71	188 985,96			189 267,71	191 033,61		1 765,90
4718	Autres recettes à régulariser			25 217,50	25 217,50			25 217,50	25 217,50		0,00
	Sous Total compte 471		7 939,81	3 665 353,19	3 659 254,28			3 665 353,19	3 667 194,09		1 840,90
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			250 074,83	250 074,83			250 074,83	250 074,83		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			32 326,02	32 326,02			32 326,02	32 326,02		0,00
	Sous Total compte 472			282 400,85	282 400,85			282 400,85	282 400,85		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	170,71						170,71		170,71	
	Sous Total compte 478	170,71						170,71		170,71	
											40/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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	170,71	7 939,81	3 947 754,04	3 941 655,13			3 947 924,75	3 949 594,94		1 670,19
487	Produits constatés d'avance		68 525,74	68 525,74				68 525,74	68 525,74		0,00
	Sous Total compte 48		68 525,74	68 525,74				68 525,74	68 525,74		0,00
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	2 290 875,24	446 942,46	21 152 458,42	21 079 647,83			23 443 333,66	21 526 590,29	2 315 842,48	399 099,11
51172	Chèques impayés			4 330,55	4 330,55			4 330,55	4 330,55		0,00
	Sous Total compte 5117			4 330,55	4 330,55			4 330,55	4 330,55		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			344,82	344,82			344,82	344,82		0,00
	Sous Total compte 511			4 675,37	4 675,37			4 675,37	4 675,37		0,00
	Sous Total compte 51			4 675,37	4 675,37			4 675,37	4 675,37		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	Opérations d'ordre budgétaires			1 911,30	1 911,30			1 911,30	1 911,30		0,00
588	Autres virements internes			2 827,82	2 827,82			2 827,82	2 827,82		0,00
	Sous Total compte 58			4 739,12	4 739,12			4 739,12	4 739,12		0,00
	Total classe 5	1 091,40		9 414,49	9 414,49			10 505,89	9 414,49	1 091,40	
60611	Eau et assainissement					60 210,90	12 000,00	60 210,90	12 000,00	48 210,90	
											41/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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
60612	Energie, électricité					54 802,40	6 423,84	54 802,40	6 423,84	48 378,56	
60613	Chauffage					43 991,69	5 716,86	43 991,69	5 716,86	38 274,83	
	Sous Total compte 6061					159 004,99	24 140,70	159 004,99	24 140,70	134 864,29	
60621	Combustibles et carburants					2 710,32	82,11	2 710,32	82,11	2 628,21	
60622	Produits d'entretien					27 658,75	7 665,02	27 658,75	7 665,02	19 993,73	
60624	Fournitures administratives					249,96		249,96		249,96	
606261	Protections, produits absorbants					63 862,49	7 239,12	63 862,49	7 239,12	56 623,37	
606268	Autres fournitures hôtelières					14 538,44	1 367,25	14 538,44	1 367,25	13 171,19	
	Sous Total compte 60626					78 400,93	8 606,37	78 400,93	8 606,37	69 794,56	
	Sous Total compte 6062					109 019,96	16 353,50	109 019,96	16 353,50	92 666,46	
6063	Alimentation					238 758,01	35 602,41	238 758,01	35 602,41	203 155,60	
6066	Fournitures médicales					66 034,62	9 523,72	66 034,62	9 523,72	56 510,90	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					11 296,01	4 199,59	11 296,01	4 199,59	7 096,42	
	Sous Total compte 606					584 113,59	89 819,92	584 113,59	89 819,92	494 293,67	
	Sous Total compte 60					584 113,59	89 819,92	584 113,59	89 819,92	494 293,67	
61111	Examens de biologie					19 009,03	2 991,31	19 009,03	2 991,31	16 017,72	
61118	Autres					225 954,45	34 076,41	225 954,45	34 076,41	191 878,04	
	Sous Total compte 6111					244 963,48	37 067,72	244 963,48	37 067,72	207 895,76	
	Sous Total compte 611					244 963,48	37 067,72	244 963,48	37 067,72	207 895,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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
61353	Matériel de transport					13 499,97	6 519,86	13 499,97	6 519,86	6 980,11	
61357	Matériel médical					10 944,85	1 272,77	10 944,85	1 272,77	9 672,08	
61358	Autres locations mobilières					8 406,14		8 406,14		8 406,14	
	Sous Total compte 6135					32 850,96	7 792,63	32 850,96	7 792,63	25 058,33	
	Sous Total compte 613					32 850,96	7 792,63	32 850,96	7 792,63	25 058,33	
61528	Autres					30 048,31	8 034,37	30 048,31	8 034,37	22 013,94	
	Sous Total compte 6152					30 048,31	8 034,37	30 048,31	8 034,37	22 013,94	
61551	Matériel médical					698,40	260,40	698,40	260,40	438,00	
61558	Autres matériels et outillages					8 393,98	697,60	8 393,98	697,60	7 696,38	
	Sous Total compte 6155					9 092,38	958,00	9 092,38	958,00	8 134,38	
61561	Informatique					21 410,24	9 845,75	21 410,24	9 845,75	11 564,49	
61562	Matériel médical					26 293,10	6 824,63	26 293,10	6 824,63	19 468,47	
61568	Autres					67 838,29	12 042,14	67 838,29	12 042,14	55 796,15	
	Sous Total compte 6156					115 541,63	28 712,52	115 541,63	28 712,52	86 829,11	
	Sous Total compte 615					154 682,32	37 704,89	154 682,32	37 704,89	116 977,43	
6161	Multirisques					9 588,85		9 588,85		9 588,85	
6163	Assurance transport					3 081,10		3 081,10		3 081,10	
	Sous Total compte 616					12 669,95		12 669,95		12 669,95	
617	Etudes et recherches					3 979,63	3 979,63	3 979,63	3 979,63		0,00
											43/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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 ...)					168,00		168,00		168,00	
	Sous Total compte 618					168,00		168,00		168,00	
	Sous Total compte 61					449 314,34	86 544,87	449 314,34	86 544,87	362 769,47	
6218	Autres personnels extérieurs					12 669,75		12 669,75		12 669,75	
	Sous Total compte 621					12 669,75		12 669,75		12 669,75	
6226	Honoraires					5 100,00		5 100,00		5 100,00	
	Sous Total compte 622					5 100,00		5 100,00		5 100,00	
623	Publicité publications					2 118,96	498,96	2 118,96	498,96	1 620,00	
6241	relations publicu Transports de biens					322,40	31,84	322,40	31,84	290,56	
	Sous Total compte 624					322,40	31,84	322,40	31,84	290,56	
6251	Voyages et déplacements					309,00		309,00		309,00	
6257	Réceptions					4 629,60	776,00	4 629,60	776,00	3 853,60	
	Sous Total compte 625					4 938,60	776,00	4 938,60	776,00	4 162,60	
6262	Frais de télécommunication					3 094,88		3 094,88		3 094,88	
	Sous Total compte 626					3 094,88		3 094,88		3 094,88	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					67 262,49	12 600,00	67 262,49	12 600,00	54 662,49	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					250 036,40	19 470,44	250 036,40	19 470,44	230 565,96	
6287	Remboursement de frais					272 938,00		272 938,00		272 938,00	
6288	Autres					30 457,30	10 041,92	30 457,30	10 041,92	20 415,38	

44/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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 628					620 694,19	42 112,36	620 694,19	42 112,36	578 581,83	
	Sous Total compte 62					648 938,78	43 419,16	648 938,78	43 419,16	605 519,62	
6331	Versement mobilité					44 737,00	188,00	44 737,00	188,00	44 549,00	
6332	Alloc logement					12 425,00		12 425,00		12 425,00	
6338	Autres impôts taxes et assimilés sur rém					44 730,89		44 730,89		44 730,89	
	Sous Total compte 633					101 892,89	188,00	101 892,89	188,00	101 704,89	
	Sous Total compte 63					101 892,89	188,00	101 892,89	188,00	101 704,89	
64111	Rémunération principale					1 390 282,48	8 255,00	1 390 282,48	8 255,00	1 382 027,48	
64112	Indemnité de résidence					14 428,50		14 428,50		14 428,50	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 774,75		2 774,75		2 774,75	
64115	Supplément familial de traitement					8 076,64		8 076,64		8 076,64	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					170 163,10		170 163,10		170 163,10	
641183	Prime Grand âge					51 620,46		51 620,46		51 620,46	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					4 767,56		4 767,56		4 767,56	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					52 607,79		52 607,79		52 607,79	
641188	Autres					266 326,27	2 046,00	266 326,27	2 046,00	264 280,27	
	Sous Total compte 64118					545 485,18	2 046,00	545 485,18	2 046,00	543 439,18	
	Sous Total compte 6411					1 961 047,55	10 301,00	1 961 047,55	10 301,00	1 950 746,55	
64151	Rémunération principale					614 544,92	1 412,52	614 544,92	1 412,52	613 132,40	

45/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					81 158,40		81 158,40		81 158,40	
641583	Prime Grand âge					11 255,53		11 255,53		11 255,53	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit					5 077,02		5 077,02		5 077,02	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					55 608,37		55 608,37		55 608,37	
641588	Autres					185 488,92		185 488,92		185 488,92	
	Sous Total compte 64158					338 588,24		338 588,24		338 588,24	
	Sous Total compte 6415					953 133,16	1 412,52	953 133,16	1 412,52	951 720,64	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					782,48	74 436,54	782,48	74 436,54		73 654,06
	Sous Total compte 641					2 914 963,19	86 150,06	2 914 963,19	86 150,06	2 828 813,13	
6421	Praticiens					9 415,25		9 415,25		9 415,25	
6428	Autres					6 074,57		6 074,57		6 074,57	
	Sous Total compte 642					15 489,82		15 489,82		15 489,82	
64511	Cotisations à l'URSSAF					578 321,00	1 993,00	578 321,00	1 993,00	576 328,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					43 546,00		43 546,00		43 546,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					38 324,00		38 324,00		38 324,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					482 849,39	2 571,00	482 849,39	2 571,00	480 278,39	
	Sous Total compte 6451					1 143 040,39	4 564,00	1 143 040,39	4 564,00	1 138 476,39	
64521	Cotisations à l'URSSAF					5 860,00		5 860,00		5 860,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 622,00		1 622,00		1 622,00	
											46/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					761,00		761,00		761,00	
	Sous Total compte 6452					8 243,00		8 243,00		8 243,00	
	Sous Total compte 645					1 151 283,39	4 564,00	1 151 283,39	4 564,00	1 146 719,39	
6488	Autres charges diverses de personnel					61 568,69		61 568,69		61 568,69	
	Sous Total compte 648					61 568,69		61 568,69		61 568,69	
	Sous Total compte 64					4 143 305,09	90 714,06	4 143 305,09	90 714,06	4 052 591,03	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 209,60		1 209,60		1 209,60	
6518	Autres					433,74		433,74		433,74	
	Sous Total compte 651					1 643,34		1 643,34		1 643,34	
6588	Autres					2,13		2,13		2,13	
	Sous Total compte 658					2,13		2,13		2,13	
	Sous Total compte 65					1 645,47		1 645,47		1 645,47	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					130 703,53	34 757,26	130 703,53	34 757,26	95 946,27	
	Sous Total compte 661					130 703,53	34 757,26	130 703,53	34 757,26	95 946,27	
	Sous Total compte 66					130 703,53	34 757,26	130 703,53	34 757,26	95 946,27	
673	Titres annulés exercices antérieurs					97 143,14		97 143,14		97 143,14	
	Sous Total compte 67					97 143,14		97 143,14		97 143,14	
68112	Immob corporelles					350 979,63		350 979,63		350 979,63	
	Sous Total compte 6811					350 979,63		350 979,63		350 979,63	

47/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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
6815	Dot prov d'exploitation					26 257,39		26 257,39		26 257,39	
	Sous Total compte 681					377 237,02		377 237,02		377 237,02	
	Sous Total compte 68					377 237,02		377 237,02		377 237,02	
	Total classe 6					6 534 293,85	345 443,27	6 534 293,85	345 443,27	6 262 504,64	73 654,06
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					240,00	2 016,00	240,00	2 016,00		1 776,00
7087	Rembst de frais par les budgets A					14 441,93	78 618,72	14 441,93	78 618,72		64 176,79
	Sous Total compte 708					14 681,93	80 634,72	14 681,93	80 634,72		65 952,79
	Sous Total compte 70					14 681,93	80 634,72	14 681,93	80 634,72		65 952,79
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						2 647 363,44		2 647 363,44		2 647 363,44
	Sous Total compte 73511						2 647 363,44		2 647 363,44		2 647 363,44
	Sous Total compte 7351						2 647 363,44		2 647 363,44		2 647 363,44
735211	Part afférente à l'hébergement						13 569,22		13 569,22		13 569,22
7352121	Hébergement permanent des résidents						481 774,48		481 774,48		481 774,48
	Sous Total compte 735212						481 774,48		481 774,48		481 774,48
	Sous Total compte 73521						495 343,70		495 343,70		495 343,70
7352281	Part afférente à l'hébergement					248 493,55	1 012 328,02	248 493,55	1 012 328,02		763 834,47
7352282	Part afférente à la dépendance					5 247,42	46 912,44	5 247,42	46 912,44		41 665,02
	Sous Total compte 735228					253 740,97	1 059 240,46	253 740,97	1 059 240,46		805 499,49
	Sous Total compte 73522					253 740,97	1 059 240,46	253 740,97	1 059 240,46		805 499,49

48/50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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 7352					253 740,97	1 554 584,16	253 740,97	1 554 584,16		1 300 843,19
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					193 636,07	2 060 896,10	193 636,07	2 060 896,10		1 867 260,03
	Sous Total compte 73531					193 636,07	2 060 896,10	193 636,07	2 060 896,10		1 867 260,03
73532	Part afférente à la dépendance					17 605,01	199 281,31	17 605,01	199 281,31		181 676,30
	Sous Total compte 7353					211 241,08	2 260 177,41	211 241,08	2 260 177,41		2 048 936,33
	Sous Total compte 735					464 982,05	6 462 125,01	464 982,05	6 462 125,01		5 997 142,96
	Sous Total compte 73					464 982,05	6 462 125,01	464 982,05	6 462 125,01		5 997 142,96
7548	Autres remboursements de frais						73 410,61		73 410,61		73 410,61
	Sous Total compte 754						73 410,61		73 410,61		73 410,61
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,66		1,66		1,66
	Sous Total compte 758						1,66		1,66		1,66
	Sous Total compte 75						73 412,27		73 412,27		73 412,27
7718	Autres						231,60		231,60		231,60
	Sous Total compte 771						231,60		231,60		231,60
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa						20 490,83		20 490,83		20 490,83
775	Produits des cessions d'elements d'actif						1 550,00		1 550,00		1 550,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM						21 286,00		21 286,00		21 286,00
778	Autres produits exceptionnels						1 681,73		1 681,73		1 681,73
	Sous Total compte 77						45 240,16		45 240,16		45 240,16
49/50											

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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
7815	Reprises sur provisions exploitation						100 000,00		100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 781						100 000,00		100 000,00		100 000,00
78742	Reprises prov réglé renouvellement immob						43 033,00		43 033,00		43 033,00
	Sous Total compte 7874						43 033,00		43 033,00		43 033,00
	Sous Total compte 787						43 033,00		43 033,00		43 033,00
	Sous Total compte 78						143 033,00		143 033,00		143 033,00
	Total classe 7					479 663,98	6 804 445,16	479 663,98	6 804 445,16		6 324 781,18
	Total général	16 880 601,80	16 880 601,80	22 476 026,44	22 637 368,66	7 423 383,06	7 262 040,84	46 780 011,30	46 780 011,30	23 840 843,94	23 840 843,94



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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	2 560,00	1 280,00	3 840,00	0,00	1 960,00	1 960,00	1 880,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	2 560,00	1 280,00	3 840,00	0,00	1 960,00	1 960,00	1 880,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
tickets degeorges	1 306,00	2 061,00	3 367,00	0,00	1 696,00	1 696,00	1 671,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 306,00	2 061,00	3 367,00	0,00	1 696,00	1 696,00	1 671,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
tickets degeorges	0,00	1 696,00	1 696,00	3 866,00	1 381,00	5 247,00	0,00	3 551,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 696,00	1 696,00	3 866,00	1 381,00	5 247,00	0,00	3 551,00
TOTAUX	3 866,00	5 037,00	8 903,00	3 866,00	5 037,00	8 903,00	3 551,00	3 551,00
								50/52

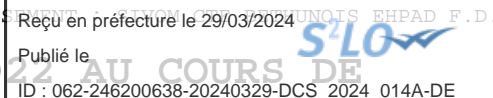


TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022 L'EXERCICE 2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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)	
DEPENDANCE ET SOINS	589 888,50	1 139 010,16		1 728 898,66
HEBERGEMENT	-511 011,77		-1 059 381,44	-1 570 393,21

(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.



TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022 L'EXERCICE 2023

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

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)
DEPENDANCE ET SOINS					1 728 898,66	
HEBERGEMENT						-1 570 393,21

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).

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

(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
 Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.



DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 À AFFECTER L'EXERCICE 2024

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

Exercice 2023

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	REPORT A NOUVEAU 2023 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
DEPENDANCE ET SOINS	694 925,18	1 728 898,66		2 423 823,84
HEBERGEMENT	-558 994,58		-1 570 393,21	-2 129 387,79

(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

Page des signatures

24408 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD F.D.

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

Observations :

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

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème 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 15/02/2024

A BETHUNE, le 22/02/2024

A , le

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
Reçu en préfecture le 29/03/2024
Publié le
ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

S²LO

SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 08/02/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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

BILAN (en Euros)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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, uvres dart ; autres immob	52 954,53	35 549,79	17 404,74	23 481,74
	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		75 819,42	58 414,68	17 404,74	23 481,74

BILAN (en Euros)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	46 713,14		46 713,14	31 619,98
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	202 217,31		202 217,31	388 958,01
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	4 777,85		4 777,85	5 324,35	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	253 708,30		253 708,30	425 902,34	



BILAN (en Euros)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		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
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				134,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	329 527,72	58 414,68	271 113,04	449 518,21



BILAN (en Euros)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	47 171,00	44 517,49
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-2 481 371,83	-2 050 405,67
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-476 163,27	-430 966,16
	Subventions dinvestissement	4 640,40	6 186,40
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	-2 905 723,70	-2 430 667,94	



BILAN (en Euros)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 399,75	2 240,27
	Dettes fiscales et sociales		46 175,08
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	3 065 098,06	2 577 138,25
Produits constatés d'avance		169 301,22	
DETTES TOTAL III	3 119 497,81	2 794 854,82	





BILAN (en Euros)

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	57 338,93	85 331,33
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	57 338,93	85 331,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	271 113,04	449 518,21



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	2 140 575,61	2 524 126,53
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	41 057,60	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	8 400,00	43 560,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	200,72	3,27
TOTAL I	2 190 233,93	2 567 689,80
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	3 173,33	15 022,50

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	335 389,22	317 764,43
- sur rémunérations	77 772,78	73 974,01
- autres		
- salaires et traitements	2 250 530,43	2 170 629,67
- charges sociales	430 347,27	418 023,88
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 077,00	3 264,66
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,19	3 491,21
TOTAL II	3 103 291,22	3 002 170,36
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-913 057,29	-434 480,56
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 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	-913 057,29	-434 480,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	435 345,56	3 904,54
- exercices antérieurs	54,00	200,00
Sur opérations en capital	5 046,00	1 546,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	440 445,56	5 650,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	3 551,54	2 136,14
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	3 551,54	2 136,14
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	436 894,02	3 514,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 630 679,49	2 573 340,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 106 842,76	3 004 306,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	-476 163,27	-430 966,16



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

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	2 140 575,61	2 524 126,53
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	41 057,60	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	8 400,00	43 560,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	200,72	3,27
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 190 233,93	2 567 689,80
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	3 173,33	15 022,50
Services extérieurs et autres	335 389,22	317 764,43
- sur rémunérations	77 772,78	73 974,01
- autres		
- salaires et traitements	2 250 530,43	2 170 629,67
- charges sociales	430 347,27	418 023,88
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 077,00	3 264,66
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,19	3 491,21
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	3 103 291,22	3 002 170,36
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-913 057,29	-434 480,56

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

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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)	-913 057,29	-434 480,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	435 345,56	3 904,54
- exercices antérieurs	54,00	200,00
Sur opérations en capital	5 046,00	1 546,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	440 445,56	5 650,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	3 551,54	2 136,14
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	3 551,54	2 136,14

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

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	436 894,02	3 514,40
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 630 679,49	2 573 340,34
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 106 842,76	3 004 306,50
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-476 163,27	-430 966,16




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)	85 953,15	5 950 073,05	6 036 026,20
Titres de recette émis (b)	26 245,45	2 994 609,98	3 020 855,43
Réductions de titres (c)	0,00	232 460,12	232 460,12
Recettes nettes (d = b - c)	26 245,45	2 762 149,86	2 788 395,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	85 953,15	5 950 073,05	6 036 026,20
Mandats émis (f)	19 060,94	3 300 822,46	3 319 883,40
Annulations de mandats (g)	0,00	62 509,33	62 509,33
Depenses nettes (h = f - g)	19 060,94	3 238 313,13	3 257 374,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 184,51		
(h - d) Déficit		476 163,27	468 978,76

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
Reçu en préfecture le 29/03/2024
Publié le
ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-476 163,27
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-476 163,27

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



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

(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...						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)"	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 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF"
Section d'investissement																						
Section d'exploitation SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN																						
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.
 Colonne 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)

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 Exercice 2023
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



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

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

		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)	2023(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 "2023":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).
- (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 2023

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	5 385,00	27 222,15		32 607,15				32 607,15
2184	Mobilier	1 800,00			1 800,00				1 800,00
21	Immob corporelles	7 185,00	27 222,15		34 407,15				34 407,15
2761	Créances diverses	50 000,00			50 000,00	17 514,94		17 514,94	32 485,06
27	Autres immobilisations financières	50 000,00			50 000,00	17 514,94		17 514,94	32 485,06
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	58 731,00	27 222,15		85 953,15	19 060,94		19 060,94	66 892,21

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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		27 222,15		27 222,15				27 222,15
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 654,00			2 654,00	2 653,51		2 653,51	0,49
10	Apports, dotations et réserves	2 654,00			2 654,00	2 653,51		2 653,51	0,49
2761	Créances diverses	50 000,00			50 000,00	17 514,94		17 514,94	32 485,06
27	Autres immobilisations financières	50 000,00			50 000,00	17 514,94		17 514,94	32 485,06
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	4 359,00			4 359,00	4 359,00		4 359,00	
28184	Amortissements mobilier	172,00			172,00	172,00		172,00	
28	Amort des immobilisations	6 077,00			6 077,00	6 077,00		6 077,00	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	58 731,00	27 222,15		85 953,15	26 245,45		26 245,45	59 707,70

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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		2 481 371,83		2 481 371,83				2 481 371,83
60621	Combustibles et carburants	1 000,00		570,00	1 570,00	1 525,66	137,42	1 388,24	181,76
60622	Produits d'entretien	20 000,00		-941,00	19 059,00	1 544,09	279,09	1 265,00	17 794,00
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00				500,00
6063	Alimentation	200,00			200,00	95,71		95,71	104,29
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 000,00		-586,60	2 413,40	1 573,38	1 149,00	424,38	1 989,02
6241	Transports de biens	250,00			250,00				250,00
6251	Voyages et déplacements	120 000,00		-13 390,50	106 609,50	89 197,27	11 052,30	78 144,97	28 464,53
6257	Réceptions	100,00		516,60	616,60	438,72		438,72	177,88
6262	Frais de télécommunications	13 000,00		13 390,50	26 390,50	21 320,81	671,76	20 649,05	5 741,45
6287	Remboursement de frais	223 410,00		441,00	223 851,00	223 850,22		223 850,22	0,78
011	Dépenses afférentes exploit courante	381 460,00			381 460,00	339 545,86	13 289,57	326 256,29	55 203,71
6331	Versement mobilité	38 610,00	3 981,35		42 591,35	38 353,00		38 353,00	4 238,35
6332	Allocation logement	1 000,00	103,11		1 103,11	984,00		984,00	119,11
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	37 550,00	3 872,05		41 422,05	38 435,78		38 435,78	2 986,27
64111	Rémunération principale	1 208 610,00	-30 690,92		1 177 919,08	1 180 343,14	31 878,37	1 148 464,77	29 454,31
64112	Indemnité de résidence	26 780,00			26 780,00	12 016,35		12 016,35	14 763,65

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 038,06		3 038,06	-3 038,06
64115	Supplément familial de traitement					10 929,57		10 929,57	-10 929,57
64116	Indemnités de préavis et de licenciement					5 537,28		5 537,28	-5 537,28
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					243 699,80		243 699,80	-243 699,80
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					32 160,04		32 160,04	-32 160,04
641188	Autres	540 330,00	91 935,59		632 265,59	444 079,60		444 079,60	188 185,99
64151	Rémunération principale	468 300,00			468 300,00	297 061,08	1 811,31	295 249,77	173 050,23
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					67 526,56		67 526,56	-67 526,56
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					10 024,67		10 024,67	-10 024,67
641588	Autres	156 190,00	26 575,27		182 765,27	101 262,48		101 262,48	81 502,79
64511	Cotisations à l'URSSAF	255 140,00	20 333,83		275 473,83	291 001,33	5 975,49	285 025,84	-9 552,01
64513	Cotisations aux caisses de retraite	83 010,00	-964,83		82 045,17	94 927,44	9 524,59	85 402,85	-3 357,68
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	24 350,00	2 510,90		26 860,90	9 910,00		9 910,00	16 950,90
64515	Cotisations à la CNRACL	52 890,00	5 453,87		58 343,87	50 008,58		50 008,58	8 335,29
6488	Autres charges diverses de personnel	7 240,00			7 240,00	8 011,85		8 011,85	-771,85
012	Dépenses afférentes au personnel	2 900 000,00	123 110,22		3 023 110,22	2 939 310,61	49 189,76	2 890 120,85	132 989,37
61358	Autres locations mobilières	600,00			600,00	556,48		556,48	43,52

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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	1 000,00			1 000,00	740,43		740,43	259,57
61561	Maintenance - part non récupérable			4 035,00	4 035,00	9 732,45		9 732,45	-5 697,45
61568	Maintenance - autres	6 000,00		-5 900,00	100,00	92,10	30,00	62,10	37,90
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 000,00			1 000,00	786,99		786,99	213,01
6184	Concours divers -cotisations	1 000,00		-35,00	965,00				965,00
627	Services bancaires et assimilés	263,00			263,00	427,81		427,81	-164,81
6588	Autres					1,19		1,19	-1,19
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 000,00		1 900,00	3 900,00	3 551,54		3 551,54	348,46
68112	Immobilisations corporelles	6 077,00			6 077,00	6 077,00		6 077,00	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		46 191,00		46 191,00				46 191,00
016	Dépenses afférentes à la structure	17 940,00	46 191,00		64 131,00	21 965,99	30,00	21 935,99	42 195,01
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 299 400,00	2 650 673,05		5 950 073,05	3 300 822,46	62 509,33	3 238 313,13	2 711 759,92

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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
7331112	Dotation complémentaire					41 057,60		41 057,60	-41 057,60
017	Produits de la tarification					41 057,60		41 057,60	-41 057,60
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	100 000,00			100 000,00	135 432,01	3 961,64	131 470,37	-31 470,37
706	Prestations de services	2 391 660,00			2 391 660,00	2 233 430,67	206 622,98	2 026 807,69	364 852,31
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	50 000,00			50 000,00	135 643,42	21 875,50	113 767,92	-63 767,92
7488	Autres	756 194,00			756 194,00	8 400,00		8 400,00	747 794,00
7548	Autres remboursements de frais					199,98		199,98	-199,98
7588	Autres produits divers de gestion courante		2 481 371,83		2 481 371,83	0,74		0,74	2 481 371,09
018	Autres produits relatifs à exploitation	3 297 854,00	2 481 371,83		5 779 225,83	2 513 106,82	232 460,12	2 280 646,70	3 498 579,13
7718	Autres		169 301,22		169 301,22	435 345,56		435 345,56	-266 044,34
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					54,00		54,00	-54,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					3 500,00		3 500,00	-3 500,00
777	Quote-part des subventions d'investissement	1 546,00			1 546,00	1 546,00		1 546,00	
019	vires au résultat de l'exercice Prod finan et prod non encaissables	1 546,00	169 301,22		170 847,22	440 445,56		440 445,56	-269 598,34
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 299 400,00	2 650 673,05		5 950 073,05	2 994 609,98	232 460,12	2 762 149,86	3 187 923,19



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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	7 185,00	27 222,15	34 407,15				34 407,15
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00	17 514,94		17 514,94	32 485,06
Total		58 731,00	27 222,15	85 953,15	19 060,94		19 060,94	66 892,21



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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		27 222,15	27 222,15				27 222,15
10	Apports, dotations et réserves	2 654,00		2 654,00	2 653,51		2 653,51	0,49
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00	17 514,94		17 514,94	32 485,06
28	Amort des immobilisations	6 077,00		6 077,00	6 077,00		6 077,00	
Total		58 731,00	27 222,15	85 953,15	26 245,45		26 245,45	59 707,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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		2 481 371,83	2 481 371,83				2 481 371,83
011	Dépenses afférentes exploit courante	381 460,00		381 460,00	339 545,86	13 289,57	326 256,29	55 203,71
012	Dépenses afférentes au personnel	2 900 000,00	123 110,22	3 023 110,22	2 939 310,61	49 189,76	2 890 120,85	132 989,37
016	Dépenses afférentes à la structure	17 940,00	46 191,00	64 131,00	21 965,99	30,00	21 935,99	42 195,01
Total		3 299 400,00	2 650 673,05	5 950 073,05	3 300 822,46	62 509,33	3 238 313,13	2 711 759,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
 RECETTES

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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
017	Produits de la tarification				41 057,60		41 057,60	-41 057,60
018	Autres produits relatifs à exploitation	3 297 854,00	2 481 371,83	5 779 225,83	2 513 106,82	232 460,12	2 280 646,70	3 498 579,13
019	Prod finan et prod non encaissables	1 546,00	169 301,22	170 847,22	440 445,56		440 445,56	-269 598,34
Total		3 299 400,00	2 650 673,05	5 950 073,05	2 994 609,98	232 460,12	2 762 149,86	3 187 923,19

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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		12 226,70				2 653,51		14 880,21		14 880,21
	Sous Total compte 1022		12 226,70				2 653,51		14 880,21		14 880,21
	Sous Total compte 102		44 517,49				2 653,51		47 171,00		47 171,00
	Sous Total compte 10		44 517,49				2 653,51		47 171,00		47 171,00
1190	Activité principale	2 050 405,67		430 966,16				2 481 371,83		2 481 371,83	
	Sous Total compte 119	2 050 405,67		430 966,16				2 481 371,83		2 481 371,83	
	Sous Total compte 11	2 050 405,67		430 966,16				2 481 371,83		2 481 371,83	
12	Résultat exercice excéd déficit	430 966,16			430 966,16			430 966,16	430 966,16		0,00
	Sous Total compte 12	430 966,16			430 966,16			430 966,16	430 966,16		0,00
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 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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	4 638,00				1 546,00		6 184,00		6 184,00	
	Sous Total compte 1398	4 638,00				1 546,00		6 184,00		6 184,00	
	Sous Total compte 139	4 638,00				1 546,00		6 184,00		6 184,00	
	Sous Total compte 13	4 638,00	10 824,40			1 546,00		6 184,00	10 824,40		4 640,40
	Total classe 1	2 486 009,83	55 341,89	430 966,16	430 966,16	1 546,00	2 653,51	2 918 521,99	488 961,56	2 487 555,83	57 995,40
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			26 732,79			38 557,19	26 732,79	11 824,40	
2183	Mat bureau mat informatique	29 620,01						29 620,01		29 620,01	
2184	Mobilier	11 510,12						11 510,12		11 510,12	
	Sous Total compte 218	79 687,32			26 732,79			79 687,32	26 732,79	52 954,53	
	Sous Total compte 21	79 687,32			26 732,79			79 687,32	26 732,79	52 954,53	
2761	Créances diverses					17 514,94	17 514,94	17 514,94	17 514,94		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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					17 514,94	17 514,94	17 514,94	17 514,94		0,00
	Sous Total compte 27					17 514,94	17 514,94	17 514,94	17 514,94		0,00
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		32 370,79	26 732,79			1 546,00	26 732,79	33 916,79		7 184,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		12 829,01				4 359,00		17 188,01		17 188,01
28184	Amort mobilier		11 005,78				172,00		11 177,78		11 177,78
	Sous Total compte 2818		56 205,58	26 732,79			6 077,00	26 732,79	62 282,58		35 549,79
	Sous Total compte 281		56 205,58	26 732,79			6 077,00	26 732,79	62 282,58		35 549,79
	Sous Total compte 28		79 070,47	26 732,79			6 077,00	26 732,79	85 147,47		58 414,68
	Total classe 2	102 552,21	79 070,47	26 732,79	26 732,79	17 514,94	23 591,94	146 799,94	129 395,20	75 819,42	58 414,68
4011	Fournisseurs			257 493,82	257 493,82			257 493,82	257 493,82		0,00
	Sous Total compte 401			257 493,82	257 493,82			257 493,82	257 493,82		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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
408	Fournis factures non parvenues		2 240,27	2 240,27	54 399,75			2 240,27	56 640,02		54 399,75
	Sous Total compte 40		2 240,27	259 734,09	311 893,57			259 734,09	314 133,84		54 399,75
4111	Usagers - amiable	9 704,05		95 181,04	98 748,04			104 885,09	98 748,04	6 137,05	
	Sous Total compte 411	9 704,05		95 181,04	98 748,04			104 885,09	98 748,04	6 137,05	
4161	Usagers - contentieux	40,43		10 157,00	10 083,72			10 197,43	10 083,72	113,71	
	Sous Total compte 416	40,43		10 157,00	10 083,72			10 197,43	10 083,72	113,71	
418	Redevables - produits à recevoir	21 875,50		40 462,38	21 875,50			62 337,88	21 875,50	40 462,38	
	Sous Total compte 41	31 619,98		145 800,42	130 707,26			177 420,40	130 707,26	46 713,14	
421	Personnel - rémunérations dues			1 957 465,78	1 957 465,78			1 957 465,78	1 957 465,78		0,00
427	Personnel - oppositions			4 545,43	4 545,43			4 545,43	4 545,43		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		30 675,00	30 675,00				30 675,00	30 675,00		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	3 130,86			3 130,86			3 130,86	3 130,86		0,00
	Sous Total compte 428	3 130,86	30 675,00	30 675,00	3 130,86			33 805,86	33 805,86		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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 42	3 130,86	30 675,00	1 992 686,21	1 965 142,07			1 995 817,07	1 995 817,07		0,00
431	Sécurité sociale			695 122,72	695 122,72			695 122,72	695 122,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			234 583,67	234 583,67			234 583,67	234 583,67		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		15 500,08	15 500,08				15 500,08	15 500,08		0,00
	Sous Total compte 438		15 500,08	15 500,08				15 500,08	15 500,08		0,00
	Sous Total compte 43		15 500,08	945 206,47	929 706,39			945 206,47	945 206,47		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			11 291,10	11 291,10			11 291,10	11 291,10		0,00
	Sous Total compte 442			11 291,10	11 291,10			11 291,10	11 291,10		0,00
4478	Autres impôts et taxes			3 001,30	3 001,30			3 001,30	3 001,30		0,00
	Sous Total compte 447			3 001,30	3 001,30			3 001,30	3 001,30		0,00
	Sous Total compte 44			14 292,40	14 292,40			14 292,40	14 292,40		0,00
451014	Cpte rattaché avec le budget principal		2 565 666,95	2 755 916,61	3 255 082,95			2 755 916,61	5 820 749,90		3 064 833,29
	Sous Total compte 451		2 565 666,95	2 755 916,61	3 255 082,95			2 755 916,61	5 820 749,90		3 064 833,29

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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 45		2 565 666,95	2 755 916,61	3 255 082,95			2 755 916,61	5 820 749,90		3 064 833,29
4621	Créances cess immob - amiable			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
	Sous Total compte 462			7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		0,00
466	Excédit de verSEment		419,00	2 410,14	2 255,91			2 410,14	2 674,91		264,77
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers			81 350,77	81 350,77			81 350,77	81 350,77		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	211 723,75		2 134 545,62	2 229 827,37			2 346 269,37	2 229 827,37	116 442,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 430,12		398 453,19	393 116,38			410 883,31	393 116,38	17 766,93	
	Sous Total compte 4672	224 153,87		2 532 998,81	2 622 943,75			2 757 152,68	2 622 943,75	134 208,93	
	Sous Total compte 467	224 153,87		2 614 349,58	2 704 294,52			2 838 503,45	2 704 294,52	134 208,93	
4686	Divers - charges à payer		11 052,30	11 052,30			11 052,30	11 052,30			0,00
4687	Divers - produits à recevoir	161 673,28		68 008,38	161 673,28			229 681,66	161 673,28	68 008,38	
	Sous Total compte 468	161 673,28	11 052,30	79 060,68	161 673,28			240 733,96	172 725,58	68 008,38	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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 46	385 827,15	11 471,30	2 702 820,40	2 875 223,71			3 088 647,55	2 886 695,01	201 952,54	
4711	Verst des régisseurs		263,35	17 778,29	17 514,94			17 778,29	17 778,29		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		39 608,21	1 473 239,15	1 433 876,99			1 473 239,15	1 473 485,20		246,05
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		82,92	1 903,82	1 961,50			1 903,82	2 044,42		140,60
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 736,84	45 101,47			2 736,84	45 101,47		42 364,63
	Sous Total compte 47141		82,92	4 640,66	47 062,97			4 640,66	47 145,89		42 505,23
	Sous Total compte 4714		82,92	4 640,66	47 062,97			4 640,66	47 145,89		42 505,23
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		3 169,11	356 266,73	366 203,13			356 266,73	369 372,24		13 105,51
	Sous Total compte 4717		3 169,11	356 266,73	366 203,13			356 266,73	369 372,24		13 105,51
4718	Autres recettes à régulariser		264,87	12 038,97	11 850,43			12 038,97	12 115,30		76,33
	Sous Total compte 471		43 388,46	1 863 963,80	1 876 508,46			1 863 963,80	1 919 896,92		55 933,12
4721	Dép sans mandatement préalable			47,44	47,44			47,44	47,44		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	134,13		293,68	427,81			427,81	427,81		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 971,48	3 971,48			3 971,48	3 971,48		0,00
	Sous Total compte 472	134,13		4 312,60	4 446,73			4 446,73	4 446,73		0,00
4731	Redevables sur rôle	91 257,96		863 230,15	920 329,30			954 488,11	920 329,30	34 158,81	
4737	Produits sur rôle		133 200,83	496 342,21	398 706,00			496 342,21	531 906,83		35 564,62
	Sous Total compte 473	91 257,96	133 200,83	1 359 572,36	1 319 035,30			1 450 830,32	1 452 236,13		1 405,81
	Sous Total compte 47	91 392,09	176 589,29	3 227 848,76	3 199 990,49			3 319 240,85	3 376 579,78		57 338,93
487	Produits constatés d'avance		169 301,22	169 301,22				169 301,22	169 301,22		0,00
	Sous Total compte 48		169 301,22	169 301,22				169 301,22	169 301,22		0,00
	Total classe 4	511 970,08	2 971 444,11	12 213 606,58	12 682 038,84			12 725 576,66	15 653 482,95	283 089,26	3 210 995,55
5113	Titres spéciaux de paiement	503,70		3 839,80	4 215,65			4 343,50	4 215,65	127,85	
51172	Chèques impayés	170,65		358,78	529,43			529,43	529,43		0,00
51178	Autres valeurs impayées			6 756,29	6 756,29			6 756,29	6 756,29		0,00
	Sous Total compte 5117	170,65		7 115,07	7 285,72			7 285,72	7 285,72		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			425 183,18	425 183,18			425 183,18	425 183,18		0,00
	Sous Total compte 511	674,35		436 138,05	436 684,55			436 812,40	436 684,55	127,85	
	Sous Total compte 51	674,35		436 138,05	436 684,55			436 812,40	436 684,55	127,85	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 600,00		16 638,94	16 638,94			21 238,94	16 638,94	4 600,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	4 650,00		16 638,94	16 638,94			21 288,94	16 638,94	4 650,00	
	Sous Total compte 54	4 650,00		16 638,94	16 638,94			21 288,94	16 638,94	4 650,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 623,00	7 623,00			7 623,00	7 623,00		0,00
588	Autres virements internes			144 226,27	144 226,27			144 226,27	144 226,27		0,00
	Sous Total compte 58			151 849,27	151 849,27			151 849,27	151 849,27		0,00
	Total classe 5	5 324,35		604 626,26	605 172,76			609 950,61	605 172,76	4 777,85	
60621	Combustibles et carburants					1 525,66	137,42	1 525,66	137,42	1 388,24	
60622	Produits d'entretien					1 544,09	279,09	1 544,09	279,09	1 265,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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 6062					3 069,75	416,51	3 069,75	416,51	2 653,24	
6063	Alimentation					95,71		95,71		95,71	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					1 573,38	1 149,00	1 573,38	1 149,00	424,38	
	Sous Total compte 606					4 738,84	1 565,51	4 738,84	1 565,51	3 173,33	
	Sous Total compte 60					4 738,84	1 565,51	4 738,84	1 565,51	3 173,33	
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					740,43		740,43		740,43	
	Sous Total compte 6155					740,43		740,43		740,43	
61561	Maintenance - part non récup					9 732,45		9 732,45		9 732,45	
61568	Maintenance-autres					92,10	30,00	92,10	30,00	62,10	
	Sous Total compte 6156					9 824,55	30,00	9 824,55	30,00	9 794,55	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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 615					10 564,98	30,00	10 564,98	30,00	10 534,98	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					786,99		786,99		786,99	
	Sous Total compte 616					786,99		786,99		786,99	
	Sous Total compte 61					11 908,45	30,00	11 908,45	30,00	11 878,45	
6251	Voyages et déplacements					89 197,27	11 052,30	89 197,27	11 052,30	78 144,97	
6257	Réceptions					438,72		438,72		438,72	
	Sous Total compte 625					89 635,99	11 052,30	89 635,99	11 052,30	78 583,69	
6262	Frais de télécommunications					21 320,81	671,76	21 320,81	671,76	20 649,05	
	Sous Total compte 626					21 320,81	671,76	21 320,81	671,76	20 649,05	
627	Services bancaires et assimilés					427,81		427,81		427,81	
6287	Remboursement de frais					223 850,22		223 850,22		223 850,22	
	Sous Total compte 628					223 850,22		223 850,22		223 850,22	
	Sous Total compte 62					335 234,83	11 724,06	335 234,83	11 724,06	323 510,77	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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
6331	Versement mobilité					38 353,00		38 353,00		38 353,00	
6332	Alloc logement					984,00		984,00		984,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					38 435,78		38 435,78		38 435,78	
	Sous Total compte 633					77 772,78		77 772,78		77 772,78	
	Sous Total compte 63					77 772,78		77 772,78		77 772,78	
64111	Rémunération principale					1 180 343,14	31 878,37	1 180 343,14	31 878,37	1 148 464,77	
64112	Indemnité de résidence					12 016,35		12 016,35		12 016,35	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 038,06		3 038,06		3 038,06	
64115	Supplément familial de traitement					10 929,57		10 929,57		10 929,57	
64116	Indemnités de preavis et de licenciement					5 537,28		5 537,28		5 537,28	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					243 699,80		243 699,80		243 699,80	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					32 160,04		32 160,04		32 160,04	
641188	Autres					444 079,60		444 079,60		444 079,60	

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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					719 939,44		719 939,44		719 939,44	
64151	Sous Total compte 6411					1 931 803,84	31 878,37	1 931 803,84	31 878,37	1 899 925,47	
	Rémunération principale					297 061,08	1 811,31	297 061,08	1 811,31	295 249,77	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					67 526,56		67 526,56		67 526,56	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					10 024,67		10 024,67		10 024,67	
641588	Autres					101 262,48		101 262,48		101 262,48	
	Sous Total compte 64158					178 813,71		178 813,71		178 813,71	
	Sous Total compte 6415					475 874,79	1 811,31	475 874,79	1 811,31	474 063,48	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					3 961,64	135 432,01	3 961,64	135 432,01		131 470,37
	Sous Total compte 641					2 411 640,27	169 121,69	2 411 640,27	169 121,69	2 242 518,58	
64511	Cotisations à l'URSSAF					291 001,33	5 975,49	291 001,33	5 975,49	285 025,84	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					94 927,44	9 524,59	94 927,44	9 524,59	85 402,85	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					9 910,00		9 910,00		9 910,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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					50 008,58		50 008,58		50 008,58	
	Sous Total compte 6451					445 847,35	15 500,08	445 847,35	15 500,08	430 347,27	
	Sous Total compte 645					445 847,35	15 500,08	445 847,35	15 500,08	430 347,27	
6488	Autres charges diverses de personnel					8 011,85		8 011,85		8 011,85	
	Sous Total compte 648					8 011,85		8 011,85		8 011,85	
	Sous Total compte 64					2 865 499,47	184 621,77	2 865 499,47	184 621,77	2 680 877,70	
6588	Autres					1,19		1,19		1,19	
	Sous Total compte 658					1,19		1,19		1,19	
	Sous Total compte 65					1,19		1,19		1,19	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 551,54		3 551,54		3 551,54	
	Sous Total compte 67					3 551,54		3 551,54		3 551,54	
68112	Immob corporelles					6 077,00		6 077,00		6 077,00	
	Sous Total compte 6811					6 077,00		6 077,00		6 077,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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 681					6 077,00		6 077,00		6 077,00	
	Sous Total compte 68					6 077,00		6 077,00		6 077,00	
	Total classe 6					3 304 784,10	197 941,34	3 304 784,10	197 941,34	3 238 313,13	131 470,37
706	Prestations de services					206 622,98	2 233 430,67	206 622,98	2 233 430,67		2 026 807,69
7087	Rembst de frais par les budgets A					21 875,50	135 643,42	21 875,50	135 643,42		113 767,92
	Sous Total compte 708					21 875,50	135 643,42	21 875,50	135 643,42		113 767,92
	Sous Total compte 70					228 498,48	2 369 074,09	228 498,48	2 369 074,09		2 140 575,61
7331112	Dotation complémentaire						41 057,60		41 057,60		41 057,60
	Sous Total compte 733111						41 057,60		41 057,60		41 057,60
	Sous Total compte 73311						41 057,60		41 057,60		41 057,60
	Sous Total compte 7331						41 057,60		41 057,60		41 057,60
	Sous Total compte 7331						41 057,60		41 057,60		41 057,60
	Sous Total compte 733						41 057,60		41 057,60		41 057,60
	Sous Total compte 73						41 057,60		41 057,60		41 057,60

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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
7488	Autres						8 400,00		8 400,00		8 400,00
	Sous Total compte 748						8 400,00		8 400,00		8 400,00
	Sous Total compte 74						8 400,00		8 400,00		8 400,00
7548	Autres remboursements de frais						199,98		199,98		199,98
	Sous Total compte 754						199,98		199,98		199,98
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,74		0,74		0,74
	Sous Total compte 758						0,74		0,74		0,74
	Sous Total compte 75						200,72		200,72		200,72
7718	Autres						435 345,56		435 345,56		435 345,56
	Sous Total compte 771						435 345,56		435 345,56		435 345,56
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						54,00		54,00		54,00
775	Produits des cessions d'elements d'actif						3 500,00		3 500,00		3 500,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM						1 546,00		1 546,00		1 546,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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						440 445,56		440 445,56		440 445,56
	Total classe 7					228 498,48	2 859 177,97	228 498,48	2 859 177,97		2 630 679,49
	Total général	3 105 856,47	3 105 856,47	13 275 931,79	13 744 910,55	3 552 343,52	3 083 364,76	19 934 131,78	19 934 131,78	6 089 555,49	6 089 555,49



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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)		27 222,15		7 184,51		34 406,66
TOTAL CONSOLIDE				7 184,51		

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, 1688, 2768]

(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 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
2 563 375,25	116 410,08	-2 446 965,17

(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

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
					-2 481 371,83						34 406,66

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

24414 - SIVOM CTE BETHUNOIS - AIDE MEN

Exercice 2023

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 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

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 :

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 09/02/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BETHUNE, le 23/02/2024

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 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Monique LATOUR
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/06/2023 AU 14/02/2024
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023

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)	49
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	51
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1)	52
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	55
4ème PARTIE : SIGNATURES	57

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	712 666,00	15 174,43	0,00	727 840,43	699 441,88	-3%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 220 000,00	41 931,34	0,00	2 261 931,34	2 225 430,80	-1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	209 469,00	11 174,00	0,00	220 643,00	218 828,32	0%
TOTAL DES CHARGES	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	3 143 701,00	-2%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	88 834,54	

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



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

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

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 980 893,00	130 861,43	0,00	3 111 754,43	3 156 947,40	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	161 242,00	-62 581,66	0,00	98 660,34	74 827,64	-24%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	-
TOTAL DES PRODUITS	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	3 232 535,54	1%
DÉFICIT						

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



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat consolidé

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	712 666,00	15 174,43	0,00	727 840,43	699 441,88	-3%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 220 000,00	41 931,34	0,00	2 261 931,34	2 225 430,80	-1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	209 469,00	11 174,00	0,00	220 643,00	218 828,32	0%
TOTAL DES CHARGES	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	3 143 701,00	-2%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	88 834,54	

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	2 980 893,00	130 861,43	0,00	3 111 754,43	3 156 947,40	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	161 242,00	-62 581,66	0,00	98 660,34	74 827,64	-24%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	-
TOTAL DES PRODUITS	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	3 232 535,54	1%
DÉFICIT						

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

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	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	3 143 701,00	-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	121 004,00	4 367,00	0,00	125 371,00	124 594,91	0%
TOTAL I	3 021 131,00	63 912,77	0,00	3 085 043,77	3 019 106,09	-2%
TOTAL DES PRODUITS	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	3 232 535,54	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	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	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	3 231 821,54	1%
CAF OU IAF	121 004,00	4 367,00	0,00	125 371,00	212 715,45	70%

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

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	71 580,00	0,00	0,00	71 580,00	20 845,35	-70%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	173 700,00	27 821,00	0,00	201 521,00	169 885,38	-15%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	245 280,00	27 821,00	0,00	273 101,00	190 730,73	-30%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-57 293,00	-8 874,00	0,00	-66 167,00	85 373,74	-229%

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	121 004,00	4 367,00	0,00	125 371,00	212 715,45	70%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	1 983,00	14 580,00	0,00	16 563,00	20 156,62	22%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	43 232,40	-33%
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	187 987,00	18 947,00	0,00	206 934,00	276 104,47	34%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

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

10/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2023

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	72 000,00	14 000,00	2 000,00	88 000,00	107 940,81	20 561,66	87 379,15	0%
6066 - Fournitures médicales	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	41 279,14	4 127,41	37 151,73	4%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	10 000,00	-1 000,00	-200,00	8 800,00	9 875,42	1 651,89	8 223,53	-6%
6241 - Transports de biens	250,00	0,00	0,00	250,00	169,04	132,00	37,04	-85%
6251 - Voyages et déplacements	50,00	353,00	0,00	403,00	342,00	0,00	342,00	-15%
6257 - Réceptions	800,00	1 300,00	0,00	2 100,00	1 519,13	0,00	1 519,13	-27%
6262 - Frais de télécommunication	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	1 717,04	0,00	1 717,04	-36%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	81 100,00	0,00	2 807,00	83 907,00	103 374,69	19 468,28	83 906,41	0%
6282 - Prestations d'alimentation a l'exterieur	140 500,00	0,00	4 000,00	144 500,00	154 817,20	11 817,20	143 000,00	-1%
6287 - Remboursement de frais	132 666,00	0,00	0,00	132 666,00	132 666,00	0,00	132 666,00	0%
6288 - Autres	27 000,00	-8 000,00	0,00	19 000,00	38 845,33	18 198,60	20 646,73	9%
60611 - Eau et assainissement	33 000,00	0,00	-8 234,38	24 765,62	39 030,00	20 230,00	18 800,00	-24%
60612 - Energie, électricité	31 200,00	600,00	0,00	31 800,00	28 096,59	2 938,03	25 158,56	-20%
60613 - Chauffage	31 900,00	800,00	0,00	32 700,00	30 936,71	3 086,78	27 849,93	-14%
60621 - Combustibles et carburants	350,00	200,00	200,00	750,00	684,58	71,77	612,81	-18%
60622 - Produits d'entretien	7 150,00	-3 578,57	2 234,38	5 805,81	6 057,97	17,84	6 040,13	5%
60624 - Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	500,00	465,80	407,98	57,82	-88%
61111 - Examens de biologie	15 000,00	-6 000,00	0,00	9 000,00	8 804,76	1 448,54	7 356,22	-18%

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

12/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2023

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)
61118 - Autres	60 000,00	12 000,00	-129,20	71 870,80	74 835,78	9 986,81	64 848,97	-9%
62428 - Autres transports d'usagers	0,00	0,00	129,20	129,20	129,20	0,00	129,20	0%
606261 - Protections, produits absorbants	23 000,00	8 400,00	-8 400,00	23 000,00	23 871,78	1 049,52	22 822,26	0%
606268 - Autres fournitures hôtelières	7 500,00	-3 900,00	5 593,00	9 193,00	9 222,10	44,88	9 177,22	0%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	712 666,00	15 174,43	0,00	727 840,43	814 681,07	115 239,19	699 441,88	-3%
6218 - Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	90,00	90,00	2 503,00	0,00	2 503,00	2682%
6331 - Versement mobilité	23 336,00	-1 216,00	0,00	22 120,00	23 814,00	111,36	23 702,64	8%
6332 - Allocation logement	6 491,00	-340,00	0,00	6 151,00	6 616,00	30,96	6 585,04	8%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	22 636,00	-1 173,00	0,00	21 463,00	23 811,11	0,00	23 811,11	11%
6421 - Praticiens	17 734,00	0,00	0,00	17 734,00	17 663,85	0,00	17 663,85	0%
6428 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,57	0,00	6 074,57	-
6488 - Autres charges diverses de personnel	32 000,00	0,00	-90,00	31 910,00	22 126,71	0,00	22 126,71	-30%
64111 - Rémunération principale	706 369,00	4 619,00	0,00	710 988,00	569 395,77	4 258,34	565 137,43	-20%
64112 - Indemnité de résidence	10 905,00	0,00	0,00	10 905,00	6 304,78	50,20	6 254,58	-42%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,41	0,00	1 170,41	-
64115 - Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,26	0,00	3 799,26	-
64151 - Rémunération principale	494 797,00	0,00	0,00	494 797,00	487 644,86	1 904,02	485 740,84	-1%
64288 - Autres	6 164,00	0,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	-100%

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

13/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
64511 - Cotisations à l'URSSAF	313 275,00	0,00	0,00	313 275,00	347 012,00	1 451,85	345 560,15	11%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	27 823,00	0,00	0,00	27 823,00	30 931,00	0,00	30 931,00	12%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	25 235,00	0,00	0,00	25 235,00	29 252,00	0,00	29 252,00	16%
64515 - Cotisations à la CNRACL	215 346,00	-846,00	0,00	214 500,00	193 975,12	246,46	193 728,66	-9%
64521 - Cotisations à l'URSSAF	5 722,00	0,00	0,00	5 722,00	5 860,00	0,00	5 860,00	3%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00	1 622,00	0,00	1 622,00	-2%
64524 - Cotisations à l'ASSEDIC	761,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	68 358,04	0,00	68 358,04	-
641183 - Prime Grand âge	0,00	19 021,34	0,00	19 021,34	15 166,95	0,00	15 166,95	-20%
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,72	0,00	2 917,72	-
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198,61	0,00	17 198,61	-
641188 - Autres	163 527,00	1 866,00	0,00	165 393,00	110 902,27	866,73	110 035,54	-33%
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	64 044,02	0,00	64 044,02	-
641583 - Prime Grand âge	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	16 609,56	0,00	16 609,56	-16%
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,85	0,00	3 461,85	-
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	41 742,78	0,00	41 742,78	-
641588 - Autres	146 214,00	0,00	0,00	146 214,00	113 611,48	0,00	113 611,48	-22%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	2 220 000,00	41 931,34	0,00	2 261 931,34	2 234 350,72	8 919,92	2 225 430,80	-1%

(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 2023

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)
617 - Etudes et recherches	2 508,00	-708,00	747,00	2 547,00	6 537,56	3 991,16	2 546,40	0%
623 - Publicité, publications, relations publiques	2 000,00	-1 000,00	264,00	1 264,00	1 620,00	356,40	1 263,60	0%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 073,00	-11 073,00	0,00	0,00	3 339,00	0,00	3 339,00	-
6161 - Multirisques	2 500,00	3 557,00	0,00	6 057,00	6 056,65	0,00	6 056,65	0%
6163 - Assurance transport	700,00	-148,00	0,00	552,00	551,54	0,00	551,54	0%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	2 000,00	-500,00	-1 497,00	3,00	168,00	0,00	168,00	5500%
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	1 879,00	167,53	2 046,53	1 878,53	0,00	1 878,53	-8%
6588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	-
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	184,00	0,00	0,00	184,00	214,87	32,26	182,61	0%
6815 - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	3 592,00	0,00	3 592,00	3 591,34	0,00	3 591,34	0%
61357 - Matériel médical	7 000,00	-1 000,00	363,00	6 363,00	8 072,45	1 730,39	6 342,06	0%
61358 - Autres locations mobilières	3 500,00	-1 300,00	-11,00	2 189,00	2 657,55	580,66	2 076,89	-5%
61528 - Autres	21 000,00	0,00	4 769,00	25 769,00	27 975,90	3 827,12	24 148,78	-6%
61551 - Matériel médical	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00	5 058,84	384,00	4 674,84	0%
61558 - Autres matériels et outillages	3 000,00	0,00	-72,00	2 928,00	3 425,92	747,43	2 678,49	-8%
61561 - Informatique	9 000,00	100,00	125,98	9 225,98	8 223,97	1 055,33	7 168,64	-22%
61562 - Matériel médical	6 000,00	0,00	-859,51	5 140,49	9 935,70	5 171,87	4 763,83	-7%
61568 - Autres	14 000,00	17 000,00	-4 697,00	26 303,00	30 939,53	4 546,41	26 393,12	1%

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

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2023

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
68112 - Immobilisations corporelles	121 004,00	775,00	0,00	121 779,00	121 003,57	0,00	121 003,57	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	209 469,00	11 174,00	0,00	220 643,00	241 251,35	22 423,03	218 828,32	0%
TOTAL DES CHARGES	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	3 290 283,14	146 582,14	3 143 701,00	-2%
EXCÉDENT	0,00	0,00	0,00	0,00			88 834,54	

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



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2023

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	97 768,84	0,00	97 768,84	117 258,81	12 605,75	104 653,06	8%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	1 017 830,00	89 745,19	0,00	1 107 575,19	1 401 410,76	0,00	1 401 410,76	27%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 304 630,00	39 131,30	0,00	1 343 761,30	1 155 221,67	123 570,34	1 031 651,33	-23%
7351128 - Autres financements complémentaires	268 600,00	-6 222,46	0,00	262 377,54	0,00	0,00	0,00	-100%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	371 260,00	-85 988,44	0,00	285 271,56	290 831,79	0,00	290 831,79	2%
7352281 - Part afférente à l'hébergement	10 573,00	-10 573,00	0,00	0,00	394 491,26	77 819,16	316 672,10	-
7352282 - Part afférente à la dépendance	8 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00	13 863,68	2 135,32	11 728,36	-21%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 980 893,00	130 861,43	0,00	3 111 754,43	3 373 077,97	216 130,57	3 156 947,40	2%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	33 000,00	14 000,00	0,00	47 000,00	76 981,88	3 822,34	73 159,54	56%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	2 400,00	-1 000,00	0,00	1 400,00	1 385,00	80,00	1 305,00	-6%
7088 - Autres produits d'activités annexes	125 842,00	-75 581,66	0,00	50 260,34	0,00	0,00	0,00	-100%
7548 - Autres remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	360,30	0,00	360,30	-
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	-
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	161 242,00	-62 581,66	0,00	98 660,34	78 729,98	3 902,34	74 827,64	-24%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	-
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	6,00	0,00	6,00	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	0,00	760,50	-

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

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Compte de résultat

Exercice 2023

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)
TOTAL DES PRODUITS	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	3 452 568,45	220 032,91	3 232 535,54	1%
DÉFICIT								

(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 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	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	0,00	0,00	3 143 701,00	-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	121 004,00	4 367,00	0,00	125 371,00	124 594,91	0,00	124 594,91	0%
68112 - Immobilisations corporelles	121 004,00	775,00	0,00	121 779,00	121 003,57	0,00	121 003,57	0%
6815 - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	3 592,00	0,00	3 592,00	3 591,34	0,00	3 591,34	0%
TOTAL I	3 021 131,00	63 912,77	0,00	3 085 043,77	-124 594,91	0,00	3 019 106,09	-2%
TOTAL DES PRODUITS	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	0,00	0,00	3 232 535,54	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	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	3 142 135,00	68 279,77	0,00	3 210 414,77	-714,00	0,00	3 231 821,54	1%
CAF OU IAF	121 004,00	4 367,00	0,00	125 371,00			212 715,45	70%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Exercice 2023

EMPLOIS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Tableau de financement

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	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	14 265,35	0,00	14 265,35	-78%
1641 - Emprunts en euros	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	71 580,00	0,00	0,00	71 580,00	20 845,35	0,00	20 845,35	-70%
2031 - Frais d'études	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	3 896,88	0,00	3 896,88	-11%
2135 - Installations générales ; agencements/ aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	169 300,00	9 641,00	0,00	178 941,00	147 814,60	0,00	147 814,60	-17%
2154 - Matériel et outillage	0,00	13 020,00	0,00	13 020,00	13 018,03	0,00	13 018,03	0%
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 155,87	0,00	5 155,87	0%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	173 700,00	27 821,00	0,00	201 521,00	169 885,38	0,00	169 885,38	-15%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	245 280,00	27 821,00	0,00	273 101,00	190 730,73	0,00	190 730,73	-30%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-57 293,00	-8 874,00	0,00	-66 167,00			85 373,74	-229%

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

20/21

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	121 004,00	4 367,00	0,00	125 371,00			212 715,45	70%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 983,00	0,00	0,00	1 983,00	1 982,72	0,00	1 982,72	0%
13188 - Autres subventions	0,00	14 580,00	0,00	14 580,00	18 173,90	0,00	18 173,90	25%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	1 983,00	14 580,00	0,00	16 563,00	20 156,62	0,00	20 156,62	22%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	43 232,40	0,00	43 232,40	-33%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	43 232,40	0,00	43 232,40	-33%
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	187 987,00	18 947,00	0,00	206 934,00	63 389,02	0,00	276 104,47	34%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

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

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement	3 896,88		3 896,88	
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	71 502,96	7 620,11	8 646,11
Constructions	3 738 190,88	2 260 567,75	1 477 623,13	1 431 576,53
Installations, matériel et outillage techniques	394 838,90	369 233,05	25 605,85	20 032,51
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	169 401,56	135 224,13	34 177,43	39 786,44
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)	4 386 416,62	2 837 493,22	1 548 923,40	1 500 041,59

24/25

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.
BILAN

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	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	360 643,34	7 680,00	352 963,34	302 216,57
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	1 914,74		1 914,74	792,02
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	3 606,23		3 606,23	3 422,84
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	0,01		0,01	3 133,40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	366 164,32	7 680,00	358 484,32	309 564,83
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	4 752 580,94	2 845 173,22	1 907 407,72	1 809 606,42

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	1 221 446,88	1 219 464,16
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		
Report à nouveau déficitaire	-505 702,47	-573 325,92
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	88 834,54	67 623,45
Subventions d'investissement	21 745,90	4 286,00
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	974 152,49	865 875,33
		26/27

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

BILAN

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	3 591,34	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	3 591,34	
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 645,00	8 225,00
Emprunts et dettes financières divers	90 473,50	61 500,00
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	26 535,31	2 754,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 024,48	153 009,27
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 390,73	
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		2 556,93
Autres	628 037,83	670 744,69
Produits constatés d'avance		39 021,34
TOTAL DETTES (III)	925 106,85	937 812,21
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	4 557,04	5 918,88
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	4 557,04	5 918,88
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 907 407,72	1 809 606,42
		27/27

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	1 305,00	1 680,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	3 156 947,40	2 973 972,74
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	363,10	1,23
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 158 615,50	2 975 653,97
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	243 273,14	223 647,06
Services extérieurs et autres	547 504,58	464 561,99
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	54 098,79	50 389,51
- autres		
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 487 954,66	1 449 058,34
- charges sociales	607 714,81	566 004,58
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	121 003,57	121 778,03
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges	3 591,34	
Autres charges	1 878,96	16 803,52
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 067 019,85	2 892 243,03
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	91 595,65	83 410,94
		29/31

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	182,61	5 640,73
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	182,61	5 640,73
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-182,61	-5 640,73
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	91 413,04	77 770,21
		30/31

RESULTATS

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

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	6,00	431,62
- exercices antérieurs	40,50	
Sur opérations en capital	714,00	714,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	760,50	1 145,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	3 339,00	11 292,38
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)	3 339,00	11 292,38
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 578,50	-10 146,76
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 159 376,00	2 976 799,59
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 070 541,46	2 909 176,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	88 834,54	67 623,45
		31/31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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		663 837,95				1 982,72		665 820,67		665 820,67
	Sous Total compte 1022		663 837,95				1 982,72		665 820,67		665 820,67
1023	Compléments dotation org autre que Etat		555 626,21						555 626,21		555 626,21
	Sous Total compte 102		1 219 464,16				1 982,72		1 221 446,88		1 221 446,88
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		1 367 291,80				1 982,72		1 369 274,52		1 369 274,52
11931	EHPAD en attente de CPOM - hébergement	125 234,98		128 302,21				253 537,19		253 537,19	
11932	EHPAD en attente de CPOM-dépendance soin	448 090,94			195 925,66			448 090,94	195 925,66	252 165,28	
	Sous Total compte 1193	573 325,92		128 302,21	195 925,66			701 628,13	195 925,66	505 702,47	
	Sous Total compte 119	573 325,92		128 302,21	195 925,66			701 628,13	195 925,66	505 702,47	
	Sous Total compte 11	573 325,92		128 302,21	195 925,66			701 628,13	195 925,66	505 702,47	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		67 623,45	195 925,66	128 302,21			195 925,66	195 925,66		0,00
	Sous Total compte 12		67 623,45	195 925,66	128 302,21			195 925,66	195 925,66		0,00
13188	Autres subv		5 000,00				18 173,90		23 173,90		23 173,90
	Sous Total compte 1318		5 000,00				18 173,90		23 173,90		23 173,90
	Sous Total compte 131		5 000,00				18 173,90		23 173,90		23 173,90
13988	Autres subventions	714,00		714,00				1 428,00		1 428,00	
											33/48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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 1398	714,00		714,00				1 428,00		1 428,00	
	Sous Total compte 139	714,00		714,00				1 428,00		1 428,00	
	Sous Total compte 13	714,00	5 000,00	714,00			18 173,90	1 428,00	23 173,90		21 745,90
1588	Autres provisions pour charges				3 591,34				3 591,34		3 591,34
	Sous Total compte 158				3 591,34				3 591,34		3 591,34
	Sous Total compte 15				3 591,34				3 591,34		3 591,34
1641	Emprunts en euros		8 225,00			6 580,00		6 580,00	8 225,00		1 645,00
	Sous Total compte 164		8 225,00			6 580,00		6 580,00	8 225,00		1 645,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		61 500,00			14 265,35	43 232,40	14 265,35	104 732,40		90 467,05
1688	Intérêts courus				6,45				6,45		6,45
	Sous Total compte 168				6,45				6,45		6,45
	Sous Total compte 16		69 725,00		6,45	20 845,35	43 232,40	20 845,35	112 963,85		92 118,50
	Total classe 1	574 039,92	1 509 640,25	324 941,87	327 825,66	20 845,35	63 389,02	919 827,14	1 900 854,93	507 130,47	1 488 158,26
2031	Frais d'études					3 896,88		3 896,88		3 896,88	
	Sous Total compte 203					3 896,88		3 896,88		3 896,88	
205	Concessions droits similaires brevets..	965,33						965,33		965,33	
	Sous Total compte 20	965,33				3 896,88		4 862,21		4 862,21	
212	Agencet amégat terrains plantations	79 123,07						79 123,07		79 123,07	
21311	Bâtiments publics	3 381 540,16						3 381 540,16		3 381 540,16	
34/48											

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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 2131	3 381 540,16						3 381 540,16		3 381 540,16	
2135	Instal gales agenc amégt const IGAAC	208 836,12				147 814,60		356 650,72		356 650,72	
	Sous Total compte 213	3 590 376,28				147 814,60		3 738 190,88		3 738 190,88	
2154	Matériel et outillage	381 820,87				13 018,03		394 838,90		394 838,90	
	Sous Total compte 215	381 820,87				13 018,03		394 838,90		394 838,90	
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				5 155,87		73 381,74		73 381,74	
	Sous Total compte 218	164 245,69				5 155,87		169 401,56		169 401,56	
	Sous Total compte 21	4 215 565,91				165 988,50		4 381 554,41		4 381 554,41	
2805	Concessions droits similaires brevets		965,33						965,33		965,33
	Sous Total compte 280		965,33						965,33		965,33
2812	Agenc amégat terr plantations à demeure		70 476,96		1 026,00				71 502,96		71 502,96
28131	Bâtiments	2 028 709,70			90 181,00			2 118 890,70		2 118 890,70	
28135	I.G.A.A.C.	130 090,05			11 587,00			141 677,05		141 677,05	
	Sous Total compte 2813		2 158 799,75		101 768,00			2 260 567,75		2 260 567,75	
28154	Matériel et outillage		361 788,36		7 444,69			369 233,05		369 233,05	
	Sous Total compte 2815		361 788,36		7 444,69			369 233,05		369 233,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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
28182	Matériel de transport		20 095,00		1 898,82				21 993,82		21 993,82
28183	Matériel de bureau et matériel informati		23 272,40		494,00				23 766,40		23 766,40
28184	Mobilier		21 716,52		5 033,00				26 749,52		26 749,52
28188	Autres immobilisations corporelles		59 375,33		3 339,06				62 714,39		62 714,39
	Sous Total compte 2818		124 459,25		10 764,88				135 224,13		135 224,13
	Sous Total compte 281		2 715 524,32		121 003,57				2 836 527,89		2 836 527,89
	Sous Total compte 28		2 716 489,65		121 003,57				2 837 493,22		2 837 493,22
	Total classe 2	4 216 531,24	2 716 489,65		121 003,57	169 885,38		4 386 416,62	2 837 493,22	4 386 416,62	2 837 493,22
4011	Fournisseurs		9 047,37	786 808,20	777 760,83			786 808,20	786 808,20		0,00
	Sous Total compte 401		9 047,37	786 808,20	777 760,83			786 808,20	786 808,20		0,00
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			169 885,38	169 885,38			169 885,38	169 885,38		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				7 390,73				7 390,73		7 390,73
	Sous Total compte 4047				7 390,73				7 390,73		7 390,73
	Sous Total compte 404			169 885,38	177 276,11			169 885,38	177 276,11		7 390,73
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		143 961,90	143 961,90	171 024,48			143 961,90	314 986,38		171 024,48
	Sous Total compte 40		153 009,27	1 100 655,48	1 126 061,42			1 100 655,48	1 279 070,69		178 415,21
4111	Usagers	130 197,11		1 219 867,72	1 199 216,15			1 350 064,83	1 199 216,15	150 848,68	
4114	Départements	305,40		320 675,61	319 077,97			320 981,01	319 077,97	1 903,04	
4115	Autres tiers payants			150,25	150,25			150,25	150,25		0,00
											36/48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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 411	130 502,51		1 540 693,58	1 518 444,37			1 671 196,09	1 518 444,37	152 751,72	
4161	Usagers	1 181,71		29 502,08	8 714,30			30 683,79	8 714,30	21 969,49	
4164	Départements	486,62		2 440,72	2 915,64			2 927,34	2 915,64	11,70	
	Sous Total compte 416	1 668,33		31 942,80	11 629,94			33 611,13	11 629,94	21 981,19	
418	Redevables ; produits à recevoir	178 517,75		187 825,17	178 517,75			366 342,92	178 517,75	187 825,17	
419171	Provision versée par hébergés en attente		2 754,98	12 442,15	36 222,48			12 442,15	38 977,46		26 535,31
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			138 327,19	138 327,19			138 327,19	138 327,19		0,00
	Sous Total compte 41917		2 754,98	150 769,34	174 549,67			150 769,34	177 304,65		26 535,31
	Sous Total compte 4191		2 754,98	150 769,34	174 549,67			150 769,34	177 304,65		26 535,31
	Sous Total compte 419		2 754,98	150 769,34	174 549,67			150 769,34	177 304,65		26 535,31
	Sous Total compte 41	310 688,59	2 754,98	1 911 230,89	1 883 141,73			2 221 919,48	1 885 896,71	336 022,77	
421	Personnel - rémunérations dues			1 229 554,59	1 229 554,59			1 229 554,59	1 229 554,59		0,00
427	Personnel - oppositions			885,73	885,73			885,73	885,73		0,00
	Sous Total compte 42			1 230 440,32	1 230 440,32			1 230 440,32	1 230 440,32		0,00
431	Sécurité sociale			621 664,72	621 664,72			621 664,72	621 664,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			332 343,92	332 343,92			332 343,92	332 343,92		0,00
	Sous Total compte 43			954 008,64	954 008,64			954 008,64	954 008,64		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			27 646,80	27 646,80			27 646,80	27 646,80		0,00
	Sous Total compte 442			27 646,80	27 646,80			27 646,80	27 646,80		0,00
37/48											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		29 753,28	107 126,82	97 056,29			107 126,82	126 809,57		19 682,75
443121	Ressources encaissées par le comptable		2 354,82	34 476,28	34 574,43			34 476,28	36 929,25		2 452,97
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		4 319,03	31 409,37	31 876,62			31 409,37	36 195,65		4 786,28
	Sous Total compte 44312		6 673,85	65 885,65	66 451,05			65 885,65	73 124,90		7 239,25
	Sous Total compte 4431		36 427,13	173 012,47	163 507,34			173 012,47	199 934,47		26 922,00
	Sous Total compte 443		36 427,13	173 012,47	163 507,34			173 012,47	199 934,47		26 922,00
4478	Autres impôts et taxes			1 797,02	1 797,02			1 797,02	1 797,02		0,00
	Sous Total compte 447			1 797,02	1 797,02			1 797,02	1 797,02		0,00
	Sous Total compte 44		36 427,13	202 456,29	192 951,16			202 456,29	229 378,29		26 922,00
451011	Compte de rattachement avec le BP		632 608,66	3 230 747,02	3 199 254,19			3 230 747,02	3 831 862,85		601 115,83
	Sous Total compte 451		632 608,66	3 230 747,02	3 199 254,19			3 230 747,02	3 831 862,85		601 115,83
	Sous Total compte 45		632 608,66	3 230 747,02	3 199 254,19			3 230 747,02	3 831 862,85		601 115,83
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		2 556,93	8 633,49	6 076,56			8 633,49	8 633,49		0,00
	Sous Total compte 4632		2 556,93	8 633,49	6 076,56			8 633,49	8 633,49		0,00
	Sous Total compte 463		2 556,93	8 633,49	6 076,56			8 633,49	8 633,49		0,00
466	Excédents de versement		6,40	2 330,18	2 323,78			2 330,18	2 330,18		0,00
4671	Autres comptes créditeurs		1 702,50	19 689,17	17 986,67			19 689,17	19 689,17		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 422,84		93 774,68	95 417,86			97 197,52	95 417,86	1 779,66	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			1 826,57				1 826,57		1 826,57	
											38/48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	3 422,84		95 601,25	95 417,86			99 024,09	95 417,86	3 606,23	
	Sous Total compte 467	3 422,84	1 702,50	115 290,42	113 404,53			118 713,26	115 107,03	3 606,23	
	Sous Total compte 46	3 422,84	4 265,83	126 254,09	121 804,87			129 676,93	126 070,70	3 606,23	
4711	Versements des régisseurs			11 960,80	11 960,80			11 960,80	11 960,80		0,00
4712	Virements réimputés		315,00	353,20	38,20			353,20	353,20		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 658 068,46	1 658 068,46			1 658 068,46	1 658 068,46		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques			5 199,34	9 016,38			5 199,34	9 016,38		3 817,04
471412	Excédents à réimputer -personnes morales		3 929,36	3 929,36				3 929,36	3 929,36		0,00
	Sous Total compte 47141		3 929,36	9 128,70	9 016,38			9 128,70	12 945,74		3 817,04
	Sous Total compte 4714		3 929,36	9 128,70	9 016,38			9 128,70	12 945,74		3 817,04
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		1 084,52	42 015,15	41 590,63			42 015,15	42 675,15		660,00
	Sous Total compte 4717		1 084,52	42 015,15	41 590,63			42 015,15	42 675,15		660,00
4718	Autres recettes à régulariser		590,00	18 268,94	17 758,94			18 268,94	18 348,94		80,00
	Sous Total compte 471		5 918,88	1 739 795,25	1 738 433,41			1 739 795,25	1 744 352,29		4 557,04
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			3 409,10	3 409,10			3 409,10	3 409,10		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			6 028,94	6 028,94			6 028,94	6 028,94		0,00
	Sous Total compte 472			9 438,04	9 438,04			9 438,04	9 438,04		0,00
	Sous Total compte 47		5 918,88	1 749 233,29	1 747 871,45			1 749 233,29	1 753 790,33		4 557,04
487	Produits constatés d'avance		39 021,34	39 021,34				39 021,34	39 021,34		0,00
											39/48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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 48		39 021,34	39 021,34				39 021,34	39 021,34		0,00
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	314 111,43	881 686,09	10 544 047,36	10 455 533,78			10 858 158,79	11 337 219,87	366 164,31	845 225,39
51172	Chèques impayés			8 391,08	8 391,08			8 391,08	8 391,08		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 956,94	3 956,94			3 956,94	3 956,94		0,00
	Sous Total compte 5117			12 348,02	12 348,02			12 348,02	12 348,02		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 133,40		24 281,34	26 414,74			26 414,74	26 414,74		0,00
	Sous Total compte 511	2 133,40		36 629,36	38 762,76			38 762,76	38 762,76		0,00
	Sous Total compte 51	2 133,40		36 629,36	38 762,76			38 762,76	38 762,76		0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 000,00			999,99			1 000,00	999,99	0,01	
	Sous Total compte 541	1 000,00			999,99			1 000,00	999,99	0,01	
	Sous Total compte 54	1 000,00			999,99			1 000,00	999,99	0,01	
588	Autres virements internes			940,92	940,92			940,92	940,92		0,00
	Sous Total compte 58			940,92	940,92			940,92	940,92		0,00
	Total classe 5	3 133,40		37 570,28	40 703,67			40 703,68	40 703,67	0,01	
60611	Eau et assainissement					39 030,00	20 230,00	39 030,00	20 230,00	18 800,00	
60612	Energie, électricité					28 096,59	2 938,03	28 096,59	2 938,03	25 158,56	
60613	Chauffage					30 936,71	3 086,78	30 936,71	3 086,78	27 849,93	
40/48											

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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 6061					98 063,30	26 254,81	98 063,30	26 254,81	71 808,49	
60621	Combustibles et carburants					684,58	71,77	684,58	71,77	612,81	
60622	Produits d'entretien					6 057,97	17,84	6 057,97	17,84	6 040,13	
60624	Fournitures administratives					465,80	407,98	465,80	407,98	57,82	
606261	Protections, produits absorbants					23 871,78	1 049,52	23 871,78	1 049,52	22 822,26	
606268	Autres fournitures hôtelières					9 222,10	44,88	9 222,10	44,88	9 177,22	
	Sous Total compte 60626					33 093,88	1 094,40	33 093,88	1 094,40	31 999,48	
	Sous Total compte 6062					40 302,23	1 591,99	40 302,23	1 591,99	38 710,24	
6063	Alimentation					107 940,81	20 561,66	107 940,81	20 561,66	87 379,15	
6066	Fournitures médicales					41 279,14	4 127,41	41 279,14	4 127,41	37 151,73	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					9 875,42	1 651,89	9 875,42	1 651,89	8 223,53	
	Sous Total compte 606					297 460,90	54 187,76	297 460,90	54 187,76	243 273,14	
	Sous Total compte 60					297 460,90	54 187,76	297 460,90	54 187,76	243 273,14	
61111	Examens de biologie					8 804,76	1 448,54	8 804,76	1 448,54	7 356,22	
61118	Autres					74 835,78	9 986,81	74 835,78	9 986,81	64 848,97	
	Sous Total compte 6111					83 640,54	11 435,35	83 640,54	11 435,35	72 205,19	
	Sous Total compte 611					83 640,54	11 435,35	83 640,54	11 435,35	72 205,19	
61357	Matériel médical					8 072,45	1 730,39	8 072,45	1 730,39	6 342,06	
61358	Autres locations mobilières					2 657,55	580,66	2 657,55	580,66	2 076,89	

41/48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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 6135					10 730,00	2 311,05	10 730,00	2 311,05	8 418,95	
	Sous Total compte 613					10 730,00	2 311,05	10 730,00	2 311,05	8 418,95	
61528	Autres					27 975,90	3 827,12	27 975,90	3 827,12	24 148,78	
	Sous Total compte 6152					27 975,90	3 827,12	27 975,90	3 827,12	24 148,78	
61551	Matériel médical					5 058,84	384,00	5 058,84	384,00	4 674,84	
61558	Autres matériels et outillages					3 425,92	747,43	3 425,92	747,43	2 678,49	
	Sous Total compte 6155					8 484,76	1 131,43	8 484,76	1 131,43	7 353,33	
61561	Informatique					8 223,97	1 055,33	8 223,97	1 055,33	7 168,64	
61562	Matériel médical					9 935,70	5 171,87	9 935,70	5 171,87	4 763,83	
61568	Autres					30 939,53	4 546,41	30 939,53	4 546,41	26 393,12	
	Sous Total compte 6156					49 099,20	10 773,61	49 099,20	10 773,61	38 325,59	
	Sous Total compte 615					85 559,86	15 732,16	85 559,86	15 732,16	69 827,70	
6161	Multirisques					6 056,65		6 056,65		6 056,65	
6163	Assurance transport					551,54		551,54		551,54	
	Sous Total compte 616					6 608,19		6 608,19		6 608,19	
617	Etudes et recherches					6 537,56	3 991,16	6 537,56	3 991,16	2 546,40	
6184	Concours divers (cotisations ...)					168,00		168,00		168,00	
	Sous Total compte 618					168,00		168,00		168,00	
	Sous Total compte 61					193 244,15	33 469,72	193 244,15	33 469,72	159 774,43	

42/48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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
6218	Autres personnels extérieurs					2 503,00		2 503,00		2 503,00	
	Sous Total compte 621					2 503,00		2 503,00		2 503,00	
623	Publicité publications relations publicu					1 620,00	356,40	1 620,00	356,40	1 263,60	
6241	Transports de biens					169,04	132,00	169,04	132,00	37,04	
62428	Autres transports d'usagers					129,20		129,20		129,20	
	Sous Total compte 6242					129,20		129,20		129,20	
	Sous Total compte 624					298,24	132,00	298,24	132,00	166,24	
6251	Voyages et déplacements					342,00		342,00		342,00	
6257	Réceptions					1 519,13		1 519,13		1 519,13	
	Sous Total compte 625					1 861,13		1 861,13		1 861,13	
6262	Frais de télécommunication					1 717,04		1 717,04		1 717,04	
	Sous Total compte 626					1 717,04		1 717,04		1 717,04	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					103 374,69	19 468,28	103 374,69	19 468,28	83 906,41	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					154 817,20	11 817,20	154 817,20	11 817,20	143 000,00	
6287	Remboursement de frais					132 666,00		132 666,00		132 666,00	
6288	Autres					38 845,33	18 198,60	38 845,33	18 198,60	20 646,73	
	Sous Total compte 628					429 703,22	49 484,08	429 703,22	49 484,08	380 219,14	
	Sous Total compte 62					437 702,63	49 972,48	437 702,63	49 972,48	387 730,15	
6331	Versement mobilité					23 814,00	111,36	23 814,00	111,36	23 702,64	

43/48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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
6332	Alloc logement					6 616,00	30,96	6 616,00	30,96	6 585,04	
6338	Autres impôts taxes et assimilés sur rém					23 811,11		23 811,11		23 811,11	
	Sous Total compte 633					54 241,11	142,32	54 241,11	142,32	54 098,79	
	Sous Total compte 63					54 241,11	142,32	54 241,11	142,32	54 098,79	
64111	Rémunération principale					569 395,77	4 258,34	569 395,77	4 258,34	565 137,43	
64112	Indemnité de résidence					6 304,78	50,20	6 304,78	50,20	6 254,58	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 170,41		1 170,41		1 170,41	
64115	Supplément familial de traitement					3 799,26		3 799,26		3 799,26	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					68 358,04		68 358,04		68 358,04	
641183	Prime Grand âge					15 166,95		15 166,95		15 166,95	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					2 917,72		2 917,72		2 917,72	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					17 198,61		17 198,61		17 198,61	
641188	Autres					110 902,27	866,73	110 902,27	866,73	110 035,54	
	Sous Total compte 64118					214 543,59	866,73	214 543,59	866,73	213 676,86	
	Sous Total compte 6411					795 213,81	5 175,27	795 213,81	5 175,27	790 038,54	
64151	Rémunération principale					487 644,86	1 904,02	487 644,86	1 904,02	485 740,84	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					64 044,02		64 044,02		64 044,02	
641583	Prime Grand âge					16 609,56		16 609,56		16 609,56	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit					3 461,85		3 461,85		3 461,85	

44/48

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					41 742,78		41 742,78		41 742,78	
641588	Autres					113 611,48		113 611,48		113 611,48	
	Sous Total compte 64158					239 469,69		239 469,69		239 469,69	
	Sous Total compte 6415					727 114,55	1 904,02	727 114,55	1 904,02	725 210,53	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					3 822,34	76 981,88	3 822,34	76 981,88		73 159,54
	Sous Total compte 641					1 526 150,70	84 061,17	1 526 150,70	84 061,17	1 442 089,53	
6421	Praticiens					17 663,85		17 663,85		17 663,85	
6428	Autres					6 074,57		6 074,57		6 074,57	
	Sous Total compte 642					23 738,42		23 738,42		23 738,42	
64511	Cotisations à l'URSSAF					347 012,00	1 451,85	347 012,00	1 451,85	345 560,15	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					30 931,00		30 931,00		30 931,00	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					29 252,00		29 252,00		29 252,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					193 975,12	246,46	193 975,12	246,46	193 728,66	
	Sous Total compte 6451					601 170,12	1 698,31	601 170,12	1 698,31	599 471,81	
64521	Cotisations à l'URSSAF					5 860,00		5 860,00		5 860,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 622,00		1 622,00		1 622,00	
64524	Cotisations à l'ASEDIC					761,00		761,00		761,00	
	Sous Total compte 6452					8 243,00		8 243,00		8 243,00	
	Sous Total compte 645					609 413,12	1 698,31	609 413,12	1 698,31	607 714,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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					22 126,71		22 126,71		22 126,71	
	Sous Total compte 648					22 126,71		22 126,71		22 126,71	
	Sous Total compte 64					2 181 428,95	85 759,48	2 181 428,95	85 759,48	2 095 669,47	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 878,53		1 878,53		1 878,53	
	Sous Total compte 651					1 878,53		1 878,53		1 878,53	
6588	Autres					0,43		0,43		0,43	
	Sous Total compte 658					0,43		0,43		0,43	
	Sous Total compte 65					1 878,96		1 878,96		1 878,96	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					214,87	32,26	214,87	32,26	182,61	
	Sous Total compte 661					214,87	32,26	214,87	32,26	182,61	
	Sous Total compte 66					214,87	32,26	214,87	32,26	182,61	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 339,00		3 339,00		3 339,00	
	Sous Total compte 67					3 339,00		3 339,00		3 339,00	
68112	Immob corporelles					121 003,57		121 003,57		121 003,57	
	Sous Total compte 6811					121 003,57		121 003,57		121 003,57	
6815	Dot prov d'exploitation					3 591,34		3 591,34		3 591,34	
	Sous Total compte 681					124 594,91		124 594,91		124 594,91	
	Sous Total compte 68					124 594,91		124 594,91		124 594,91	
	Total classe 6					3 294 105,48	223 564,02	3 294 105,48	223 564,02	3 143 701,00	73 159,54

46/48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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
7085	Prestations délivrées aux usagers accom					80,00	1 385,00	80,00	1 385,00		1 305,00
	Sous Total compte 708					80,00	1 385,00	80,00	1 385,00		1 305,00
	Sous Total compte 70					80,00	1 385,00	80,00	1 385,00		1 305,00
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						1 401 410,76		1 401 410,76		1 401 410,76
	Sous Total compte 73511						1 401 410,76		1 401 410,76		1 401 410,76
	Sous Total compte 7351						1 401 410,76		1 401 410,76		1 401 410,76
7352121	Hébergement permanent des résidents						290 831,79		290 831,79		290 831,79
	Sous Total compte 735212						290 831,79		290 831,79		290 831,79
	Sous Total compte 73521						290 831,79		290 831,79		290 831,79
7352281	Part afférente à l'hébergement					77 819,16	394 491,26	77 819,16	394 491,26		316 672,10
7352282	Part afférente à la dépendance					2 135,32	13 863,68	2 135,32	13 863,68		11 728,36
	Sous Total compte 735228					79 954,48	408 354,94	79 954,48	408 354,94		328 400,46
	Sous Total compte 73522					79 954,48	408 354,94	79 954,48	408 354,94		328 400,46
	Sous Total compte 7352					79 954,48	699 186,73	79 954,48	699 186,73		619 232,25
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					123 570,34	1 155 221,67	123 570,34	1 155 221,67		1 031 651,33
	Sous Total compte 73531					123 570,34	1 155 221,67	123 570,34	1 155 221,67		1 031 651,33
73532	Part afférente à la dépendance					12 605,75	117 258,81	12 605,75	117 258,81		104 653,06
	Sous Total compte 7353					136 176,09	1 272 480,48	136 176,09	1 272 480,48		1 136 304,39
	Sous Total compte 735					216 130,57	3 373 077,97	216 130,57	3 373 077,97		3 156 947,40
											47/48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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 73					216 130,57	3 373 077,97	216 130,57	3 373 077,97		3 156 947,40
7548	Autres remboursements de frais						360,30		360,30		360,30
	Sous Total compte 754						360,30		360,30		360,30
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,80		2,80		2,80
	Sous Total compte 758						2,80		2,80		2,80
	Sous Total compte 75						363,10		363,10		363,10
7718	Autres						6,00		6,00		6,00
	Sous Total compte 771						6,00		6,00		6,00
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchée						40,50		40,50		40,50
777	Quote-part des subv d'investisSEM						714,00		714,00		714,00
	Sous Total compte 77						760,50		760,50		760,50
	Total classe 7					216 210,57	3 375 586,57	216 210,57	3 375 586,57		3 159 376,00
	Total général	5 107 815,99	5 107 815,99	10 906 559,51	10 945 066,68	3 701 046,78	3 662 539,61	19 715 422,28	19 715 422,28	8 403 412,41	8 403 412,41
											48/48



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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	601,00	601,00	1 281,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	601,00	601,00	1 281,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
mapad tickets	0,00	601,00	601,00	10 782,00	0,00	10 782,00	0,00	10 181,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	601,00	601,00	10 782,00	0,00	10 782,00	0,00	10 181,00
TOTAUX	10 782,00	601,00	11 383,00	10 782,00	601,00	11 383,00	10 181,00	10 181,00
								48/50

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022 AU COURS DE L'EXERCICE 2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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)	
DEPENDANCE ET SOINS	195 925,66		-448 090,94	-252 165,28
HEBERGEMENT	-128 302,21		-125 234,98	-253 537,19

(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.



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

2022 AU COURS DE

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

L'EXERCICE 2023

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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)
DEPENDANCE ET SOINS						-252 165,28
HEBERGEMENT						-253 537,19

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).

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

(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.



DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 À AFFECTER L'EXERCICE 2024

24411 - SIVOM CTE BETHUNOIS EHPAD M.C.

Exercice 2023

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

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est 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").

56/56

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

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème 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 15/02/2024

A BETHUNE, le 23/02/2024

A , le

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
Reçu en préfecture le 29/03/2024
Publié le
ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO

Exercice 2023

SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 08/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 55</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>56</u>

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

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	235,67	Fonds Globalisés	408,78
Constructions	2 389,32	Réserves	1 323,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	884,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	248,84
Autres immobilisations corporelles	44,70	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 554,15	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 554,15	Autres fonds propres	
Stocks	0,26	TOTAL FONDS PROPRES	1 981,30
Créances	279,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1,41
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 696,42
Disponibilités	0,05	Fournisseurs ⁽²⁾	34,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	145,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	279,90	Total dettes à court terme	180,47
Comptes de régularisations	25,70	TOTAL DETTES	1 876,89
		Comptes de régularisations	0,14
TOTAL ACTIF	3 859,74	TOTAL PASSIF	3 859,74

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	554 659,80	318 989,50	235 670,30	178 094,30
	Constructions en toute propriété	3 296 830,35	907 512,06	2 389 318,29	1 326 730,28
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 452 804,02	568 343,32	884 460,70	131 332,55
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	59 414,34	14 717,70	44 696,64	2 599,26
	Immobilisations corporelles en cours				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	5 394 191,76	1 840 045,83	3 554 145,93	3 526 785,38	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 394 191,76	1 840 045,83	3 554 145,93	3 526 785,38
	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		5 394 191,76	1 840 045,83	3 554 145,93	3 526 785,38

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	277 063,34		277 063,34	246 843,60
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 528,70		2 528,70	1 595,18
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	48,32		48,32	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	279 901,49		279 901,49	248 699,91

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	25 691,43		25 691,43	29 973,33
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	4,93		4,93	4,28
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	25 696,36		25 696,36	29 977,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 699 789,61	1 840 045,83	3 859 743,78	3 805 462,90

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 323 679,84	1 056 250,87
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	248 835,10	267 428,97
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	408 780,99	408 780,99
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 981 295,93	1 732 460,83	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 411,69	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 411,69	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 696 420,01	1 879 132,05
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 904,87	76 059,75
	Dettes fiscales et sociales	19 942,00	10 413,80
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 973,62	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	125 628,47	107 109,68
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	24,00	208,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 876 892,97	2 072 923,28	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	143,19	78,79
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	143,19	78,79
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 859 743,78	3 805 462,90

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	900,41	826,01
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	900,41	826,02
Traitements, salaires, charges sociales	190,76	179,09
Achats et charges externes	304,11	320,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	105,20	105,63
Autres charges	19,08	11,73
Charges courantes non financières	619,15	617,17
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	281,26	208,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	34,28	20,81
RESULTAT COURANT FINANCIER	-34,28	-20,81
RESULTAT COURANT	246,98	188,03
Produits exceptionnels	1,85	79,39
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,85	79,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	248,84	267,43

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	892 118,00	808 919,00
Divers	8 289,55	17 094,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,35	1,60
TOTAL I	900 409,90	826 015,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	304 105,94	320 722,08
Impôts et taxes sur rémunérations	4 360,60	3 908,32
Autres impôts, taxes et versem assimilés	235,00	231,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	141 326,90	133 616,16
Charges sociales	49 435,35	45 472,71
Dotations amortissements sur immob	103 783,76	105 633,45
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	1 411,69	
Autres charges	14 488,10	7 586,98
TOTAL II	619 147,34	617 170,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	281 262,56	208 844,86
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	34 281,36	20 810,04

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	34 281,36	20 810,04
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-34 281,36	-20 810,04
A + B - RESULTAT COURANT	246 981,20	188 034,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 800,00	40,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	53,90	79 354,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 853,90	79 394,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 853,90	79 394,15
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	902 263,80	905 409,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	653 428,70	637 980,74
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	248 835,10	267 428,97

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 425 216,30	1 008 833,33	3 434 049,63
Titres de recette émis (b)	2 259 241,72	913 367,53	3 172 609,25
Réductions de titres (c)		11 103,73	11 103,73
Recettes nettes (d = b - c)	2 259 241,72	902 263,80	3 161 505,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 425 216,30	1 008 833,33	3 434 049,63
Mandats émis (f)	2 199 078,74	703 678,88	2 902 757,62
Annulations de mandats (g)		50 250,18	50 250,18
Depenses nettes (h = f - g)	2 199 078,74	653 428,70	2 852 507,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	60 162,98	248 835,10	308 998,08
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

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

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	-216 271,35		60 162,98		-156 108,37
Fonctionnement	267 428,97	267 428,97	248 835,10		248 835,10
Sous-Total	51 157,62	267 428,97	308 998,08		92 726,73
TOTAL III	51 157,62	267 428,97	308 998,08		92 726,73
TOTAL I + II + III	51 157,62	267 428,97	308 998,08		92 726,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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	184 188,00		184 188,00	184 187,34		184 187,34	0,66
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 500,00	121 226,95	136 726,95	126 862,41		126 862,41	9 864,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	199 688,00	121 226,95	320 914,95	311 049,75		311 049,75	9 865,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	199 688,00	121 226,95	320 914,95	311 049,75		311 049,75	9 865,20
041	Opérations patrimoniales		1 888 030,00	1 888 030,00	1 888 028,99		1 888 028,99	1,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 888 030,00	1 888 030,00	1 888 028,99		1 888 028,99	1,01
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		216 271,35	216 271,35				216 271,35
TOTAL GENERAL		199 688,00	2 225 528,30	2 425 216,30	2 199 078,74		2 199 078,74	226 137,56

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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		267 428,97	267 428,97	267 428,97		267 428,97	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		267 428,97	267 428,97	267 428,97		267 428,97	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		267 428,97	267 428,97	267 428,97		267 428,97	
021	Virement de la section d'exploitation	95 724,00	70 069,33	165 793,33				165 793,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	103 964,00		103 964,00	103 783,76		103 783,76	180,24
041	Opérations patrimoniales		1 888 030,00	1 888 030,00	1 888 028,99		1 888 028,99	1,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	199 688,00	1 958 099,33	2 157 787,33	1 991 812,75		1 991 812,75	165 974,58
TOTAL GENERAL		199 688,00	2 225 528,30	2 425 216,30	2 259 241,72		2 259 241,72	165 974,58

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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	402 289,00		402 289,00	310 762,19	29 230,13	281 532,06	120 756,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	230 000,00	-1 412,00	228 588,00	235 268,45	17 336,72	217 931,73	10 656,27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 672,00	2 034,00	31 706,00	14 494,88	6,78	14 488,10	17 217,90
66	CHARGES FINANCIÈRES	32 851,00	1 500,00	34 351,00	37 957,91	3 676,55	34 281,36	69,64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00	39 230,00	40 730,00				40 730,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		1 412,00	1 412,00	1 411,69		1 411,69	0,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	696 312,00	42 764,00	739 076,00	599 895,12	50 250,18	549 644,94	189 431,06
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	95 724,00	70 069,33	165 793,33				165 793,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	103 964,00		103 964,00	103 783,76		103 783,76	180,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	199 688,00	70 069,33	269 757,33	103 783,76		103 783,76	165 973,57
TOTAL GENERAL		896 000,00	112 833,33	1 008 833,33	703 678,88	50 250,18	653 428,70	355 404,63

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	896 000,00	112 833,33	1 008 833,33	911 511,28	11 103,73	900 407,55	108 425,78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				2,35		2,35	-2,35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1 853,90		1 853,90	-1 853,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	896 000,00	112 833,33	1 008 833,33	913 367,53	11 103,73	902 263,80	106 569,53
TOTAL GENERAL		896 000,00	112 833,33	1 008 833,33	913 367,53	11 103,73	902 263,80	106 569,53

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	184 187,34		184 187,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	184 187,34		184 187,34
2154	Matériel industriel	83 966,75		83 966,75
2184	Mobilier	1 906,99		1 906,99
2188	Autres	40 988,67		40 988,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 862,41		126 862,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	311 049,75		311 049,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	311 049,75		311 049,75
2125	Terrains bâtis	71 053,00		71 053,00
2131	Bâtiments	1 115 085,01		1 115 085,01
2154	Matériel industriel	701 890,98		701 890,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 888 028,99		1 888 028,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 888 028,99		1 888 028,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 199 078,74		2 199 078,74

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	267 428,97		267 428,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	267 428,97		267 428,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	267 428,97		267 428,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	267 428,97		267 428,97
28125	Terrains bâtis	13 477,00		13 477,00
28131	Bâtiments	37 124,00		37 124,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15 373,00		15 373,00
28154	Matériel industriel	32 729,58		32 729,58
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	717,28		717,28
28188	Autres	81,00		81,00
4816	Frais d'émission des emprunts	4 281,90		4 281,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	103 783,76		103 783,76
2313	Constructions	1 186 138,01		1 186 138,01
2315	Installations, matériel et outillage techniques	701 890,98		701 890,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 888 028,99		1 888 028,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 991 812,75		1 991 812,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 259 241,72		2 259 241,72

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	69 717,55	5 953,65	63 763,90
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 211,94	476,67	1 735,27
6064	Fournitures administratives	15,00	15,00	
6068	Autres matières et fournitures	7 193,51	530,00	6 663,51
611	Sous-traitance générale	1 630,20	815,10	815,10
6135	Locations mobilières	415,76	96,00	319,76
61528	Autres	29 818,72	7 411,02	22 407,70
61558	Autres biens mobiliers	8 008,60	2 032,95	5 975,65
6156	Maintenance	60 497,38	2 067,44	58 429,94
6161	Multirisques	1 574,70		1 574,70
617	Études et recherches	8 696,21	8 696,21	
618	Divers	250,00		250,00
6231	Annonces et insertions	720,00	720,00	
6241	Transports sur achats	28,10		28,10
6257	Réceptions	53,90	53,90	
6262	Frais de télécommunications	1 882,53	313,19	1 569,34
627	Services bancaires et assimilés	51,09		51,09
62871	à la collectivité de rattachement	117 519,00		117 519,00
6288	Autres	194,00		194,00
63512	Taxes foncières	284,00	49,00	235,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	310 762,19	29 230,13	281 532,06
6218	Autre personnel extérieur	38 734,38	15 925,50	22 808,88
6331	Versement mobilité	1 915,00		1 915,00
6332	Cotisations versées au FNAL	530,00		530,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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	1 915,60		1 915,60
6411	Salaires, appointements, commissions de base	116 924,39	937,50	115 986,89
6414	Indemnités et avantages divers	19 754,71		19 754,71
6415	Supplément familial	917,88		917,88
6451	Cotisations à l'URSSAF	19 488,00	182,63	19 305,37
6453	Cotisations aux caisses de retraite	29 807,07	291,09	29 515,98
6454	Cotisations au Pôle Emploi	614,00		614,00
648	Autres charges de personnel	4 667,42		4 667,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	235 268,45	17 336,72	217 931,73
6518	Autres	12 460,00		12 460,00
6541	Créances admises en non-valeur	33,67		33,67
6542	Créances éteintes	2 000,00	6,78	1 993,22
658	Charges diverses de gestion courante	1,21		1,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 494,88	6,78	14 488,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 806,06		32 806,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 151,85	3 676,55	1 475,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	37 957,91	3 676,55	34 281,36
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	1 411,69		1 411,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 411,69		1 411,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	599 895,12	50 250,18	549 644,94
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	99 501,86		99 501,86
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	103 783,76		103 783,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	103 783,76		103 783,76

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	703 678,88	50 250,18	653 428,70



Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	8 289,55		8 289,55
706	Prestations de services	902 110,00	9 992,00	892 118,00
70878	par des tiers	1 111,73	1 111,73	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	911 511,28	11 103,73	900 407,55
7588	Autres	2,35		2,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,35		2,35
7711	Dédits et pénalités perçus	1 800,00		1 800,00
778	Autres produits exceptionnels	53,90		53,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 853,90		1 853,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	913 367,53	11 103,73	902 263,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	913 367,53	11 103,73	902 263,80

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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		1 056 250,87				267 428,97		1 323 679,84		1 323 679,84
106	Sous Total compte 106		1 056 250,87				267 428,97		1 323 679,84		1 323 679,84
10	Sous Total compte 10		1 465 031,86				267 428,97		1 732 460,83		1 732 460,83
110	Report à nouveau (solde créditeur)			267 428,97	267 428,97			267 428,97	267 428,97		0,00
11	Sous Total compte 11			267 428,97	267 428,97			267 428,97	267 428,97		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		267 428,97	267 428,97				267 428,97	267 428,97		0,00
12	Sous Total compte 12		267 428,97	267 428,97				267 428,97	267 428,97		0,00
1311	État et établissements nationaux		228 673,53						228 673,53		228 673,53
131	Sous Total compte 131		228 673,53						228 673,53		228 673,53
13911	État et établissements nationaux	228 673,53						228 673,53		228 673,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
1581	Autres provisions pour risques et charge				1 411,69				1 411,69		1 411,69
158	Sous Total compte 158				1 411,69				1 411,69		1 411,69
15	Sous Total compte 15				1 411,69				1 411,69		1 411,69
1641	Emprunts en euro		1 875 455,50			184 187,34		184 187,34	1 875 455,50		1 691 268,16
164	Sous Total compte 164		1 875 455,50			184 187,34		184 187,34	1 875 455,50		1 691 268,16
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		3 676,55	3 676,55	5 151,85			3 676,55	8 828,40		5 151,85
1688	Sous Total compte 1688		3 676,55	3 676,55	5 151,85			3 676,55	8 828,40		5 151,85
168	Sous Total compte 168		3 676,55	3 676,55	5 151,85			3 676,55	8 828,40		5 151,85
16	Sous Total compte 16		1 879 132,05	3 676,55	5 151,85	184 187,34		187 863,89	1 884 283,90		1 696 420,01
	Total classe 1	228 673,53	3 840 266,41	538 534,49	273 992,51	184 187,34	267 428,97	951 395,36	4 381 687,89	228 673,53	3 658 966,06

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
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	
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	426 877,36				71 053,00		497 930,36		497 930,36	
212	Sous Total compte 212	426 877,36				71 053,00		497 930,36		497 930,36	
2131	Bâtiments	1 856 303,66				1 115 085,01		2 971 388,67		2 971 388,67	
2135	Installations générales, agencements, am	325 441,68						325 441,68		325 441,68	
213	Sous Total compte 213	2 181 745,34				1 115 085,01		3 296 830,35		3 296 830,35	
2154	Matériel industriel	666 946,29				785 857,73		1 452 804,02		1 452 804,02	
215	Sous Total compte 215	666 946,29				785 857,73		1 452 804,02		1 452 804,02	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 281,48						7 281,48		7 281,48	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
2184	Mobilier	1 801,18				1 906,99		3 708,17		3 708,17	
2188	Autres	7 436,02				40 988,67		48 424,69		48 424,69	
218	Sous Total compte 218	16 518,68				42 895,66		59 414,34		59 414,34	
21	Sous Total compte 21	3 348 817,11				2 014 891,40		5 363 708,51		5 363 708,51	
2313	Constructions	1 186 138,01					1 186 138,01	1 186 138,01	1 186 138,01		0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	701 890,98					701 890,98	701 890,98	701 890,98		0,00
231	Sous Total compte 231	1 888 028,99					1 888 028,99	1 888 028,99	1 888 028,99		0,00
23	Sous Total compte 23	1 888 028,99					1 888 028,99	1 888 028,99	1 888 028,99		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		30 483,25						30 483,25		30 483,25
280	Sous Total compte 280		30 483,25						30 483,25		30 483,25
28125	Terrains bâtis		305 512,50				13 477,00		318 989,50		318 989,50
2812	Sous Total compte 2812		305 512,50				13 477,00		318 989,50		318 989,50
28131	Bâtiments		779 610,21				37 124,00		816 734,21		816 734,21

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
28135	Installations générales, agencements, am		75 404,85				15 373,00		90 777,85		90 777,85
2813	Sous Total compte 2813		855 015,06				52 497,00		907 512,06		907 512,06
28154	Matériel industriel		535 613,74				32 729,58		568 343,32		568 343,32
2815	Sous Total compte 2815		535 613,74				32 729,58		568 343,32		568 343,32
28183	Matériel de bureau et matériel informati		5 497,20				717,28		6 214,48		6 214,48
28184	Mobilier		1 801,18						1 801,18		1 801,18
28188	Autres		6 621,04				81,00		6 702,04		6 702,04
2818	Sous Total compte 2818		13 919,42				798,28		14 717,70		14 717,70
281	Sous Total compte 281		1 710 060,72				99 501,86		1 809 562,58		1 809 562,58
28	Sous Total compte 28		1 740 543,97				99 501,86		1 840 045,83		1 840 045,83
	Total classe 2	5 267 329,35	1 740 543,97			2 014 891,40	1 987 530,85	7 282 220,75	3 728 074,82	5 394 191,76	1 840 045,83
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	261,13						261,13		261,13	
37	Sous Total compte 37	261,13						261,13		261,13	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
	Total classe 3	261,13						261,13		261,13	
4011	Fournisseurs		29 500,90	364 387,48	337 329,19			364 387,48	366 830,09		2 442,61
401	Sous Total compte 401		29 500,90	364 387,48	337 329,19			364 387,48	366 830,09		2 442,61
4041	Fournisseurs d'immobilisation			152 234,88	152 234,88			152 234,88	152 234,88		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue				3 973,62				3 973,62		3 973,62
4047	Sous Total compte 4047				3 973,62				3 973,62		3 973,62
404	Sous Total compte 404			152 234,88	156 208,50			152 234,88	156 208,50		3 973,62
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		46 558,85	46 558,85	28 462,26			46 558,85	75 021,11		28 462,26
40	Sous Total compte 40		76 059,75	563 181,21	521 999,95			563 181,21	598 059,70		34 878,49
411	Clients	220 076,25		1 070 546,40	1 061 896,69			1 290 622,65	1 061 896,69	228 725,96	
4161	Créances douteuses	16 223,62		76 847,65	55 833,62			93 071,27	55 833,62	37 237,65	
416	Sous Total compte 416	16 223,62		76 847,65	55 833,62			93 071,27	55 833,62	37 237,65	
418	Clients - Produits non encore facturés	10 543,73		11 099,73	10 543,73			21 643,46	10 543,73	11 099,73	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
41	Sous Total compte 41	246 843,60		1 158 493,78	1 128 274,04			1 405 337,38	1 128 274,04	277 063,34	
421	Personnel - Rémunérations dues			110 755,67	110 755,67			110 755,67	110 755,67		0,00
42	Sous Total compte 42			110 755,67	110 755,67			110 755,67	110 755,67		0,00
431	Sécurité sociale			37 833,22	37 833,22			37 833,22	37 833,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			44 167,46	44 167,46			44 167,46	44 167,46		0,00
43	Sous Total compte 43			82 000,68	82 000,68			82 000,68	82 000,68		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 230,35	1 230,35			1 230,35	1 230,35		0,00
442	Sous Total compte 442			1 230,35	1 230,35			1 230,35	1 230,35		0,00
4431	Dépenses			14 857,88	14 857,88			14 857,88	14 857,88		0,00
443	Sous Total compte 443			14 857,88	14 857,88			14 857,88	14 857,88		0,00
4452	TVA intracommunautaire			4 984,00	4 984,00			4 984,00	4 984,00		0,00
44551	TVA à décaisser		9 994,00	115 265,00	125 213,00			115 265,00	135 207,00		19 942,00
4455	Sous Total compte 4455		9 994,00	115 265,00	125 213,00			115 265,00	135 207,00		19 942,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
44562	TVA sur immobilisations			25 374,00	25 374,00			25 374,00	25 374,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			31 573,47	31 302,22			31 573,47	31 302,22	271,25	
4456	Sous Total compte 4456			56 947,47	56 676,22			56 947,47	56 676,22	271,25	
44571	TVA collectée		419,80	183 829,40	183 409,60			183 829,40	183 829,40		0,00
4457	Sous Total compte 4457		419,80	183 829,40	183 409,60			183 829,40	183 829,40		0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	1 595,18		662,27				2 257,45		2 257,45	
4458	Sous Total compte 4458	1 595,18		662,27				2 257,45		2 257,45	
445	Sous Total compte 445	1 595,18	10 413,80	361 688,14	370 282,82			363 283,32	380 696,62		17 413,30
447	Autres impôts, taxes			425,63	425,63			425,63	425,63		0,00
44	Sous Total compte 44	1 595,18	10 413,80	378 202,00	386 796,68			379 797,18	397 210,48		17 413,30
451012	Compte de rattachement avec (à subdivis		107 109,68	1 047 548,60	1 066 067,39			1 047 548,60	1 173 177,07		125 628,47
451	Sous Total compte 451		107 109,68	1 047 548,60	1 066 067,39			1 047 548,60	1 173 177,07		125 628,47
45	Sous Total compte 45		107 109,68	1 047 548,60	1 066 067,39			1 047 548,60	1 173 177,07		125 628,47

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
466	Excédents de versement		208,00	1 206,00	1 022,00			1 206,00	1 230,00		24,00
46711	Autres comptes créditeurs			20 468,82	20 468,82			20 468,82	20 468,82		0,00
4671	Sous Total compte 4671			20 468,82	20 468,82			20 468,82	20 468,82		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			1 869,90	1 869,90			1 869,90	1 869,90		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 869,90	1 869,90			1 869,90	1 869,90		0,00
467	Sous Total compte 467			22 338,72	22 338,72			22 338,72	22 338,72		0,00
46	Sous Total compte 46		208,00	23 544,72	23 360,72			23 544,72	23 568,72		24,00
4712	Virements réimputés		78,79						78,79		78,79
4713	Recettes perçues avant émission des titr			8 902,35	8 966,75			8 902,35	8 966,75		64,40
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			708,80	708,80			708,80	708,80		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			5 054,00	5 054,00			5 054,00	5 054,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 762,80	5 762,80			5 762,80	5 762,80		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 762,80	5 762,80			5 762,80	5 762,80		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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			1 419,60	1 419,60			1 419,60	1 419,60		0,00
471	Sous Total compte 471		78,79	16 084,75	16 149,15			16 084,75	16 227,94		143,19
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			210 984,58	210 984,58			210 984,58	210 984,58		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			51,09	51,09			51,09	51,09		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 301,60	3 301,60			3 301,60	3 301,60		0,00
472	Sous Total compte 472			214 337,27	214 337,27			214 337,27	214 337,27		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,28		2,18	1,53			6,46	1,53	4,93	
478	Sous Total compte 478	4,28		2,18	1,53			6,46	1,53	4,93	
47	Sous Total compte 47	4,28	78,79	230 424,20	230 487,95			230 428,48	230 566,74		138,26
4816	Frais d'émission des emprunts	29 973,33				4 281,90		29 973,33	4 281,90	25 691,43	
481	Sous Total compte 481	29 973,33				4 281,90		29 973,33	4 281,90	25 691,43	
48	Sous Total compte 48	29 973,33				4 281,90		29 973,33	4 281,90	25 691,43	
	Total classe 4	278 416,39	193 870,02	3 594 150,86	3 549 743,08	4 281,90		3 872 567,25	3 747 895,00	305 288,40	180 616,15

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
51178	Autres valeurs impayées			75,60	75,60			75,60	75,60		0,00
5117	Sous Total compte 5117			75,60	75,60			75,60	75,60		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 326,33	1 278,01			1 326,33	1 278,01	48,32	
511	Sous Total compte 511			1 401,93	1 353,61			1 401,93	1 353,61	48,32	
51	Sous Total compte 51			1 401,93	1 353,61			1 401,93	1 353,61	48,32	
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 991 812,75	1 991 812,75			1 991 812,75	1 991 812,75		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			33,67	33,67			33,67	33,67		0,00
587	Sous Total compte 587			33,67	33,67			33,67	33,67		0,00
588	Autres virements internes			3 348,00	3 348,00			3 348,00	3 348,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 995 194,42	1 995 194,42			1 995 194,42	1 995 194,42		0,00
	Total classe 5			1 996 596,35	1 996 548,03			1 996 596,35	1 996 548,03	48,32	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					69 717,55	5 953,65	69 717,55	5 953,65	63 763,90	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 211,94	476,67	2 211,94	476,67	1 735,27	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
6064	Fournitures administratives					15,00	15,00	15,00	15,00		0,00
6068	Autres matières et fournitures					7 193,51	530,00	7 193,51	530,00	6 663,51	
606	Sous Total compte 606					79 138,00	6 975,32	79 138,00	6 975,32	72 162,68	
60	Sous Total compte 60					79 138,00	6 975,32	79 138,00	6 975,32	72 162,68	
611	Sous-traitance générale					1 630,20	815,10	1 630,20	815,10	815,10	
6135	Locations mobilières					415,76	96,00	415,76	96,00	319,76	
613	Sous Total compte 613					415,76	96,00	415,76	96,00	319,76	
61528	Autres					29 818,72	7 411,02	29 818,72	7 411,02	22 407,70	
6152	Sous Total compte 6152					29 818,72	7 411,02	29 818,72	7 411,02	22 407,70	
61558	Autres biens mobiliers					8 008,60	2 032,95	8 008,60	2 032,95	5 975,65	
6155	Sous Total compte 6155					8 008,60	2 032,95	8 008,60	2 032,95	5 975,65	
6156	Maintenance					60 497,38	2 067,44	60 497,38	2 067,44	58 429,94	
615	Sous Total compte 615					98 324,70	11 511,41	98 324,70	11 511,41	86 813,29	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
6161	Multirisques					1 574,70		1 574,70		1 574,70	
616	Sous Total compte 616					1 574,70		1 574,70		1 574,70	
617	Études et recherches					8 696,21	8 696,21	8 696,21	8 696,21		0,00
618	Divers					250,00		250,00		250,00	
61	Sous Total compte 61					110 891,57	21 118,72	110 891,57	21 118,72	89 772,85	
6218	Autre personnel extérieur					38 734,38	15 925,50	38 734,38	15 925,50	22 808,88	
621	Sous Total compte 621					38 734,38	15 925,50	38 734,38	15 925,50	22 808,88	
6231	Annonces et insertions					720,00	720,00	720,00	720,00		0,00
623	Sous Total compte 623					720,00	720,00	720,00	720,00		0,00
6241	Transports sur achats					28,10		28,10		28,10	
624	Sous Total compte 624					28,10		28,10		28,10	
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

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
6262	Frais de télécommunication					1 882,53	313,19	1 882,53	313,19	1 569,34	
626	Sous Total compte 626					1 882,53	313,19	1 882,53	313,19	1 569,34	
627	Services bancaires et assimilés					51,09		51,09		51,09	
62871	à la collectivité de rattachement					117 519,00		117 519,00		117 519,00	
6287	Sous Total compte 6287					117 519,00		117 519,00		117 519,00	
6288	Autres					194,00		194,00		194,00	
628	Sous Total compte 628					117 713,00		117 713,00		117 713,00	
62	Sous Total compte 62					159 183,00	17 012,59	159 183,00	17 012,59	142 170,41	
6331	Versement mobilité					1 915,00		1 915,00		1 915,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					530,00		530,00		530,00	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					1 915,60		1 915,60		1 915,60	
633	Sous Total compte 633					4 360,60		4 360,60		4 360,60	
63512	Taxes foncières					284,00	49,00	284,00	49,00	235,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
6351	Sous Total compte 6351					284,00	49,00	284,00	49,00	235,00	
635	Sous Total compte 635					284,00	49,00	284,00	49,00	235,00	
63	Sous Total compte 63					4 644,60	49,00	4 644,60	49,00	4 595,60	
6411	Salaires, appointements, commissions de					116 924,39	937,50	116 924,39	937,50	115 986,89	
6414	Indemnités et avantages divers					19 754,71		19 754,71		19 754,71	
6415	Supplément familial					917,88		917,88		917,88	
641	Sous Total compte 641					137 596,98	937,50	137 596,98	937,50	136 659,48	
6451	Cotisations à l'URSSAF					19 488,00	182,63	19 488,00	182,63	19 305,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					29 807,07	291,09	29 807,07	291,09	29 515,98	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					614,00		614,00		614,00	
645	Sous Total compte 645					49 909,07	473,72	49 909,07	473,72	49 435,35	
648	Autres charges de personnel					4 667,42		4 667,42		4 667,42	
64	Sous Total compte 64					192 173,47	1 411,22	192 173,47	1 411,22	190 762,25	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
6518	Autres					12 460,00		12 460,00		12 460,00	
651	Sous Total compte 651					12 460,00		12 460,00		12 460,00	
6541	Créances admises en non-valeur					33,67		33,67		33,67	
6542	Créances éteintes					2 000,00	6,78	2 000,00	6,78	1 993,22	
654	Sous Total compte 654					2 033,67	6,78	2 033,67	6,78	2 026,89	
658	Charges diverses de gestion courante					1,21		1,21		1,21	
65	Sous Total compte 65					14 494,88	6,78	14 494,88	6,78	14 488,10	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					32 806,06		32 806,06		32 806,06	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					5 151,85	3 676,55	5 151,85	3 676,55	1 475,30	
6611	Sous Total compte 6611					37 957,91	3 676,55	37 957,91	3 676,55	34 281,36	
661	Sous Total compte 661					37 957,91	3 676,55	37 957,91	3 676,55	34 281,36	
66	Sous Total compte 66					37 957,91	3 676,55	37 957,91	3 676,55	34 281,36	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					99 501,86		99 501,86		99 501,86	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6812	Dotations aux amortissements des charges					4 281,90		4 281,90		4 281,90	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					1 411,69		1 411,69		1 411,69	
681	Sous Total compte 681					105 195,45		105 195,45		105 195,45	
68	Sous Total compte 68					105 195,45		105 195,45		105 195,45	
	Total classe 6					703 678,88	50 250,18	703 678,88	50 250,18	653 428,70	
703	Ventes de produits résiduels						8 289,55		8 289,55		8 289,55
706	Prestations de services					9 992,00	902 110,00	9 992,00	902 110,00		892 118,00
70878	par des tiers					1 111,73	1 111,73	1 111,73	1 111,73		0,00
7087	Sous Total compte 7087					1 111,73	1 111,73	1 111,73	1 111,73		0,00
708	Sous Total compte 708					1 111,73	1 111,73	1 111,73	1 111,73		0,00
70	Sous Total compte 70					11 103,73	911 511,28	11 103,73	911 511,28		900 407,55
7588	Autres						2,35		2,35		2,35
758	Sous Total compte 758						2,35		2,35		2,35

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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
75	Sous Total compte 75						2,35		2,35		2,35
7711	Débits et pénalités perçus						1 800,00		1 800,00		1 800,00
771	Sous Total compte 771						1 800,00		1 800,00		1 800,00
778	Autres produits exceptionnels						53,90		53,90		53,90
77	Sous Total compte 77						1 853,90		1 853,90		1 853,90
	Total classe 7					11 103,73	913 367,53	11 103,73	913 367,53		902 263,80
	Total général	5 774 680,40	5 774 680,40	6 129 281,70	5 820 283,62	2 913 861,35	3 222 859,43	14 817 823,45	14 817 823,45	6 581 891,84	6 581 891,84

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24412 - SIVOM CTE BETHUNOIS - CREMATOR

Exercice 2023

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 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

S²LO

Exercice 2023

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 :

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 09/02/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BETHUNE, le 22/02/2024

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 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 08/02/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :


Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
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 à D2	Page 23	A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 26	A	Page 31
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 32	A	Page 33
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 34	A	Page 35
Balance des comptes	Etat E1	Page 36	A	Page 54
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 55	A	Page 56
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 57	A	Page 57
Signature du compte		Page 58	A	Page 58

BILAN (en Euros)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	2 492,40		2 492,40	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	1 194 807,92	909 745,13	285 062,79	319 929,19
	Instal, matériel et outillage technique	88 823,79	77 115,79	11 708,00	6 329,90
	Collections, uvres dart ; autres immob	211 892,72	165 721,81	46 170,91	26 518,45
	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		1 505 792,83	1 152 582,73	353 210,10	360 553,54

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE




BILAN (en Euros)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	155 274,19		155 274,19	130 029,65
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	5 651,81		5 651,81	
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	469 822,01		469 822,01	398 053,65
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	630 748,01		630 748,01	528 083,30	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



BILAN (en Euros)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	2 136 540,84	1 152 582,73	983 958,11	888 636,84



BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	354 131,15	353 327,68
	Excédents affectés à linvestissement	184 072,07	184 072,07
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	195 213,81	143 367,53
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	87 254,18	51 846,28
	Subventions dinvestissement	16 261,26	18 293,91
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	836 932,47	750 907,47	



BILAN (en Euros)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 976,36	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 976,36	





BILAN (en Euros)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	22 920,00	28 650,00
	Emprunts et dettes financières divers	40 658,17	36 502,84
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 844,45	70 482,23
	Dettes fiscales et sociales	3 122,00	894,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	18 300,00	
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	204,66	16,30
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	145 049,28	136 545,37	



BILAN (en Euros)

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 184,00
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1 184,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	983 958,11	888 636,84





COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	6 905,60	2 410,60
- divers		52,00
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	666 443,12	621 766,60
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	20 522,00	21 080,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 886,18	2 161,97
TOTAL I	695 756,90	647 471,17
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	73 275,06	88 012,98



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	239 315,82	207 266,17
- sur rémunérations	6 374,78	5 917,25
- autres	4 171,00	954,00
- salaires et traitements	187 629,35	182 390,58
- charges sociales	71 719,66	68 049,65
- dotations aux amortissements, aux dépr	42 011,30	42 702,63
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	1 976,36	
Autres charges	2,85	1,59
TOTAL II	626 476,18	595 294,85
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	69 280,72	52 176,32
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 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	1 256,87	2 362,69
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	1 256,87	2 362,69
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 256,87	-2 362,69
A + B - RESULTAT COURANT	68 023,85	49 813,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	37,30	
- exercices antérieurs	17 273,38	
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	19 343,33	2 032,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	30,00	
- exercices antérieurs	83,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	113,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 230,33	2 032,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	715 100,23	649 503,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	627 846,05	597 657,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	87 254,18	51 846,28



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

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	6 905,60	2 410,60
- divers		52,00
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	666 443,12	621 766,60
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	20 522,00	21 080,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 886,18	2 161,97
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	695 756,90	647 471,17
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	73 275,06	88 012,98
Services extérieurs et autres	239 315,82	207 266,17
- sur rémunérations	6 374,78	5 917,25
- autres	4 171,00	954,00
- salaires et traitements	187 629,35	182 390,58
- charges sociales	71 719,66	68 049,65
- dotations aux amortissements, aux dépr	42 011,30	42 702,63
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	1 976,36	
Autres charges	2,85	1,59
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	626 476,18	595 294,85
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	69 280,72	52 176,32

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

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	1 256,87	2 362,69
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	1 256,87	2 362,69
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 256,87	-2 362,69
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	68 023,85	49 813,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	37,30	
- exercices antérieurs	17 273,38	
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)	19 343,33	2 032,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	30,00	
- exercices antérieurs	83,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	113,00	



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

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		19 230,33		2 032,65
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		715 100,23		649 503,82
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		627 846,05		597 657,54
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		87 254,18		51 846,28




Résultats budgétaires de l'exercice

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	358 208,96	882 052,81	1 240 261,77
Titres de recette émis (b)	47 739,43	772 772,92	820 512,35
Réductions de titres (c)	0,00	57 555,13	57 555,13
Recettes nettes (d = b - c)	47 739,43	715 217,79	762 957,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	358 208,96	882 052,81	1 240 261,77
Mandats émis (f)	43 656,61	697 132,73	740 789,34
Annulations de mandats (g)	0,00	69 169,12	69 169,12
Depenses nettes (h = f - g)	43 656,61	627 963,61	671 620,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 082,82	87 254,18	91 337,00
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
Reçu en préfecture le 29/03/2024
Publié le
ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	87 254,18
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	87 254,18

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



Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

(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																					

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.
 Colonne 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)

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



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

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

		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)	2023(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 "2023":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(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 2023

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	5 730,00			5 730,00	5 730,00		5 730,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	36 500,00			36 500,00	1 226,10		1 226,10	35 273,90
16	Emprunts et dettes assimilées	42 230,00			42 230,00	6 956,10		6 956,10	35 273,90
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		6 800,00		6 800,00	2 492,40		2 492,40	4 307,60
20	Immobilisations incorporelles		6 800,00		6 800,00	2 492,40		2 492,40	4 307,60
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	4 000,00			4 000,00				4 000,00
2154	Matériel et outillage		249 977,76		249 977,76	7 608,00		7 608,00	242 369,76
2182	Matériel de transport	4 000,00			4 000,00	3 500,00		3 500,00	500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	27 849,00	18 300,00		46 149,00	18 300,00		18 300,00	27 849,00
2184	Mobilier		3 019,20		3 019,20	2 767,46		2 767,46	251,74
21	Immob corporelles	35 849,00	271 296,96		307 145,96	32 175,46		32 175,46	274 970,50
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	80 112,00	278 096,96		358 208,96	43 656,61		43 656,61	314 552,35

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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		260 292,96		260 292,96				260 292,96
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 299,00	-496,00		803,00	803,47		803,47	-0,47
10	Apports, dotations et réserves	1 299,00	-496,00		803,00	803,47		803,47	-0,47
13188	Autres subventions		18 300,00		18 300,00				18 300,00
13	Subv invest		18 300,00		18 300,00				18 300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	36 500,00			36 500,00	4 924,66		4 924,66	31 575,34
16	Emprunts et dettes assimilées	36 500,00			36 500,00	4 924,66		4 924,66	31 575,34
28131	Amortissements bâtiments	5 127,00			5 127,00	5 127,00		5 127,00	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	29 740,00			29 740,00	29 739,40		29 739,40	0,60
28154	Amortissements matériel et outillage	2 230,00			2 230,00	2 229,90		2 229,90	0,10
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	500,00			500,00	500,00		500,00	
28184	Amortissements mobilier	3 198,00			3 198,00	2 897,00		2 897,00	301,00
28	Amort des immobilisations	42 313,00			42 313,00	42 011,30		42 011,30	301,70
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	80 112,00	278 096,96		358 208,96	47 739,43		47 739,43	310 469,53

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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	12 500,00		-50,00	12 450,00	12 367,07	3 548,39	8 818,68	3 631,32
60612	Energie - électricité	12 500,00			12 500,00	8 436,92	710,00	7 726,92	4 773,08
60613	Chauffage	40 000,00		-1 500,00	38 500,00	43 312,84	9 109,10	34 203,74	4 296,26
60621	Combustibles et carburants	700,00			700,00	754,02	78,12	675,90	24,10
60622	Produits d'entretien	2 500,00			2 500,00	1 592,15		1 592,15	907,85
606268	Autres fournitures hôtelières	2 500,00			2 500,00	1 798,94		1 798,94	701,06
60628	Autres fournitures non stockées					684,86	684,86		
6063	Alimentation	11 000,00		1 500,00	12 500,00	20 282,62	7 799,32	12 483,30	16,70
6066	Fournitures médicales			350,00	350,00	401,40	83,45	317,95	32,05
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	20 000,00		-350,00	19 650,00	14 387,12	8 729,64	5 657,48	13 992,52
6241	Transports de biens			50,00	50,00	27,34		27,34	22,66
6251	Voyages et déplacements					5,32	5,32		
6257	Réceptions	3 000,00			3 000,00	2 480,30	623,50	1 856,80	1 143,20
6262	Frais de télécommunications	4 000,00			4 000,00	2 488,42	290,42	2 198,00	1 802,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	120 000,00	10 000,00		130 000,00	146 806,74	20 449,42	126 357,32	3 642,68
6287	Remboursement de frais	46 513,00			46 513,00	46 513,00		46 513,00	
6288	Autres	4 000,00			4 000,00	3 029,16	1 202,86	1 826,30	2 173,70

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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	279 213,00	10 000,00		289 213,00	305 368,22	53 314,40	252 053,82	37 159,18
6331	Versement mobilité	3 104,00			3 104,00	2 788,00		2 788,00	316,00
6332	Allocation logement	862,00			862,00	771,00		771,00	91,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 057,00			3 057,00	2 815,78		2 815,78	241,22
64111	Rémunération principale	150 897,00			150 897,00	122 885,63	600,00	122 285,63	28 611,37
64112	Indemnité de résidence	4 765,00			4 765,00	1 227,72		1 227,72	3 537,28
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					753,72		753,72	-753,72
64115	Supplément familial de traitement					1 543,25		1 543,25	-1 543,25
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					1,61		1,61	-1,61
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					919,48		919,48	-919,48
641188	Autres	29 898,00			29 898,00	25 193,20		25 193,20	4 704,80
64151	Rémunération principale	15 489,00			15 489,00	24 298,56		24 298,56	-8 809,56
641588	Autres	5 379,00			5 379,00	5 908,73		5 908,73	-529,73
64511	Cotisations à l'URSSAF	30 025,00			30 025,00	30 236,00	116,88	30 119,12	-94,12
64513	Cotisations aux caisses de retraite	892,00			892,00	1 365,00		1 365,00	-473,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	862,00			862,00	1 228,00		1 228,00	-366,00
64515	Cotisations à la CNRACL	48 304,00			48 304,00	39 193,84	186,30	39 007,54	9 296,46

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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
6488	Autres charges diverses de personnel	6 466,00			6 466,00	5 615,01		5 615,01	850,99
012	Dépenses afférentes au personnel	300 000,00			300 000,00	266 744,53	903,18	265 841,35	34 158,65
61358	Autres locations mobilières	400,00			400,00	614,13	230,40	383,73	16,27
61528	Autres	15 000,00		-7 773,00	7 227,00	10 881,84	6 255,83	4 626,01	2 600,99
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 500,00			2 500,00	2 719,50	776,35	1 943,15	556,85
61561	Maintenance - part non récupérable	3 500,00	2 300,00		5 800,00	5 734,42	1 054,13	4 680,29	1 119,71
61568	Maintenance - autres	30 000,00	4 000,00	5 382,00	39 382,00	43 424,12	5 775,87	37 648,25	1 733,75
6161	Primes d'assurance - multirisques	2 100,00		3 613,37	5 713,37	5 713,00		5 713,00	0,37
6163	Primes d'assurance - assurance transport	2 000,00		-82,37	1 917,63	1 917,63		1 917,63	
6184	Concours divers -cotisations	2 000,00	6 540,00	-4 311,00	4 229,00	3 913,00	288,00	3 625,00	604,00
63512	Taxes foncières	1 000,00		3 171,00	4 171,00	4 171,00		4 171,00	
6588	Autres	4 774,00	170 493,81		175 267,81	2,85		2,85	175 264,96
6611	Interets des emprunts et dettes	1 259,00			1 259,00	1 827,83	570,96	1 256,87	2,13
673	Titres annulés exercices antérieurs					83,00		83,00	-83,00
678	Autres charges exceptionnelles					30,00		30,00	-30,00
68112	Immobilisations corporelles	42 313,00			42 313,00	42 011,30		42 011,30	301,70
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		2 660,00		2 660,00	1 976,36		1 976,36	683,64

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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
016	Dépenses afférentes à la structure	106 846,00	185 993,81		292 839,81	125 019,98	14 951,54	110 068,44	182 771,37
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	686 059,00	195 993,81		882 052,81	697 132,73	69 169,12	627 963,61	254 089,20

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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		195 213,81		195 213,81				195 213,81
733118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	32 000,00			32 000,00	37 048,09		37 048,09	-5 048,09
73313	Prix de journée					32 426,45	5 876,46	26 549,99	-26 549,99
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	629 103,00			629 103,00	653 333,56	50 488,52	602 845,04	26 257,96
017	Produits de la tarification	661 103,00			661 103,00	722 808,10	56 364,98	666 443,12	-5 340,12
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières et fourni								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					117,56		117,56	-117,56
70828	Autres participations forfaitaires des usagers					1 157,40	278,40	879,00	-879,00
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers					6 693,35	666,75	6 026,60	-6 026,60
7483	Forfait autonomie	22 923,00			22 923,00	20 522,00		20 522,00	2 401,00
7588	Autres produits divers de gestion courante		780,00		780,00	2 131,18	245,00	1 886,18	-1 106,18
018	Autres produits relatifs à exploitation	22 923,00	780,00		23 703,00	30 621,49	1 190,15	29 431,34	-5 728,34
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					17 273,38		17 273,38	-17 273,38
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
778	Autres produits exceptionnels					37,30		37,30	-37,30
019	Prod finan et prod non encaissables	2 033,00			2 033,00	19 343,33		19 343,33	-17 310,33
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	686 059,00	195 993,81		882 052,81	772 772,92	57 555,13	715 217,79	166 835,02

Envoyé en préfecture le 29/03/2024
 Reçu en préfecture le 29/03/2024
 Publié le
 ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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	42 230,00		42 230,00	6 956,10		6 956,10	35 273,90
20	Immobilisations incorporelles		6 800,00	6 800,00	2 492,40		2 492,40	4 307,60
21	Immobilisations corporelles	35 849,00	271 296,96	307 145,96	32 175,46		32 175,46	274 970,50
Total		80 112,00	278 096,96	358 208,96	43 656,61		43 656,61	314 552,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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		260 292,96	260 292,96				260 292,96
10	Apports, dotations et réserves	1 299,00	-496,00	803,00	803,47		803,47	-0,47
13	Subv invest		18 300,00	18 300,00				18 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	36 500,00		36 500,00	4 924,66		4 924,66	31 575,34
28	Amort des immobilisations	42 313,00		42 313,00	42 011,30		42 011,30	301,70
Total		80 112,00	278 096,96	358 208,96	47 739,43		47 739,43	310 469,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
 DEPENSES

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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	279 213,00	10 000,00	289 213,00	305 368,22	53 314,40	252 053,82	37 159,18
012	Dépenses afférentes au personnel	300 000,00		300 000,00	266 744,53	903,18	265 841,35	34 158,65
016	Dépenses afférentes à la structure	106 846,00	185 993,81	292 839,81	125 019,98	14 951,54	110 068,44	182 771,37
Total		686 059,00	195 993,81	882 052,81	697 132,73	69 169,12	627 963,61	254 089,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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		195 213,81	195 213,81				195 213,81
017	Produits de la tarification	661 103,00		661 103,00	722 808,10	56 364,98	666 443,12	-5 340,12
018	Autres produits relatifs à exploitation	22 923,00	780,00	23 703,00	30 621,49	1 190,15	29 431,34	-5 728,34
019	Prod finan et prod non encaissables	2 033,00		2 033,00	19 343,33		19 343,33	-17 310,33
Total		686 059,00	195 993,81	882 052,81	772 772,92	57 555,13	715 217,79	166 835,02

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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		156 799,34				803,47		157 602,81		157 602,81
	Sous Total compte 1022		156 799,34				803,47		157 602,81		157 602,81
	Sous Total compte 102		353 327,68				803,47		354 131,15		354 131,15
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		537 399,75				803,47		538 203,22		538 203,22
1110	Activité principale		143 367,53		51 846,28				195 213,81		195 213,81
	Sous Total compte 111		143 367,53		51 846,28				195 213,81		195 213,81
	Sous Total compte 11		143 367,53		51 846,28				195 213,81		195 213,81
12	Résultat exercice excéd déficit		51 846,28	51 846,28				51 846,28	51 846,28		0,00
	Sous Total compte 12		51 846,28	51 846,28				51 846,28	51 846,28		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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	54 296,05				2 032,65		56 328,70		56 328,70	
	Sous Total compte 1398	54 296,05				2 032,65		56 328,70		56 328,70	
	Sous Total compte 139	54 296,05				2 032,65		56 328,70		56 328,70	
	Sous Total compte 13	54 296,05	72 589,96			2 032,65		56 328,70	72 589,96		16 261,26
1588	Autres provisions pour charges				1 976,36				1 976,36		1 976,36
	Sous Total compte 158				1 976,36				1 976,36		1 976,36
	Sous Total compte 15				1 976,36				1 976,36		1 976,36
1641	Emprunts en euros		28 650,00			5 730,00		5 730,00	28 650,00		22 920,00
	Sous Total compte 164		28 650,00			5 730,00		5 730,00	28 650,00		22 920,00
165	Depots et cautionnements recus		36 502,84			1 226,10	4 924,66	1 226,10	41 427,50		40 201,40

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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
1688	Int courus				456,77				456,77		456,77
	Sous Total compte 168				456,77				456,77		456,77
	Sous Total compte 16		65 152,84		456,77			6 956,10	4 924,66		63 578,17
	Total classe 1	54 296,05	870 356,36	51 846,28	54 279,41	8 988,75	5 728,13	115 131,08	930 363,90	56 328,70	871 561,52
2031	Frais d'études	7 776,00						7 776,00		7 776,00	
	Sous Total compte 203	7 776,00						7 776,00		7 776,00	
205	Concessions droits similaires brevets					2 492,40		2 492,40		2 492,40	
	Sous Total compte 20	7 776,00				2 492,40		10 268,40		10 268,40	
21311	Bâtiments publics	256 370,76						256 370,76		256 370,76	
	Sous Total compte 2131	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	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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
2145	Const sol autrui instal agenc t 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				7 608,00		64 607,75		64 607,75	
	Sous Total compte 215	81 215,79				7 608,00		88 823,79		88 823,79	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	103 855,98						103 855,98		103 855,98	
2182	Mat de transport	7 500,08				3 500,00		11 000,08		11 000,08	
2183	Mat bureau mat informatique	11 656,22				18 300,00		29 956,22		29 956,22	
2184	Mobilier	62 387,00				2 767,46		65 154,46		65 154,46	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 925,98						1 925,98		1 925,98	
	Sous Total compte 218	187 325,26				24 567,46		211 892,72		211 892,72	
	Sous Total compte 21	1 463 348,97				32 175,46		1 495 524,43		1 495 524,43	
28131	Amort bâtiments		117 042,09				5 127,00		122 169,09		122 169,09

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		629 174,87				29 739,40		658 914,27		658 914,27
	Sous Total compte 2813		746 216,96				34 866,40		781 083,36		781 083,36
28141	Amort bâtiments publics		91 496,83						91 496,83		91 496,83
28145	Amort instal gales agencet amégat constru		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		50 669,85				2 229,90		52 899,75		52 899,75
	Sous Total compte 2815		74 885,89				2 229,90		77 115,79		77 115,79
28181	Amort instal gal agct amgt divers		103 719,56				18,00		103 737,56		103 737,56
28182	Amort mat transport		4 500,08				1 500,00		6 000,08		6 000,08
28183	Amort mat bureau mat informatique		9 904,22				500,00		10 404,22		10 404,22
28184	Amort mobilier		40 756,97				2 897,00		43 653,97		43 653,97
28188	Amort autres immob corporelles		1 925,98						1 925,98		1 925,98

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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		160 806,81				4 915,00		165 721,81		165 721,81
	Sous Total compte 281		1 110 571,43				42 011,30		1 152 582,73		1 152 582,73
	Sous Total compte 28		1 110 571,43				42 011,30		1 152 582,73		1 152 582,73
	Total classe 2	1 471 124,97	1 110 571,43			34 667,86	42 011,30	1 505 792,83	1 152 582,73	1 505 792,83	1 152 582,73
4011	Fournisseurs		1 381,50	324 279,91	337 971,77			324 279,91	339 353,27		15 073,36
	Sous Total compte 401		1 381,50	324 279,91	337 971,77			324 279,91	339 353,27		15 073,36
4041	Fournis achats immob			12 867,86	31 167,86			12 867,86	31 167,86		18 300,00
	Sous Total compte 404			12 867,86	31 167,86			12 867,86	31 167,86		18 300,00
408	Fournis factures non parvenues		69 100,73	69 100,73	44 771,09			69 100,73	113 871,82		44 771,09
	Sous Total compte 40		70 482,23	406 248,50	413 910,72			406 248,50	484 392,95		78 144,45
4111	Usagers - amiable	64 200,50		620 186,01	619 078,25			684 386,51	619 078,25	65 308,26	
4114	Dépt - amiable			11 528,27	11 528,27			11 528,27	11 528,27		0,00
	Sous Total compte 411	64 200,50		631 714,28	630 606,52			695 914,78	630 606,52	65 308,26	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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
4161	Usagers - contentieux	8 339,02		32 961,70	18 388,23			41 300,72	18 388,23	22 912,49	
4164	Départements - contentieux			11 528,27	5 876,46			11 528,27	5 876,46	5 651,81	
	Sous Total compte 416	8 339,02		44 489,97	24 264,69			52 828,99	24 264,69	28 564,30	
418	Redevables - produits à recevoir	57 490,13		67 053,44	57 490,13			124 543,57	57 490,13	67 053,44	
	Sous Total compte 41	130 029,65		743 257,69	712 361,34			873 287,34	712 361,34	160 926,00	
421	Personnel - rémunérations dues			145 248,18	145 248,18			145 248,18	145 248,18		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	30,00			30,00			30,00	30,00		0,00
	Sous Total compte 42	30,00		145 248,18	145 278,18			145 278,18	145 278,18		0,00
431	Sécurité sociale			56 404,54	56 404,54			56 404,54	56 404,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			60 229,18	60 229,18			60 229,18	60 229,18		0,00
	Sous Total compte 43			116 633,72	116 633,72			116 633,72	116 633,72		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le	60,00		2 830,18	2 890,18			2 890,18	2 890,18		0,00
4428	Autres			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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	60,00		6 330,18	6 390,18			6 390,18	6 390,18		0,00
4478	Autres impôts et taxes		954,00	2 206,30	4 374,30			2 206,30	5 328,30		3 122,00
	Sous Total compte 447		954,00	2 206,30	4 374,30			2 206,30	5 328,30		3 122,00
	Sous Total compte 44	60,00	954,00	8 536,48	10 764,48			8 596,48	11 718,48		3 122,00
451013	Cpte rattach avec le budget principal	397 853,65		690 432,73	618 529,37			1 088 286,38	618 529,37	469 757,01	
	Sous Total compte 451	397 853,65		690 432,73	618 529,37			1 088 286,38	618 529,37	469 757,01	
	Sous Total compte 45	397 853,65		690 432,73	618 529,37			1 088 286,38	618 529,37	469 757,01	
466	Excédtt de verSEment			69,30	273,96			69,30	273,96		204,66
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers		16,30	1 332,40	1 316,10			1 332,40	1 332,40		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	170,00		1 474,34	1 579,34			1 644,34	1 579,34	65,00	
	Sous Total compte 4672	170,00		1 474,34	1 579,34			1 644,34	1 579,34	65,00	
	Sous Total compte 467	170,00	16,30	2 806,74	2 895,44			2 976,74	2 911,74	65,00	
	Sous Total compte 46	170,00	16,30	2 876,04	3 169,40			3 046,04	3 185,70		139,66

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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 titres			75 715,33	75 715,33			75 715,33	75 715,33		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 142,31	4 142,31			4 142,31	4 142,31		0,00
	Sous Total compte 47141			4 142,31	4 142,31			4 142,31	4 142,31		0,00
	Sous Total compte 4714			4 142,31	4 142,31			4 142,31	4 142,31		0,00
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		1 184,00	15 199,74	14 015,74			15 199,74	15 199,74		0,00
	Sous Total compte 4717		1 184,00	15 199,74	14 015,74			15 199,74	15 199,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			669,49	669,49			669,49	669,49		0,00
	Sous Total compte 471		1 184,00	95 726,87	94 542,87			95 726,87	95 726,87		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			7 101,06	7 101,06			7 101,06	7 101,06		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 910,83	3 910,83			3 910,83	3 910,83		0,00
	Sous Total compte 472			11 011,89	11 011,89			11 011,89	11 011,89		0,00
	Sous Total compte 47		1 184,00	106 738,76	105 554,76			106 738,76	106 738,76		0,00
	Total classe 4	528 143,30	72 636,53	2 219 972,10	2 126 201,97			2 748 115,40	2 198 838,50	630 748,01	81 471,11

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			44 043,95	44 043,95			44 043,95	44 043,95		0,00
588	Autres virements internes			68,39	68,39			68,39	68,39		0,00
	Sous Total compte 58			44 112,34	44 112,34			44 112,34	44 112,34		0,00
	Total classe 5			44 112,34	44 112,34			44 112,34	44 112,34		0,00
60611	Eau et assainissement					12 367,07	3 548,39	12 367,07	3 548,39	8 818,68	
60612	Energie - électricité					8 436,92	710,00	8 436,92	710,00	7 726,92	
60613	Chauffage					43 312,84	9 109,10	43 312,84	9 109,10	34 203,74	
	Sous Total compte 6061					64 116,83	13 367,49	64 116,83	13 367,49	50 749,34	
60621	Combustibles et carburants					754,02	78,12	754,02	78,12	675,90	
60622	Produits d'entretien					1 592,15		1 592,15		1 592,15	
606268	Autres fournitures hôtelières					1 798,94		1 798,94		1 798,94	
	Sous Total compte 60626					1 798,94		1 798,94		1 798,94	
60628	Autres fournitures non stockées					684,86	684,86	684,86	684,86		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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 6062					4 829,97	762,98	4 829,97	762,98	4 066,99	
6063	Alimentation					20 282,62	7 799,32	20 282,62	7 799,32	12 483,30	
6066	Fournitures médicales					401,40	83,45	401,40	83,45	317,95	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					14 387,12	8 729,64	14 387,12	8 729,64	5 657,48	
	Sous Total compte 606					104 017,94	30 742,88	104 017,94	30 742,88	73 275,06	
	Sous Total compte 60					104 017,94	30 742,88	104 017,94	30 742,88	73 275,06	
61358	Autres locations mobilières					614,13	230,40	614,13	230,40	383,73	
	Sous Total compte 6135					614,13	230,40	614,13	230,40	383,73	
	Sous Total compte 613					614,13	230,40	614,13	230,40	383,73	
61528	Autres					10 881,84	6 255,83	10 881,84	6 255,83	4 626,01	
	Sous Total compte 6152					10 881,84	6 255,83	10 881,84	6 255,83	4 626,01	
61558	Entretien autres matériels					2 719,50	776,35	2 719,50	776,35	1 943,15	
	Sous Total compte 6155					2 719,50	776,35	2 719,50	776,35	1 943,15	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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
61561	Maintenance - part non récup					5 734,42	1 054,13	5 734,42	1 054,13	4 680,29	
61568	Maintenance-autres					43 424,12	5 775,87	43 424,12	5 775,87	37 648,25	
	Sous Total compte 6156					49 158,54	6 830,00	49 158,54	6 830,00	42 328,54	
	Sous Total compte 615					62 759,88	13 862,18	62 759,88	13 862,18	48 897,70	
6161	Primes d'assurances - multirisques					5 713,00		5 713,00		5 713,00	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					1 917,63		1 917,63		1 917,63	
	Sous Total compte 616					7 630,63		7 630,63		7 630,63	
6184	Concours divers - cotisations					3 913,00	288,00	3 913,00	288,00	3 625,00	
	Sous Total compte 618					3 913,00	288,00	3 913,00	288,00	3 625,00	
	Sous Total compte 61					74 917,64	14 380,58	74 917,64	14 380,58	60 537,06	
6241	Transports de biens					27,34		27,34		27,34	
	Sous Total compte 624					27,34		27,34		27,34	
6251	Voyages et déplacements					5,32	5,32	5,32	5,32		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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					2 480,30	623,50	2 480,30	623,50	1 856,80	
	Sous Total compte 625					2 485,62	628,82	2 485,62	628,82	1 856,80	
6262	Frais de télécommunications					2 488,42	290,42	2 488,42	290,42	2 198,00	
	Sous Total compte 626					2 488,42	290,42	2 488,42	290,42	2 198,00	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					146 806,74	20 449,42	146 806,74	20 449,42	126 357,32	
6287	Remboursement de frais					46 513,00		46 513,00		46 513,00	
6288	Autres					3 029,16	1 202,86	3 029,16	1 202,86	1 826,30	
	Sous Total compte 628					196 348,90	21 652,28	196 348,90	21 652,28	174 696,62	
	Sous Total compte 62					201 350,28	22 571,52	201 350,28	22 571,52	178 778,76	
6331	Versement mobilité					2 788,00		2 788,00		2 788,00	
6332	Alloc logement					771,00		771,00		771,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					2 815,78		2 815,78		2 815,78	
	Sous Total compte 633					6 374,78		6 374,78		6 374,78	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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					4 171,00		4 171,00		4 171,00	
	Sous Total compte 6351					4 171,00		4 171,00		4 171,00	
	Sous Total compte 635					4 171,00		4 171,00		4 171,00	
	Sous Total compte 63					10 545,78		10 545,78		10 545,78	
64111	Rémunération principale					122 885,63	600,00	122 885,63	600,00	122 285,63	
64112	Indemnité de résidence					1 227,72		1 227,72		1 227,72	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					753,72		753,72		753,72	
64115	Supplément familial de traitement					1 543,25		1 543,25		1 543,25	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					1,61		1,61		1,61	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					919,48		919,48		919,48	
641188	Autres					25 193,20		25 193,20		25 193,20	
	Sous Total compte 64118					26 114,29		26 114,29		26 114,29	
	Sous Total compte 6411					152 524,61	600,00	152 524,61	600,00	151 924,61	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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
64151	Rémunération principale					24 298,56		24 298,56		24 298,56	
641588	Autres					5 908,73		5 908,73		5 908,73	
	Sous Total compte 64158					5 908,73		5 908,73		5 908,73	
	Sous Total compte 6415					30 207,29		30 207,29		30 207,29	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						117,56		117,56		117,56
	Sous Total compte 641					182 731,90	717,56	182 731,90	717,56	182 014,34	
64511	Cotisations à l'URSSAF					30 236,00	116,88	30 236,00	116,88	30 119,12	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 365,00		1 365,00		1 365,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 228,00		1 228,00		1 228,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					39 193,84	186,30	39 193,84	186,30	39 007,54	
	Sous Total compte 6451					72 022,84	303,18	72 022,84	303,18	71 719,66	
	Sous Total compte 645					72 022,84	303,18	72 022,84	303,18	71 719,66	
6488	Autres charges diverses de personnel					5 615,01		5 615,01		5 615,01	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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 648					5 615,01		5 615,01		5 615,01	
	Sous Total compte 64					260 369,75	1 020,74	260 369,75	1 020,74	259 349,01	
6588	Autres					2,85		2,85		2,85	
	Sous Total compte 658					2,85		2,85		2,85	
	Sous Total compte 65					2,85		2,85		2,85	
6611	Interets des emprunts et dettes					1 827,83	570,96	1 827,83	570,96	1 256,87	
	Sous Total compte 661					1 827,83	570,96	1 827,83	570,96	1 256,87	
	Sous Total compte 66					1 827,83	570,96	1 827,83	570,96	1 256,87	
673	Titres annulés exercices antérieurs					83,00		83,00		83,00	
678	Autres charges exceptionnelles					30,00		30,00		30,00	
	Sous Total compte 67					113,00		113,00		113,00	
68112	Immob corporelles					42 011,30		42 011,30		42 011,30	
	Sous Total compte 6811					42 011,30		42 011,30		42 011,30	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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
6815	DP d'exploitation					1 976,36		1 976,36		1 976,36	
	Sous Total compte 681					43 987,66		43 987,66		43 987,66	
	Sous Total compte 68					43 987,66		43 987,66		43 987,66	
	Total classe 6					697 132,73	69 286,68	697 132,73	69 286,68	627 963,61	117,56
70828	Autres participations forfait usagers					278,40	1 157,40	278,40	1 157,40		879,00
	Sous Total compte 7082					278,40	1 157,40	278,40	1 157,40		879,00
7085	Prestations délivrées aux usagers accom					666,75	6 693,35	666,75	6 693,35		6 026,60
	Sous Total compte 708					945,15	7 850,75	945,15	7 850,75		6 905,60
	Sous Total compte 70					945,15	7 850,75	945,15	7 850,75		6 905,60
733118	Autres ESMS						37 048,09		37 048,09		37 048,09
	Sous Total compte 73311						37 048,09		37 048,09		37 048,09
73313	Prix de journée					5 876,46	32 426,45	5 876,46	32 426,45		26 549,99
	Sous Total compte 7331					5 876,46	69 474,54	5 876,46	69 474,54		63 598,08

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

S²LO

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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 733					5 876,46	69 474,54	5 876,46	69 474,54		63 598,08
73418	Autres ESMS					50 488,52	653 333,56	50 488,52	653 333,56		602 845,04
	Sous Total compte 7341					50 488,52	653 333,56	50 488,52	653 333,56		602 845,04
	Sous Total compte 734					50 488,52	653 333,56	50 488,52	653 333,56		602 845,04
	Sous Total compte 73					56 364,98	722 808,10	56 364,98	722 808,10		666 443,12
7483	Forfait autonomie						20 522,00		20 522,00		20 522,00
	Sous Total compte 748						20 522,00		20 522,00		20 522,00
	Sous Total compte 74						20 522,00		20 522,00		20 522,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					245,00	2 131,18	245,00	2 131,18		1 886,18
	Sous Total compte 758					245,00	2 131,18	245,00	2 131,18		1 886,18
	Sous Total compte 75					245,00	2 131,18	245,00	2 131,18		1 886,18
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						17 273,38		17 273,38		17 273,38
777	Quote-part des subv d'investisSEM						2 032,65		2 032,65		2 032,65

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						37,30		37,30		37,30
	Sous Total compte 77						19 343,33		19 343,33		19 343,33
	Total classe 7					57 555,13	772 655,36	57 555,13	772 655,36		715 100,23
	Total général	2 053 564,32	2 053 564,32	2 315 930,72	2 224 593,72	798 344,47	889 681,47	5 167 839,51	5 167 839,51	2 820 833,15	2 820 833,15

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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)		260 292,96		4 082,82		266 352,14
TOTAL CONSOLIDE				4 082,82		

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, 1688, 2768]

(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 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 562 121,53	2 024 144,25	462 022,72

(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

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
				195 213,81					456,77		266 352,14

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

24413 - SIVOM CTE BETHUNOIS - GUYNEMER

Exercice 2023

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	0,00	33 256,35	33 256,35	0,00	33 256,35
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	0,00	33 256,35	33 256,35	0,00	33 256,35
TOTAUX	33 256,35	0,00	33 256,35	0,00	33 256,35	33 256,35	33 256,35	33 256,35

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le



ID : 062-246200638-20240329-DCS_2024_014A-DE

Exercice 2023

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 :

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 09/02/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BETHUNE, le 23/02/2024

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