

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC ROUEN

N° CODIQUE 076037

Date Edition : 04/05/2026

Compte : DEFINITIF



IDENTIFIANT BUDGET 18411

N° de SIRET 26760045000154

SCE PRESTATATAIRE - 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)

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	92 739,85	74 975,58	17 764,27	22 887,82
	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	74 975,58	17 764,27	22 887,82

BILAN (en Euros)

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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	1 509,26		1 509,26	21 999,85
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	21 925,97		21 925,97	7 021,68
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				113 659,40
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		23 435,23		23 435,23	142 680,93

BILAN (en Euros)

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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)	116 175,08	74 975,58	41 199,50	165 568,75



Exercice 2025

6 /

BILAN (en Euros)

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	10 960,28	133 443,64
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		10 960,28	133 443,64



BILAN (en Euros)

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	114,11	
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	114,11	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	41 199,50	165 568,75



COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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	296 904,74	328 707,44
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	138 100,86	140 749,83
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 044,93	
TOTAL I	436 050,53	469 457,27
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 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	8 202,80	16 547,92
- sur rémunérations	4 469,47	4 635,53
- autres		
- salaires et traitements	322 253,27	345 415,04
- charges sociales	97 984,10	98 353,84
- dotations aux amortissements, aux dépr	5 123,55	5 043,63
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		1 208,64
TOTAL II	438 033,19	471 204,60
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 982,66	-1 747,33
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

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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	-1 982,66	-1 747,33
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	2 000,00	2 000,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	17,34	163,21
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	17,34	163,21
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 982,66	1 836,83
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	438 050,53	471 457,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	438 050,53	471 367,81
RESULTAT DE L'EXERCICE		89,50



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

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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	296 904,74	328 707,44
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	138 100,86	140 749,83
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 044,93	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	436 050,53	469 457,27
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		
Services extérieurs et autres	8 202,80	16 547,92
- sur rémunérations	4 469,47	4 635,53
- autres		
- salaires et traitements	322 253,27	345 415,04
- charges sociales	97 984,10	98 353,84
- dotations aux amortissements, aux dépr	5 123,55	5 043,63
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		1 208,64
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	438 033,19	471 204,60
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 982,66	-1 747,33

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

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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)	-1 982,66	-1 747,33
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)	2 000,00	2 000,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	17,34	163,21
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	17,34	163,21



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

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 982,66	1 836,83
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	438 050,53	471 457,31
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	438 050,53	471 367,81
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		89,50

Résultats budgétaires de l'exercice

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 642,29	497 435,00	512 077,29
Titres de recette émis (b)	5 123,55	477 580,22	482 703,77
Réductions de titres (c)	0,00	28 709,74	28 709,74
Recettes nettes (d = b - c)	5 123,55	448 870,48	453 994,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 642,29	497 435,00	512 077,29
Mandats émis (f)	2 000,00	448 870,48	450 870,48
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	2 000,00	448 870,48	450 870,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 123,55		3 123,55
(h - d) Déficit			



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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)

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

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
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	3 405,00	9 237,29		12 642,29				12 642,29
21	Immob corporelles	3 405,00	9 237,29		12 642,29				12 642,29
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	5 405,00	9 237,29		14 642,29	2 000,00		2 000,00	12 642,29



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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		9 237,29		9 237,29				9 237,29
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 405,00			5 405,00	5 123,55		5 123,55	281,45
28	Amort des immobilisations	5 405,00			5 405,00	5 123,55		5 123,55	281,45
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	5 405,00	9 237,29		14 642,29	5 123,55		5 123,55	9 518,74

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
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	440,90		440,90	559,10
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 100,00			1 100,00	440,90		440,90	659,10
6226	Honoraires	7 650,00	-7 650,00						
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	5 294,00			5 294,00	4 469,47		4 469,47	824,53
64111	Rémunération principale	245 162,00	-15 000,00		230 162,00	179 682,51		179 682,51	50 479,49
64112	Indemnité de résidence	4 459,00			4 459,00	2 551,14		2 551,14	1 907,86
64113	Prime de service	859,00			859,00	649,43		649,43	209,57
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	27 809,00			27 809,00	19 461,85		19 461,85	8 347,15
641188	Autres	29 450,00			29 450,00	32 394,03		32 394,03	-2 944,03
64131	Rémunération principale	37 613,00			37 613,00	55 682,92		55 682,92	-18 069,92
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	3 432,00			3 432,00	3 734,89		3 734,89	-302,89
641388	Autres	3 686,00			3 686,00	4 322,98		4 322,98	-636,98
64151	Rémunération principale	15 154,00			15 154,00	20 302,70		20 302,70	-5 148,70
641588	Autres	2 051,00			2 051,00	1 484,45		1 484,45	566,55
64511	Cotisations à l'URSSAF	37 071,00			37 071,00	49 044,87		49 044,87	-11 973,87
64513	Cotisations aux caisses de retraite	5 253,00			5 253,00	3 611,32		3 611,32	1 641,68

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
64514	Cotisations à l'ASEDIC	1 416,00			1 416,00	3 456,36		3 456,36	-2 040,36
64515	Cotisations à la CNRACL	50 131,00	10 000,00		60 131,00	51 497,87		51 497,87	8 633,13
6475	Médecine du travail	200,00			200,00				200,00
64788	Autres	7 000,00			7 000,00				7 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	3 500,00			3 500,00	3 180,00		3 180,00	320,00
012	Dépenses afférentes au personnel	487 190,00	-12 650,00		474 540,00	435 526,79		435 526,79	39 013,21
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 000,00			2 000,00	655,42		655,42	1 344,58
61561	Maintenance - part non récupérable	3 240,00	2 500,00		5 740,00	3 331,45		3 331,45	2 408,55
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	150,00			150,00				150,00
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail					3 775,03		3 775,03	-3 775,03
61688	Autres risques	13 000,00	-9 200,00		3 800,00				3 800,00
6541	Créances admises en non valeur	200,00			200,00				200,00
6542	Créances éteintes	200,00			200,00				200,00
6588	Autres	300,00	1 000,00		1 300,00				1 300,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00	2 000,00		3 000,00	17,34		17,34	2 982,66
68112	Immobilisations corporelles	5 405,00			5 405,00	5 123,55		5 123,55	281,45
016	Dépenses afférentes à la structure	25 495,00	-3 700,00		21 795,00	12 902,79		12 902,79	8 892,21

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	513 785,00	-16 350,00		497 435,00	448 870,48		448 870,48	48 564,52



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
7331411	Tarif horaire	212 451,75	31 581,00		244 032,75	202 220,38	19 205,47	183 014,91	61 017,84
7338	Autres secteurs	6 744,50	6 503,00		13 247,50	7 059,72		7 059,72	6 187,78
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	118 028,75	-48 394,00		69 634,75	116 328,78	9 498,67	106 830,11	-37 195,36
017	Produits de la tarification	337 225,00	-10 310,00		326 915,00	325 608,88	28 704,14	296 904,74	30 010,26
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					1 193,65	0,02	1 193,63	-1 193,63
6479	Remboursement sur autres charges sociales	2 800,00			2 800,00	9 626,32		9 626,32	-6 826,32
747	Fonds à engager	144 760,00	-25 886,00		118 874,00	114 083,28	5,58	114 077,70	4 796,30
7488	Autres	27 000,00	19 846,00		46 846,00	24 023,16		24 023,16	22 822,84
7588	Autres produits divers de gestion courante					1 044,93		1 044,93	-1 044,93
018	Autres produits relatifs à exploitation	174 560,00	-6 040,00		168 520,00	149 971,34	5,60	149 965,74	18 554,26
777	Quote-part des subventions d'investissement	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	2 000,00		2 000,00	
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	513 785,00	-16 350,00		497 435,00	477 580,22	28 709,74	448 870,48	48 564,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
13	Subv invest	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
21	Immob corporelles	3 405,00	9 237,29	12 642,29				12 642,29
Total		5 405,00	9 237,29	14 642,29	2 000,00		2 000,00	12 642,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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		9 237,29	9 237,29				9 237,29
28	Amort des immobilisations	5 405,00		5 405,00	5 123,55		5 123,55	281,45
Total		5 405,00	9 237,29	14 642,29	5 123,55		5 123,55	9 518,74



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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	1 100,00		1 100,00	440,90		440,90	659,10
012	Dépenses afférentes au personnel	487 190,00	-12 650,00	474 540,00	435 526,79		435 526,79	39 013,21
016	Dépenses afférentes à la structure	25 495,00	-3 700,00	21 795,00	12 902,79		12 902,79	8 892,21
Total		513 785,00	-16 350,00	497 435,00	448 870,48		448 870,48	48 564,52



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
017	Produits de la tarification	337 225,00	-10 310,00	326 915,00	325 608,88	28 704,14	296 904,74	30 010,26
018	Autres produits relatifs à exploitation	174 560,00	-6 040,00	168 520,00	149 971,34	5,60	149 965,74	18 554,26
019	Prod finan et prod non encaissables	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
Total		513 785,00	-16 350,00	497 435,00	477 580,22	28 709,74	448 870,48	48 564,52

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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		8 512,13						8 512,13		8 512,13
	Sous Total compte 1022		8 512,13						8 512,13		8 512,13
	Sous Total compte 102		8 512,13						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		26 125,11						26 125,11		26 125,11
1198	Autres activités art L.312-1 CASF	89,50			89,50			89,50	89,50		0,00
	Sous Total compte 119	89,50			89,50			89,50	89,50		0,00
	Sous Total compte 11	89,50			89,50			89,50	89,50		0,00
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 Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATATAIRE - 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 131		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1392	Coll et etab pub	14 000,00				2 000,00		16 000,00		16 000,00	
	Sous Total compte 139	14 000,00				2 000,00		16 000,00		16 000,00	
	Sous Total compte 13	14 000,00	20 000,00			2 000,00		16 000,00	20 000,00		4 000,00
	Total classe 1	14 089,50	46 214,61	89,50	89,50	2 000,00		16 179,00	46 304,11	16 000,00	46 125,11
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 651,39						3 651,39		3 651,39	
2188	Autres immobilisations corporelles	89 088,46						89 088,46		89 088,46	
	Sous Total compte 218	92 739,85						92 739,85		92 739,85	
	Sous Total compte 21	92 739,85						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		66 200,64				5 123,55		71 324,19		71 324,19
	Sous Total compte 2818		69 852,03				5 123,55		74 975,58		74 975,58
	Sous Total compte 281		69 852,03				5 123,55		74 975,58		74 975,58



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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 28		69 852,03				5 123,55		74 975,58		74 975,58
	Total classe 2	92 739,85	69 852,03				5 123,55	92 739,85	74 975,58	92 739,85	74 975,58
4011	Fournisseurs			10 681,84	10 681,84			10 681,84	10 681,84		0,00
	Sous Total compte 401			10 681,84	10 681,84			10 681,84	10 681,84		0,00
	Sous Total compte 40			10 681,84	10 681,84			10 681,84	10 681,84		0,00
4111	Usagers - amiable	2 299,85		116 328,78	117 448,29			118 628,63	117 448,29	1 180,34	
4114	Dépt - amiable	4 732,25		201 115,73	190 090,33			205 847,98	190 090,33	15 757,65	
	Sous Total compte 411	7 032,10		317 444,51	307 538,62			324 476,61	307 538,62	16 937,99	
4161	Usagers - contentieux			1 781,38	1 452,46			1 781,38	1 452,46	328,92	
4164	Départements - contentieux	2 289,43		4 090,93	212,04			6 380,36	212,04	6 168,32	
	Sous Total compte 416	2 289,43		5 872,31	1 664,50			8 161,74	1 664,50	6 497,24	
418	Redevables - produits à recevoir	19 700,00			19 700,00			19 700,00	19 700,00		0,00
	Sous Total compte 41	29 021,53		323 316,82	328 903,12			352 338,35	328 903,12	23 435,23	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATATAIRE - 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
421	Personnel - rémunérations dues			320 840,02	320 840,02			320 840,02	320 840,02		0,00
	Sous Total compte 42			320 840,02	320 840,02			320 840,02	320 840,02		0,00
431	Sécurité sociale			107 181,87	107 181,87			107 181,87	107 181,87		0,00
	Sous Total compte 43			107 181,87	107 181,87			107 181,87	107 181,87		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			369,31	369,31			369,31	369,31		0,00
	Sous Total compte 442			369,31	369,31			369,31	369,31		0,00
4478	Autres impôts et taxes			4 469,47	4 469,47			4 469,47	4 469,47		0,00
	Sous Total compte 447			4 469,47	4 469,47			4 469,47	4 469,47		0,00
	Sous Total compte 44			4 838,78	4 838,78			4 838,78	4 838,78		0,00
451011	Cpte rattach avec le budget principal		126 061,37	559 412,72	444 311,63			559 412,72	570 373,00		10 960,28
	Sous Total compte 451		126 061,37	559 412,72	444 311,63			559 412,72	570 373,00		10 960,28
	Sous Total compte 45		126 061,37	559 412,72	444 311,63			559 412,72	570 373,00		10 960,28
466	Excéd de verSEment		1 038,27	1 775,95	737,68			1 775,95	1 775,95		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		6 344,00	6 531,08	187,08			6 531,08	6 531,08		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	113 659,40		125 944,24	239 603,64			239 603,64	239 603,64		0,00
	Sous Total compte 4672	113 659,40		125 944,24	239 603,64			239 603,64	239 603,64		0,00
	Sous Total compte 467	113 659,40	6 344,00	132 475,32	239 790,72			246 134,72	246 134,72		0,00
	Sous Total compte 46	113 659,40	7 382,27	134 251,27	240 528,40			247 910,67	247 910,67		0,00
4712	Viremts réimputés			808,00	808,00			808,00	808,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			32 359,47	32 359,47			32 359,47	32 359,47		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			780,74	894,85			780,74	894,85		114,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 498,67	2 498,67			2 498,67	2 498,67		0,00
	Sous Total compte 47141			3 279,41	3 393,52			3 279,41	3 393,52		114,11
	Sous Total compte 4714			3 279,41	3 393,52			3 279,41	3 393,52		114,11
4718	Autres recettes à régulariser			851,62	851,62			851,62	851,62		0,00
	Sous Total compte 471			37 298,50	37 412,61			37 298,50	37 412,61		114,11



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
4728	DACR - autres dépenses à régul			168,68	168,68			168,68	168,68		0,00
	Sous Total compte 472			168,68	168,68			168,68	168,68		0,00
	Sous Total compte 47			37 467,18	37 581,29			37 467,18	37 581,29		114,11
	Total classe 4	142 680,93	133 443,64	1 497 990,50	1 494 866,95			1 640 671,43	1 628 310,59	23 435,23	11 074,39
51178	Autres valeurs impayées			3 350,29	3 350,29			3 350,29	3 350,29		0,00
	Sous Total compte 5117			3 350,29	3 350,29			3 350,29	3 350,29		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			1 268,86	1 268,86			1 268,86	1 268,86		0,00
	Sous Total compte 511			4 619,15	4 619,15			4 619,15	4 619,15		0,00
	Sous Total compte 51			4 619,15	4 619,15			4 619,15	4 619,15		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 123,55	7 123,55			7 123,55	7 123,55		0,00
588	Autres virements internes			3,94	3,94			3,94	3,94		0,00
	Sous Total compte 58			7 127,49	7 127,49			7 127,49	7 127,49		0,00
	Total classe 5			11 746,64	11 746,64			11 746,64	11 746,64		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
61558	Entretien autres matériels					655,42		655,42		655,42	
	Sous Total compte 6155					655,42		655,42		655,42	
61561	Maintenance - part non récup					3 331,45		3 331,45		3 331,45	
	Sous Total compte 6156					3 331,45		3 331,45		3 331,45	
	Sous Total compte 615					3 986,87		3 986,87		3 986,87	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					3 775,03		3 775,03		3 775,03	
	Sous Total compte 6168					3 775,03		3 775,03		3 775,03	
	Sous Total compte 616					3 775,03		3 775,03		3 775,03	
	Sous Total compte 61					7 761,90		7 761,90		7 761,90	
6251	Voyages et déplacements					440,90		440,90		440,90	
	Sous Total compte 625					440,90		440,90		440,90	
	Sous Total compte 62					440,90		440,90		440,90	
6333	Participation des employeurs a la format					4 469,47		4 469,47		4 469,47	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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 633					4 469,47		4 469,47		4 469,47	
	Sous Total compte 63					4 469,47		4 469,47		4 469,47	
64111	Rémunération principale					179 682,51		179 682,51		179 682,51	
64112	Indemnité de résidence					2 551,14		2 551,14		2 551,14	
64113	Prime de service					649,43		649,43		649,43	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					19 461,85		19 461,85		19 461,85	
641188	Autres					32 394,03		32 394,03		32 394,03	
	Sous Total compte 64118					51 855,88		51 855,88		51 855,88	
	Sous Total compte 6411					234 738,96		234 738,96		234 738,96	
64131	Rémunération principale					55 682,92		55 682,92		55 682,92	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					3 734,89		3 734,89		3 734,89	
641388	Autres					4 322,98		4 322,98		4 322,98	
	Sous Total compte 64138					8 057,87		8 057,87		8 057,87	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATATAIRE - 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 6413					63 740,79		63 740,79		63 740,79	
64151	Rémunération principale					20 302,70		20 302,70		20 302,70	
641588	Autres					1 484,45		1 484,45		1 484,45	
	Sous Total compte 64158					1 484,45		1 484,45		1 484,45	
	Sous Total compte 6415					21 787,15		21 787,15		21 787,15	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					0,02	1 193,65	0,02	1 193,65		1 193,63
	Sous Total compte 641					320 266,92	1 193,65	320 266,92	1 193,65	319 073,27	
64511	Cotisations à l'URSSAF					49 044,87		49 044,87		49 044,87	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 611,32		3 611,32		3 611,32	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					3 456,36		3 456,36		3 456,36	
64515	Cotisations à la CNRACL					51 497,87		51 497,87		51 497,87	
	Sous Total compte 6451					107 610,42		107 610,42		107 610,42	
	Sous Total compte 645					107 610,42		107 610,42		107 610,42	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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
6479	Rembst autres charges sécu soc						9 626,32		9 626,32		9 626,32
	Sous Total compte 647						9 626,32		9 626,32		9 626,32
6488	Autres charges diverses de personnel					3 180,00		3 180,00		3 180,00	
	Sous Total compte 648					3 180,00		3 180,00		3 180,00	
	Sous Total compte 64					431 057,34	10 819,97	431 057,34	10 819,97	420 237,37	
673	Titres annulés exercices antérieurs					17,34		17,34		17,34	
	Sous Total compte 67					17,34		17,34		17,34	
68112	Immob corporelles					5 123,55		5 123,55		5 123,55	
	Sous Total compte 6811					5 123,55		5 123,55		5 123,55	
	Sous Total compte 681					5 123,55		5 123,55		5 123,55	
	Sous Total compte 68					5 123,55		5 123,55		5 123,55	
	Total classe 6					448 870,50	10 819,97	448 870,50	10 819,97	448 870,48	10 819,95
7331411	Tarif horaire					19 205,47	202 220,38	19 205,47	202 220,38		183 014,91

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATATAIRE - 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 733141					19 205,47	202 220,38	19 205,47	202 220,38		183 014,91
	Sous Total compte 73314					19 205,47	202 220,38	19 205,47	202 220,38		183 014,91
	Sous Total compte 7331					19 205,47	202 220,38	19 205,47	202 220,38		183 014,91
7338	Autres secteurs						7 059,72		7 059,72		7 059,72
	Sous Total compte 733					19 205,47	209 280,10	19 205,47	209 280,10		190 074,63
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					9 498,67	116 328,78	9 498,67	116 328,78		106 830,11
	Sous Total compte 7341					9 498,67	116 328,78	9 498,67	116 328,78		106 830,11
	Sous Total compte 734					9 498,67	116 328,78	9 498,67	116 328,78		106 830,11
	Sous Total compte 73					28 704,14	325 608,88	28 704,14	325 608,88		296 904,74
747	Fonds à engager					5,58	114 083,28	5,58	114 083,28		114 077,70
7488	Autres						24 023,16		24 023,16		24 023,16
	Sous Total compte 748						24 023,16		24 023,16		24 023,16
	Sous Total compte 74					5,58	138 106,44	5,58	138 106,44		138 100,86

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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						1 044,93		1 044,93		1 044,93
	Sous Total compte 758						1 044,93		1 044,93		1 044,93
	Sous Total compte 75						1 044,93		1 044,93		1 044,93
777	Quote-part des subv d'investisSEM						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 77						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Total classe 7					28 709,72	466 760,25	28 709,72	466 760,25		438 050,53
	Total général	249 510,28	249 510,28	1 509 826,64	1 506 703,09	479 580,22	482 703,77	2 238 917,14	2 238 917,14	581 045,56	581 045,56

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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)		9 237,29		3 123,55		12 360,84

(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

18411 - SCE PRESTATAIRE - CCAS ROUEN

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
108 739,85	121 100,69	12 360,84

(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)
											12 360,84

(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

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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

18411 - SCE PRESTATAIRE - 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 SCE PRESTATAIRE - 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

