Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ROUEN
N° CODIQUE 076037
Date Edition : 31/03/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 18412
N° de SIRET 26760045000170

CLIC - CCAS ROUEN
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Hubert METAIS
Mme Nadia MALANDAIN
M Frédéric COGNON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 01/01/2024
DU 02/01/2024 AU 10/03/2024
DU 11/03/2024 AU 31/03/2025

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 28
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 33 A Page 44
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 45 A Page 46
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 47 A Page 47
Signature du compte ..... Page 48 A Page 48

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-ETABLISSEMENT2025125-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
		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	16 220,49	16 220,49		576,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	65 010,34	53 187,82	11 822,52	14 560,93
	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	**81 230,83**	**69 408,31**	**11 822,52**	**15 136,93**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-ETABLISSEMENT_CLIC_CCAS ROUEN
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024 BRUT	Exercice 2024 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2024 NET	Exercice 2023 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	113 670,23		113 670,23	110 486,24
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**113 670,23**		**113 670,23**	**110 486,24**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-ETABLISSEMENT2025125-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024 BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	Exercice 2023 NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**194 901,06**	**69 408,31**	**125 492,75**	**125 623,17**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-ETABLISSEMENT_CLIC_CCAS ROUEN
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	28 725,34	28 725,34
	Excédents affectés à linvestissement	15 000,00	15 000,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	1 292,92	
	Excédents affectés au financement de mes		64 777,37
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	3 500,00	-63 484,45
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**48 518,26**	**45 018,26**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-ETABLISSEMENT2025125-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	43 785,00	43 785,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**43 785,00**	**43 785,00**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-ETABLISSEMENT_CLIC_CCAS_ROUEN-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 310,76	25 374,99
	Dettes fiscales et sociales	617,40	6 132,92
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	18 261,33	5 312,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**33 189,49**	**36 819,91**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-ETABLISSEMENT2-CLIC - CCAS ROUEN
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**125 492,75**	**125 623,17**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DEL2025-DEA
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	366 950,23	345 617,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	718,06	200,00
TOTAL I	**367 668,29**	**345 817,00**
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	1 886,89	1 043,01

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DE-ETABLISSEMENT-CLIC - CCAS ROUEN
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	62 048,52	63 855,54
- sur rémunérations	2 732,67	2 638,30
- autres		
- salaires et traitements	206 477,44	208 568,07
- charges sociales	86 671,79	84 648,13
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 350,98	4 763,40
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		43 785,00
Autres charges		
TOTAL II	**364 168,29**	**409 301,45**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**3 500,00**	**-63 484,45**
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		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DELIB2025125-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**3 500,00**	**-63 484,45**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-ETABLISSEMENT2025125-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**367 668,29**	**345 817,00**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**364 168,29**	**409 301,45**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 500,00**	**-63 484,45**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250515-DEA
Accusé certifié exécutoire
Publication : 30/05/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

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

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	366 950,23	345 617,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	718,06	200,00
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**367 668,29**	**345 817,00**
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	1 886,89	1 043,01
Services extérieurs et autres	62 048,52	63 855,54
- sur rémunérations	2 732,67	2 638,30
- autres		
- salaires et traitements	206 477,44	208 568,07
- charges sociales	86 671,79	84 648,13
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 350,98	4 763,40
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		43 785,00
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**364 168,29**	**409 301,45**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**3 500,00**	**-63 484,45**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250515-ETABLISSEMENT-CLIC-CCAS ROUEN
Accusé certifié exécutoire
Reçu et publié le mercredi 21 mai 2025
Publication : 21/05/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

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

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**3 500,00**	**-63 484,45**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250304-20250304-DE
Accusé certifié exécutoire
Reçu et publié le 04/03/2025
Publication : 04/03/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

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

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	367 668,29	345 817,00
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	364 168,29	409 301,45
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	3 500,00	-63 484,45

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DE18412CLIC-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Résultats budgétaires de l'exercice

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	77 589,41	392 232,92	469 822,33
Titres de recette émis (b)	4 350,98	370 975,52	375 326,50
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 350,98	370 975,52	375 326,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	77 589,41	392 232,92	469 822,33
Mandats émis (f)	1 036,57	401 450,51	402 487,08
Annulations de mandats (g)	0,00	33 974,99	33 974,99
Depenses nettes (h = f - g)	1 036,57	367 475,52	368 512,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 314,41	3 500,00	6 814,41
(h - d) Déficit			

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DEL20250425-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	3 500,00
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**3 500,00**

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

État C1 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20240515-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2024
Publication : 30/04/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 à affecter au cours de l'exercice 2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
CLIC - CCAS ROUEN				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

État C2 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250325-DEL2025-DEA
Accusé certifié exécutoire
Réception : 26/03/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2023 (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			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2023 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)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation																			
CLIC - CCAS ROUEN																			
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)

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20241220-241220-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2024
Publication : 20/12/2024
Pour l'autorité compétente par délégation

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

Intitulé des subdivisions	Compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			Compte 111 "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	Compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
CLIC - CCAS ROUEN										
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".
Colonne5 : 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.

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250430-20250425-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

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

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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)	2024(3)										
	... .. (4)										
	... .. (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 "2024":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250430-DE043025-DE
Accusé certifié exécutoire
Date de réception préfecture : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

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
003	Excédt prévisionnel invest		64 321,41		64 321,41				64 321,41
1312	Collectivités et établissements publics								
13	Subv invest								
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	500,00	-100,00		400,00				400,00
20	Immobilisations incorporelles	500,00	-100,00		400,00				400,00
2182	Matériel de transport	1 000,00			1 000,00	425,00		425,00	575,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	8 500,00		9 500,00				9 500,00
2184	Mobilier	1 000,00			1 000,00				1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 268,00			1 268,00	611,57		611,57	656,43
21	Immob corporelles	4 268,00	8 500,00		12 768,00	1 036,57		1 036,57	11 731,43
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles		100,00		100,00				100,00
28	Amort des immobilisations		100,00		100,00				100,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**4 768,00**	**72 821,41**		**77 589,41**	**1 036,57**		**1 036,57**	**76 552,84**

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250430-DE043025-DE
Accusé certifié exécutoire
Date de réception préfecture : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

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
001	Excédt ou déficit invest report		72 373,41		72 373,41				72 373,41
2182	Matériel de transport		448,00		448,00				448,00
21	Immob corporelles		448,00		448,00				448,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	1 192,00			1 192,00	576,00		576,00	616,00
28182	Amortissements matériel de transport	1 317,00			1 317,00	1 260,32		1 260,32	56,68
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 808,00			1 808,00	1 754,27		1 754,27	53,73
28184	Amortissements mobilier	312,00			312,00	751,25		751,25	-439,25
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	139,00			139,00	9,14		9,14	129,86
28	Amort des immobilisations	4 768,00			4 768,00	4 350,98		4 350,98	417,02
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**4 768,00**	**72 821,41**		**77 589,41**	**4 350,98**		**4 350,98**	**73 238,43**

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250415-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet le 15/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

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	600,00	1 000,00		1 600,00	1 535,79	150,00	1 385,79	214,21
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	392,11		392,11	7,89
6063	Alimentation	50,00	50,00		100,00	57,01		57,01	42,99
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	300,00			300,00	51,98		51,98	248,02
61128	Autres prestations à caractère médico-social	400,00			400,00				400,00
6251	Voyages et déplacements	700,00	1 000,00		1 700,00	1 775,00		1 775,00	-75,00
6257	Réceptions	1 000,00			1 000,00	512,74		512,74	487,26
6261	Frais d'affranchissement	500,00			500,00	430,00	430,00		500,00
6262	Frais de télécommunications	400,00			400,00	297,88		297,88	102,12
6288	Autres	14 838,00	13 290,00		28 128,00	32 443,41	5 450,40	26 993,01	1 134,99
011	Dépenses afférentes exploit courante	19 188,00	15 340,00		34 528,00	37 495,92	6 030,40	31 465,52	3 062,48
6218	Autres personnels extérieurs	4 500,00			4 500,00	4 448,19	4 448,19		4 500,00
6226	Honoraires	6 000,00	1 650,00		7 650,00	7 650,00		7 650,00	
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	2 335,00			2 335,00	2 732,67		2 732,67	-397,67
64111	Rémunération principale	157 727,00	15 553,92		173 280,92	145 967,15		145 967,15	27 313,77
64112	Indemnité de résidence	9 610,00			9 610,00	4 307,97		4 307,97	5 302,03
64113	Prime de service					4 776,60		4 776,60	-4 776,60

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250415-DE-CCAS ROUEN
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet le 15/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

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
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	10 400,00			10 400,00	13 232,64		13 232,64	-2 832,64
641188	Autres	26 371,00			26 371,00	36 787,18		36 787,18	-10 416,18
641588	Autres	302,00			302,00				302,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	26 550,00			26 550,00	27 617,52		27 617,52	-1 067,52
64515	Cotisations à la CNRACL	45 909,00			45 909,00	53 601,50		53 601,50	-7 692,50
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 093,00			1 093,00				1 093,00
6475	Médecine du travail	200,00			200,00				200,00
64788	Autres	8 000,00	200,00		8 200,00	8 760,00		8 760,00	-560,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 500,00			2 500,00	5 705,90	4 300,00	1 405,90	1 094,10
012	Dépenses afférentes au personnel	301 497,00	17 403,92		318 900,92	315 587,32	8 748,19	306 839,13	12 061,79
6132	Locations immobilières	9 500,00			9 500,00	13 943,88	9 243,84	4 700,04	4 799,96
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00			10 000,00	17 200,27	8 873,29	8 326,98	1 673,02
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	800,00			800,00	324,52	324,52		800,00
61561	Maintenance - part non récupérable	2 500,00			2 500,00	2 701,81	754,75	1 947,06	552,94
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 000,00	50,00		1 050,00	1 048,42		1 048,42	1,58
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	80,00			80,00	87,60		87,60	-7,60
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail					8 709,79		8 709,79	-8 709,79

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250515-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet le 15/05/2025
Publication : 30/05/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

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
61688	Autres risques	6 400,00	2 308,00		8 708,00				8 708,00
6182	Documentation generale et technique	50,00			50,00				50,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	400,00			400,00				400,00
623	Publicite publications relations publiques	500,00			500,00				500,00
675	Valeurs comptables des elements d'actif cedes		448,00		448,00				448,00
68111	Immobilisations incorporelles	1 192,00			1 192,00	576,00		576,00	616,00
68112	Immobilisations corporelles	3 576,00			3 576,00	3 774,98		3 774,98	-198,98
016	Dépenses afférentes à la structure	35 998,00	2 806,00		38 804,00	48 367,27	19 196,40	29 170,87	9 633,13
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**356 683,00**	**35 549,92**		**392 232,92**	**401 450,51**	**33 974,99**	**367 475,52**	**24 757,40**

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20251205-DE_2025125-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet le 05/12/2025
Publication : 05/12/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

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		1 292,92		1 292,92				1 292,92
6479	Remboursement sur autres charges sociales	3 200,00	100,00		3 300,00	3 307,23		3 307,23	-7,23
747	Fonds à engager	129 960,00			129 960,00	109 370,23		109 370,23	20 589,77
7488	Autres	179 738,00	77 842,00		257 580,00	257 580,00		257 580,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante					718,06		718,06	-718,06
018	Autres produits relatifs à exploitation	312 898,00	77 942,00		390 840,00	370 975,52		370 975,52	19 864,48
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		100,00		100,00				100,00
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	43 785,00	-43 785,00						
019	Prod finan et prod non encaissables	43 785,00	-43 685,00		100,00				100,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**356 683,00**	**35 549,92**		**392 232,92**	**370 975,52**		**370 975,52**	**21 257,40**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DE-ETABLISSEMENT-20250425-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

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
003	Excédt prévisionnel invest		64 321,41	64 321,41				64 321,41
13	Subv invest							
20	Immobilisations incorporelles	500,00	-100,00	400,00				400,00
21	Immob corporelles	4 268,00	8 500,00	12 768,00	1 036,57		1 036,57	11 731,43
28	Amort des immobilisations		100,00	100,00				100,00
Total		**4 768,00**	**72 821,41**	**77 589,41**	**1 036,57**		**1 036,57**	**76 552,84**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DEL20250425-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

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	Excédt ou déficit invest report		72 373,41	72 373,41				72 373,41
21	Immob corporelles		448,00	448,00				448,00
28	Amort des immobilisations	4 768,00		4 768,00	4 350,98		4 350,98	417,02
Total		**4 768,00**	**72 821,41**	**77 589,41**	**4 350,98**		**4 350,98**	**73 238,43**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DEL2025125-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	19 188,00	15 340,00	34 528,00	37 495,92	6 030,40	31 465,52	3 062,48
012	Dépenses afférentes au personnel	301 497,00	17 403,92	318 900,92	315 587,32	8 748,19	306 839,13	12 061,79
016	Dépenses afférentes à la structure	35 998,00	2 806,00	38 804,00	48 367,27	19 196,40	29 170,87	9 633,13
Total		**356 683,00**	**35 549,92**	**392 232,92**	**401 450,51**	**33 974,99**	**367 475,52**	**24 757,40**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DEL2025125-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 292,92	1 292,92				1 292,92
018	Autres produits relatifs à exploitation	312 898,00	77 942,00	390 840,00	370 975,52		370 975,52	19 864,48
019	Prod finan et prod non encaissables	43 785,00	-43 685,00	100,00				100,00
Total		**356 683,00**	**35 549,92**	**392 232,92**	**370 975,52**		**370 975,52**	**21 257,40**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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
10222	FCTVA		7 288,59						7 288,59		7 288,59
	Sous Total compte 1022		**7 288,59**						**7 288,59**		**7 288,59**
	Sous Total compte 102		**7 288,59**						**7 288,59**		**7 288,59**
10682	Réserve affectée à l'investissement		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 1068		**15 000,00**						**15 000,00**		**15 000,00**
	Sous Total compte 106		**15 000,00**						**15 000,00**		**15 000,00**
	Sous Total compte 10		**22 288,59**						**22 288,59**		**22 288,59**
1108	Autres activités art L.312-1 CASF			63 484,45	64 777,37			63 484,45	64 777,37		1 292,92
	Sous Total compte 110			**63 484,45**	**64 777,37**			**63 484,45**	**64 777,37**		**1 292,92**
1118	Autres activités art L.312-1 CASF		64 777,37	64 777,37				64 777,37	64 777,37		0,00
	Sous Total compte 111		**64 777,37**	**64 777,37**				**64 777,37**	**64 777,37**		**0,00**
	Sous Total compte 11		**64 777,37**	**128 261,82**	**64 777,37**			**128 261,82**	**129 554,74**		**1 292,92**
12	Résultat exercice excéd déficit	63 484,45			63 484,45			63 484,45	63 484,45		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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	**63 484,45**			**63 484,45**			**63 484,45**	**63 484,45**		**0,00**
1518	Autres provisions pour risques		43 785,00						43 785,00		43 785,00
	Sous Total compte 151		**43 785,00**						**43 785,00**		**43 785,00**
	Sous Total compte 15		**43 785,00**						**43 785,00**		**43 785,00**
181	Cpte liaison : affectation à...		21 436,75						21 436,75		21 436,75
	Sous Total compte 18		**21 436,75**						**21 436,75**		**21 436,75**
	Total classe 1	**63 484,45**	**152 287,71**	**128 261,82**	**128 261,82**			**191 746,27**	**280 549,53**		**88 803,26**
205	Concessions droits similaires brevets	16 220,49						16 220,49		16 220,49	
	Sous Total compte 20	**16 220,49**						**16 220,49**		**16 220,49**	
2182	Mat de transport	24 536,19				425,00		24 961,19		24 961,19	
2183	Mat bureau mat informatique	22 360,38						22 360,38		22 360,38	
2184	Mobilier	16 262,32						16 262,32		16 262,32	
2188	Autres immobilisations corporelles	814,88				611,57		1 426,45		1 426,45	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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 218	**63 973,77**				**1 036,57**		**65 010,34**		**65 010,34**	
	Sous Total compte 21	**63 973,77**				**1 036,57**		**65 010,34**		**65 010,34**	
2805	Concessions droits similaires brevets		15 644,49				576,00		16 220,49		16 220,49
	Sous Total compte 280		**15 644,49**				**576,00**		**16 220,49**		**16 220,49**
28182	Amort mat transport		17 523,92				1 260,32		18 784,24		18 784,24
28183	Amort mat bureau mat informatique		18 833,72				1 754,27		20 587,99		20 587,99
28184	Amort mobilier		12 249,46				751,25		13 000,71		13 000,71
28188	Amort autres immob corporelles		805,74				9,14		814,88		814,88
	Sous Total compte 2818		**49 412,84**				**3 774,98**		**53 187,82**		**53 187,82**
	Sous Total compte 281		**49 412,84**				**3 774,98**		**53 187,82**		**53 187,82**
	Sous Total compte 28		**65 057,33**				**4 350,98**		**69 408,31**		**69 408,31**
	Total classe 2	**80 194,26**	**65 057,33**			**1 036,57**	**4 350,98**	**81 230,83**	**69 408,31**	**81 230,83**	**69 408,31**
4011	Fournisseurs			73 637,86	73 637,86			73 637,86	73 637,86		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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 401			**73 637,86**	**73 637,86**			**73 637,86**	**73 637,86**		**0,00**
4041	Fournis achats immob			1 036,57	1 036,57			1 036,57	1 036,57		0,00
	Sous Total compte 404			**1 036,57**	**1 036,57**			**1 036,57**	**1 036,57**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		25 374,99	25 374,99	14 310,76			25 374,99	39 685,75		14 310,76
	Sous Total compte 40		**25 374,99**	**100 049,42**	**88 985,19**			**100 049,42**	**114 360,18**		**14 310,76**
421	Personnel - rémunérations dues		1 809,49	205 173,12	203 363,63			205 173,12	205 173,12		0,00
4281	Prime de service à répartir				617,40				617,40		617,40
	Sous Total compte 428				**617,40**				**617,40**		**617,40**
	Sous Total compte 42		**1 809,49**	**205 173,12**	**203 981,03**			**205 173,12**	**205 790,52**		**617,40**
431	Sécurite sociale		4 236,98	85 691,35	81 454,37			85 691,35	85 691,35		0,00
	Sous Total compte 43		**4 236,98**	**85 691,35**	**81 454,37**			**85 691,35**	**85 691,35**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			2 469,24	2 469,24			2 469,24	2 469,24		0,00
	Sous Total compte 442			**2 469,24**	**2 469,24**			**2 469,24**	**2 469,24**		**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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
44331	Dépt - dépenses		4 160,00	8 431,48	4 271,48			8 431,48	8 431,48		0,00
	Sous Total compte 4433		**4 160,00**	**8 431,48**	**4 271,48**			**8 431,48**	**8 431,48**		**0,00**
44361	EHESP- Dépenses			370,00	370,00			370,00	370,00		0,00
	Sous Total compte 4436			**370,00**	**370,00**			**370,00**	**370,00**		**0,00**
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			1 977,68	1 977,68			1 977,68	1 977,68		0,00
443821	Recettes- Amiable			109 370,23				109 370,23		109 370,23	
	Sous Total compte 44382			**109 370,23**				**109 370,23**		**109 370,23**	
	Sous Total compte 4438			**111 347,91**	**1 977,68**			**111 347,91**	**1 977,68**	**109 370,23**	
	Sous Total compte 443		**4 160,00**	**120 149,39**	**6 619,16**			**120 149,39**	**10 779,16**	**109 370,23**	
4478	Autres impôts et taxes		86,45	2 819,12	2 732,67			2 819,12	2 819,12		0,00
	Sous Total compte 447		**86,45**	**2 819,12**	**2 732,67**			**2 819,12**	**2 819,12**		**0,00**
	Sous Total compte 44		**4 246,45**	**125 437,75**	**11 821,07**			**125 437,75**	**16 067,52**	**109 370,23**	
451012	Cpte rattach avec le budget principal	110 440,72		257 683,86	386 385,91			368 124,58	386 385,91		18 261,33

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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 451	**110 440,72**		**257 683,86**	**386 385,91**			**368 124,58**	**386 385,91**		**18 261,33**
	Sous Total compte 45	**110 440,72**		**257 683,86**	**386 385,91**			**368 124,58**	**386 385,91**		**18 261,33**
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		1 152,00	13 046,44	11 894,44			13 046,44	13 046,44		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	45,52		21 225,29	16 970,81			21 270,81	16 970,81	4 300,00	
	Sous Total compte 4672	**45,52**		**21 225,29**	**16 970,81**			**21 270,81**	**16 970,81**	**4 300,00**	
	Sous Total compte 467	**45,52**	**1 152,00**	**34 271,73**	**28 865,25**			**34 317,25**	**30 017,25**	**4 300,00**	
	Sous Total compte 46	**45,52**	**1 152,00**	**34 271,73**	**28 865,25**			**34 317,25**	**30 017,25**	**4 300,00**	
4713	Recettes perçues avant émission titres			257 580,00	257 580,00			257 580,00	257 580,00		0,00
	Sous Total compte 471			**257 580,00**	**257 580,00**			**257 580,00**	**257 580,00**		**0,00**
4728	DACR - autres dépenses à régul			435,26	435,26			435,26	435,26		0,00
	Sous Total compte 472			**435,26**	**435,26**			**435,26**	**435,26**		**0,00**
	Sous Total compte 47			**258 015,26**	**258 015,26**			**258 015,26**	**258 015,26**		**0,00**
	Total classe 4	**110 486,24**	**36 819,91**	**1 066 322,49**	**1 059 508,08**			**1 176 808,73**	**1 096 327,99**	**113 670,23**	**33 189,49**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 350,98	4 350,98			4 350,98	4 350,98		0,00
	Sous Total compte 58			**4 350,98**	**4 350,98**			**4 350,98**	**4 350,98**		**0,00**
	Total classe 5			**4 350,98**	**4 350,98**			**4 350,98**	**4 350,98**		**0,00**
60621	Combustibles et carburants					1 535,79	150,00	1 535,79	150,00	1 385,79	
60624	Fournitures administratives					392,11		392,11		392,11	
	Sous Total compte 6062					**1 927,90**	**150,00**	**1 927,90**	**150,00**	**1 777,90**	
6063	Alimentation					57,01		57,01		57,01	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					51,98		51,98		51,98	
	Sous Total compte 606					**2 036,89**	**150,00**	**2 036,89**	**150,00**	**1 886,89**	
	Sous Total compte 60					**2 036,89**	**150,00**	**2 036,89**	**150,00**	**1 886,89**	
6132	Locations immobilières					13 943,88	9 243,84	13 943,88	9 243,84	4 700,04	
	Sous Total compte 613					**13 943,88**	**9 243,84**	**13 943,88**	**9 243,84**	**4 700,04**	
614	Charges locatives et de copropriété					17 200,27	8 873,29	17 200,27	8 873,29	8 326,98	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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
61558	Entretien autres matériels					324,52	324,52	324,52	324,52		0,00
	Sous Total compte 6155					**324,52**	**324,52**	**324,52**	**324,52**		**0,00**
61561	Maintenance - part non récup					2 701,81	754,75	2 701,81	754,75	1 947,06	
	Sous Total compte 6156					**2 701,81**	**754,75**	**2 701,81**	**754,75**	**1 947,06**	
	Sous Total compte 615					**3 026,33**	**1 079,27**	**3 026,33**	**1 079,27**	**1 947,06**	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					1 048,42		1 048,42		1 048,42	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					87,60		87,60		87,60	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					8 709,79		8 709,79		8 709,79	
	Sous Total compte 6168					**8 709,79**		**8 709,79**		**8 709,79**	
	Sous Total compte 616					**9 845,81**		**9 845,81**		**9 845,81**	
	Sous Total compte 61					**44 016,29**	**19 196,40**	**44 016,29**	**19 196,40**	**24 819,89**	
6218	Autres personnels extérieurs					4 448,19	4 448,19	4 448,19	4 448,19		0,00
	Sous Total compte 621					**4 448,19**	**4 448,19**	**4 448,19**	**4 448,19**		**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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
6226	Honoraires					7 650,00		7 650,00		7 650,00	
	Sous Total compte 622					**7 650,00**		**7 650,00**		**7 650,00**	
6251	Voyages et déplacements					1 775,00		1 775,00		1 775,00	
6257	Réceptions					512,74		512,74		512,74	
	Sous Total compte 625					**2 287,74**		**2 287,74**		**2 287,74**	
6261	Frais d'affranchissement					430,00	430,00	430,00	430,00		0,00
6262	Frais de télécommunications					297,88		297,88		297,88	
	Sous Total compte 626					**727,88**	**430,00**	**727,88**	**430,00**	**297,88**	
6288	Autres					32 443,41	5 450,40	32 443,41	5 450,40	26 993,01	
	Sous Total compte 628					**32 443,41**	**5 450,40**	**32 443,41**	**5 450,40**	**26 993,01**	
	Sous Total compte 62					**47 557,22**	**10 328,59**	**47 557,22**	**10 328,59**	**37 228,63**	
6333	Participation des employeurs a la format					2 732,67		2 732,67		2 732,67	
	Sous Total compte 633					**2 732,67**		**2 732,67**		**2 732,67**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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 63					**2 732,67**		**2 732,67**		**2 732,67**	
64111	Rémunération principale					145 967,15		145 967,15		145 967,15	
64112	Indemnité de résidence					4 307,97		4 307,97		4 307,97	
64113	Prime de service					4 776,60		4 776,60		4 776,60	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					13 232,64		13 232,64		13 232,64	
641188	Autres					36 787,18		36 787,18		36 787,18	
	Sous Total compte 64118					**50 019,82**		**50 019,82**		**50 019,82**	
	Sous Total compte 6411					**205 071,54**		**205 071,54**		**205 071,54**	
	Sous Total compte 641					**205 071,54**		**205 071,54**		**205 071,54**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					27 617,52		27 617,52		27 617,52	
64515	Cotisations à la CNRACL					53 601,50		53 601,50		53 601,50	
	Sous Total compte 6451					**81 219,02**		**81 219,02**		**81 219,02**	
	Sous Total compte 645					**81 219,02**		**81 219,02**		**81 219,02**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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
64788	Autres					8 760,00		8 760,00		8 760,00	
	Sous Total compte 6478					**8 760,00**		**8 760,00**		**8 760,00**	
6479	Rembst autres charges sécu soc						3 307,23		3 307,23		3 307,23
	Sous Total compte 647					**8 760,00**	**3 307,23**	**8 760,00**	**3 307,23**	**5 452,77**	
6488	Autres charges diverses de personnel					5 705,90	4 300,00	5 705,90	4 300,00	1 405,90	
	Sous Total compte 648					**5 705,90**	**4 300,00**	**5 705,90**	**4 300,00**	**1 405,90**	
	Sous Total compte 64					**300 756,46**	**7 607,23**	**300 756,46**	**7 607,23**	**293 149,23**	
68111	Immobilisations incorpo					576,00		576,00		576,00	
68112	Immob corporelles					3 774,98		3 774,98		3 774,98	
	Sous Total compte 6811					**4 350,98**		**4 350,98**		**4 350,98**	
	Sous Total compte 681					**4 350,98**		**4 350,98**		**4 350,98**	
	Sous Total compte 68					**4 350,98**		**4 350,98**		**4 350,98**	
	Total classe 6					**401 450,51**	**37 282,22**	**401 450,51**	**37 282,22**	**367 475,52**	**3 307,23**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

		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
747	Fonds à engager						109 370,23		109 370,23		109 370,23
7488	Autres						257 580,00		257 580,00		257 580,00
	Sous Total compte 748						**257 580,00**		**257 580,00**		**257 580,00**
	Sous Total compte 74						**366 950,23**		**366 950,23**		**366 950,23**
7588	Autres produits divers de gestion couran						718,06		718,06		718,06
	Sous Total compte 758						**718,06**		**718,06**		**718,06**
	Sous Total compte 75						**718,06**		**718,06**		**718,06**
	Total classe 7						**367 668,29**		**367 668,29**		**367 668,29**
	Total général	**254 164,95**	**254 164,95**	**1 198 935,29**	**1 192 120,88**	**402 487,08**	**409 301,49**	**1 855 587,32**	**1 855 587,32**	**562 376,58**	**562 376,58**

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DELIB2025125-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

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)		72 373,41		3 314,41		75 687,82

(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)

État E2/2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
81 230,83	158 211,57	76 980,74

(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)
			1 292,92								75 687,82

(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)

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250430-ETABLISSEMENT2025-DE
ETABLISSEMENT : CLIC - CCAS ROUEN
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2024

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
076-267600450-20250425-2504202525-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

Page des signatures

18412 - CLIC - CCAS ROUEN Exercice 2024

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

Observations :

DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME...**, le **02/04/2025**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CLIC - CCAS ROUEN** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A **ROUEN**, le **03/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le