

SIVOM CTE BRUAYSI EHPADS 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 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC BRUAY-LA BUISSIÈRE

N° CODIQUE 062063

Date Edition : 02/03/2026

Compte : PROVISoire

IDENTIFIANT BUDGET 31931

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 620018820

N° SIRET 24620068700068

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

31931

SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	619 400,00	200 000,00	0,00	819 400,00	897 004,61	10%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	4 356 790,67	105 000,00	0,00	4 461 790,67	4 376 791,62	-1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	629 902,33	185 000,00	0,00	814 902,33	872 314,21	8%
TOTAL DES CHARGES	5 606 093,00	490 000,00	0,00	6 096 093,00	6 146 110,44	1%
EXCÉDENT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						

3/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Compte de résultat

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	5 089 593,00	113 460,47	0,00	5 203 053,47	5 303 965,33	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	473 500,00	22 539,53	0,00	496 039,53	547 092,59	11%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	65 206,81	52%
TOTAL DES PRODUITS	5 606 093,00	136 000,00	0,00	5 742 093,00	5 916 264,73	4%
DÉFICIT	0,00	354 000,00	0,00	354 000,00	229 845,71	-35%

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

4/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Compte de résultat consolidé

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	619 400,00	200 000,00	0,00	819 400,00	897 004,61	10%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	4 356 790,67	105 000,00	0,00	4 461 790,67	4 376 791,62	-1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	629 902,33	185 000,00	0,00	814 902,33	872 314,21	8%
TOTAL DES CHARGES	5 606 093,00	490 000,00	0,00	6 096 093,00	6 146 110,44	1%
EXCÉDENT						

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	5 089 593,00	113 460,47	0,00	5 203 053,47	5 303 965,33	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	473 500,00	22 539,53	0,00	496 039,53	547 092,59	11%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	65 206,81	52%
TOTAL DES PRODUITS	5 606 093,00	136 000,00	0,00	5 742 093,00	5 916 264,73	4%
DÉFICIT	0,00	354 000,00	0,00	354 000,00	229 845,71	-35%

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

5/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	5 606 093,00	490 000,00	0,00	6 096 093,00	6 146 110,44	1%
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	209 995,00	0,00	0,00	209 995,00	210 429,28	1%
TOTAL I	5 396 098,00	490 000,00	0,00	5 886 098,00	5 935 681,16	1%
TOTAL DES PRODUITS	5 606 093,00	136 000,00	0,00	5 742 093,00	5 916 264,73	4%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	30 584,00	-1%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	5 575 093,00	136 000,00	0,00	5 711 093,00	5 885 480,73	4%
CAF OU IAF	178 995,00	-354 000,00	0,00	-175 005,00	-50 200,43	-71%

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

6/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-178 995,00	354 000,00	0,00	175 005,00	50 200,43	-71%
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	105 413,00	0,00	0,00	105 413,00	105 477,63	1%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	28 045,37	-78%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	59 418,00	354 000,00	0,00	413 418,00	183 723,43	-55%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00	10 853,21	-35%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	28 947,30	-17%
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	51 890,00	0,00	0,00	51 890,00	40 000,51	-22%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	7 528,00	354 000,00	0,00	361 528,00	143 722,92	-60%

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

7/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Compte de résultat

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	220 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00	311 796,84	1 265,34	310 531,50	4%
6066 - Fournitures médicales	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	49 151,14	0,00	49 151,14	-10%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	36 453,82	33 369,90	3 083,92	24%
6251 - Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	500,00	2 634,76	0,00	2 634,76	427%
6257 - Réceptions	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	20 695,30	0,00	20 695,30	54%
6261 - Frais d'affranchissements	700,00	0,00	0,00	700,00	944,03	0,00	944,03	35%
6262 - Frais de télécommunication	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 274,88	0,00	1 274,88	-74%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	120 000,00	19 000,00	0,00	139 000,00	146 537,37	0,00	146 537,37	6%
6288 - Autres	16 500,00	11 000,00	0,00	27 500,00	30 381,62	0,00	30 381,62	11%
60611 - Eau et assainissement	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	31 048,03	0,00	31 048,03	4%
60612 - Energie, électricité	80 000,00	88 000,00	0,00	168 000,00	165 930,45	0,00	165 930,45	-1%
60621 - Combustibles et carburants	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 249,23	0,00	6 249,23	-10%
60622 - Produits d'entretien	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	17 404,53	0,00	17 404,53	75%
60623 - Fournitures d'atelier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 065,69	0,00	10 065,69	1%
60624 - Fournitures administratives	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 554,51	0,00	1 554,51	30%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-100%
60628 - Autres fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	1 400,64	0,00	1 400,64	181%
61118 - Autres	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00	50 246,36	0,00	50 246,36	814%

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

8/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Compte de résultat

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)
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	557,40	0,00	557,40	-65%
606261 - Protections, produits absorbants	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	44 132,18	0,00	44 132,18	27%
606268 - Autres fournitures hôtelières	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 181,07	0,00	3 181,07	-46%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	619 400,00	200 000,00	0,00	819 400,00	931 639,85	34 635,24	897 004,61	10%
6218 - Autres personnels extérieurs	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	250 779,88	127 194,50	123 585,38	-57%
6226 - Honoraires	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 262,36	0,00	8 262,36	-8%
6228 - Divers	150,00	0,00	0,00	150,00	3 340,00	0,00	3 340,00	2127%
6331 - Versement mobilité	46 124,00	0,00	0,00	46 124,00	44 450,00	0,00	44 450,00	-3%
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	57 653,00	0,00	0,00	57 653,00	55 561,03	0,00	55 561,03	-3%
6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,50	0,00	1 545,50	-
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 689,00	0,00	0,00	7 689,00	7 410,00	0,00	7 410,00	-3%
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	12 813,00	0,00	0,00	12 813,00	12 347,00	0,00	12 347,00	-3%
6475 - Médecine du travail	10 605,00	0,00	0,00	10 605,00	13 800,40	0,00	13 800,40	31%
62113 - Personnel médical et paramédical	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
64111 - Rémunération principale	1 391 517,67	105 000,00	0,00	1 496 517,67	1 509 059,43	3 365,24	1 505 694,19	1%
64112 - Indemnité de résidence	15 160,00	0,00	0,00	15 160,00	15 304,69	0,00	15 304,69	1%
64113 - Prime de service	2 582,00	0,00	0,00	2 582,00	17 230,87	0,00	17 230,87	568%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	4 265,00	0,00	0,00	4 265,00	4 366,58	0,00	4 366,58	3%

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

9/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Compte de résultat

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)
64115 - Supplément familial de traitement	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	7 065,28	0,00	7 065,28	17%
64131 - Rémunération principale	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	606 139,82	0,00	606 139,82	2%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	508 343,00	0,00	508 343,00	4%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	42 583,00	0,00	0,00	42 583,00	38 490,00	0,00	38 490,00	-9%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	36 213,00	0,00	0,00	36 213,00	34 111,00	0,00	34 111,00	-5%
64515 - Cotisations à la CNRACL	567 284,00	0,00	0,00	567 284,00	557 391,80	0,00	557 391,80	-1%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	5 738,00	0,00	0,00	5 738,00	5 658,43	0,00	5 658,43	-1%
64784 - Oeuvres sociales	14 054,00	0,00	0,00	14 054,00	17 511,47	0,00	17 511,47	25%
64788 - Autres	5 506,00	0,00	0,00	5 506,00	6 025,01	0,00	6 025,01	10%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	168 701,00	0,00	0,00	168 701,00	168 009,20	0,00	168 009,20	0%
641183 - Prime Grand âge	22 991,00	0,00	0,00	22 991,00	21 444,14	0,00	21 444,14	-6%
641188 - Autres	330 990,00	0,00	0,00	330 990,00	359 075,40	0,00	359 075,40	9%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	65 094,00	0,00	0,00	65 094,00	68 375,84	0,00	68 375,84	6%
641383 - Prime Grand âge	43 374,00	0,00	0,00	43 374,00	17 907,27	0,00	17 907,27	-58%
641388 - Autres	102 659,00	0,00	0,00	102 659,00	148 345,96	0,00	148 345,96	45%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES	4 356 790,67	105 000,00	0,00	4 461 790,67	4 507 351,36	130 559,74	4 376 791,62	-1%
AU PERSONNEL								
617 - Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 400,00	0,00	14 400,00	-4%
623 - Publicité, publications, relations publiques	500,00	0,00	0,00	500,00	3 640,80	0,00	3 640,80	629%

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

10/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
627 - Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00	50,00	163,57	0,00	163,57	228%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	38 878,19	0,00	38 878,19	143%
678 - Autres charges exceptionnelles	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	800,00	0,00	800,00	-90%
6163 - Assurance transport	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 170,49	0,00	1 170,49	18%
6165 - Responsabilité civile	3 410,00	0,00	0,00	3 410,00	3 482,91	0,00	3 482,91	3%
6182 - Documentation générale et technique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 902,83	0,00	2 902,83	46%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6188 - Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	1 356,00	-
6541 - Créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	17,58	0,00	17,58	-98%
6542 - Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6588 - Autres	65 000,00	185 000,00	0,00	250 000,00	257 867,47	0,00	257 867,47	4%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	8 447,33	0,00	0,00	8 447,33	8 447,28	0,00	8 447,28	0%
6711 - Pénalités sur marchés	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61352 - Équipements	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	3 693,79	0,00	3 693,79	-23%
61357 - Matériel médical	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	106 920,75	40 000,00	66 920,75	16%
61528 - Autres	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	4 336,57	0,00	4 336,57	262%
61558 - Autres matériels et outillages	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	15 831,70	0,00	15 831,70	27%
61561 - Informatique	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	7 955,87	0,00	7 955,87	-38%

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

11/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Compte de résultat

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)
61568 - Autres	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	105 052,20	50 000,00	55 052,20	58%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	174 966,93	0,00	174 966,93	5%
61688 - Autres risques	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
68111 - Immobilisations incorporelles	209 995,00	0,00	0,00	209 995,00	210 429,28	0,00	210 429,28	1%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	629 902,33	185 000,00	0,00	814 902,33	962 314,21	90 000,00	872 314,21	8%
TOTAL DES CHARGES	5 606 093,00	490 000,00	0,00	6 096 093,00	6 401 305,42	255 194,98	6 146 110,44	1%
EXCÉDENT								

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

12/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Compte de résultat

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)
7381 - Produits à la charge de la CAF (caisse d'allocations familiales)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 524,00	0,00	7 524,00	-24%
73532 - Part afférente à la dépendance	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	126 252,78	910,40	125 342,38	-3%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	2 325 751,18	0,00	0,00	2 325 751,18	2 682 586,00	0,00	2 682 586,00	16%
735211 - Part afférente à l'hébergement	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 016 438,86	97 411,06	919 027,80	84%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 525 939,22	0,00	0,00	1 525 939,22	1 286 652,94	9 455,23	1 277 197,71	-16%
735352 - Accueil sans hébergement	71 925,00	0,00	0,00	71 925,00	19 729,12	0,00	19 729,12	-72%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	515 477,60	113 460,47	0,00	628 938,07	265 393,97	0,00	265 393,97	-57%
73522111 - Part afférente à l'hébergement	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1 871,01	0,00	1 871,01	-58%
73522112 - Part afférente à la dépendance	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 314,22	20,88	5 293,34	-11%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	5 089 593,00	113 460,47	0,00	5 203 053,47	5 411 762,90	107 797,57	5 303 965,33	2%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	20 200,65	2 961,91	17 238,74	-32%
6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	138,52	0,00	138,52	-86%
6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	813,53	0,00	813,53	-
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	9 755,11	0,00	9 755,11	-45%
7488 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,17	4 564,17	1 840,00	-
7588 - Autres produits divers de gestion courante	429 000,00	22 539,53	0,00	451 539,53	659 707,93	142 401,24	517 306,69	15%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	473 500,00	22 539,53	0,00	496 039,53	697 019,91	149 927,32	547 092,59	11%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	36 103,58	6 181,13	29 922,45	150%

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

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Compte de résultat

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)
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	30 584,00	0,00	30 584,00	-1%
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,36	0,00	4 500,36	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	71 387,94	6 181,13	65 206,81	52%
TOTAL DES PRODUITS	5 606 093,00	136 000,00	0,00	5 742 093,00	6 180 170,75	263 906,02	5 916 264,73	4%
DÉFICIT	0,00	354 000,00	0,00	354 000,00			229 845,71	-35%

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

14/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	5 606 093,00	490 000,00	0,00	6 096 093,00	0,00	0,00	6 146 110,44	1%
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	209 995,00	0,00	0,00	209 995,00	210 429,28	0,00	210 429,28	1%
68111 - Immobilisations incorporelles	209 995,00	0,00	0,00	209 995,00	210 429,28	0,00	210 429,28	1%
TOTAL I	5 396 098,00	490 000,00	0,00	5 886 098,00	-210 429,28	0,00	5 935 681,16	1%
TOTAL DES PRODUITS	5 606 093,00	136 000,00	0,00	5 742 093,00	0,00	0,00	5 916 264,73	4%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	30 584,00	0,00	30 584,00	-1%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	5 575 093,00	136 000,00	0,00	5 711 093,00	-30 784,00	0,00	5 885 480,73	4%
CAF OU IAF	178 995,00	-354 000,00	0,00	-175 005,00			-50 200,43	-71%

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

15/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

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	-178 995,00	354 000,00	0,00	175 005,00			50 200,43	-71%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 065,20	0,00	23 065,20	1%
1641 - Emprunts en euros	82 413,00	0,00	0,00	82 413,00	82 412,43	0,00	82 412,43	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	105 413,00	0,00	0,00	105 413,00	105 477,63	0,00	105 477,63	1%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849,60	0,00	11 849,60	-
2031 - Frais d'études	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0%
2153 - Installations à caractère spécifique	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 777,63	0,00	4 777,63	139%
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,14	0,00	5 418,14	-
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	28 045,37	0,00	28 045,37	-78%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	59 418,00	354 000,00	0,00	413 418,00	133 523,00	0,00	183 723,43	-55%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT								

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

16/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Tableau de financement

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								-
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00	10 853,21	0,00	10 853,21	-35%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00	10 853,21	0,00	10 853,21	-35%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	30 883,50	1 936,20	28 947,30	-17%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	30 883,50	1 936,20	28 947,30	-17%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	51 890,00	0,00	0,00	51 890,00	41 936,71	1 936,20	40 000,51	-22%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	7 528,00	354 000,00	0,00	361 528,00			143 722,92	-60%

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

17/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

BILAN

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement	9 903,21		9 903,21	3 903,21
Contributions aux investissements communs des GHT				
concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	94 150,72	74 945,12	19 205,60	23 190,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	64 499,39		64 499,39	64 499,39
Constructions	6 687 102,26	4 014 280,60	2 672 821,66	2 840 282,66
Installations, matériel et outillage techniques	105 756,11	105 756,11		1 178,58
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	1 506 656,01	1 372 541,02	134 114,99	149 874,92
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)	8 468 067,70	5 567 522,85	2 900 544,85	3 082 928,76

18/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

BILAN

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	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	400 617,61		400 617,61	361 972,53
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	228 556,60		228 556,60	243 591,83
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				7 526,08
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	137 110,09		137 110,09	158 503,26
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	766 284,30		766 284,30	771 593,70
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)	9 234 352,00	5 567 522,85	3 666 829,15	3 854 522,46

19/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

BILAN

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	1 104 809,23	1 093 956,02
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	893 563,91	893 563,91
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	221 541,24	275 588,58
Report à nouveau déficitaire		
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-229 845,71	-54 047,34
Subventions d'investissement	569 356,93	599 940,93
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 559 425,60	2 809 002,10

20/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

BILAN

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	86 533,13	168 945,56
Emprunts et dettes financières divers	102 971,74	97 089,64
Crédits et lignes de trésorerie		
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	17 024,36	31 422,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 760,32	285 327,62
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	898 111,00	460 200,34
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	1 107 400,55	1 042 985,74
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	3,00	2 534,62
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	3,00	2 534,62
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	3 666 829,15	3 854 522,46

21/

RESULTATS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	9 755,11	22 313,42
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	5 303 965,33	4 950 362,19
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	1 840,00	
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	517 306,69	335 269,49
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 832 867,13	5 307 945,10
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	643 732,89	467 979,71
Services extérieurs et autres	744 333,87	720 839,14
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	108 966,53	104 792,22
- autres		
Charges de personnel		
- salaires et traitements	2 921 581,98	2 782 463,50
- charges sociales	1 192 864,58	1 081 035,26
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	210 429,28	195 126,15
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	257 885,05	62 722,29
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 079 794,18	5 414 958,27
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-246 927,05	-107 013,17

RESULTATS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 447,28	12 371,68
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	8 447,28	12 371,68
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 447,28	-12 371,68
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-255 374,33	-119 384,85
		23/

RESULTATS

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	4 500,36	34 529,91
- exercices antérieurs	29 922,45	25 645,89
Sur opérations en capital	30 784,00	30 584,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	65 206,81	90 759,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	800,00	8 210,07
- exercices antérieurs	38 878,19	17 212,22
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)	39 678,19	25 422,29
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 528,62	65 337,51
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 898 073,94	5 398 704,90
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 127 919,65	5 452 752,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-229 845,71	-54 047,34

24/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
10222	FCTVA		122 462,45				10 853,21		133 315,66		133 315,66
10228	Autres compt de dotation Etat		851 117,10						851 117,10		851 117,10
	Sous Total compte 1022		973 579,55				10 853,21		984 432,76		984 432,76
1023	Compléments dotation org autre que Etat		120 376,47						120 376,47		120 376,47
	Sous Total compte 102		1 093 956,02				10 853,21		1 104 809,23		1 104 809,23
10682	Réserve affectée à l'investissement		893 563,91						893 563,91		893 563,91
	Sous Total compte 1068		893 563,91						893 563,91		893 563,91
	Sous Total compte 106		893 563,91						893 563,91		893 563,91
	Sous Total compte 10		1 987 519,93				10 853,21		1 998 373,14		1 998 373,14
1100	Activité principale		275 588,58	54 047,34				54 047,34	275 588,58		221 541,24
	Sous Total compte 110		275 588,58	54 047,34				54 047,34	275 588,58		221 541,24
	Sous Total compte 11		275 588,58	54 047,34				54 047,34	275 588,58		221 541,24
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	54 047,34			54 047,34			54 047,34	54 047,34		0,00
	Sous Total compte 12	54 047,34			54 047,34			54 047,34	54 047,34		0,00
1312	Collectivités et établissements publics		1 288 831,32						1 288 831,32		1 288 831,32
	Sous Total compte 131		1 288 831,32						1 288 831,32		1 288 831,32
1392	Collectivités et établissements publics	688 890,39		30 584,00				719 474,39		719 474,39	
	Sous Total compte 139	688 890,39		30 584,00				719 474,39		719 474,39	
	Sous Total compte 13	688 890,39	1 288 831,32	30 584,00				719 474,39	1 288 831,32	719 474,39	569 356,93

25/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
1641	Emprunts en euros		168 945,56			82 412,43		82 412,43	168 945,56		86 533,13
	Sous Total compte 164		168 945,56			82 412,43		82 412,43	168 945,56		86 533,13
165	Dépôts et cautionnements reçus		97 089,60			25 001,40	30 883,50	25 001,40	127 973,10		102 971,70
1681	Autres emprunts		0,04						0,04		0,04
	Sous Total compte 168		0,04						0,04		0,04
	Sous Total compte 16		266 035,20			107 413,83	30 883,50	107 413,83	296 918,70		189 504,87
	Total classe 1	742 937,73	3 817 975,03	84 631,34	54 047,34	107 413,83	41 736,71	934 982,90	3 913 759,08	719 474,39	3 698 250,57
2031	Frais d'études	2 919,76				6 000,00		8 919,76		8 919,76	
2033	Frais d'insertion	983,45						983,45		983,45	
	Sous Total compte 203	3 903,21				6 000,00		9 903,21		9 903,21	
205	Concessions et droits similaires, brevet	82 301,12				11 849,60		94 150,72		94 150,72	
	Sous Total compte 20	86 204,33				17 849,60		104 053,93		104 053,93	
211	Terrains	64 499,39						64 499,39		64 499,39	
21311	Bâtiments publics	6 667 916,21						6 667 916,21		6 667 916,21	
	Sous Total compte 2131	6 667 916,21						6 667 916,21		6 667 916,21	
2135	Instal gales agenct amégts const IGAAC	19 186,05						19 186,05		19 186,05	
	Sous Total compte 213	6 687 102,26						6 687 102,26		6 687 102,26	
2153	Instal à caractère spécif	28 960,20						28 960,20		28 960,20	
2154	Matériel et outillage	76 795,91						76 795,91		76 795,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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 215	105 756,11						105 756,11		105 756,11	
2181	Instal gales agenct amngts divers	79 520,91						79 520,91		79 520,91	
2182	Matériel de transport	115 824,66			11 228,78			115 824,66	11 228,78	104 595,88	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	60 358,22				4 777,63		65 135,85		65 135,85	
2184	Mobilier	449 967,59						449 967,59		449 967,59	
2188	Autres immobilisations corporelles	802 017,64				5 418,14		807 435,78		807 435,78	
	Sous Total compte 218	1 507 689,02			11 228,78	10 195,77		1 517 884,79	11 228,78	1 506 656,01	
	Sous Total compte 21	8 365 046,78			11 228,78	10 195,77		8 375 242,55	11 228,78	8 364 013,77	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		59 111,12		15 834,00				74 945,12		74 945,12
	Sous Total compte 280		59 111,12		15 834,00				74 945,12		74 945,12
28131	Bâtiments		3 833 019,10		166 794,00				3 999 813,10		3 999 813,10
28135	I.G.A.A.C.		13 800,50		667,00				14 467,50		14 467,50
	Sous Total compte 2813		3 846 819,60		167 461,00				4 014 280,60		4 014 280,60
28153	Installations à caractère spécifique		28 960,20						28 960,20		28 960,20
28154	Matériel et outillage		75 617,33		1 178,58				76 795,91		76 795,91
	Sous Total compte 2815		104 577,53		1 178,58				105 756,11		105 756,11
28181	Installations gales agct amgt divers		2 865,81		12 839,00				15 704,81		15 704,81
28182	Matériel de transport		115 824,66	11 228,78				11 228,78	115 824,66		104 595,88
28183	Matériel de bureau et matériel informati		60 358,22						60 358,22		60 358,22

27/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
28184	Mobilier		434 767,14		3 105,70				437 872,84		437 872,84
28188	Autres immobilisations corporelles		743 998,27		10 011,00				754 009,27		754 009,27
	Sous Total compte 2818		1 357 814,10	11 228,78	25 955,70			11 228,78	1 383 769,80		1 372 541,02
	Sous Total compte 281		5 309 211,23	11 228,78	194 595,28			11 228,78	5 503 806,51		5 492 577,73
	Sous Total compte 28		5 368 322,35	11 228,78	210 429,28			11 228,78	5 578 751,63		5 567 522,85
	Total classe 2	8 451 251,11	5 368 322,35	11 228,78	221 658,06	28 045,37		8 490 525,26	5 589 980,41	8 468 067,70	5 567 522,85
4011	Fournisseurs		34 763,22	1 512 648,07	1 477 884,85			1 512 648,07	1 512 648,07		0,00
	Sous Total compte 401		34 763,22	1 512 648,07	1 477 884,85			1 512 648,07	1 512 648,07		0,00
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			28 045,37	28 045,37			28 045,37	28 045,37		0,00
	Sous Total compte 404			28 045,37	28 045,37			28 045,37	28 045,37		0,00
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		250 564,40	250 564,40	2 760,32			250 564,40	253 324,72		2 760,32
	Sous Total compte 40		285 327,62	1 791 257,84	1 508 690,54			1 791 257,84	1 794 018,16		2 760,32
4111	Usagers		234 742,25	1 467 699,57	1 521 175,82			1 702 441,82	1 521 175,82	181 266,00	
4114	Départements		243 100,83	845 632,37	860 448,60			1 088 733,20	860 448,60	228 284,60	
4115	Autres tiers payants		491,00	395,00	614,00			886,00	614,00	272,00	
	Sous Total compte 411	478 334,08		2 313 726,94	2 382 238,42			2 792 061,02	2 382 238,42	409 822,60	
4152	Créances irrécouvrables admises			17,58	17,58			17,58	17,58		0,00
	Sous Total compte 415			17,58	17,58			17,58	17,58		0,00
4161	Usagers		43 312,96	18 754,19	22 315,54			62 067,15	22 315,54	39 751,61	
											28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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 416	43 312,96		18 754,19	22 315,54			62 067,15	22 315,54	39 751,61	
418	Redevables ; produits à recevoir	83 917,32		179 600,00	83 917,32			263 517,32	83 917,32	179 600,00	
41914	Départements		2 055,59						2 055,59		2 055,59
419171	Provision versée par hébergés en attente		29 366,99	74 155,64	49 477,71			74 155,64	78 844,70		4 689,06
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			359 046,56	369 326,27			359 046,56	369 326,27		10 279,71
	Sous Total compte 41917		29 366,99	433 202,20	418 803,98			433 202,20	448 170,97		14 968,77
	Sous Total compte 4191		31 422,58	433 202,20	418 803,98			433 202,20	450 226,56		17 024,36
	Sous Total compte 419		31 422,58	433 202,20	418 803,98			433 202,20	450 226,56		17 024,36
	Sous Total compte 41	605 564,36	31 422,58	2 945 300,91	2 907 292,84			3 550 865,27	2 938 715,42	612 149,85	
421	Personnel - rémunérations dues			2 340 537,49	2 340 537,49			2 340 537,49	2 340 537,49		0,00
427	Personnel - oppositions			145,39	145,39			145,39	145,39		0,00
	Sous Total compte 42			2 340 682,88	2 340 682,88			2 340 682,88	2 340 682,88		0,00
431	Sécurité sociale			973 241,61	973 241,61			973 241,61	973 241,61		0,00
437	Autres organismes sociaux			821 346,62	821 346,62			821 346,62	821 346,62		0,00
4387	Produits à recevoir	2 961,91			2 961,91			2 961,91	2 961,91		0,00
	Sous Total compte 438	2 961,91			2 961,91			2 961,91	2 961,91		0,00
	Sous Total compte 43	2 961,91		1 794 588,23	1 797 550,14			1 797 550,14	1 797 550,14		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			52 650,92	52 650,92			52 650,92	52 650,92		0,00
	Sous Total compte 442			52 650,92	52 650,92			52 650,92	52 650,92		0,00
											29/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		52 579,80	264 774,10	263 064,29			264 774,10	315 644,09		50 869,99
443121	Ressources encaissées par le comptable		7 608,25	109 581,11	112 199,16			109 581,11	119 807,41		10 226,30
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		40 680,19	128 645,93	105 895,85			128 645,93	146 576,04		17 930,11
	Sous Total compte 44312		48 288,44	238 227,04	218 095,01			238 227,04	266 383,45		28 156,41
	Sous Total compte 4431		100 868,24	503 001,14	481 159,30			503 001,14	582 027,54		79 026,40
44327	Etat-aide sociale-verst contribut héb			1 099,96	1 099,96			1 099,96	1 099,96		0,00
	Sous Total compte 4432			1 099,96	1 099,96			1 099,96	1 099,96		0,00
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			6 073,00	6 073,00			6 073,00	6 073,00		0,00
	Sous Total compte 4433			6 073,00	6 073,00			6 073,00	6 073,00		0,00
	Sous Total compte 443		100 868,24	510 174,10	488 332,26			510 174,10	589 200,50		79 026,40
4478	Autres impôts et taxes			32 413,53	32 413,53			32 413,53	32 413,53		0,00
	Sous Total compte 447			32 413,53	32 413,53			32 413,53	32 413,53		0,00
4487	Produits à recevoir	4 564,17			4 564,17			4 564,17	4 564,17		0,00
	Sous Total compte 448	4 564,17			4 564,17			4 564,17	4 564,17		0,00
	Sous Total compte 44	4 564,17	100 868,24	595 238,55	577 960,88			599 802,72	678 829,12		79 026,40
451031	Compte de rattachement avec le BP		359 332,10	5 594 700,10	6 054 452,60			5 594 700,10	6 413 784,70		819 084,60
	Sous Total compte 451		359 332,10	5 594 700,10	6 054 452,60			5 594 700,10	6 413 784,70		819 084,60
	Sous Total compte 45		359 332,10	5 594 700,10	6 054 452,60			5 594 700,10	6 413 784,70		819 084,60
4621	Créances sur cessions d'immos-Amiable			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
											30/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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 462			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			16 766,60	16 766,60			16 766,60	16 766,60		0,00
	Sous Total compte 4632			16 766,60	16 766,60			16 766,60	16 766,60		0,00
	Sous Total compte 463			16 766,60	16 766,60			16 766,60	16 766,60		0,00
466	Excédents de versement			10 136,66	10 136,66			10 136,66	10 136,66		0,00
4671	Autres comptes créditeurs			308 251,94	308 251,94			308 251,94	308 251,94		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	13 730,54		590 748,35	476 108,21			604 478,89	476 108,21	128 370,68	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	904,00		3 310,02	2 924,61			4 214,02	2 924,61	1 289,41	
	Sous Total compte 4672	14 634,54		594 058,37	479 032,82			608 692,91	479 032,82	129 660,09	
	Sous Total compte 467	14 634,54		902 310,31	787 284,76			916 944,85	787 284,76	129 660,09	
4687	Produits à recevoir	143 868,72		7 450,00	143 868,72			151 318,72	143 868,72	7 450,00	
	Sous Total compte 468	143 868,72		7 450,00	143 868,72			151 318,72	143 868,72	7 450,00	
	Sous Total compte 46	158 503,26		936 863,57	958 256,74			1 095 366,83	958 256,74	137 110,09	
4711	Versements des régisseurs			3 262,70	3 262,70			3 262,70	3 262,70		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		220,52	3 268 756,67	3 268 536,15			3 268 756,67	3 268 756,67		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		2 114,10	35 704,97	33 593,87			35 704,97	35 707,97		3,00
471412	Excédents à réimputer - personnes morales			8 181,42	8 181,42			8 181,42	8 181,42		0,00
	Sous Total compte 47141		2 114,10	43 886,39	41 775,29			43 886,39	43 889,39		3,00
	Sous Total compte 4714		2 114,10	43 886,39	41 775,29			43 886,39	43 889,39		3,00

31/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
4718	Autres recettes à régulariser		200,00	213 659,55	213 459,55			213 659,55	213 659,55		0,00
	Sous Total compte 471		2 534,62	3 529 565,31	3 527 033,69			3 529 565,31	3 529 568,31		3,00
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			90 859,71	90 859,71			90 859,71	90 859,71		0,00
4722	Com bancaires en instance de mdt CB			163,57	163,57			163,57	163,57		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			228 708,46	228 708,46			228 708,46	228 708,46		0,00
	Sous Total compte 472			319 731,74	319 731,74			319 731,74	319 731,74		0,00
	Sous Total compte 47		2 534,62	3 849 297,05	3 846 765,43			3 849 297,05	3 849 300,05		3,00
	Total classe 4	771 593,70	779 485,16	19 847 929,13	19 991 652,05			20 619 522,83	20 771 137,21	766 284,30	917 898,68
51178	Autres valeurs impayées			6 234,42	6 234,42			6 234,42	6 234,42		0,00
	Sous Total compte 5117			6 234,42	6 234,42			6 234,42	6 234,42		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			561 691,91	561 691,91			561 691,91	561 691,91		0,00
	Sous Total compte 511			567 926,33	567 926,33			567 926,33	567 926,33		0,00
	Sous Total compte 51			567 926,33	567 926,33			567 926,33	567 926,33		0,00
588	Autres virements internes			61 662,39	61 662,39			61 662,39	61 662,39		0,00
	Sous Total compte 58			61 662,39	61 662,39			61 662,39	61 662,39		0,00
	Total classe 5			629 588,72	629 588,72			629 588,72	629 588,72		0,00
60611	Eau et assainissement					31 048,03		31 048,03		31 048,03	
60612	Energie, électricité					165 930,45		165 930,45		165 930,45	
	Sous Total compte 6061					196 978,48		196 978,48		196 978,48	

32/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
60621	Combustibles et carburants					6 249,23		6 249,23		6 249,23	
60622	Produits d'entretien					17 404,53		17 404,53		17 404,53	
60623	Fournitures d'atelier					10 065,69		10 065,69		10 065,69	
60624	Fournitures administratives					1 554,51		1 554,51		1 554,51	
606261	Protections, produits absorbants					44 132,18		44 132,18		44 132,18	
606268	Autres fournitures hôtelières					3 181,07		3 181,07		3 181,07	
	Sous Total compte 60626					47 313,25		47 313,25		47 313,25	
60628	Autres fournitures non stockées					1 400,64		1 400,64		1 400,64	
	Sous Total compte 6062					83 987,85		83 987,85		83 987,85	
6063	Alimentation					311 796,84	1 265,34	311 796,84	1 265,34	310 531,50	
6066	Fournitures médicales					49 151,14		49 151,14		49 151,14	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					36 453,82	33 369,90	36 453,82	33 369,90	3 083,92	
	Sous Total compte 606					678 368,13	34 635,24	678 368,13	34 635,24	643 732,89	
	Sous Total compte 60					678 368,13	34 635,24	678 368,13	34 635,24	643 732,89	
61118	Autres					50 246,36		50 246,36		50 246,36	
	Sous Total compte 6111					50 246,36		50 246,36		50 246,36	
61128	Autres prestations à caractère médico-social					557,40		557,40		557,40	
	Sous Total compte 6112					557,40		557,40		557,40	
	Sous Total compte 611					50 803,76		50 803,76		50 803,76	

33/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
61352	Équipements					3 693,79		3 693,79		3 693,79	
61357	Matériel médical					106 920,75	40 000,00	106 920,75	40 000,00	66 920,75	
	Sous Total compte 6135					110 614,54	40 000,00	110 614,54	40 000,00	70 614,54	
	Sous Total compte 613					110 614,54	40 000,00	110 614,54	40 000,00	70 614,54	
61528	Autres					4 336,57		4 336,57		4 336,57	
	Sous Total compte 6152					4 336,57		4 336,57		4 336,57	
61558	Autres matériels et outillages					15 831,70		15 831,70		15 831,70	
	Sous Total compte 6155					15 831,70		15 831,70		15 831,70	
61561	Informatique					7 955,87		7 955,87		7 955,87	
61568	Autres					105 052,20	50 000,00	105 052,20	50 000,00	55 052,20	
	Sous Total compte 6156					113 008,07	50 000,00	113 008,07	50 000,00	63 008,07	
	Sous Total compte 615					133 176,34	50 000,00	133 176,34	50 000,00	83 176,34	
6163	Assurance transport					1 170,49		1 170,49		1 170,49	
6165	Responsabilité civile					3 482,91		3 482,91		3 482,91	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					174 966,93		174 966,93		174 966,93	
	Sous Total compte 6168					174 966,93		174 966,93		174 966,93	
	Sous Total compte 616					179 620,33		179 620,33		179 620,33	
617	Etudes et recherches					14 400,00		14 400,00		14 400,00	
6182	Documentation générale et technique					2 902,83		2 902,83		2 902,83	

34/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
6188	Autres frais divers					1 356,00		1 356,00			1 356,00
	Sous Total compte 618					4 258,83		4 258,83			4 258,83
	Sous Total compte 61					492 873,80	90 000,00	492 873,80	90 000,00		402 873,80
6218	Autres personnels extérieurs					250 779,88	127 194,50	250 779,88	127 194,50		123 585,38
	Sous Total compte 621					250 779,88	127 194,50	250 779,88	127 194,50		123 585,38
6226	Honoraires					8 262,36		8 262,36			8 262,36
6228	Divers					3 340,00		3 340,00			3 340,00
	Sous Total compte 622					11 602,36		11 602,36			11 602,36
623	Publicité publications relations publicu					3 640,80		3 640,80			3 640,80
6251	Voyages et déplacements					2 634,76		2 634,76			2 634,76
6257	Réceptions					20 695,30		20 695,30			20 695,30
	Sous Total compte 625					23 330,06		23 330,06			23 330,06
6261	Frais d'affranchissements					944,03		944,03			944,03
6262	Frais de télécommunication					1 274,88		1 274,88			1 274,88
	Sous Total compte 626					2 218,91		2 218,91			2 218,91
627	Services bancaires et assimilés					163,57		163,57			163,57
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					146 537,37		146 537,37			146 537,37
6288	Autres					30 381,62		30 381,62			30 381,62
	Sous Total compte 628					176 918,99		176 918,99			176 918,99

35/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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 62					468 654,57	127 194,50	468 654,57	127 194,50	341 460,07	
6331	Versement mobilité					44 450,00		44 450,00		44 450,00	
6333	Participation des employeurs à la format					55 561,03		55 561,03		55 561,03	
6334	Cotisations au centre national de gestio					1 545,50		1 545,50		1 545,50	
6338	Autres impôts taxes et assimilés sur rém					7 410,00		7 410,00		7 410,00	
	Sous Total compte 633					108 966,53		108 966,53		108 966,53	
	Sous Total compte 63					108 966,53		108 966,53		108 966,53	
64111	Rémunération principale					1 509 059,43	3 365,24	1 509 059,43	3 365,24	1 505 694,19	
64112	Indemnité de résidence					15 304,69		15 304,69		15 304,69	
64113	Prime de service					17 230,87		17 230,87		17 230,87	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					4 366,58		4 366,58		4 366,58	
64115	Supplément familial de traitement					7 065,28		7 065,28		7 065,28	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					168 009,20		168 009,20		168 009,20	
641183	Prime Grand âge					21 444,14		21 444,14		21 444,14	
641188	Autres					359 075,40		359 075,40		359 075,40	
	Sous Total compte 64118					548 528,74		548 528,74		548 528,74	
	Sous Total compte 6411					2 101 555,59	3 365,24	2 101 555,59	3 365,24	2 098 190,35	
64131	Rémunération principale					606 139,82		606 139,82		606 139,82	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					68 375,84		68 375,84		68 375,84	

36/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
641383	Prime Grand âge					17 907,27		17 907,27		17 907,27	
641388	Autres					148 345,96		148 345,96		148 345,96	
	Sous Total compte 64138					234 629,07		234 629,07		234 629,07	
	Sous Total compte 6413					840 768,89		840 768,89		840 768,89	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					2 961,91	20 200,65	2 961,91	20 200,65		17 238,74
	Sous Total compte 641					2 945 286,39	23 565,89	2 945 286,39	23 565,89	2 921 720,50	
6429	Rembst rémunérations persel médical						138,52		138,52		138,52
	Sous Total compte 642						138,52		138,52		138,52
64511	Cotisations à l'URSSAF					508 343,00		508 343,00		508 343,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					38 490,00		38 490,00		38 490,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					34 111,00		34 111,00		34 111,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					557 391,80		557 391,80		557 391,80	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					5 658,43		5 658,43		5 658,43	
	Sous Total compte 6451					1 143 994,23		1 143 994,23		1 143 994,23	
6459	Rembst charges de sécu soc						813,53		813,53		813,53
	Sous Total compte 645					1 143 994,23	813,53	1 143 994,23	813,53	1 143 180,70	
6471	Prestations versées pour le cpte du FNAL					12 347,00		12 347,00		12 347,00	
6475	Médecine du travail					13 800,40		13 800,40		13 800,40	
64784	Oeuvres sociales					17 511,47		17 511,47		17 511,47	

37/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
64788	Autres					6 025,01		6 025,01		6 025,01	
	Sous Total compte 6478					23 536,48		23 536,48		23 536,48	
	Sous Total compte 647					49 683,88		49 683,88		49 683,88	
	Sous Total compte 64					4 138 964,50	24 517,94	4 138 964,50	24 517,94	4 114 446,56	
6541	Créances admises en non valeur					17,58		17,58		17,58	
	Sous Total compte 654					17,58		17,58		17,58	
6588	Autres					257 867,47		257 867,47		257 867,47	
	Sous Total compte 658					257 867,47		257 867,47		257 867,47	
	Sous Total compte 65					257 885,05		257 885,05		257 885,05	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					8 447,28		8 447,28		8 447,28	
	Sous Total compte 661					8 447,28		8 447,28		8 447,28	
	Sous Total compte 66					8 447,28		8 447,28		8 447,28	
673	Titres annulés exercices antérieurs					38 878,19		38 878,19		38 878,19	
678	Autres charges exceptionnelles					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 67					39 678,19		39 678,19		39 678,19	
68111	Immob incorporelles					210 429,28		210 429,28		210 429,28	
	Sous Total compte 6811					210 429,28		210 429,28		210 429,28	
	Sous Total compte 681					210 429,28		210 429,28		210 429,28	
	Sous Total compte 68					210 429,28		210 429,28		210 429,28	

38/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
	Total classe 6					6 404 267,33	276 347,68	6 404 267,33	276 347,68	6 146 110,44	18 190,79
7085	Prestations délivrées aux usagers accom						9 755,11		9 755,11		9 755,11
	Sous Total compte 708						9 755,11		9 755,11		9 755,11
	Sous Total compte 70						9 755,11		9 755,11		9 755,11
735111	Hébergement permant résidents régim oblig SS						2 682 586,00		2 682 586,00		2 682 586,00
	Sous Total compte 73511						2 682 586,00		2 682 586,00		2 682 586,00
	Sous Total compte 7351						2 682 586,00		2 682 586,00		2 682 586,00
735211	Part afférente à l'hébergement					97 411,06	1 016 438,86	97 411,06	1 016 438,86		919 027,80
7352121	Hébergement permanent des résidents						265 393,97		265 393,97		265 393,97
	Sous Total compte 735212						265 393,97		265 393,97		265 393,97
	Sous Total compte 73521					97 411,06	1 281 832,83	97 411,06	1 281 832,83		1 184 421,77
73522111	Part afférente à l'hébergement						1 871,01		1 871,01		1 871,01
73522112	Part afférente à la dépendance					20,88	5 314,22	20,88	5 314,22		5 293,34
	Sous Total compte 7352211					20,88	7 185,23	20,88	7 185,23		7 164,35
	Sous Total compte 735221					20,88	7 185,23	20,88	7 185,23		7 164,35
	Sous Total compte 73522					20,88	7 185,23	20,88	7 185,23		7 164,35
	Sous Total compte 7352					97 431,94	1 289 018,06	97 431,94	1 289 018,06		1 191 586,12
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					9 455,23	1 286 652,94	9 455,23	1 286 652,94		1 277 197,71
	Sous Total compte 73531					9 455,23	1 286 652,94	9 455,23	1 286 652,94		1 277 197,71

39/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
73532	Part afférente à la dépendance					910,40	126 252,78	910,40	126 252,78		125 342,38
735352	Accueil sans hébergement						19 729,12		19 729,12		19 729,12
	Sous Total compte 73535						19 729,12		19 729,12		19 729,12
	Sous Total compte 7353					10 365,63	1 432 634,84	10 365,63	1 432 634,84		1 422 269,21
	Sous Total compte 735					107 797,57	5 404 238,90	107 797,57	5 404 238,90		5 296 441,33
7381	Produits à la charge de la CAF						7 524,00		7 524,00		7 524,00
	Sous Total compte 738						7 524,00		7 524,00		7 524,00
	Sous Total compte 73					107 797,57	5 411 762,90	107 797,57	5 411 762,90		5 303 965,33
7488	Autres					4 564,17	6 404,17	4 564,17	6 404,17		1 840,00
	Sous Total compte 748					4 564,17	6 404,17	4 564,17	6 404,17		1 840,00
	Sous Total compte 74					4 564,17	6 404,17	4 564,17	6 404,17		1 840,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					142 401,24	659 707,93	142 401,24	659 707,93		517 306,69
	Sous Total compte 758					142 401,24	659 707,93	142 401,24	659 707,93		517 306,69
	Sous Total compte 75					142 401,24	659 707,93	142 401,24	659 707,93		517 306,69
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchêa					6 181,13	36 103,58	6 181,13	36 103,58		29 922,45
775	Produits des cessions d'elements d'actif						200,00		200,00		200,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM						30 584,00		30 584,00		30 584,00
778	Autres produits exceptionnels						4 500,36		4 500,36		4 500,36
	Sous Total compte 77					6 181,13	71 387,94	6 181,13	71 387,94		65 206,81

40/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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
	Total classe 7					260 944,11	6 159 018,05	260 944,11	6 159 018,05		5 898 073,94
	Total général	9 965 782,54	9 965 782,54	20 573 377,97	20 896 946,17	6 800 670,64	6 477 102,44	37 339 831,15	37 339 831,15	16 099 936,83	16 099 936,83
											41/

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

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								
ehpad repas	9 180,00	7 920,00	17 100,00	0,00	4 725,00	4 725,00	12 375,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	9 180,00	7 920,00	17 100,00	0,00	4 725,00	4 725,00	12 375,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
ehpad repas	6 103,50	4 893,70	10 997,20	0,00	4 276,20	4 276,20	6 721,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 103,50	4 893,70	10 997,20	0,00	4 276,20	4 276,20	6 721,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
ehpad repas	0,00	4 276,20	4 276,20	15 283,50	8 088,70	23 372,20	0,00	19 096,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	4 276,20	4 276,20	15 283,50	8 088,70	23 372,20	0,00	19 096,00
TOTAUX	15 283,50	17 089,90	32 373,40	15 283,50	17 089,90	32 373,40	19 096,00	19 096,00

41/

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	REPORT A NOUVEAU 2024 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>				



TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

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 déficitaires (10)
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>						



DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2025 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2026

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

Exercice 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2025 (2)	REPORT A NOUVEAU 2025 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2025 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global).</p> <p>(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(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.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p>				



Page des signatures

31931 - SIVOM CTE BRUAY-SIS EHPADS

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 BRUAY-SIS EHPADS** 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