

## SCE PRESTATAIRE - 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 45
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2	Page 46	A	Page 47
Situation des valeurs inactives .....	Etat F	Page 48	A	Page 48
Signature du compte .....	Page 49	A	Page 49	

BILAN ( en Euros )

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

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	92 739,85	69 852,03	22 887,82	24 907,45
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		92 739,85	69 852,03	22 887,82	24 907,45

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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	21 999,85		21 999,85	26 922,51
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	7 021,68		7 021,68	2 477,37
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	113 659,40		113 659,40	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		142 680,93		142 680,93	29 399,88

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN



Exercice 2024

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)	235 420,78	69 852,03	165 568,75	54 307,33

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

BILAN ( en Euros )

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	8 512,13	6 905,70
	Excédents affectés à linvestissement	17 612,98	17 612,98
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-89,50	
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	89,50	-89,50
	Subventions dinvestissement	6 000,00	8 000,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		32 125,11	32 429,18

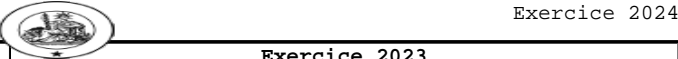
18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN



Exercice 2024

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

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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		
	Dettes fiscales et sociales		5 824,66
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	133 443,64	15 344,35
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		133 443,64	21 169,01

BILAN ( en Euros )

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		709,14
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		709,14
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	165 568,75	54 307,33



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20250425-2504202524-DE


ETABLISSEMENT : SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024


18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

COMPTE DE RESULTAT 2024  
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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	328 707,44	329 377,30
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	140 749,83	132 556,10
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		275,68
TOTAL I	469 457,27	462 209,08
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		

COMPTE DE RESULTAT 2024  
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
076-267600450-20250425-2504202524-DE  
Accusé certifié exécutoire  
ÉTABLISSEMENT : SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN  
Réception par le préfet : 30/04/2025  
Publication : 30/04/2025  
Pour l'autorité compétente par délégation



18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	16 547,92	15 345,52
- sur rémunérations	4 635,53	4 993,03
- autres		
- salaires et traitements	345 415,04	347 432,63
- charges sociales	98 353,84	90 474,56
- dotations aux amortissements, aux dépr	5 043,63	5 402,04
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 208,64	650,80
TOTAL II	471 204,60	464 298,58
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 747,33	-2 089,50
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

076-267600450-20250425-2504202524-DE


Accusé certifié exécutoire

ÉTABLISSEMENT : SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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	-1 747,33	-2 089,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	0,04	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 000,00	2 000,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 000,04	2 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	163,21	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	163,21	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 836,83	2 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	471 457,31	464 209,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	471 367,81	464 298,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	89,50	-89,50

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

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	328 707,44	329 377,30
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	140 749,83	132 556,10
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		275,68
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>469 457,27</b>	<b>462 209,08</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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		
Services extérieurs et autres	16 547,92	15 345,52
- sur rémunérations	4 635,53	4 993,03
- autres		
- salaires et traitements	345 415,04	347 432,63
- charges sociales	98 353,84	90 474,56
- dotations aux amortissements, aux dépr	5 043,63	5 402,04
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 208,64	650,80
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>471 204,60</b>	<b>464 298,58</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 747,33</b>	<b>-2 089,50</b>

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

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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)	-1 747,33	-2 089,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	0,04	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 000,00	2 000,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 000,04	2 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	163,21	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	163,21	

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

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 836,83	2 000,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	471 457,31	464 209,08
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	471 367,81	464 298,58
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	89,50	-89,50

Résultats budgétaires de l'exercice

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN



Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 262,23	488 423,00	502 685,23
Titres de recette émis (b)	6 650,06	507 650,49	514 300,55
Réductions de titres (c)	0,00	28 030,70	28 030,70
Recettes nettes (d = b - c)	6 650,06	479 619,79	486 269,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 262,23	488 423,00	502 685,23
Mandats émis (f)	5 024,00	479 530,29	484 554,29
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	5 024,00	479 530,29	484 554,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 626,06	89,50	1 715,56
(h - d) Déficit			





18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	89,50
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	89,50

(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

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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)
SCE PRESTATAIRE - 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  $(5) = (3) + (4)$ .

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

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2024

[illegible]

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

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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".  
 Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".  
 Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".  
 Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".  
 Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".  
 Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

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

18411 - SCE PRESTATATAIRE - 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)										
	... .. (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 SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
1392	Collectivités et établissements publics	2 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	
13	Subv invest	2 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 445,00	10 817,23		12 262,23	3 024,00		3 024,00	9 238,23
21	Immob corporelles	1 445,00	10 817,23		12 262,23	3 024,00		3 024,00	9 238,23
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	3 445,00	10 817,23		14 262,23	5 024,00		5 024,00	9 238,23

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
001	Excédit ou déficit invest report		7 611,23		7 611,23				7 611,23
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		1 606,00		1 606,00	1 606,43		1 606,43	-0,43
10	Apports, dotations et réserves		1 606,00		1 606,00	1 606,43		1 606,43	-0,43
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 445,00	1 600,00		5 045,00	5 043,63		5 043,63	1,37
28	Amort des immobilisations	3 445,00	1 600,00		5 045,00	5 043,63		5 043,63	1,37
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	3 445,00	10 817,23		14 262,23	6 650,06		6 650,06	7 612,17

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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		89,50		89,50				89,50
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	100,00			100,00				100,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00			1 000,00	379,72		379,72	620,28
6261	Frais d'affranchissement					42,09		42,09	-42,09
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 100,00			1 100,00	421,81		421,81	678,19
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	100,00			100,00				100,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	4 952,00			4 952,00	4 635,53		4 635,53	316,47
64111	Rémunération principale	199 582,00			199 582,00	209 242,62		209 242,62	-9 660,62
64112	Indemnité de résidence	4 061,00			4 061,00	3 996,34		3 996,34	64,66
64113	Prime de service					871,67		871,67	-871,67
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)		22 000,00		22 000,00	21 905,66		21 905,66	94,34
641183	Prime Grand âge					11,83		11,83	-11,83
641188	Autres	43 983,00			43 983,00	37 370,10		37 370,10	6 612,90
64131	Rémunération principale	73 592,00			73 592,00	39 793,14		39 793,14	33 798,86
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)		4 000,00		4 000,00	3 498,35		3 498,35	501,65
641388	Autres	5 948,00			5 948,00	4 855,86		4 855,86	1 092,14
64151	Rémunération principale	7 519,00			7 519,00	19 238,67		19 238,67	-11 719,67



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN



18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
641588	Autres		2 500,00		2 500,00	1 736,00		1 736,00	764,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	30 555,00			30 555,00	42 081,89		42 081,89	-11 526,89
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 202,00			7 202,00	4 696,57		4 696,57	2 505,43
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	2 715,00			2 715,00	2 146,47		2 146,47	568,53
64515	Cotisations à la CNRACL	19 171,00	23 658,50		42 829,50	51 247,39		51 247,39	-8 417,89
6475	Médecine du travail	300,00			300,00				300,00
64788	Autres	8 000,00			8 000,00	6 344,00		6 344,00	1 656,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 000,00	2 500,00		3 500,00	2 894,80		2 894,80	605,20
012	Dépenses afférentes au personnel	408 680,00	54 658,50		463 338,50	456 566,89		456 566,89	6 771,61
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 000,00			2 000,00	577,03		577,03	1 422,97
61561	Maintenance - part non récupérable	3 000,00			3 000,00	3 190,81		3 190,81	-190,81
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	150,00			150,00	147,41		147,41	2,59
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail					12 126,86		12 126,86	-12 126,86
61688	Autres risques	13 000,00	-800,00		12 200,00				12 200,00
6188	Autres frais divers					84,00		84,00	-84,00
6588	Autres	300,00			300,00	1 208,64		1 208,64	-908,64
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 000,00	-800,00		1 200,00	163,21		163,21	1 036,79

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
68112	Immobilisations corporelles	3 445,00	1 600,00		5 045,00	5 043,63		5 043,63	1,37
016	Dépenses afférentes à la structure	23 895,00			23 895,00	22 541,59		22 541,59	1 353,41
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	433 675,00	54 748,00		488 423,00	479 530,29		479 530,29	8 892,71

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN



18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
7331411	Tarif horaire	201 822,00	9 823,00		211 645,00	227 474,68	16 142,11	211 332,57	312,43
7338	Autres secteurs	7 212,00			7 212,00	5 126,09		5 126,09	2 085,91
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	111 402,00	7 175,00		118 577,00	124 137,37	11 888,59	112 248,78	6 328,22
017	Produits de la tarification	320 436,00	16 998,00		337 434,00	356 738,14	28 030,70	328 707,44	8 726,56
6479	Remboursement sur autres charges sociales	5 800,00			5 800,00	8 162,48		8 162,48	-2 362,48
747	Fonds à engager	79 439,00	36 750,00		116 189,00	113 659,40		113 659,40	2 529,60
7488	Autres	26 000,00	1 000,00		27 000,00	27 090,43		27 090,43	-90,43
018	Autres produits relatifs à exploitation	111 239,00	37 750,00		148 989,00	148 912,31		148 912,31	76,69
7718	Autres					0,04		0,04	-0,04
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	2 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	2 000,00			2 000,00	2 000,04		2 000,04	-0,04
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	433 675,00	54 748,00		488 423,00	507 650,49	28 030,70	479 619,79	8 803,21

Etat Consommation des Crédits  
Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES



18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
13	Subv invest	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
21	Immob corporelles	1 445,00	10 817,23	12 262,23	3 024,00		3 024,00	9 238,23
Total		3 445,00	10 817,23	14 262,23	5 024,00		5 024,00	9 238,23



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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	Excédit ou déficit invest report		7 611,23	7 611,23				7 611,23
10	Apports, dotations et réserves		1 606,00	1 606,00	1 606,43		1 606,43	-0,43
28	Amort des immobilisations	3 445,00	1 600,00	5 045,00	5 043,63		5 043,63	1,37
Total		3 445,00	10 817,23	14 262,23	6 650,06		6 650,06	7 612,17



Etat Consommation des Crédits  
Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
002	Résultat de fonctionnement reporté		89,50	89,50				89,50
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 100,00		1 100,00	421,81		421,81	678,19
012	Dépenses afférentes au personnel	408 680,00	54 658,50	463 338,50	456 566,89		456 566,89	6 771,61
016	Dépenses afférentes à la structure	23 895,00		23 895,00	22 541,59		22 541,59	1 353,41
Total		433 675,00	54 748,00	488 423,00	479 530,29		479 530,29	8 892,71

Etat Consommation des Crédits  
Section D'EXPLOITATION  
RECETTES



18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
017	Produits de la tarification	320 436,00	16 998,00	337 434,00	356 738,14	28 030,70	328 707,44	8 726,56
018	Autres produits relatifs à exploitation	111 239,00	37 750,00	148 989,00	148 912,31		148 912,31	76,69
019	Prod finan et prod non encaissables	2 000,00		2 000,00	2 000,04		2 000,04	-0,04
Total		433 675,00	54 748,00	488 423,00	507 650,49	28 030,70	479 619,79	8 803,21

		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		6 905,70				1 606,43		8 512,13		8 512,13
	Sous Total compte 1022		6 905,70				1 606,43		8 512,13		8 512,13
	Sous Total compte 102		6 905,70				1 606,43		8 512,13		8 512,13
10682	Réserve affectée à l'investissement		17 612,98						17 612,98		17 612,98
	Sous Total compte 1068		17 612,98						17 612,98		17 612,98
	Sous Total compte 106		17 612,98						17 612,98		17 612,98
	Sous Total compte 10		24 518,68				1 606,43		26 125,11		26 125,11
1198	Autres activités art L.312-1 CASF			89,50				89,50		89,50	
	Sous Total compte 119			89,50				89,50		89,50	
	Sous Total compte 11			89,50				89,50		89,50	
12	Résultat exercice excéd déficit	89,50			89,50			89,50	89,50		0,00
	Sous Total compte 12	89,50			89,50			89,50	89,50		0,00
1312	Coll et etab pub		20 000,00						20 000,00		20 000,00





		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
	Sous Total compte 131		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1392	Coll et etab pub	12 000,00				2 000,00		14 000,00		14 000,00	
	Sous Total compte 139	12 000,00				2 000,00		14 000,00		14 000,00	
	Sous Total compte 13	12 000,00	20 000,00			2 000,00		14 000,00	20 000,00		6 000,00
	Total classe 1	12 089,50	44 518,68	89,50	89,50	2 000,00	1 606,43	14 179,00	46 214,61	14 089,50	46 125,11
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 651,39						3 651,39		3 651,39	
2188	Autres immobilisations corporelles	86 064,46				3 024,00		89 088,46		89 088,46	
	Sous Total compte 218	89 715,85				3 024,00		92 739,85		92 739,85	
	Sous Total compte 21	89 715,85				3 024,00		92 739,85		92 739,85	
28181	Amort instal gal agct amgt divers		3 651,39						3 651,39		3 651,39
28188	Amort autres immob corporelles		61 157,01				5 043,63		66 200,64		66 200,64
	Sous Total compte 2818		64 808,40				5 043,63		69 852,03		69 852,03
	Sous Total compte 281		64 808,40				5 043,63		69 852,03		69 852,03

		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 28		64 808,40				5 043,63		69 852,03		69 852,03
	Total classe 2	89 715,85	64 808,40			3 024,00	5 043,63	92 739,85	69 852,03	92 739,85	69 852,03
4011	Fournisseurs			19 201,95	19 201,95			19 201,95	19 201,95		0,00
	Sous Total compte 401			19 201,95	19 201,95			19 201,95	19 201,95		0,00
4041	Fournis achats immob			3 024,00	3 024,00			3 024,00	3 024,00		0,00
	Sous Total compte 404			3 024,00	3 024,00			3 024,00	3 024,00		0,00
	Sous Total compte 40			22 225,95	22 225,95			22 225,95	22 225,95		0,00
4111	Usagers - amiable	1 616,24		116 553,22	115 869,61			118 169,46	115 869,61	2 299,85	
4114	Dépt - amiable	1 183,34		214 377,18	210 828,27			215 560,52	210 828,27	4 732,25	
4115	Autres tiers payants - amiable			4,27	4,27			4,27	4,27		0,00
	Sous Total compte 411	2 799,58		330 934,67	326 702,15			333 734,25	326 702,15	7 032,10	
4161	Usagers - contentieux	74,66		643,07	717,73			717,73	717,73		0,00
4164	Départements - contentieux	1 294,03		19 049,32	18 053,92			20 343,35	18 053,92	2 289,43	

		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 416	1 368,69		19 692,39	18 771,65			21 061,08	18 771,65	2 289,43	
418	Redevables - produits à recevoir	25 231,61		19 700,00	25 231,61			44 931,61	25 231,61	19 700,00	
	Sous Total compte 41	29 399,88		370 327,06	370 705,41			399 726,94	370 705,41	29 021,53	
421	Personnel - rémunérations dues		2 441,96	334 123,13	331 681,17			334 123,13	334 123,13		0,00
	Sous Total compte 42		2 441,96	334 123,13	331 681,17			334 123,13	334 123,13		0,00
431	Sécurité sociale		2 832,42	110 967,23	108 134,81			110 967,23	110 967,23		0,00
437	Autres organismes sociaux		413,28	1 939,64	1 526,36			1 939,64	1 939,64		0,00
	Sous Total compte 43		3 245,70	112 906,87	109 661,17			112 906,87	112 906,87		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			1 390,16	1 390,16			1 390,16	1 390,16		0,00
	Sous Total compte 442			1 390,16	1 390,16			1 390,16	1 390,16		0,00
4478	Autres impôts et taxes		137,00	4 772,53	4 635,53			4 772,53	4 772,53		0,00
	Sous Total compte 447		137,00	4 772,53	4 635,53			4 772,53	4 772,53		0,00
	Sous Total compte 44		137,00	6 162,69	6 025,69			6 162,69	6 162,69		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
451011	Cpte rattach avec le budget principal		15 344,31	361 054,16	471 771,22			361 054,16	487 115,53		126 061,37
	Sous Total compte 451		15 344,31	361 054,16	471 771,22			361 054,16	487 115,53		126 061,37
	Sous Total compte 45		15 344,31	361 054,16	471 771,22			361 054,16	487 115,53		126 061,37
466	Excédit de verSEMent		0,04	772,92	1 811,15			772,92	1 811,19		1 038,27
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			1 369,53	7 713,53			1 369,53	7 713,53		6 344,00
46721	Débiteurs divers - amiable			121 861,82	8 202,42			121 861,82	8 202,42	113 659,40	
	Sous Total compte 4672			121 861,82	8 202,42			121 861,82	8 202,42	113 659,40	
	Sous Total compte 467			123 231,35	15 915,95			123 231,35	15 915,95	107 315,40	
	Sous Total compte 46		0,04	124 004,27	17 727,10			124 004,27	17 727,14	106 277,13	
4713	Recettes perçues avant émission titres			68 020,65	68 020,65			68 020,65	68 020,65		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		651,64	2 181,11	1 529,47			2 181,11	2 181,11		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		57,50	2 281,59	2 224,09			2 281,59	2 281,59		0,00
	Sous Total compte 47141		709,14	4 462,70	3 753,56			4 462,70	4 462,70		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
	Sous Total compte 4714		709,14	4 462,70	3 753,56			4 462,70	4 462,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			581,31	581,31			581,31	581,31		0,00
	Sous Total compte 471		709,14	73 064,66	72 355,52			73 064,66	73 064,66		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			220,80	220,80			220,80	220,80		0,00
	Sous Total compte 472			220,80	220,80			220,80	220,80		0,00
	Sous Total compte 47		709,14	73 285,46	72 576,32			73 285,46	73 285,46		0,00
	Total classe 4	29 399,88	21 878,15	1 404 089,59	1 402 374,03			1 433 489,47	1 424 252,18	142 680,93	133 443,64
51178	Autres valeurs impayées			2 273,14	2 273,14			2 273,14	2 273,14		0,00
	Sous Total compte 5117			2 273,14	2 273,14			2 273,14	2 273,14		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			78,17	78,17			78,17	78,17		0,00
	Sous Total compte 511			2 351,31	2 351,31			2 351,31	2 351,31		0,00
	Sous Total compte 51			2 351,31	2 351,31			2 351,31	2 351,31		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 043,63	7 043,63			7 043,63	7 043,63		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
588	Autres virements internes			0,04	0,04			0,04	0,04		0,00
	Sous Total compte 58			7 043,67	7 043,67			7 043,67	7 043,67		0,00
	Total classe 5			9 394,98	9 394,98			9 394,98	9 394,98		0,00
61558	Entretien autres matériels					577,03		577,03		577,03	
	Sous Total compte 6155					577,03		577,03		577,03	
61561	Maintenance - part non récup					3 190,81		3 190,81		3 190,81	
	Sous Total compte 6156					3 190,81		3 190,81		3 190,81	
	Sous Total compte 615					3 767,84		3 767,84		3 767,84	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					147,41		147,41		147,41	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					12 126,86		12 126,86		12 126,86	
	Sous Total compte 6168					12 126,86		12 126,86		12 126,86	
	Sous Total compte 616					12 274,27		12 274,27		12 274,27	
6188	Autres frais divers					84,00		84,00		84,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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 618					84,00		84,00		84,00	
	Sous Total compte 61					16 126,11		16 126,11		16 126,11	
6251	Voyages et déplacements					379,72		379,72		379,72	
	Sous Total compte 625					379,72		379,72		379,72	
6261	Frais d'affranchissement					42,09		42,09		42,09	
	Sous Total compte 626					42,09		42,09		42,09	
	Sous Total compte 62					421,81		421,81		421,81	
6333	Participation des employeurs a la format					4 635,53		4 635,53		4 635,53	
	Sous Total compte 633					4 635,53		4 635,53		4 635,53	
	Sous Total compte 63					4 635,53		4 635,53		4 635,53	
64111	Rémunération principale					209 242,62		209 242,62		209 242,62	
64112	Indemnité de résidence					3 996,34		3 996,34		3 996,34	
64113	Prime de service					871,67		871,67		871,67	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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)					21 905,66		21 905,66		21 905,66	
641183	Prime Grand âge					11,83		11,83		11,83	
641188	Autres					37 370,10		37 370,10		37 370,10	
	Sous Total compte 64118					59 287,59		59 287,59		59 287,59	
	Sous Total compte 6411					273 398,22		273 398,22		273 398,22	
64131	Rémunération principale					39 793,14		39 793,14		39 793,14	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					3 498,35		3 498,35		3 498,35	
641388	Autres					4 855,86		4 855,86		4 855,86	
	Sous Total compte 64138					8 354,21		8 354,21		8 354,21	
	Sous Total compte 6413					48 147,35		48 147,35		48 147,35	
64151	Rémunération principale					19 238,67		19 238,67		19 238,67	
641588	Autres					1 736,00		1 736,00		1 736,00	
	Sous Total compte 64158					1 736,00		1 736,00		1 736,00	



		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
	Sous Total compte 6415					20 974,67		20 974,67		20 974,67	
	Sous Total compte 641					342 520,24		342 520,24		342 520,24	
64511	Cotisations à l'URSSAF					42 081,89		42 081,89		42 081,89	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 696,57		4 696,57		4 696,57	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 146,47		2 146,47		2 146,47	
64515	Cotisations à la CNRACL					51 247,39		51 247,39		51 247,39	
	Sous Total compte 6451					100 172,32		100 172,32		100 172,32	
	Sous Total compte 645					100 172,32		100 172,32		100 172,32	
64788	Autres					6 344,00		6 344,00		6 344,00	
	Sous Total compte 6478					6 344,00		6 344,00		6 344,00	
6479	Rembst autres charges sécu soc						8 162,48		8 162,48		8 162,48
	Sous Total compte 647					6 344,00	8 162,48	6 344,00	8 162,48		1 818,48
6488	Autres charges diverses de personnel					2 894,80		2 894,80		2 894,80	

		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 648					2 894,80		2 894,80		2 894,80	
	Sous Total compte 64					451 931,36	8 162,48	451 931,36	8 162,48	443 768,88	
6588	Autres					1 208,64		1 208,64		1 208,64	
	Sous Total compte 658					1 208,64		1 208,64		1 208,64	
	Sous Total compte 65					1 208,64		1 208,64		1 208,64	
673	Titres annulés exercices antérieurs					163,21		163,21		163,21	
	Sous Total compte 67					163,21		163,21		163,21	
68112	Immob corporelles					5 043,63		5 043,63		5 043,63	
	Sous Total compte 6811					5 043,63		5 043,63		5 043,63	
	Sous Total compte 681					5 043,63		5 043,63		5 043,63	
	Sous Total compte 68					5 043,63		5 043,63		5 043,63	
	Total classe 6					479 530,29	8 162,48	479 530,29	8 162,48	479 530,29	8 162,48
7331411	Tarif horaire					16 142,11	227 474,68	16 142,11	227 474,68		211 332,57

		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 733141					16 142,11	227 474,68	16 142,11	227 474,68		211 332,57
	Sous Total compte 73314					16 142,11	227 474,68	16 142,11	227 474,68		211 332,57
	Sous Total compte 7331					16 142,11	227 474,68	16 142,11	227 474,68		211 332,57
7338	Autres secteurs						5 126,09		5 126,09		5 126,09
	Sous Total compte 733					16 142,11	232 600,77	16 142,11	232 600,77		216 458,66
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					11 888,59	124 137,37	11 888,59	124 137,37		112 248,78
	Sous Total compte 7341					11 888,59	124 137,37	11 888,59	124 137,37		112 248,78
	Sous Total compte 734					11 888,59	124 137,37	11 888,59	124 137,37		112 248,78
	Sous Total compte 73					28 030,70	356 738,14	28 030,70	356 738,14		328 707,44
747	Fonds à engager						113 659,40		113 659,40		113 659,40
7488	Autres						27 090,43		27 090,43		27 090,43
	Sous Total compte 748						27 090,43		27 090,43		27 090,43
	Sous Total compte 74						140 749,83		140 749,83		140 749,83

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
7718	Autres						0,04		0,04		0,04
	Sous Total compte 771						0,04		0,04		0,04
777	Quote-part des subv d'investisSEM						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 77						2 000,04		2 000,04		2 000,04
	Total classe 7					28 030,70	499 488,01	28 030,70	499 488,01		471 457,31
	Total général	131 205,23	131 205,23	1 413 574,07	1 411 858,51	512 584,99	514 300,55	2 057 364,29	2 057 364,29	729 040,57	729 040,57

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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)		7 611,23		1 626,06		9 237,29

(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

076-267600450-20250425-2504202524-DE


Accusé de réception

ÉTABLISSEMENT : SCE PRESTATAIRE - 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

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
106 829,35	115 977,14	9 147,79

(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)
					-89,50						9 237,29

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

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





18411 - SCE PRESTATAIRE - 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

Page des signatures

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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 SCE PRESTATAIRE - 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