

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC ROUEN

N° CODIQUE 076037

Date Edition : 04/05/2026

Compte : DEFINITIF



IDENTIFIANT BUDGET 18412

N° de SIRET 26760045000170

CLIC - CCAS ROUEN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Frédéric COGNON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2025 AU 04/05/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 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

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet	16 220,49	16 220,49		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	68 224,54	56 679,20	11 545,34	11 822,52
	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		84 445,03	72 899,69	11 545,34	11 822,52

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	87 526,91		87 526,91	113 670,23
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		87 526,91		87 526,91	113 670,23



BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	171 971,94	72 899,69	99 072,25	125 492,75



BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	28 840,87	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	4 792,92	1 292,92
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi		3 500,00
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		48 633,79	48 518,26

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
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

BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 797,46	14 310,76
	Dettes fiscales et sociales		617,40
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	1 856,00	18 261,33
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		6 653,46	33 189,49



BILAN (en Euros)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	99 072,25	125 492,75

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	358 034,95	366 950,23
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	291,23	718,06
TOTAL I	358 326,18	367 668,29
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	1 207,42	1 886,89



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	47 823,49	62 048,52
- sur rémunérations	2 780,41	2 732,67
- autres		
- salaires et traitements	206 841,26	206 477,44
- charges sociales	96 182,22	86 671,79
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 491,38	4 350,98
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	358 326,18	364 168,29
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		3 500,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		3 500,00
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 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	358 326,18	367 668,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	358 326,18	364 168,29
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 500,00



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

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	358 034,95	366 950,23
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	291,23	718,06
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	358 326,18	367 668,29
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	1 207,42	1 886,89
Services extérieurs et autres	47 823,49	62 048,52
- sur rémunérations	2 780,41	2 732,67
- autres		
- salaires et traitements	206 841,26	206 477,44
- charges sociales	96 182,22	86 671,79
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 491,38	4 350,98
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	358 326,18	364 168,29
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		3 500,00

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

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES 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
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)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	358 326,18	367 668,29
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	358 326,18	364 168,29
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		3 500,00

Résultats budgétaires de l'exercice

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	80 605,82	393 587,00	474 192,82
Titres de recette émis (b)	3 606,91	361 307,30	364 914,21
Réductions de titres (c)	0,00	3,94	3,94
Recettes nettes (d = b - c)	3 606,91	361 303,36	364 910,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	80 605,82	393 587,00	474 192,82
Mandats émis (f)	3 214,20	376 231,52	379 445,72
Annulations de mandats (g)	0,00	14 928,16	14 928,16
Depenses nettes (h = f - g)	3 214,20	361 303,36	364 517,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	392,71		392,71
(h - d) Déficit			



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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

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

Exercice 2025

20 / 48

Exercice 2025

(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)

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2025(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":

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

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
003	Excédit prévisionnel invest		60 687,82		60 687,82				60 687,82
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	500,00	15 000,00		15 500,00				15 500,00
20	Immobilisations incorporelles	500,00	15 000,00		15 500,00				15 500,00
2182	Matériel de transport	1 000,00			1 000,00				1 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 150,00			1 150,00	3 000,00		3 000,00	-1 850,00
2184	Mobilier	1 000,00			1 000,00				1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 268,00			1 268,00	214,20		214,20	1 053,80
21	Immob corporelles	4 418,00			4 418,00	3 214,20		3 214,20	1 203,80
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	4 918,00	75 687,82		80 605,82	3 214,20		3 214,20	77 391,62



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		75 687,82		75 687,82				75 687,82
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					115,53		115,53	-115,53
10	Apports, dotations et réserves					115,53		115,53	-115,53
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	1 192,00			1 192,00				1 192,00
28182	Amortissements matériel de transport	1 317,00			1 317,00	1 302,82		1 302,82	14,18
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 808,00			1 808,00	1 772,39		1 772,39	35,61
28184	Amortissements mobilier	462,00			462,00	310,01		310,01	151,99
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	139,00			139,00	106,16		106,16	32,84
28	Amort des immobilisations	4 918,00			4 918,00	3 491,38		3 491,38	1 426,62
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	4 918,00	75 687,82		80 605,82	3 606,91		3 606,91	76 998,91

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60621	Combustibles et carburants	600,00	200,00		800,00	614,74	61,74	553,00	247,00
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	397,21		397,21	2,79
6063	Alimentation	100,00	200,00		300,00	257,21		257,21	42,79
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	300,00			300,00				300,00
6251	Voyages et déplacements	1 600,00			1 600,00	1 524,93		1 524,93	75,07
6257	Réceptions	800,00			800,00	330,36		330,36	469,64
6261	Frais d'affranchissement	500,00			500,00				500,00
6262	Frais de télécommunications	300,00			300,00	343,09	43,09	300,00	
6288	Autres	13 480,00	10 100,00		23 580,00	23 138,17	6 555,93	16 582,24	6 997,76
011	Dépenses afférentes exploit courante	18 080,00	10 500,00		28 580,00	26 605,71	6 660,76	19 944,95	8 635,05
6226	Honoraires					7 650,00	7 650,00		
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	2 382,00			2 382,00	2 780,41		2 780,41	-398,41
64111	Rémunération principale	171 247,00			171 247,00	148 179,92		148 179,92	23 067,08
64112	Indemnité de résidence	9 802,00	17 812,00		27 614,00	4 436,04		4 436,04	23 177,96
64113	Prime de service					4 776,60		4 776,60	-4 776,60
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	10 608,00			10 608,00	13 199,55		13 199,55	-2 591,55
641188	Autres	26 898,00			26 898,00	36 366,39		36 366,39	-9 468,39

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641588	Autres	308,00			308,00				308,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	27 081,00			27 081,00	29 787,43		29 787,43	-2 706,43
64515	Cotisations à la CNRACL	46 827,00			46 827,00	59 631,33		59 631,33	-12 804,33
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 115,00			1 115,00				1 115,00
6475	Médecine du travail	100,00			100,00				100,00
64788	Autres	8 200,00			8 200,00	9 408,00		9 408,00	-1 208,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 100,00			2 100,00	832,80	617,40	215,40	1 884,60
012	Dépenses afférentes au personnel	306 668,00	17 812,00		324 480,00	317 048,47	8 267,40	308 781,07	15 698,93
6132	Locations immobilières	9 500,00			9 500,00	6 771,94		6 771,94	2 728,06
614	Charges locatives et de copropriété	10 000,00			10 000,00	7 618,22		7 618,22	2 381,78
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	800,00			800,00	800,00		800,00	
61561	Maintenance - part non récupérable	2 500,00			2 500,00	1 959,78		1 959,78	540,22
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 050,00	1 350,00		2 400,00	2 395,80		2 395,80	4,20
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	100,00			100,00	181,66		181,66	-81,66
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail					9 358,56		9 358,56	-9 358,56
61688	Autres risques	9 000,00	359,00		9 359,00				9 359,00
6182	Documentation generale et technique	50,00			50,00				50,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	400,00			400,00				400,00
623	Publicite publications relations publiques	500,00			500,00				500,00
68111	Immobilisations incorporelles	1 192,00			1 192,00				1 192,00
68112	Immobilisations corporelles	3 726,00			3 726,00	3 491,38		3 491,38	234,62
016	Dépenses afférentes à la structure	38 818,00	1 709,00		40 527,00	32 577,34		32 577,34	7 949,66
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	363 566,00	30 021,00		393 587,00	376 231,52	14 928,16	361 303,36	32 283,64

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CLIC - CCAS ROUEN

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 792,92		4 792,92				4 792,92
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					332,64		332,64	-332,64
6479	Remboursement sur autres charges sociales	3 300,00			3 300,00	2 644,54		2 644,54	655,46
747	Fonds à engager	131 854,00	19 583,08		151 437,08	123 977,95		123 977,95	27 459,13
7488	Autres	228 412,00	5 645,00		234 057,00	234 057,00		234 057,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante					295,17	3,94	291,23	-291,23
018	Autres produits relatifs à exploitation	363 566,00	25 228,08		388 794,08	361 307,30	3,94	361 303,36	27 490,72
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	363 566,00	30 021,00		393 587,00	361 307,30	3,94	361 303,36	32 283,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
003	Excédt prévisionnel invest		60 687,82	60 687,82				60 687,82
20	Immobilisations incorporelles	500,00	15 000,00	15 500,00				15 500,00
21	Immob corporelles	4 418,00		4 418,00	3 214,20		3 214,20	1 203,80
Total		4 918,00	75 687,82	80 605,82	3 214,20		3 214,20	77 391,62



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		75 687,82	75 687,82				75 687,82
10	Apports, dotations et réserves				115,53		115,53	-115,53
28	Amort des immobilisations	4 918,00		4 918,00	3 491,38		3 491,38	1 426,62
Total		4 918,00	75 687,82	80 605,82	3 606,91		3 606,91	76 998,91



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	18 080,00	10 500,00	28 580,00	26 605,71	6 660,76	19 944,95	8 635,05
012	Dépenses afférentes au personnel	306 668,00	17 812,00	324 480,00	317 048,47	8 267,40	308 781,07	15 698,93
016	Dépenses afférentes à la structure	38 818,00	1 709,00	40 527,00	32 577,34		32 577,34	7 949,66
Total		363 566,00	30 021,00	393 587,00	376 231,52	14 928,16	361 303,36	32 283,64



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 792,92	4 792,92				4 792,92
018	Autres produits relatifs à exploitation	363 566,00	25 228,08	388 794,08	361 307,30	3,94	361 303,36	27 490,72
Total		363 566,00	30 021,00	393 587,00	361 307,30	3,94	361 303,36	32 283,64

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		7 288,59				115,53		7 404,12		7 404,12
	Sous Total compte 1022		7 288,59				115,53		7 404,12		7 404,12
	Sous Total compte 102		7 288,59				115,53		7 404,12		7 404,12
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				115,53		22 404,12		22 404,12
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		1 292,92		3 500,00				4 792,92		4 792,92
	Sous Total compte 110		1 292,92		3 500,00				4 792,92		4 792,92
	Sous Total compte 11		1 292,92		3 500,00				4 792,92		4 792,92
12	Résultat exercice excéd déficit		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00		0,00
	Sous Total compte 12		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00		0,00
1518	Autres provisions pour risques		43 785,00						43 785,00		43 785,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 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		92 303,26	3 500,00	3 500,00		115,53	3 500,00	95 918,79		92 418,79
205	Concessions et droits similaires, brevet	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	24 961,19						24 961,19		24 961,19	
2183	Mat bureau mat informatique	22 360,38				3 000,00		25 360,38		25 360,38	
2184	Mobilier	16 262,32						16 262,32		16 262,32	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 426,45				214,20		1 640,65		1 640,65	
	Sous Total compte 218	65 010,34				3 214,20		68 224,54		68 224,54	
	Sous Total compte 21	65 010,34				3 214,20		68 224,54		68 224,54	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions et droits similaires, brevet		16 220,49						16 220,49		16 220,49
	Sous Total compte 280		16 220,49						16 220,49		16 220,49
28182	Amort mat transport		18 784,24				1 302,82		20 087,06		20 087,06
28183	Amort mat bureau mat informatique		20 587,99				1 772,39		22 360,38		22 360,38
28184	Amort mobilier		13 000,71				310,01		13 310,72		13 310,72
28188	Amort autres immob corporelles		814,88				106,16		921,04		921,04
	Sous Total compte 2818		53 187,82				3 491,38		56 679,20		56 679,20
	Sous Total compte 281		53 187,82				3 491,38		56 679,20		56 679,20
	Sous Total compte 28		69 408,31				3 491,38		72 899,69		72 899,69
	Total classe 2	81 230,83	69 408,31			3 214,20	3 491,38	84 445,03	72 899,69	84 445,03	72 899,69
4011	Fournisseurs			58 235,44	59 143,22			58 235,44	59 143,22		907,78
	Sous Total compte 401			58 235,44	59 143,22			58 235,44	59 143,22		907,78
4041	Fournis achats immob			3 214,20	3 214,20			3 214,20	3 214,20		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404			3 214,20	3 214,20			3 214,20	3 214,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues		14 310,76	14 310,76	3 889,68			14 310,76	18 200,44		3 889,68
	Sous Total compte 40		14 310,76	75 760,40	66 247,10			75 760,40	80 557,86		4 797,46
421	Personnel - rémunérations dues			203 442,04	203 442,04			203 442,04	203 442,04		0,00
4281	Prime de service à répartir		617,40	617,40				617,40	617,40		0,00
	Sous Total compte 428		617,40	617,40				617,40	617,40		0,00
	Sous Total compte 42		617,40	204 059,44	203 442,04			204 059,44	204 059,44		0,00
431	Sécurité sociale			90 991,42	90 991,42			90 991,42	90 991,42		0,00
	Sous Total compte 43			90 991,42	90 991,42			90 991,42	90 991,42		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			3 724,46	3 724,46			3 724,46	3 724,46		0,00
	Sous Total compte 442			3 724,46	3 724,46			3 724,46	3 724,46		0,00
44321	Etat - dépenses			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 4432			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Dépt - dépenses			1 406,04	1 406,04			1 406,04	1 406,04		0,00
	Sous Total compte 4433			1 406,04	1 406,04			1 406,04	1 406,04		0,00
44361	EHESP- Dépenses			1 400,00	1 400,00			1 400,00	1 400,00		0,00
	Sous Total compte 4436			1 400,00	1 400,00			1 400,00	1 400,00		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
443821	Recettes- Amiable	109 370,23			109 370,23			109 370,23	109 370,23		0,00
	Sous Total compte 44382	109 370,23			109 370,23			109 370,23	109 370,23		0,00
	Sous Total compte 4438	109 370,23		200,00	109 570,23			109 570,23	109 570,23		0,00
	Sous Total compte 443	109 370,23		3 106,04	112 476,27			112 476,27	112 476,27		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 780,41	2 780,41			2 780,41	2 780,41		0,00
	Sous Total compte 447			2 780,41	2 780,41			2 780,41	2 780,41		0,00
	Sous Total compte 44	109 370,23		9 610,91	118 981,14			118 981,14	118 981,14		0,00
451012	Cpte rattach avec le budget principal		18 261,33	471 887,64	366 099,40			471 887,64	384 360,73	87 526,91	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451		18 261,33	471 887,64	366 099,40			471 887,64	384 360,73	87 526,91	
	Sous Total compte 45		18 261,33	471 887,64	366 099,40			471 887,64	384 360,73	87 526,91	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			3 806,87	3 806,87			3 806,87	3 806,87		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 300,00		127 205,20	131 505,20			131 505,20	131 505,20		0,00
	Sous Total compte 4672	4 300,00		127 205,20	131 505,20			131 505,20	131 505,20		0,00
	Sous Total compte 467	4 300,00		131 012,07	135 312,07			135 312,07	135 312,07		0,00
4686	Divers - charges à payer				1 856,00				1 856,00		1 856,00
	Sous Total compte 468				1 856,00				1 856,00		1 856,00
	Sous Total compte 46	4 300,00		131 012,07	137 168,07			135 312,07	137 168,07		1 856,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			234 217,63	234 217,63			234 217,63	234 217,63		0,00
	Sous Total compte 471			234 217,63	234 217,63			234 217,63	234 217,63		0,00
	Sous Total compte 47			234 217,63	234 217,63			234 217,63	234 217,63		0,00
	Total classe 4	113 670,23	33 189,49	1 217 539,51	1 217 146,80			1 331 209,74	1 250 336,29	87 526,91	6 653,46

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 491,38	3 491,38			3 491,38	3 491,38		0,00
	Sous Total compte 58			3 491,38	3 491,38			3 491,38	3 491,38		0,00
	Total classe 5			3 491,38	3 491,38			3 491,38	3 491,38		0,00
60621	Combustibles et carburants					614,74	61,74	614,74	61,74	553,00	
60624	Fournitures administratives					397,21		397,21		397,21	
	Sous Total compte 6062					1 011,95	61,74	1 011,95	61,74	950,21	
6063	Alimentation					257,21		257,21		257,21	
	Sous Total compte 606					1 269,16	61,74	1 269,16	61,74	1 207,42	
	Sous Total compte 60					1 269,16	61,74	1 269,16	61,74	1 207,42	
6132	Locations immobilières					6 771,94		6 771,94		6 771,94	
	Sous Total compte 613					6 771,94		6 771,94		6 771,94	
614	Charges locatives et de copropriété					7 618,22		7 618,22		7 618,22	
61558	Entretien autres matériels					800,00		800,00		800,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					800,00		800,00		800,00	
61561	Maintenance - part non récup					1 959,78		1 959,78		1 959,78	
	Sous Total compte 6156					1 959,78		1 959,78		1 959,78	
	Sous Total compte 615					2 759,78		2 759,78		2 759,78	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					2 395,80		2 395,80		2 395,80	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					181,66		181,66		181,66	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					9 358,56		9 358,56		9 358,56	
	Sous Total compte 6168					9 358,56		9 358,56		9 358,56	
	Sous Total compte 616					11 936,02		11 936,02		11 936,02	
	Sous Total compte 61					29 085,96		29 085,96		29 085,96	
6226	Honoraires					7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00		0,00
	Sous Total compte 622					7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00		0,00
6251	Voyages et déplacements					1 524,93		1 524,93		1 524,93	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					330,36		330,36		330,36	
	Sous Total compte 625					1 855,29		1 855,29		1 855,29	
6262	Frais de télécommunications					343,09	43,09	343,09	43,09	300,00	
	Sous Total compte 626					343,09	43,09	343,09	43,09	300,00	
6288	Autres					23 138,17	6 555,93	23 138,17	6 555,93	16 582,24	
	Sous Total compte 628					23 138,17	6 555,93	23 138,17	6 555,93	16 582,24	
	Sous Total compte 62					32 986,55	14 249,02	32 986,55	14 249,02	18 737,53	
6333	Participation des employeurs a la format					2 780,41		2 780,41		2 780,41	
	Sous Total compte 633					2 780,41		2 780,41		2 780,41	
	Sous Total compte 63					2 780,41		2 780,41		2 780,41	
64111	Rémunération principale					148 179,92		148 179,92		148 179,92	
64112	Indemnité de résidence					4 436,04		4 436,04		4 436,04	
64113	Prime de service					4 776,60		4 776,60		4 776,60	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					13 199,55		13 199,55		13 199,55	
641188	Autres					36 366,39		36 366,39		36 366,39	
	Sous Total compte 64118					49 565,94		49 565,94		49 565,94	
	Sous Total compte 6411					206 958,50		206 958,50		206 958,50	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						332,64		332,64		332,64
	Sous Total compte 641					206 958,50	332,64	206 958,50	332,64	206 625,86	
64511	Cotisations à l'URSSAF					29 787,43		29 787,43		29 787,43	
64515	Cotisations à la CNRACL					59 631,33		59 631,33		59 631,33	
	Sous Total compte 6451					89 418,76		89 418,76		89 418,76	
	Sous Total compte 645					89 418,76		89 418,76		89 418,76	
64788	Autres					9 408,00		9 408,00		9 408,00	
	Sous Total compte 6478					9 408,00		9 408,00		9 408,00	
6479	Rembst autres charges sécu soc						2 644,54		2 644,54		2 644,54

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Sous Total compte 647					9 408,00	2 644,54	9 408,00	2 644,54	6 763,46	
	Autres charges diverses de personnel					832,80	617,40	832,80	617,40	215,40	
68112	Sous Total compte 648					832,80	617,40	832,80	617,40	215,40	
	Sous Total compte 64					306 618,06	3 594,58	306 618,06	3 594,58	303 023,48	
	Immob corporelles					3 491,38		3 491,38		3 491,38	
	Sous Total compte 6811					3 491,38		3 491,38		3 491,38	
	Sous Total compte 681					3 491,38		3 491,38		3 491,38	
	Sous Total compte 68					3 491,38		3 491,38		3 491,38	
	Total classe 6					376 231,52	17 905,34	376 231,52	17 905,34	361 303,36	2 977,18
747	Fonds à engager						123 977,95		123 977,95		123 977,95
7488	Autres						234 057,00		234 057,00		234 057,00
	Sous Total compte 748						234 057,00		234 057,00		234 057,00
	Sous Total compte 74						358 034,95		358 034,95		358 034,95



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres produits divers de gestion couran					3,94	295,17	3,94	295,17		291,23
	Sous Total compte 758					3,94	295,17	3,94	295,17		291,23
	Sous Total compte 75					3,94	295,17	3,94	295,17		291,23
	Total classe 7					3,94	358 330,12	3,94	358 330,12		358 326,18
	Total général	194 901,06	194 901,06	1 224 530,89	1 224 138,18	379 449,66	379 842,37	1 798 881,61	1 798 881,61	533 275,30	533 275,30

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		75 687,82		392,71		76 080,53

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
84 445,03	165 318,48	80 873,45

(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)
			4 792,92								76 080,53

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

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

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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



Page des signatures

18412 - CLIC - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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

Observations :
DE SOUSA Helene (1023770662-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 07/05/2026
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 2025 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 11/05/2026
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

