

## EQUIPE ALZHEIMER - 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 08/04/2025

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 41
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2	Page 42	A	Page 43
Situation des valeurs inactives .....	Etat F	Page 44	A	Page 44
Signature du compte .....	Page 45	A	Page 45	

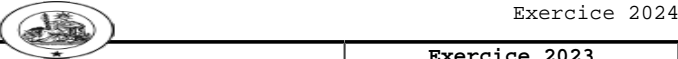
18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN



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				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				
	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					

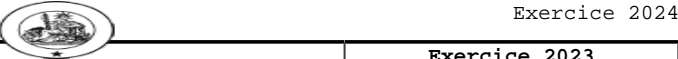
18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN



Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	144 415,45		144 415,45	146 048,48
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		144 415,45		144 415,45	146 048,48

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN



ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	144 415,45		144 415,45	146 048,48

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

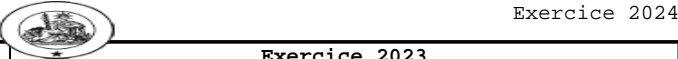


Exercice 2024

BILAN ( en Euros )

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	80 655,68	83 679,24
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	35 448,42	20 007,98
	Excédents affectés au financement de mes	19 079,19	19 079,19
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	8 754,40	12 416,88
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		143 937,69	135 183,29

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN



PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

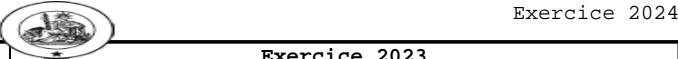
18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN



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	477,76	7 733,04
	Dettes fiscales et sociales		1 928,15
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		1 204,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		477,76	10 865,19

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN



Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	144 415,45	146 048,48



COMPTE DE RESULTAT 2024  
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202527-DE


Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

ÉTABLISSEMENT : EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<strong>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</strong>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	184 506,40	195 712,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	677,71	
<strong>TOTAL I</strong>	<strong>185 184,11</strong>	<strong>195 712,00</strong>
<strong>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</strong>		
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	403,87	3 837,71






18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	12 959,43	13 608,38
- sur rémunérations	1 431,61	1 585,38
- autres		
- salaires et traitements	121 334,96	115 386,28
- charges sociales	40 299,84	48 877,37
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	176 429,71	183 295,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 754,40	12 416,88
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2024  
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
076-267600450-20250425-2504202527-DE  
Accusé de réception  
ÉTABLISSEMENT : EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN  
Réception par le préfet : 30/04/2025  
Publication : 30/04/2025  
Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

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	8 754,40	12 416,88
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		

COMPTE DE RESULTAT 2024  
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202527-DE


Accusé de réception

ÉTABLISSEMENT : EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	185 184,11	195 712,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	176 429,71	183 295,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 754,40	12 416,88



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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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	184 506,40	195 712,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	677,71	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	185 184,11	195 712,00
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	403,87	3 837,71
Services extérieurs et autres	12 959,43	13 608,38
- sur rémunérations	1 431,61	1 585,38
- autres		
- salaires et traitements	121 334,96	115 386,28
- charges sociales	40 299,84	48 877,37
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	176 429,71	183 295,12
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 754,40	12 416,88

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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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)	8 754,40	12 416,88
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)		

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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	185 184,11	195 712,00
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	176 429,71	183 295,12
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	8 754,40	12 416,88

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN



Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		207 146,00	207 146,00
Titres de recette émis (b)		188 455,59	188 455,59
Réductions de titres (c)		0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)		188 455,59	188 455,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		207 146,00	207 146,00
Mandats émis (f)		188 286,24	188 286,24
Annulations de mandats (g)		8 585,05	8 585,05
Depenses nettes (h = f - g)		179 701,19	179 701,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		8 754,40	8 754,40
(h - d) Déficit			



18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice



Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	8 754,40
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	8 754,40

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

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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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)
EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN				
TOTAL				

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retrace 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  $(5) = (3) + (4)$ .

Exercice 2024

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.  
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.  
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.  
Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".  
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".  
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".  
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".  
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".  
Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".  
Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N  
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2024

[illegible]

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.

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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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
TOTAL									
TOTAL									

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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
TOTAL									
TOTAL									

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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	4 500,00	-1 000,00		3 500,00	3 020,61	3 020,61		3 500,00
60624	Fournitures administratives	350,00			350,00	309,65		309,65	40,35
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	100,00			100,00				100,00
6063	Alimentation					94,22		94,22	-94,22
6066	Fournitures médicales	300,00			300,00				300,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	500,00			500,00				500,00
6251	Voyages et déplacements	200,00			200,00	447,60		447,60	-247,60
6257	Réceptions	100,00			100,00				100,00
6262	Frais de télécommunications	750,00			750,00	989,02	309,41	679,61	70,39
6288	Autres	100,00			100,00				100,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	6 900,00	-1 000,00		5 900,00	4 861,10	3 330,02	1 531,08	4 368,92
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	1 658,00			1 658,00	1 431,61		1 431,61	226,39
64111	Rémunération principale	64 777,00			64 777,00	50 982,00		50 982,00	13 795,00
64112	Indemnité de résidence	2 545,00			2 545,00	485,73		485,73	2 059,27
64113	Prime de service					899,21		899,21	-899,21
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	1 987,00			1 987,00	5 388,07		5 388,07	-3 401,07
641183	Prime Grand âge	550,00			550,00	1 722,51		1 722,51	-1 172,51



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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
641188	Autres	8 500,00			8 500,00	15 753,49		15 753,49	-7 253,49
64131	Rémunération principale	39 287,00			39 287,00	38 140,15		38 140,15	1 146,85
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	1 900,00			1 900,00	2 001,00		2 001,00	-101,00
641383	Prime Grand âge	550,00			550,00	502,68		502,68	47,32
641388	Autres	3 618,00			3 618,00	3 870,12		3 870,12	-252,12
64511	Cotisations à l'URSSAF	26 298,00			26 298,00	19 233,08		19 233,08	7 064,92
64513	Cotisations aux caisses de retraite	2 002,00			2 002,00	1 176,85		1 176,85	825,15
64514	Cotisations à l'ASEDIC	1 915,00			1 915,00	849,65		849,65	1 065,35
64515	Cotisations à la CNRACL	17 763,00			17 763,00	19 283,74		19 283,74	-1 520,74
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	526,00			526,00				526,00
6475	Médecine du travail	200,00			200,00				200,00
64788	Autres	5 000,00			5 000,00	3 880,00	852,00	3 028,00	1 972,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 500,00			2 500,00	1 590,00		1 590,00	910,00
012	Dépenses afférentes au personnel	181 576,00			181 576,00	167 189,89	852,00	166 337,89	15 238,11
6132	Locations immobilières	2 500,00			2 500,00	3 707,44	1 240,30	2 467,14	32,86
61352	Équipements	600,00			600,00				600,00
61353	Matériel de transport	2 800,00			2 800,00	2 510,44	276,82	2 233,62	566,38

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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
614	Charges locatives et de copropriété	3 500,00			3 500,00	3 826,80	1 478,31	2 348,49	1 151,51
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00			1 000,00	301,60	301,60		1 000,00
61561	Maintenance - part non récupérable	500,00			500,00	425,87		425,87	74,13
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 700,00			1 700,00	1 048,42		1 048,42	651,58
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	70,00			70,00	48,96		48,96	21,04
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail					4 365,72	1 106,00	3 259,72	-3 259,72
61688	Autres risques	6 850,00	-2 450,00		4 400,00				4 400,00
6182	Documentation generale et technique	100,00			100,00				100,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	50,00			50,00				50,00
6188	Autres frais divers	2 400,00			2 400,00				2 400,00
623	Publicite publications relations publiques	50,00			50,00				50,00
016	Dépenses afférentes à la structure	22 120,00	-2 450,00		19 670,00	16 235,25	4 403,03	11 832,22	7 837,78
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	210 596,00	-3 450,00		207 146,00	188 286,24	8 585,05	179 701,19	27 444,81

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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		19 539,60		19 539,60				19 539,60
7311121	Forfait global de soins	208 496,00	-23 989,60		184 506,40	184 506,40		184 506,40	
017	Produits de la tarification	208 496,00	-23 989,60		184 506,40	184 506,40		184 506,40	
6479	Remboursement sur autres charges sociales	2 000,00	1 000,00		3 000,00	3 271,48		3 271,48	-271,48
7588	Autres produits divers de gestion courante	100,00			100,00	677,71		677,71	-577,71
018	Autres produits relatifs à exploitation	2 100,00	1 000,00		3 100,00	3 949,19		3 949,19	-849,19
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	210 596,00	-3 450,00		207 146,00	188 455,59		188 455,59	18 690,41

Etat Consommation des Crédits  
Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES



18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES



18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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
TOTAL								
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits  
Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES



18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	6 900,00	-1 000,00	5 900,00	4 861,10	3 330,02	1 531,08	4 368,92
012	Dépenses afférentes au personnel	181 576,00		181 576,00	167 189,89	852,00	166 337,89	15 238,11
016	Dépenses afférentes à la structure	22 120,00	-2 450,00	19 670,00	16 235,25	4 403,03	11 832,22	7 837,78
Total		210 596,00	-3 450,00	207 146,00	188 286,24	8 585,05	179 701,19	27 444,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES



18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		19 539,60	19 539,60				19 539,60
017	Produits de la tarification	208 496,00	-23 989,60	184 506,40	184 506,40		184 506,40	
018	Autres produits relatifs à exploitation	2 100,00	1 000,00	3 100,00	3 949,19		3 949,19	-849,19
Total		210 596,00	-3 450,00	207 146,00	188 455,59		188 455,59	18 690,41

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		83 679,24	3 023,56				3 023,56	83 679,24		80 655,68
	Sous Total compte 10686		83 679,24	3 023,56				3 023,56	83 679,24		80 655,68
	Sous Total compte 1068		83 679,24	3 023,56				3 023,56	83 679,24		80 655,68
	Sous Total compte 106		83 679,24	3 023,56				3 023,56	83 679,24		80 655,68
	Sous Total compte 10		83 679,24	3 023,56				3 023,56	83 679,24		80 655,68
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		20 007,98		15 440,44				35 448,42		35 448,42
	Sous Total compte 110		20 007,98		15 440,44				35 448,42		35 448,42
1118	Autres activités art L.312-1 CASF		19 079,19						19 079,19		19 079,19
	Sous Total compte 111		19 079,19						19 079,19		19 079,19
	Sous Total compte 11		39 087,17		15 440,44				54 527,61		54 527,61
12	Résultat exercice excéd déficit		12 416,88	12 416,88				12 416,88	12 416,88		0,00
	Sous Total compte 12		12 416,88	12 416,88				12 416,88	12 416,88		0,00
	Total classe 1		135 183,29	15 440,44	15 440,44			15 440,44	150 623,73		135 183,29



		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
4011	Fournisseurs			21 005,34	21 005,34			21 005,34	21 005,34		0,00
	Sous Total compte 401			21 005,34	21 005,34			21 005,34	21 005,34		0,00
4041	Fournis achats immob			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
	Sous Total compte 404			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 733,04	7 733,04	477,76			7 733,04	8 210,80		477,76
	Sous Total compte 40		7 733,04	29 338,38	22 083,10			29 338,38	29 816,14		477,76
421	Personnel - rémunérations dues		586,10	120 351,79	119 765,69			120 351,79	120 351,79		0,00
	Sous Total compte 42		586,10	120 351,79	119 765,69			120 351,79	120 351,79		0,00
431	Sécurité sociale		1 241,46	41 941,98	40 700,52			41 941,98	41 941,98		0,00
437	Autres organismes sociaux		65,19	65,19				65,19	65,19		0,00
	Sous Total compte 43		1 306,65	42 007,17	40 700,52			42 007,17	42 007,17		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			782,07	782,07			782,07	782,07		0,00
	Sous Total compte 442			782,07	782,07			782,07	782,07		0,00

		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
4478	Autres impôts et taxes		35,40	1 467,01	1 431,61			1 467,01	1 467,01		0,00
	Sous Total compte 447		35,40	1 467,01	1 431,61			1 467,01	1 467,01		0,00
	Sous Total compte 44		35,40	2 249,08	2 213,68			2 249,08	2 249,08		0,00
451016	Cpte rattach avec le budget principal	146 048,48		184 506,40	186 139,43			330 554,88	186 139,43	144 415,45	
	Sous Total compte 451	146 048,48		184 506,40	186 139,43			330 554,88	186 139,43	144 415,45	
	Sous Total compte 45	146 048,48		184 506,40	186 139,43			330 554,88	186 139,43	144 415,45	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		352,00	3 875,25	3 523,25			3 875,25	3 875,25		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 949,21	3 949,21			3 949,21	3 949,21		0,00
	Sous Total compte 4672			3 949,21	3 949,21			3 949,21	3 949,21		0,00
	Sous Total compte 467		352,00	7 824,46	7 472,46			7 824,46	7 824,46		0,00
4686	Divers - charges à payer		852,00		852,00			852,00	852,00		0,00
	Sous Total compte 468		852,00		852,00			852,00	852,00		0,00
	Sous Total compte 46		1 204,00	8 676,46	7 472,46			8 676,46	8 676,46		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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
4713	Recettes perçues avant émission titres			184 506,40	184 506,40			184 506,40	184 506,40		0,00
	Sous Total compte 471			184 506,40	184 506,40			184 506,40	184 506,40		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			136,90	136,90			136,90	136,90		0,00
	Sous Total compte 472			136,90	136,90			136,90	136,90		0,00
	Sous Total compte 47			184 643,30	184 643,30			184 643,30	184 643,30		0,00
	Total classe 4	146 048,48	10 865,19	571 772,58	563 018,18			717 821,06	573 883,37	144 415,45	477,76
60621	Combustibles et carburants					3 020,61	3 020,61	3 020,61	3 020,61		0,00
60624	Fournitures administratives					309,65		309,65		309,65	
	Sous Total compte 6062					3 330,26	3 020,61	3 330,26	3 020,61	309,65	
6063	Alimentation					94,22		94,22		94,22	
	Sous Total compte 606					3 424,48	3 020,61	3 424,48	3 020,61	403,87	
	Sous Total compte 60					3 424,48	3 020,61	3 424,48	3 020,61	403,87	
6132	Locations immobilières					3 707,44	1 240,30	3 707,44	1 240,30	2 467,14	

		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
61353	Matériel de transport					2 510,44	276,82	2 510,44	276,82	2 233,62	
	Sous Total compte 6135					2 510,44	276,82	2 510,44	276,82	2 233,62	
	Sous Total compte 613					6 217,88	1 517,12	6 217,88	1 517,12	4 700,76	
614	Charges locatives et de copropriété					3 826,80	1 478,31	3 826,80	1 478,31	2 348,49	
61558	Entretien autres matériels					301,60	301,60	301,60	301,60		0,00
	Sous Total compte 6155					301,60	301,60	301,60	301,60		0,00
61561	Maintenance - part non récup					425,87		425,87		425,87	
	Sous Total compte 6156					425,87		425,87		425,87	
	Sous Total compte 615					727,47	301,60	727,47	301,60	425,87	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					1 048,42		1 048,42		1 048,42	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					48,96		48,96		48,96	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					4 365,72	1 106,00	4 365,72	1 106,00	3 259,72	
	Sous Total compte 6168					4 365,72	1 106,00	4 365,72	1 106,00	3 259,72	

Accusé de réception : Ministère de l'Intérieur

ETABLISSEMENT : EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN


076-267600450-20250425-2504202527-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

		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 616					5 463,10	1 106,00	5 463,10	1 106,00	4 357,10	
	Sous Total compte 61					16 235,25	4 403,03	16 235,25	4 403,03	11 832,22	
6251	Voyages et déplacements					447,60		447,60		447,60	
	Sous Total compte 625					447,60		447,60		447,60	
6262	Frais de télécommunications					989,02	309,41	989,02	309,41	679,61	
	Sous Total compte 626					989,02	309,41	989,02	309,41	679,61	
	Sous Total compte 62					1 436,62	309,41	1 436,62	309,41	1 127,21	
6333	Participation des employeurs a la format					1 431,61		1 431,61		1 431,61	
	Sous Total compte 633					1 431,61		1 431,61		1 431,61	
	Sous Total compte 63					1 431,61		1 431,61		1 431,61	
64111	Rémunération principale					50 982,00		50 982,00		50 982,00	
64112	Indemnité de résidence					485,73		485,73		485,73	
64113	Prime de service					899,21		899,21		899,21	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					5 388,07		5 388,07		5 388,07	
641183	Prime Grand âge					1 722,51		1 722,51		1 722,51	
641188	Autres					15 753,49		15 753,49		15 753,49	
	Sous Total compte 64118					22 864,07		22 864,07		22 864,07	
	Sous Total compte 6411					75 231,01		75 231,01		75 231,01	
64131	Rémunération principale					38 140,15		38 140,15		38 140,15	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					2 001,00		2 001,00		2 001,00	
641383	Prime Grand âge					502,68		502,68		502,68	
641388	Autres					3 870,12		3 870,12		3 870,12	
	Sous Total compte 64138					6 373,80		6 373,80		6 373,80	
	Sous Total compte 6413					44 513,95		44 513,95		44 513,95	
	Sous Total compte 641					119 744,96		119 744,96		119 744,96	
64511	Cotisations à l'URSSAF					19 233,08		19 233,08		19 233,08	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

ETABLISSEMENT : EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN


076-267600450-20250425-2504202527-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

		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
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 176,85		1 176,85		1 176,85	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					849,65		849,65		849,65	
64515	Cotisations à la CNRACL					19 283,74		19 283,74		19 283,74	
	Sous Total compte 6451					40 543,32		40 543,32		40 543,32	
	Sous Total compte 645					40 543,32		40 543,32		40 543,32	
64788	Autres					3 880,00	852,00	3 880,00	852,00	3 028,00	
	Sous Total compte 6478					3 880,00	852,00	3 880,00	852,00	3 028,00	
6479	Rembst autres charges sécu soc						3 271,48		3 271,48		3 271,48
	Sous Total compte 647					3 880,00	4 123,48	3 880,00	4 123,48		243,48
6488	Autres charges diverses de personnel					1 590,00		1 590,00		1 590,00	
	Sous Total compte 648					1 590,00		1 590,00		1 590,00	
	Sous Total compte 64					165 758,28	4 123,48	165 758,28	4 123,48	161 634,80	
	Total classe 6					188 286,24	11 856,53	188 286,24	11 856,53	179 701,19	3 271,48



Accusé de réception : Ministère de l'Intérieur

ETABLISSEMENT : EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN


076-267600450-20250425-2504202527-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

		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
7311121	Forfait global de soins						184 506,40		184 506,40		184 506,40
	Sous Total compte 731112						184 506,40		184 506,40		184 506,40
	Sous Total compte 73111						184 506,40		184 506,40		184 506,40
	Sous Total compte 7311						184 506,40		184 506,40		184 506,40
	Sous Total compte 731						184 506,40		184 506,40		184 506,40
	Sous Total compte 73						184 506,40		184 506,40		184 506,40
7588	Autres produits divers de gestion couran						677,71		677,71		677,71
	Sous Total compte 758						677,71		677,71		677,71
	Sous Total compte 75						677,71		677,71		677,71
	Total classe 7						185 184,11		185 184,11		185 184,11
	Total général	146 048,48	146 048,48	587 213,02	578 458,62	188 286,24	197 040,64	921 547,74	921 547,74	324 116,64	324 116,64



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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)						

(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)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202527-DE


Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

ÉTABLISSEMENT : EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	135 183,29	135 183,29

(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	COMPTE 10686	COMPTE 10687	COMPTE 110	COMPTE 111	COMPTE 119	COMPTE 114	COMPTE 1163	COMPTE 1412	COMPTE 1688	COMPTE 2768	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	80 655,68		35 448,42	19 079,19							

(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)





18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2024

Balance des valeurs inactives  
Arrêté à la date du 31/12/2024

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

Accusé de réception : Ministère de l'Intérieur  
ETABLISSEMENT : EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN  
076-267600450-20250425-2504202527-DE  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 30/04/2025  
Publication : 30/04/2025  
Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Page des signatures

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

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 10/04/2025

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 EQUIPE ALZHEIMER - 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 11/04/2025

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