

SIVOM CTE BRUAYSIIS - S.A.A.D.
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME NATHALIE JEAMART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 02/03/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes	Etat E1 Page 34 A Page 48
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 49 A Page 50
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 51 A Page 51
Signature du compte	Page 52 A Page 52

BILAN (en Euros)

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	24 350,32	24 350,32		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	3 374,17	3 374,17		
	Collections, uvres dart ; autres immob	407 663,45	312 298,63	95 364,82	129 211,88
	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		435 387,94	340 023,12	95 364,82	129 211,88

BILAN (en Euros)

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	175 801,95		175 801,95	345 570,02
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	58,85		58,85	58,85	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	175 860,80		175 860,80	345 628,87	

BILAN (en Euros)

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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)	611 248,74	340 023,12	271 225,62	474 840,75

BILAN (en Euros)

31903 - SIVOM CTE BRUAYSI - S.A.A.D.

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	82 072,95	81 132,53
	Excédents affectés à linvestissement	206 660,25	206 660,25
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	62 382,96	145 288,25
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-216 742,28	-82 905,29
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	134 373,88	350 175,74	

BILAN (en Euros)

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 680,81	123 740,11
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	170,93	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	136 851,74	123 740,11	

BILAN (en Euros)

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		924,90
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		924,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	271 225,62	474 840,75

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 716 634,64	1 487 312,88
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	26 349,79	82 207,66
TOTAL I	1 742 984,43	1 569 520,54
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	21 881,73	19 939,85

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	621 946,73	387 045,21
- sur rémunérations	31 387,36	31 866,12
- autres		
- salaires et traitements	845 472,84	840 291,62
- charges sociales	360 191,88	308 161,72
- dotations aux amortissements, aux dépr	34 312,04	23 186,20
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	51 593,69	46 880,93
TOTAL II	1 966 786,27	1 657 371,65
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-223 801,84	-87 851,11
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 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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	-223 801,84	-87 851,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		1 160,32
- exercices antérieurs	7 059,56	3 785,50
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 059,56	4 945,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 059,56	4 945,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 750 043,99	1 574 466,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 966 786,27	1 657 371,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	-216 742,28	-82 905,29

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

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 716 634,64	1 487 312,88
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	26 349,79	82 207,66
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 742 984,43	1 569 520,54
CHARGES COURANTES NON FINANCIÈRES		
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	21 881,73	19 939,85
Services extérieurs et autres	621 946,73	387 045,21
- sur rémunérations	31 387,36	31 866,12
- autres		
- salaires et traitements	845 472,84	840 291,62
- charges sociales	360 191,88	308 161,72
- dotations aux amortissements, aux dépr	34 312,04	23 186,20
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	51 593,69	46 880,93
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIÈRES (II)	1 966 786,27	1 657 371,65
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-223 801,84	-87 851,11

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

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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 FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIÈRES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-223 801,84	-87 851,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		1 160,32
- exercices antérieurs	7 059,56	3 785,50
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	7 059,56	4 945,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 059,56	4 945,82
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 750 043,99	1 574 466,36
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 966 786,27	1 657 371,65
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-216 742,28	-82 905,29

Résultats budgétaires de l'exercice

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	192 395,00	2 035 504,00	2 227 899,00
Titres de recette émis (b)	35 252,46	1 788 772,21	1 824 024,67
Réductions de titres (c)	0,00	29 605,26	29 605,26
Recettes nettes (d = b - c)	35 252,46	1 759 166,95	1 794 419,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	192 395,00	2 035 504,00	2 227 899,00
Mandats émis (f)	464,98	2 050 047,28	2 050 512,26
Annulations de mandats (g)	0,00	74 138,05	74 138,05
Depenses nettes (h = f - g)	464,98	1 975 909,23	1 976 374,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	34 787,48		
(h - d) Déficit		216 742,28	181 954,80

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-216 742,28
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-216 742,28

(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 2024 au cours de l'exercice 2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter (8)			Déficit restant à reporter (9)			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		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)"		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 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) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
 Colonne 8 : 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 9 : 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 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 13 : "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 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

31903 - SIVOM CTE BRUAYISIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions	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)
(1)										
SIVOM CTE BRUAYISIS - S.A.A.D.										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 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 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

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

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

		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)	2025(3)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (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 "2025":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 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 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

(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 2025

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BRUAYISIS - S.A.A.D.

31903 - SIVOM CTE BRUAYISIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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
2182	Matériel de transport	117 395,00			117 395,00				117 395,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	25 000,00			25 000,00	464,98		464,98	24 535,02
2184	Mobilier	25 000,00			25 000,00				25 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 000,00			25 000,00				25 000,00
21	Immob corporelles	192 395,00			192 395,00	464,98		464,98	191 930,02
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	192 395,00			192 395,00	464,98		464,98	191 930,02

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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	158 580,90			158 580,90				158 580,90
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 001,10			1 001,10	940,42		940,42	60,68
10	Apports, dotations et réserves	1 001,10			1 001,10	940,42		940,42	60,68
28182	Amortissements matériel de transport	29 516,00			29 516,00	29 516,00		29 516,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	2 872,00			2 872,00	2 871,40		2 871,40	0,60
28184	Amortissements mobilier	425,00			425,00	424,64		424,64	0,36
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles					1 500,00		1 500,00	-1 500,00
28	Amort des immobilisations	32 813,00			32 813,00	34 312,04		34 312,04	-1 499,04
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	192 395,00			192 395,00	35 252,46		35 252,46	157 142,54

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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	13 000,00			13 000,00	11 175,40		11 175,40	1 824,60
60623	Fournitures d'atelier	3 500,00			3 500,00	3 509,64		3 509,64	-9,64
60624	Fournitures administratives	1 500,00			1 500,00	1 419,91		1 419,91	80,09
60628	Autres fournitures non stockées					46,99		46,99	-46,99
6063	Alimentation	250,00			250,00	360,47		360,47	-110,47
6066	Fournitures médicales	7 500,00			7 500,00	5 268,77		5 268,77	2 231,23
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures					100,55		100,55	-100,55
61118	Autres	250 000,00	142 300,00		392 300,00	360 007,36		360 007,36	32 292,64
6251	Voyages et déplacements	2 000,00			2 000,00	1 923,57		1 923,57	76,43
6257	Réceptions	2 500,00			2 500,00	4 315,50		4 315,50	-1 815,50
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00			1 000,00	1 744,67		1 744,67	-744,67
6262	Frais de télécommunications	2 700,00			2 700,00	2 747,37		2 747,37	-47,37
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	3 500,00			3 500,00	3 282,61		3 282,61	217,39
6288	Autres	10 000,00			10 000,00	2 371,55		2 371,55	7 628,45
011	Dépenses afférentes exploit courante	297 450,00	142 300,00		439 750,00	398 274,36		398 274,36	41 475,64
6218	Autres personnels extérieurs	35 000,00	16 000,00		51 000,00	255 375,18	74 138,05	181 237,13	-130 237,13
6228	Divers	14 400,00			14 400,00	3 820,00		3 820,00	10 580,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BRUAYISIS - S.A.A.D.

31903 - SIVOM CTE BRUAYISIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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
6331	Versement mobilité	13 230,00			13 230,00	12 860,00		12 860,00	370,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	16 540,00			16 540,00	16 074,26		16 074,26	465,74
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)					309,10		309,10	-309,10
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 205,00			2 205,00	2 144,00		2 144,00	61,00
64111	Rémunération principale	481 250,00	161 341,00		642 591,00	456 348,74		456 348,74	186 242,26
64112	Indemnité de résidence	4 880,00			4 880,00	4 685,24		4 685,24	194,76
64113	Prime de service	885,00			885,00	1 692,74		1 692,74	-807,74
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 915,00			1 915,00	1 556,54		1 556,54	358,46
64115	Supplément familial de traitement	85,00			85,00	68,15		68,15	16,85
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	47 103,00			47 103,00	46 576,06		46 576,06	526,94
641183	Prime Grand âge	19 595,00			19 595,00	19 181,69		19 181,69	413,31
641188	Autres	113 705,00			113 705,00	124 877,41		124 877,41	-11 172,41
64131	Rémunération principale	130 719,00			130 719,00	139 486,20		139 486,20	-8 767,20
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	13 448,00			13 448,00	17 025,61		17 025,61	-3 577,61
641383	Prime Grand âge	6 198,00			6 198,00	7 099,72		7 099,72	-901,72
641388	Autres	36 209,00			36 209,00	35 997,70		35 997,70	211,30
64511	Cotisations à l'URSSAF	148 649,00			148 649,00	146 617,00		146 617,00	2 032,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 202,00			10 202,00	10 461,00		10 461,00	-259,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	7 841,00			7 841,00	8 093,00		8 093,00	-252,00
64515	Cotisations à la CNRACL	150 210,00			150 210,00	165 433,38		165 433,38	-15 223,38
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 788,00			1 788,00	1 687,88		1 687,88	100,12
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	3 675,00			3 675,00	3 572,00		3 572,00	103,00
6473	Allocations chômage					10 782,13		10 782,13	-10 782,13
6475	Médecine du travail	4 300,00			4 300,00	5 070,22		5 070,22	-770,22
64784	Oeuvres sociales	5 200,00			5 200,00	5 373,86		5 373,86	-173,86
64788	Autres	2 618,00			2 618,00	3 101,41		3 101,41	-483,41
012	Dépenses afférentes au personnel	1 271 850,00	177 341,00		1 449 191,00	1 505 370,22	74 138,05	1 431 232,17	17 958,83
6132	Locations immobilières	3 300,00			3 300,00				3 300,00
61352	Équipements	1 000,00			1 000,00	1 308,64		1 308,64	-308,64
614	Charges locatives et de copropriété	3 300,00			3 300,00				3 300,00
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	500,00			500,00	351,00		351,00	149,00
61561	Maintenance - part non récupérable	5 500,00			5 500,00	6 050,33		6 050,33	-550,33
6163	Primes d'assurance - assurance transport	4 350,00			4 350,00	4 957,68		4 957,68	-607,68
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	900,00			900,00	726,45		726,45	173,55

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	31 000,00	17 700,00		48 700,00	42 777,93		42 777,93	5 922,07
61688	Autres risques	100,00			100,00				100,00
6182	Documentation générale et technique	1 500,00			1 500,00	2 611,82		2 611,82	-1 111,82
6188	Autres frais divers					1 356,00		1 356,00	-1 356,00
623	Publicité publications relations publiques	600,00			600,00	357,12		357,12	242,88
6588	Autres	44 000,00			44 000,00	51 593,69		51 593,69	-7 593,69
68111	Immobilisations incorporelles	32 813,00			32 813,00	34 312,04		34 312,04	-1 499,04
016	Dépenses afférentes à la structure	128 863,00	17 700,00		146 563,00	146 402,70		146 402,70	160,30
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 698 163,00	337 341,00		2 035 504,00	2 050 047,28	74 138,05	1 975 909,23	59 594,77

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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	62 382,96			62 382,96				62 382,96
7311121	Forfait global de soins	1 606 292,04	280 601,47		1 886 893,51	1 745 893,30	29 258,66	1 716 634,64	170 258,87
017	Produits de la tarification	1 606 292,04	280 601,47		1 886 893,51	1 745 893,30	29 258,66	1 716 634,64	170 258,87
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 478,00			5 478,00	9 469,56	346,60	9 122,96	-3 644,96
7588	Autres produits divers de gestion courante	10,00	56 739,53		56 749,53	26 349,79		26 349,79	30 399,74
018	Autres produits relatifs à exploitation	5 488,00	56 739,53		62 227,53	35 819,35	346,60	35 472,75	26 754,78
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	4 000,00			4 000,00	7 059,56		7 059,56	-3 059,56
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00			20 000,00				20 000,00
019	Prod finan et prod non encaissables	24 000,00			24 000,00	7 059,56		7 059,56	16 940,44
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 698 163,00	337 341,00		2 035 504,00	1 788 772,21	29 605,26	1 759 166,95	276 337,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	Immob corporelles	192 395,00		192 395,00	464,98		464,98	191 930,02
Total		192 395,00		192 395,00	464,98		464,98	191 930,02

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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	158 580,90		158 580,90				158 580,90
10	Apports, dotations et réserves	1 001,10		1 001,10	940,42		940,42	60,68
28	Amort des immobilisations	32 813,00		32 813,00	34 312,04		34 312,04	-1 499,04
Total		192 395,00		192 395,00	35 252,46		35 252,46	157 142,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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	297 450,00	142 300,00	439 750,00	398 274,36		398 274,36	41 475,64
012	Dépenses afférentes au personnel	1 271 850,00	177 341,00	1 449 191,00	1 505 370,22	74 138,05	1 431 232,17	17 958,83
016	Dépenses afférentes à la structure	128 863,00	17 700,00	146 563,00	146 402,70		146 402,70	160,30
Total		1 698 163,00	337 341,00	2 035 504,00	2 050 047,28	74 138,05	1 975 909,23	59 594,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	62 382,96		62 382,96				62 382,96
017	Produits de la tarification	1 606 292,04	280 601,47	1 886 893,51	1 745 893,30	29 258,66	1 716 634,64	170 258,87
018	Autres produits relatifs à exploitation	5 488,00	56 739,53	62 227,53	35 819,35	346,60	35 472,75	26 754,78
019	Prod finan et prod non encaissables	24 000,00		24 000,00	7 059,56		7 059,56	16 940,44
Total		1 698 163,00	337 341,00	2 035 504,00	1 788 772,21	29 605,26	1 759 166,95	276 337,05

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Numéro de 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		21 758,60						21 758,60		21 758,60
10222	FCTVA		47 169,19				940,42		48 109,61		48 109,61
10228	Autres complt de dotation Etat		12 204,74						12 204,74		12 204,74
	Sous Total compte 1022		59 373,93				940,42		60 314,35		60 314,35
	Sous Total compte 102		81 132,53				940,42		82 072,95		82 072,95
10682	Réserve affectée à l'investissement		206 660,25						206 660,25		206 660,25
	Sous Total compte 1068		206 660,25						206 660,25		206 660,25
	Sous Total compte 106		206 660,25						206 660,25		206 660,25
	Sous Total compte 10		287 792,78				940,42		288 733,20		288 733,20
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		145 288,25	82 905,29				82 905,29	145 288,25		62 382,96
	Sous Total compte 110		145 288,25	82 905,29				82 905,29	145 288,25		62 382,96
	Sous Total compte 11		145 288,25	82 905,29				82 905,29	145 288,25		62 382,96
12	Résultat exercice excéd déficit	82 905,29			82 905,29			82 905,29	82 905,29		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12	82 905,29			82 905,29			82 905,29	82 905,29		0,00
	Total classe 1	82 905,29	433 081,03	82 905,29	82 905,29		940,42	165 810,58	516 926,74		351 116,16
205	Concessions et droits similaires, brevet	24 350,32						24 350,32		24 350,32	
	Sous Total compte 20	24 350,32						24 350,32		24 350,32	
2154	Mat et outillage	3 374,17						3 374,17		3 374,17	
	Sous Total compte 215	3 374,17						3 374,17		3 374,17	
2182	Mat de transport	305 974,53						305 974,53		305 974,53	
2183	Mat bureau mat informatique	41 230,59				464,98		41 695,57		41 695,57	
2184	Mobilier	13 502,05						13 502,05		13 502,05	
2188	Autres immobilisations corporelles	46 491,30						46 491,30		46 491,30	
	Sous Total compte 218	407 198,47				464,98		407 663,45		407 663,45	
	Sous Total compte 21	410 572,64				464,98		411 037,62		411 037,62	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		24 350,32						24 350,32		24 350,32

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		24 350,32						24 350,32		24 350,32
28154	Amort mat et outillage		3 374,17						3 374,17		3 374,17
	Sous Total compte 2815		3 374,17						3 374,17		3 374,17
28182	Amort mat transport		190 988,69				29 516,00		220 504,69		220 504,69
28183	Amort mat bureau mat informatique		31 601,61				2 871,40		34 473,01		34 473,01
28184	Amort mobilier		12 654,99				424,64		13 079,63		13 079,63
28188	Amort autres immob corporelles		42 741,30				1 500,00		44 241,30		44 241,30
	Sous Total compte 2818		277 986,59				34 312,04		312 298,63		312 298,63
	Sous Total compte 281		281 360,76				34 312,04		315 672,80		315 672,80
	Sous Total compte 28		305 711,08				34 312,04		340 023,12		340 023,12
	Total classe 2	434 922,96	305 711,08			464,98	34 312,04	435 387,94	340 023,12	435 387,94	340 023,12
4011	Fournisseurs		49 602,06	637 885,75	724 493,80			637 885,75	774 095,86		136 210,11
	Sous Total compte 401		49 602,06	637 885,75	724 493,80			637 885,75	774 095,86		136 210,11

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis achats immob			464,98	464,98			464,98	464,98		0,00
	Sous Total compte 404			464,98	464,98			464,98	464,98		0,00
408	Fournis factures non parvenues		74 138,05	74 138,05	470,70			74 138,05	74 608,75		470,70
	Sous Total compte 40		123 740,11	712 488,78	725 429,48			712 488,78	849 169,59		136 680,81
41131	Cais sécu social rég gal - amiable			29 258,66	29 258,66			29 258,66	29 258,66		0,00
	Sous Total compte 4113			29 258,66	29 258,66			29 258,66	29 258,66		0,00
	Sous Total compte 411			29 258,66	29 258,66			29 258,66	29 258,66		0,00
	Sous Total compte 41			29 258,66	29 258,66			29 258,66	29 258,66		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			688 219,20	688 219,20			688 219,20	688 219,20		0,00
427	Personnel - oppositions			212,21	212,21			212,21	212,21		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	346,60		250,00	346,60			596,60	346,60	250,00	
	Sous Total compte 428	346,60		250,00	346,60			596,60	346,60	250,00	
	Sous Total compte 42	346,60		688 681,41	688 778,01			689 028,01	688 778,01	250,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			278 439,79	278 439,79			278 439,79	278 439,79		0,00
437	Autres organismes sociaux			242 408,57	242 408,57			242 408,57	242 408,57		0,00
	Sous Total compte 43			520 848,36	520 848,36			520 848,36	520 848,36		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			19 684,87	19 684,87			19 684,87	19 684,87		0,00
	Sous Total compte 442			19 684,87	19 684,87			19 684,87	19 684,87		0,00
4478	Autres impôts et taxes			9 239,36	9 239,36			9 239,36	9 239,36		0,00
	Sous Total compte 447			9 239,36	9 239,36			9 239,36	9 239,36		0,00
	Sous Total compte 44			28 924,23	28 924,23			28 924,23	28 924,23		0,00
451003	Cpte rattaché avec le budget principal	315 964,76		1 930 109,23	2 075 622,04			2 246 073,99	2 075 622,04	170 451,95	
	Sous Total compte 451	315 964,76		1 930 109,23	2 075 622,04			2 246 073,99	2 075 622,04	170 451,95	
	Sous Total compte 45	315 964,76		1 930 109,23	2 075 622,04			2 246 073,99	2 075 622,04	170 451,95	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			10 336,10	10 507,03			10 336,10	10 507,03		170,93
46721	Débiteurs divers - amiable			7 406,16	7 406,16			7 406,16	7 406,16		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			7 406,16	7 406,16			7 406,16	7 406,16		0,00
	Sous Total compte 467			17 742,26	17 913,19			17 742,26	17 913,19		170,93
4687	Divers - produits à recevoir	29 258,66		5 100,00	29 258,66			34 358,66	29 258,66	5 100,00	
	Sous Total compte 468	29 258,66		5 100,00	29 258,66			34 358,66	29 258,66	5 100,00	
	Sous Total compte 46	29 258,66		22 842,26	47 171,85			52 100,92	47 171,85	4 929,07	
4712	Virements réimputés		924,90	10 256,80	9 331,90			10 256,80	10 256,80		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 920 777,33	1 920 777,33			1 920 777,33	1 920 777,33		0,00
	Sous Total compte 471		924,90	1 931 034,13	1 930 109,23			1 931 034,13	1 931 034,13		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			185 748,05	185 748,05			185 748,05	185 748,05		0,00
	Sous Total compte 472			185 748,05	185 748,05			185 748,05	185 748,05		0,00
	Sous Total compte 47		924,90	2 116 782,18	2 115 857,28			2 116 782,18	2 116 782,18		0,00
	Total classe 4	345 570,02	124 665,01	6 049 935,11	6 231 889,91			6 395 505,13	6 356 554,92	175 801,95	136 851,74
5113	Titres spéciaux de paiement	58,85						58,85		58,85	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Numéro de 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 511	58,85						58,85		58,85	
	Sous Total compte 51	58,85						58,85		58,85	
580	Opérations d'ordre budgétaires			34 312,04	34 312,04			34 312,04	34 312,04		0,00
	Sous Total compte 58			34 312,04	34 312,04			34 312,04	34 312,04		0,00
	Total classe 5	58,85		34 312,04	34 312,04			34 370,89	34 312,04	58,85	
60621	Combustibles et carburants					11 175,40		11 175,40		11 175,40	
60623	Fournitures d'atelier					3 509,64		3 509,64		3 509,64	
60624	Fournitures administratives					1 419,91		1 419,91		1 419,91	
60628	Autres fournitures non stockées					46,99		46,99		46,99	
	Sous Total compte 6062					16 151,94		16 151,94		16 151,94	
6063	Alimentation					360,47		360,47		360,47	
6066	Fournitures médicales					5 268,77		5 268,77		5 268,77	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					100,55		100,55		100,55	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAYSI - S.A.A.D.

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					21 881,73		21 881,73		21 881,73	
	Sous Total compte 60					21 881,73		21 881,73		21 881,73	
61118	Autres					360 007,36		360 007,36		360 007,36	
	Sous Total compte 6111					360 007,36		360 007,36		360 007,36	
	Sous Total compte 611					360 007,36		360 007,36		360 007,36	
61352	Équipements					1 308,64		1 308,64		1 308,64	
	Sous Total compte 6135					1 308,64		1 308,64		1 308,64	
	Sous Total compte 613					1 308,64		1 308,64		1 308,64	
61558	Entretien autres matériels					351,00		351,00		351,00	
	Sous Total compte 6155					351,00		351,00		351,00	
61561	Maintenance - part non récup					6 050,33		6 050,33		6 050,33	
	Sous Total compte 6156					6 050,33		6 050,33		6 050,33	
	Sous Total compte 615					6 401,33		6 401,33		6 401,33	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6163	Primes d'assurance - assurance transport					4 957,68		4 957,68		4 957,68	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					726,45		726,45		726,45	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					42 777,93		42 777,93		42 777,93	
	Sous Total compte 6168					42 777,93		42 777,93		42 777,93	
	Sous Total compte 616					48 462,06		48 462,06		48 462,06	
6182	Documentation générale et technique					2 611,82		2 611,82		2 611,82	
6188	Autres frais divers					1 356,00		1 356,00		1 356,00	
	Sous Total compte 618					3 967,82		3 967,82		3 967,82	
	Sous Total compte 61					420 147,21		420 147,21		420 147,21	
6218	Autres personnels extérieurs					255 375,18	74 138,05	255 375,18	74 138,05	181 237,13	
	Sous Total compte 621					255 375,18	74 138,05	255 375,18	74 138,05	181 237,13	
6228	Divers					3 820,00		3 820,00		3 820,00	
	Sous Total compte 622					3 820,00		3 820,00		3 820,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Publicite publications relations publi					357,12		357,12		357,12	
6251	Voyages et déplacements					1 923,57		1 923,57		1 923,57	
6257	Réceptions					4 315,50		4 315,50		4 315,50	
	Sous Total compte 625					6 239,07		6 239,07		6 239,07	
6261	Frais d'affranchissement					1 744,67		1 744,67		1 744,67	
6262	Frais de télécommunications					2 747,37		2 747,37		2 747,37	
	Sous Total compte 626					4 492,04		4 492,04		4 492,04	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					3 282,61		3 282,61		3 282,61	
6288	Autres					2 371,55		2 371,55		2 371,55	
	Sous Total compte 628					5 654,16		5 654,16		5 654,16	
	Sous Total compte 62					275 937,57	74 138,05	275 937,57	74 138,05	201 799,52	
6331	Versement mobilité					12 860,00		12 860,00		12 860,00	
6333	Participation des employeurs a la format					16 074,26		16 074,26		16 074,26	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6334	Cotisations au centre national de gestio					309,10		309,10		309,10	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					2 144,00		2 144,00		2 144,00	
	Sous Total compte 633					31 387,36		31 387,36		31 387,36	
	Sous Total compte 63					31 387,36		31 387,36		31 387,36	
64111	Rémunération principale					456 348,74		456 348,74		456 348,74	
64112	Indemnité de résidence					4 685,24		4 685,24		4 685,24	
64113	Prime de service					1 692,74		1 692,74		1 692,74	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 556,54		1 556,54		1 556,54	
64115	Supplément familial de traitement					68,15		68,15		68,15	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					46 576,06		46 576,06		46 576,06	
641183	Prime Grand âge					19 181,69		19 181,69		19 181,69	
641188	Autres					124 877,41		124 877,41		124 877,41	
	Sous Total compte 64118					190 635,16		190 635,16		190 635,16	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Numéro de 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 6411					654 986,57		654 986,57		654 986,57	
64131	Rémunération principale					139 486,20		139 486,20		139 486,20	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					17 025,61		17 025,61		17 025,61	
641383	Prime Grand âge					7 099,72		7 099,72		7 099,72	
641388	Autres					35 997,70		35 997,70		35 997,70	
	Sous Total compte 64138					60 123,03		60 123,03		60 123,03	
	Sous Total compte 6413					199 609,23		199 609,23		199 609,23	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					346,60	9 469,56	346,60	9 469,56		9 122,96
	Sous Total compte 641					854 942,40	9 469,56	854 942,40	9 469,56	845 472,84	
64511	Cotisations à l'URSSAF					146 617,00		146 617,00		146 617,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 461,00		10 461,00		10 461,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					8 093,00		8 093,00		8 093,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					165 433,38		165 433,38		165 433,38	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAYSISSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 687,88		1 687,88		1 687,88	
	Sous Total compte 6451					332 292,26		332 292,26		332 292,26	
	Sous Total compte 645					332 292,26		332 292,26		332 292,26	
6471	Prestations versées pour le compte du f					3 572,00		3 572,00		3 572,00	
6473	Alloc chômage					10 782,13		10 782,13		10 782,13	
6475	Médecine du travail					5 070,22		5 070,22		5 070,22	
64784	Ouvres sociales					5 373,86		5 373,86		5 373,86	
64788	Autres					3 101,41		3 101,41		3 101,41	
	Sous Total compte 6478					8 475,27		8 475,27		8 475,27	
	Sous Total compte 647					27 899,62		27 899,62		27 899,62	
	Sous Total compte 64					1 215 134,28	9 469,56	1 215 134,28	9 469,56	1 205 664,72	
6588	Autres					51 593,69		51 593,69		51 593,69	
	Sous Total compte 658					51 593,69		51 593,69		51 593,69	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					51 593,69		51 593,69		51 593,69	
68111	Immobilisations incorpo					34 312,04		34 312,04		34 312,04	
	Sous Total compte 6811					34 312,04		34 312,04		34 312,04	
	Sous Total compte 681					34 312,04		34 312,04		34 312,04	
	Sous Total compte 68					34 312,04		34 312,04		34 312,04	
	Total classe 6					2 050 393,88	83 607,61	2 050 393,88	83 607,61	1 975 909,23	9 122,96
7311121	Forfait global de soins					29 258,66	1 745 893,30	29 258,66	1 745 893,30		1 716 634,64
	Sous Total compte 731112					29 258,66	1 745 893,30	29 258,66	1 745 893,30		1 716 634,64
	Sous Total compte 73111					29 258,66	1 745 893,30	29 258,66	1 745 893,30		1 716 634,64
	Sous Total compte 7311					29 258,66	1 745 893,30	29 258,66	1 745 893,30		1 716 634,64
	Sous Total compte 731					29 258,66	1 745 893,30	29 258,66	1 745 893,30		1 716 634,64
	Sous Total compte 73					29 258,66	1 745 893,30	29 258,66	1 745 893,30		1 716 634,64
7588	Autres produits divers de gestion couran						26 349,79		26 349,79		26 349,79

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

Numéro de 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 758						26 349,79		26 349,79		26 349,79
	Sous Total compte 75						26 349,79		26 349,79		26 349,79
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						7 059,56		7 059,56		7 059,56
	Sous Total compte 77						7 059,56		7 059,56		7 059,56
	Total classe 7					29 258,66	1 779 302,65	29 258,66	1 779 302,65		1 750 043,99
	Total général	863 457,12	863 457,12	6 167 152,44	6 349 107,24	2 080 117,52	1 898 162,72	9 110 727,08	9 110 727,08	2 587 157,97	2 587 157,97

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

COMPTES	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 (budget principal)		158 580,90		34 787,48		193 368,38

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [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

31903 - SIVOM CTE BRUAY-SIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
435 387,94	691 139,28	255 751,34

(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)
			62 382,96								193 368,38

(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 31/12/2025

31903 - SIVOM CTE BRUAYSISSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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

Page des signatures

31903 - SIVOM CTE BRUAYSIS - S.A.A.D.

Exercice 2025

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

Observations :

A , le

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 BRUAYSIS - S.A.A.D.** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

