

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC ROUEN

N° CODIQUE 076037

Date Edition : 11/05/2026

Compte : DEFINITIF



IDENTIFIANT BUDGET 18407

N° de SIRET 26760045000105

SSIAD - 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 11/05/2026

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 29 |
| Consommation des crédits de la section d'investissement | Etat D5 Page 30 A Page 31 |
| Consommation des crédits de la section d'exploitation | Etat D5 Page 32 A Page 33 |
| Balance des comptes | Etat E1 Page 34 A Page 47 |
| Renseignements annexes à la balance | Etat E2 Page 48 A Page 49 |
| Situation des valeurs inactives | Etat F Page 50 A Page 50 |
| Signature du compte | Page 51 A Page 51 |

BILAN (en Euros)

18407 - SSIAD - 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 | 54 652,14 | 30 592,14 | 24 060,00 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Collections, uvres dart ; autres immob | 181 278,14 | 164 460,68 | 16 817,46 | 18 595,65 |
| | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immob affectées ou mises à dispo | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres | 381,15 | | 381,15 | 381,15 |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 236 311,43 | 195 052,82 | 41 258,61 | 18 976,80 |

BILAN (en Euros)

18407 - SSIAD - 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 | 237 542,31 | | 237 542,31 | 197 976,74 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| DISPONIBILITES | | | | | 150,15 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 237 542,31 | | 237 542,31 | 198 126,89 |

BILAN (en Euros)

18407 - SSIAD - 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) | 473 853,74 | 195 052,82 | 278 800,92 | 217 103,69 |



BILAN (en Euros)

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2025

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Apports | 42 124,73 | 41 847,62 |
| | Excédents affectés à linvestissement | 41 898,00 | 41 898,00 |
| | Excédents affectés à la couverture du be | | |
| | Réserve de compensation des déficits | 87 864,76 | 95 123,65 |
| | Réserve de compensation des charges dam | | |
| | Report à nouveau excédentaire | 7 507,50 | 23 116,76 |
| | Excédents affectés au financement de mes | 7 507,51 | |
| | Report à nouveau déficitaire | | |
| | Dépenses rejetées par lautorité de tari | | |
| | Dépenses non opposables aux tiers financ | | |
| | Résultat de lexercice (excédent ou défi | 21 971,26 | -15 360,64 |
| | Subventions dinvestissement | 565,85 | 652,91 |
| | Provisions réglementées destinées à renf | | |
| | Autres provisions réglementées | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 209 439,61 | 187 278,30 |

BILAN (en Euros)

18407 - SSIAD - 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)

18407 - SSIAD - 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 | 32 846,31 | 7 711,59 |
| | Dettes fiscales et sociales | | 2 121,10 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes ra | | |
| | Fonds déposés par les usagers, les héber | | |
| | Autres | 36 515,00 | 19 992,70 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | | 69 361,31 | 29 825,39 |

BILAN (en Euros)

18407 - SSIAD - 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) | 278 800,92 | 217 103,69 |

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18407 - SSIAD - 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 | 1 559 629,90 | 1 456 910,42 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | | |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 69,84 | 286,59 |
| TOTAL I | 1 559 699,74 | 1 457 197,01 |
| 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 | 15 683,81 | 15 028,64 |

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|---------------|---------------|
| Services extérieurs et autres | 278 501,86 | 229 841,43 |
| - sur rémunérations | 12 535,74 | 12 319,83 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 832 400,76 | 839 650,14 |
| - charges sociales | 363 995,48 | 347 889,16 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 5 590,89 | 11 384,91 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 1 508 708,54 | 1 456 114,11 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 50 991,20 | 1 082,90 |
| 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

18407 - SSIAD - 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 | 50 991,20 | 1 082,90 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | 87,06 | |
| - reprises sur les provisions reglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 87,06 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | 29 107,00 | 16 443,54 |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|---------------|---------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL VI | 29 107,00 | 16 443,54 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -29 019,94 | -16 443,54 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 559 786,80 | 1 457 197,01 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 537 815,54 | 1 472 557,65 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 21 971,26 | -15 360,64 |



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

18407 - SSIAD - 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 | 1 559 629,90 | 1 456 910,42 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | | |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 69,84 | 286,59 |
| TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) | 1 559 699,74 | 1 457 197,01 |
| 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 | 15 683,81 | 15 028,64 |
| Services extérieurs et autres | 278 501,86 | 229 841,43 |
| - sur rémunérations | 12 535,74 | 12 319,83 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 832 400,76 | 839 650,14 |
| - charges sociales | 363 995,48 | 347 889,16 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 5 590,89 | 11 384,91 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) | 1 508 708,54 | 1 456 114,11 |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 50 991,20 | 1 082,90 |



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

18407 - SSIAD - 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) | 50 991,20 | 1 082,90 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | 87,06 | |
| - reprises sur les provisions reglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 87,06 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | 29 107,00 | 16 443,54 |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 29 107,00 | 16 443,54 |

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

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -29 019,94 | -16 443,54 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 559 786,80 | 1 457 197,01 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 537 815,54 | 1 472 557,65 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) | 21 971,26 | -15 360,64 |

Résultats budgétaires de l'exercice

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2025

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 76 921,73 | 1 654 544,00 | 1 731 465,73 |
| Titres de recette émis (b) | 5 868,00 | 1 688 435,89 | 1 694 303,89 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 90 862,00 | 90 862,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 5 868,00 | 1 597 573,89 | 1 603 441,89 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 76 921,73 | 1 654 544,00 | 1 731 465,73 |
| Mandats émis (f) | 27 959,76 | 1 604 666,92 | 1 632 626,68 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 29 064,29 | 29 064,29 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 27 959,76 | 1 575 602,63 | 1 603 562,39 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 21 971,26 | |
| (h - d) Déficit | 22 091,76 | | 120,50 |



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2025

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|--|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | 21 971,26 |
| BUDGETS ANNEXES | |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | 21 971,26 |

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

Exercice 2025

20 / 50

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)

18407 - SSIAD - 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 SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - 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 |
| 1391 | Etat | | 100,00 | | 100,00 | 87,06 | | 87,06 | 12,94 |
| 13 | Subv invest | | 100,00 | | 100,00 | 87,06 | | 87,06 | 12,94 |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro | 8 000,00 | 29 000,00 | | 37 000,00 | 24 060,00 | | 24 060,00 | 12 940,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 8 000,00 | 29 000,00 | | 37 000,00 | 24 060,00 | | 24 060,00 | 12 940,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 000,00 | 15 213,73 | | 18 213,73 | | | | 18 213,73 |
| 2184 | Mobilier | 2 108,00 | | | 2 108,00 | 2 435,70 | | 2 435,70 | -327,70 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 3 000,00 | 16 500,00 | | 19 500,00 | 1 377,00 | | 1 377,00 | 18 123,00 |
| 21 | Immob corporelles | 8 108,00 | 31 713,73 | | 39 821,73 | 3 812,70 | | 3 812,70 | 36 009,03 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 16 108,00 | 60 813,73 | | 76 921,73 | 27 959,76 | | 27 959,76 | 48 961,97 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - 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 | | 65 421,73 | | 65 421,73 | | | | 65 421,73 |
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | | | | | 277,11 | | 277,11 | -277,11 |
| 10 | Apports, dotations et réserves | | | | | 277,11 | | 277,11 | -277,11 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro | 11 320,00 | -6 620,00 | | 4 700,00 | | | | 4 700,00 |
| 28182 | Amortissements matériel de transport | 2 040,00 | 2 012,00 | | 4 052,00 | 4 481,85 | | 4 481,85 | -429,85 |
| 28183 | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique | 2 507,00 | | | 2 507,00 | 842,62 | | 842,62 | 1 664,38 |
| 28184 | Amortissements mobilier | 185,00 | | | 185,00 | 266,42 | | 266,42 | -81,42 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 56,00 | | | 56,00 | | | | 56,00 |
| 28 | Amort des immobilisations | 16 108,00 | -4 608,00 | | 11 500,00 | 5 590,89 | | 5 590,89 | 5 909,11 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 16 108,00 | 60 813,73 | | 76 921,73 | 5 868,00 | | 5 868,00 | 71 053,73 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - 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 | | 7 258,88 | | 7 258,88 | | | | 7 258,88 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 10 121,96 | 780,82 | 9 341,14 | 2 658,86 |
| 60622 | Produits d'entretien | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 4 688,26 | | 4 688,26 | -3 188,26 |
| 60624 | Fournitures administratives | 400,00 | | | 400,00 | 398,79 | | 398,79 | 1,21 |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 200,00 | | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 1 015,62 | | 1 015,62 | 3 984,38 |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures | 300,00 | | | 300,00 | 240,00 | | 240,00 | 60,00 |
| 61128 | Autres prestations à caractère médico-social | 2 400,00 | | | 2 400,00 | | | | 2 400,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 3 400,00 | 500,00 | | 3 900,00 | 3 574,19 | | 3 574,19 | 325,81 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 650,00 | | | 1 650,00 | 1 900,78 | 250,78 | 1 650,00 | |
| 6281 | Prestations de blanchissage a l'exterieur | 6 450,00 | | | 6 450,00 | 6 435,00 | | 6 435,00 | 15,00 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 31 800,00 | 2 000,00 | | 33 800,00 | 28 374,60 | 1 031,60 | 27 343,00 | 6 457,00 |
| 62113 | Personnel medical et paramedical | 100 000,00 | 95 000,00 | | 195 000,00 | 192 248,39 | 3 100,00 | 189 148,39 | 5 851,61 |
| 6333 | Participation des employeurs a la formation professionnelle continue | 12 259,00 | | | 12 259,00 | 12 535,74 | | 12 535,74 | -276,74 |
| 64111 | Rémunération principale | 287 065,00 | | | 287 065,00 | 300 669,14 | | 300 669,14 | -13 604,14 |
| 64112 | Indemnité de résidence | 6 513,00 | | | 6 513,00 | 7 485,96 | | 7 485,96 | -972,96 |
| 64113 | Prime de service | 3 266,00 | | | 3 266,00 | 2 459,04 | | 2 459,04 | 806,96 |



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - 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 |
| 641182 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | 35 955,00 | | | 35 955,00 | 30 110,87 | | 30 110,87 | 5 844,13 |
| 641183 | Prime Grand âge | 11 186,00 | | | 11 186,00 | 11 184,61 | | 11 184,61 | 1,39 |
| 641188 | Autres | 89 070,00 | | | 89 070,00 | 94 385,75 | | 94 385,75 | -5 315,75 |
| 64131 | Rémunération principale | 346 168,00 | | | 346 168,00 | 285 582,27 | | 285 582,27 | 60 585,73 |
| 641382 | Complément de traitement indiciaire (CTI) | 44 333,00 | | | 44 333,00 | 31 691,27 | | 31 691,27 | 12 641,73 |
| 641383 | Prime Grand âge | 11 879,00 | | | 11 879,00 | 10 237,83 | | 10 237,83 | 1 641,17 |
| 641388 | Autres | 65 335,00 | | | 65 335,00 | 79 943,71 | | 79 943,71 | -14 608,71 |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 183 068,00 | 3 178,12 | | 186 246,12 | 200 743,00 | | 200 743,00 | -14 496,88 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 30 435,00 | | | 30 435,00 | 26 880,21 | | 26 880,21 | 3 554,79 |
| 64514 | Cotisations à l'ASEDIC | 16 304,00 | | | 16 304,00 | 16 689,16 | | 16 689,16 | -385,16 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 89 776,00 | 15 000,00 | | 104 776,00 | 101 725,08 | | 101 725,08 | 3 050,92 |
| 64518 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 7 138,00 | | | 7 138,00 | | | | 7 138,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 150,00 | | | 150,00 | 307,43 | | 307,43 | -157,43 |
| 64788 | Autres | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 24 512,00 | | 24 512,00 | 488,00 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 16 000,00 | | | 16 000,00 | 10 936,00 | 1 360,00 | 9 576,00 | 6 424,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 1 380 900,00 | 113 178,12 | | 1 494 078,12 | 1 440 327,46 | 4 460,00 | 1 435 867,46 | 58 210,66 |
| 6132 | Locations immobilières | 7 000,00 | 1 200,00 | | 8 200,00 | 6 201,44 | | 6 201,44 | 1 998,56 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - 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 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 8 400,00 | | | 8 400,00 | 6 382,57 | | 6 382,57 | 2 017,43 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien autres matériels | 8 000,00 | 3 500,00 | | 11 500,00 | 8 940,38 | 2 451,98 | 6 488,40 | 5 011,60 |
| 61561 | Maintenance - part non récupérable | 8 700,00 | | | 8 700,00 | 19 310,03 | 1 128,01 | 18 182,02 | -9 482,02 |
| 61568 | Maintenance - autres | 300,00 | 700,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 6163 | Primes d'assurance - assurance transport | 3 000,00 | 3 533,00 | | 6 533,00 | 6 532,84 | | 6 532,84 | 0,16 |
| 6165 | Primes d'assurance - responsabilité civile | 400,00 | 367,00 | | 767,00 | 766,50 | | 766,50 | 0,50 |
| 61681 | Assurance maladie, maternité et accident du travail | | | | | 32 695,71 | | 32 695,71 | -32 695,71 |
| 61688 | Autres risques | 53 000,00 | -20 000,00 | | 33 000,00 | | | | 33 000,00 |
| 6184 | Concours divers -cotisations | 250,00 | | | 250,00 | 444,80 | | 444,80 | -194,80 |
| 6185 | Frais de colloques séminaires conférences congrès | 250,00 | | | 250,00 | | | | 250,00 |
| 623 | Publicite publications relations publiques | 200,00 | | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | 29 107,00 | | 29 107,00 | 49 099,70 | 19 992,70 | 29 107,00 | |
| 68111 | Immobilisations incorporelles | 11 320,00 | -6 620,00 | | 4 700,00 | | | | 4 700,00 |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 4 788,00 | 2 012,00 | | 6 800,00 | 5 590,89 | | 5 590,89 | 1 209,11 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 105 608,00 | 13 799,00 | | 119 407,00 | 135 964,86 | 23 572,69 | 112 392,17 | 7 014,83 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION | 1 518 308,00 | 136 236,00 | | 1 654 544,00 | 1 604 666,92 | 29 064,29 | 1 575 602,63 | 78 941,37 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - 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 |
| 7311121 | Forfait global de soins | 1 460 076,00 | 136 236,00 | | 1 596 312,00 | 1 650 491,90 | 90 862,00 | 1 559 629,90 | 36 682,10 |
| 017 | Produits de la tarification | 1 460 076,00 | 136 236,00 | | 1 596 312,00 | 1 650 491,90 | 90 862,00 | 1 559 629,90 | 36 682,10 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 48 732,00 | | | 48 732,00 | 30 925,69 | | 30 925,69 | 17 806,31 |
| 6479 | Remboursement sur autres charges sociales | 9 500,00 | | | 9 500,00 | 6 861,40 | | 6 861,40 | 2 638,60 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | | | | 69,84 | | 69,84 | -69,84 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 58 232,00 | | | 58 232,00 | 37 856,93 | | 37 856,93 | 20 375,07 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement | | | | | 87,06 | | 87,06 | -87,06 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | | | | | 87,06 | | 87,06 | -87,06 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION | 1 518 308,00 | 136 236,00 | | 1 654 544,00 | 1 688 435,89 | 90 862,00 | 1 597 573,89 | 56 970,11 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2025

| 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 | | 100,00 | 100,00 | 87,06 | | 87,06 | 12,94 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 8 000,00 | 29 000,00 | 37 000,00 | 24 060,00 | | 24 060,00 | 12 940,00 |
| 21 | Immob corporelles | 8 108,00 | 31 713,73 | 39 821,73 | 3 812,70 | | 3 812,70 | 36 009,03 |
| Total | | 16 108,00 | 60 813,73 | 76 921,73 | 27 959,76 | | 27 959,76 | 48 961,97 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

18407 - SSIAD - 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 | | 65 421,73 | 65 421,73 | | | | 65 421,73 |
| 10 | Apports, dotations et réserves | | | | 277,11 | | 277,11 | -277,11 |
| 28 | Amort des immobilisations | 16 108,00 | -4 608,00 | 11 500,00 | 5 590,89 | | 5 590,89 | 5 909,11 |
| Total | | 16 108,00 | 60 813,73 | 76 921,73 | 5 868,00 | | 5 868,00 | 71 053,73 |



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

18407 - SSIAD - 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 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 7 258,88 | 7 258,88 | | | | 7 258,88 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 31 800,00 | 2 000,00 | 33 800,00 | 28 374,60 | 1 031,60 | 27 343,00 | 6 457,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 1 380 900,00 | 113 178,12 | 1 494 078,12 | 1 440 327,46 | 4 460,00 | 1 435 867,46 | 58 210,66 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 105 608,00 | 13 799,00 | 119 407,00 | 135 964,86 | 23 572,69 | 112 392,17 | 7 014,83 |
| Total | | 1 518 308,00 | 136 236,00 | 1 654 544,00 | 1 604 666,92 | 29 064,29 | 1 575 602,63 | 78 941,37 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2025

| 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 |
|---|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 017 | Produits de la tarification | 1 460 076,00 | 136 236,00 | 1 596 312,00 | 1 650 491,90 | 90 862,00 | 1 559 629,90 | 36 682,10 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 58 232,00 | | 58 232,00 | 37 856,93 | | 37 856,93 | 20 375,07 |
| 019 | Prod finan et prod non encaissables | | | | 87,06 | | 87,06 | -87,06 |
| Total | | 1 518 308,00 | 136 236,00 | 1 654 544,00 | 1 688 435,89 | 90 862,00 | 1 597 573,89 | 56 970,11 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 | | 30 170,18 | | | | 277,11 | | 30 447,29 | | 30 447,29 |
| | Sous Total compte 1022 | | 30 170,18 | | | | 277,11 | | 30 447,29 | | 30 447,29 |
| | Sous Total compte 102 | | 30 170,18 | | | | 277,11 | | 30 447,29 | | 30 447,29 |
| 10682 | Réserve affectée à l'investissement | | 41 898,00 | | | | | | 41 898,00 | | 41 898,00 |
| 106868 | Autres activités art L.312-1 CASF | | 95 123,65 | 7 258,89 | | | | 7 258,89 | 95 123,65 | | 87 864,76 |
| | Sous Total compte 10686 | | 95 123,65 | 7 258,89 | | | | 7 258,89 | 95 123,65 | | 87 864,76 |
| | Sous Total compte 1068 | | 137 021,65 | 7 258,89 | | | | 7 258,89 | 137 021,65 | | 129 762,76 |
| | Sous Total compte 106 | | 137 021,65 | 7 258,89 | | | | 7 258,89 | 137 021,65 | | 129 762,76 |
| | Sous Total compte 10 | | 167 191,83 | 7 258,89 | | | 277,11 | 7 258,89 | 167 468,94 | | 160 210,05 |
| 1108 | Autres activités art L.312-1 CASF | | 23 116,76 | 15 609,26 | | | | 15 609,26 | 23 116,76 | | 7 507,50 |
| | Sous Total compte 110 | | 23 116,76 | 15 609,26 | | | | 15 609,26 | 23 116,76 | | 7 507,50 |
| 1118 | Autres activités art L.312-1 CASF | | | | 7 507,51 | | | | 7 507,51 | | 7 507,51 |
| | Sous Total compte 111 | | | | 7 507,51 | | | | 7 507,51 | | 7 507,51 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 11 | | 23 116,76 | 15 609,26 | 7 507,51 | | | 15 609,26 | 30 624,27 | | 15 015,01 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 15 360,64 | | | 15 360,64 | | | 15 360,64 | 15 360,64 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 15 360,64 | | | 15 360,64 | | | 15 360,64 | 15 360,64 | | 0,00 |
| 1311 | Etat | | 652,91 | | | | | | 652,91 | | 652,91 |
| | Sous Total compte 131 | | 652,91 | | | | | | 652,91 | | 652,91 |
| 1391 | Etat | | | | | 87,06 | | 87,06 | | 87,06 | |
| | Sous Total compte 139 | | | | | 87,06 | | 87,06 | | 87,06 | |
| | Sous Total compte 13 | | 652,91 | | | 87,06 | | 87,06 | 652,91 | | 565,85 |
| 181 | Cpte liaison : affectation à... | | 11 677,44 | | | | | | 11 677,44 | | 11 677,44 |
| | Sous Total compte 18 | | 11 677,44 | | | | | | 11 677,44 | | 11 677,44 |
| | Total classe 1 | 15 360,64 | 202 638,94 | 22 868,15 | 22 868,15 | 87,06 | 277,11 | 38 315,85 | 225 784,20 | 87,06 | 187 555,41 |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevet | 30 592,14 | | | | 24 060,00 | | 54 652,14 | | 54 652,14 | |
| | Sous Total compte 20 | 30 592,14 | | | | 24 060,00 | | 54 652,14 | | 54 652,14 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 |
| 2182 | Mat de transport | 109 986,36 | | | | | | 109 986,36 | | 109 986,36 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 37 573,63 | | | | | | 37 573,63 | | 37 573,63 | |
| 2184 | Mobilier | 20 355,07 | | | | 2 435,70 | | 22 790,77 | | 22 790,77 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 9 550,38 | | | | 1 377,00 | | 10 927,38 | | 10 927,38 | |
| | Sous Total compte 218 | 177 465,44 | | | | 3 812,70 | | 181 278,14 | | 181 278,14 | |
| | Sous Total compte 21 | 177 465,44 | | | | 3 812,70 | | 181 278,14 | | 181 278,14 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 381,15 | | | | | | 381,15 | | 381,15 | |
| | Sous Total compte 27 | 381,15 | | | | | | 381,15 | | 381,15 | |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevet | | 30 592,14 | | | | | | 30 592,14 | | 30 592,14 |
| | Sous Total compte 280 | | 30 592,14 | | | | | | 30 592,14 | | 30 592,14 |
| 28182 | Amort mat transport | | 95 304,81 | | | | 4 481,85 | | 99 786,66 | | 99 786,66 |
| 28183 | Amort mat bureau mat informatique | | 36 220,53 | | | | 842,62 | | 37 063,15 | | 37 063,15 |
| 28184 | Amort mobilier | | 17 794,07 | | | | 266,42 | | 18 060,49 | | 18 060,49 |



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 |
| 28188 | Amort autres immob corporelles | | 9 550,38 | | | | | | 9 550,38 | | 9 550,38 |
| | Sous Total compte 2818 | | 158 869,79 | | | | 5 590,89 | | 164 460,68 | | 164 460,68 |
| | Sous Total compte 281 | | 158 869,79 | | | | 5 590,89 | | 164 460,68 | | 164 460,68 |
| | Sous Total compte 28 | | 189 461,93 | | | | 5 590,89 | | 195 052,82 | | 195 052,82 |
| | Total classe 2 | 208 438,73 | 189 461,93 | | | 27 872,70 | 5 590,89 | 236 311,43 | 195 052,82 | 236 311,43 | 195 052,82 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 272 082,22 | 273 774,60 | | | 272 082,22 | 273 774,60 | | 1 692,38 |
| | Sous Total compte 401 | | | 272 082,22 | 273 774,60 | | | 272 082,22 | 273 774,60 | | 1 692,38 |
| 4041 | Fournis achats immob | | | 27 872,70 | 27 872,70 | | | 27 872,70 | 27 872,70 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 404 | | | 27 872,70 | 27 872,70 | | | 27 872,70 | 27 872,70 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 7 711,59 | 7 711,59 | 31 153,93 | | | 7 711,59 | 38 865,52 | | 31 153,93 |
| | Sous Total compte 40 | | 7 711,59 | 307 666,51 | 332 801,23 | | | 307 666,51 | 340 512,82 | | 32 846,31 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 761,10 | 849 595,77 | 848 834,67 | | | 849 595,77 | 849 595,77 | | 0,00 |
| 425 | Personnel Avances et acomptes | | | 49,60 | 49,60 | | | 49,60 | 49,60 | | 0,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 |
| 4286 | Personnel - autres charges à payer | | 1 360,00 | 1 360,00 | | | | 1 360,00 | 1 360,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 428 | | 1 360,00 | 1 360,00 | | | | 1 360,00 | 1 360,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 42 | | 2 121,10 | 851 005,37 | 848 884,27 | | | 851 005,37 | 851 005,37 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 351 255,22 | 351 255,22 | | | 351 255,22 | 351 255,22 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 683,09 | 683,09 | | | 683,09 | 683,09 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 351 938,31 | 351 938,31 | | | 351 938,31 | 351 938,31 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le | | | 4 417,01 | 4 417,01 | | | 4 417,01 | 4 417,01 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 442 | | | 4 417,01 | 4 417,01 | | | 4 417,01 | 4 417,01 | | 0,00 |
| 4478 | Autres impôts et taxes | | | 12 535,74 | 12 535,74 | | | 12 535,74 | 12 535,74 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 447 | | | 12 535,74 | 12 535,74 | | | 12 535,74 | 12 535,74 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | | | 16 952,75 | 16 952,75 | | | 16 952,75 | 16 952,75 | | 0,00 |
| 451007 | Cpte rattach avec le budget principal | 196 741,91 | | 1 715 660,91 | 1 675 793,34 | | | 1 912 402,82 | 1 675 793,34 | 236 609,48 | |
| | Sous Total compte 451 | 196 741,91 | | 1 715 660,91 | 1 675 793,34 | | | 1 912 402,82 | 1 675 793,34 | 236 609,48 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 45 | 196 741,91 | | 1 715 660,91 | 1 675 793,34 | | | 1 912 402,82 | 1 675 793,34 | 236 609,48 | |
| 4671 | Autr cptes créditeurs-créditeurs divers | | | 39 857,17 | 39 857,17 | | | 39 857,17 | 39 857,17 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 7 835,14 | 7 835,14 | | | 7 835,14 | 7 835,14 | | 0,00 |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 1 234,83 | | | 302,00 | | | 1 234,83 | 302,00 | 932,83 | |
| | Sous Total compte 4672 | 1 234,83 | | 7 835,14 | 8 137,14 | | | 9 069,97 | 8 137,14 | 932,83 | |
| | Sous Total compte 467 | 1 234,83 | | 47 692,31 | 47 994,31 | | | 48 927,14 | 47 994,31 | 932,83 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 19 992,70 | 19 992,70 | 36 515,00 | | | 19 992,70 | 56 507,70 | | 36 515,00 |
| | Sous Total compte 468 | | 19 992,70 | 19 992,70 | 36 515,00 | | | 19 992,70 | 56 507,70 | | 36 515,00 |
| | Sous Total compte 46 | 1 234,83 | 19 992,70 | 67 685,01 | 84 509,31 | | | 68 919,84 | 104 502,01 | | 35 582,17 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 20 799,88 | 20 799,88 | | | 20 799,88 | 20 799,88 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 1 694 048,83 | 1 694 048,83 | | | 1 694 048,83 | 1 694 048,83 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 90 862,00 | 90 862,00 | | | 90 862,00 | 90 862,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | | | 90 862,00 | 90 862,00 | | | 90 862,00 | 90 862,00 | | 0,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 4714 | | | 90 862,00 | 90 862,00 | | | 90 862,00 | 90 862,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | | 1 805 810,71 | 1 805 810,71 | | | 1 805 810,71 | 1 805 810,71 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 104 120,03 | 104 120,03 | | | 104 120,03 | 104 120,03 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 104 120,03 | 104 120,03 | | | 104 120,03 | 104 120,03 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | | | 1 909 930,74 | 1 909 930,74 | | | 1 909 930,74 | 1 909 930,74 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 197 976,74 | 29 825,39 | 5 220 839,60 | 5 220 809,95 | | | 5 418 816,34 | 5 250 635,34 | 237 542,31 | 69 361,31 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 5117 | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaisSEment | 150,15 | | 250,00 | 400,15 | | | 400,15 | 400,15 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 511 | 150,15 | | 350,00 | 500,15 | | | 500,15 | 500,15 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 51 | 150,15 | | 350,00 | 500,15 | | | 500,15 | 500,15 | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 5 677,95 | 5 677,95 | | | 5 677,95 | 5 677,95 | | 0,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 58 | | | 5 677,95 | 5 677,95 | | | 5 677,95 | 5 677,95 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 150,15 | | 6 027,95 | 6 178,10 | | | 6 178,10 | 6 178,10 | | 0,00 |
| 60621 | Combustibles et carburants | | | | | 10 121,96 | 780,82 | 10 121,96 | 780,82 | 9 341,14 | |
| 60622 | Produits d'entretien | | | | | 4 688,26 | | 4 688,26 | | 4 688,26 | |
| 60624 | Fournitures administratives | | | | | 398,79 | | 398,79 | | 398,79 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 15 209,01 | 780,82 | 15 209,01 | 780,82 | 14 428,19 | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 1 015,62 | | 1 015,62 | | 1 015,62 | |
| 6068 | Autres achats non stockés matières fournit | | | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 16 464,63 | 780,82 | 16 464,63 | 780,82 | 15 683,81 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 16 464,63 | 780,82 | 16 464,63 | 780,82 | 15 683,81 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 6 201,44 | | 6 201,44 | | 6 201,44 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 6 201,44 | | 6 201,44 | | 6 201,44 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 6 382,57 | | 6 382,57 | | 6 382,57 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 | | | | | 8 940,38 | 2 451,98 | 8 940,38 | 2 451,98 | 6 488,40 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 8 940,38 | 2 451,98 | 8 940,38 | 2 451,98 | 6 488,40 | |
| 61561 | Maintenance - part non récup | | | | | 19 310,03 | 1 128,01 | 19 310,03 | 1 128,01 | 18 182,02 | |
| | Sous Total compte 6156 | | | | | 19 310,03 | 1 128,01 | 19 310,03 | 1 128,01 | 18 182,02 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 28 250,41 | 3 579,99 | 28 250,41 | 3 579,99 | 24 670,42 | |
| 6163 | Primes d'assurance - assurance transport | | | | | 6 532,84 | | 6 532,84 | | 6 532,84 | |
| 6165 | Primes assurance - responsabilité civile | | | | | 766,50 | | 766,50 | | 766,50 | |
| 61681 | Assurance maladie, maternité et accident | | | | | 32 695,71 | | 32 695,71 | | 32 695,71 | |
| | Sous Total compte 6168 | | | | | 32 695,71 | | 32 695,71 | | 32 695,71 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 39 995,05 | | 39 995,05 | | 39 995,05 | |
| 6184 | Concours divers -cotisations | | | | | 444,80 | | 444,80 | | 444,80 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 444,80 | | 444,80 | | 444,80 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 81 274,27 | 3 579,99 | 81 274,27 | 3 579,99 | 77 694,28 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 |
| 62113 | Personnel medical et paramedical | | | | | 192 248,39 | 3 100,00 | 192 248,39 | 3 100,00 | 189 148,39 | |
| | Sous Total compte 6211 | | | | | 192 248,39 | 3 100,00 | 192 248,39 | 3 100,00 | 189 148,39 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 192 248,39 | 3 100,00 | 192 248,39 | 3 100,00 | 189 148,39 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 3 574,19 | | 3 574,19 | | 3 574,19 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 3 574,19 | | 3 574,19 | | 3 574,19 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 1 900,78 | 250,78 | 1 900,78 | 250,78 | 1 650,00 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 1 900,78 | 250,78 | 1 900,78 | 250,78 | 1 650,00 | |
| 6281 | Prestations de blanchissage a l'exterieu | | | | | 6 435,00 | | 6 435,00 | | 6 435,00 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 6 435,00 | | 6 435,00 | | 6 435,00 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 204 158,36 | 3 350,78 | 204 158,36 | 3 350,78 | 200 807,58 | |
| 6333 | Participation des employeurs a la format | | | | | 12 535,74 | | 12 535,74 | | 12 535,74 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 12 535,74 | | 12 535,74 | | 12 535,74 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 12 535,74 | | 12 535,74 | | 12 535,74 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 300 669,14 | | 300 669,14 | | 300 669,14 | |
| 64112 | Indemnité de résidence | | | | | 7 485,96 | | 7 485,96 | | 7 485,96 | |
| 64113 | Prime de service | | | | | 2 459,04 | | 2 459,04 | | 2 459,04 | |
| 641182 | Complément de traitement indiciaire (CTI | | | | | 30 110,87 | | 30 110,87 | | 30 110,87 | |
| 641183 | Prime Grand âge | | | | | 11 184,61 | | 11 184,61 | | 11 184,61 | |
| 641188 | Autres | | | | | 94 385,75 | | 94 385,75 | | 94 385,75 | |
| | Sous Total compte 64118 | | | | | 135 681,23 | | 135 681,23 | | 135 681,23 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 446 295,37 | | 446 295,37 | | 446 295,37 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 285 582,27 | | 285 582,27 | | 285 582,27 | |
| 641382 | Complément de traitement indiciaire (CTI | | | | | 31 691,27 | | 31 691,27 | | 31 691,27 | |
| 641383 | Prime Grand âge | | | | | 10 237,83 | | 10 237,83 | | 10 237,83 | |
| 641388 | Autres | | | | | 79 943,71 | | 79 943,71 | | 79 943,71 | |
| | Sous Total compte 64138 | | | | | 121 872,81 | | 121 872,81 | | 121 872,81 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 | | | | | 407 455,08 | | 407 455,08 | | 407 455,08 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel non médi | | | | | | 30 925,69 | | 30 925,69 | | 30 925,69 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 853 750,45 | 30 925,69 | 853 750,45 | 30 925,69 | 822 824,76 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 200 743,00 | | 200 743,00 | | 200 743,00 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 26 880,21 | | 26 880,21 | | 26 880,21 | |
| 64514 | Cotisations à l'ASEDIC | | | | | 16 689,16 | | 16 689,16 | | 16 689,16 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 101 725,08 | | 101 725,08 | | 101 725,08 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 346 037,45 | | 346 037,45 | | 346 037,45 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 346 037,45 | | 346 037,45 | | 346 037,45 | |
| 6475 | Médecine du travail | | | | | 307,43 | | 307,43 | | 307,43 | |
| 64788 | Autres | | | | | 24 512,00 | | 24 512,00 | | 24 512,00 | |
| | Sous Total compte 6478 | | | | | 24 512,00 | | 24 512,00 | | 24 512,00 | |
| 6479 | Rembst autres charges sécu soc | | | | | | 6 861,40 | | 6 861,40 | | 6 861,40 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 647 | | | | | 24 819,43 | 6 861,40 | 24 819,43 | 6 861,40 | 17 958,03 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 10 936,00 | 1 360,00 | 10 936,00 | 1 360,00 | 9 576,00 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 10 936,00 | 1 360,00 | 10 936,00 | 1 360,00 | 9 576,00 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 1 235 543,33 | 39 147,09 | 1 235 543,33 | 39 147,09 | 1 196 396,24 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 49 099,70 | 19 992,70 | 49 099,70 | 19 992,70 | 29 107,00 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 49 099,70 | 19 992,70 | 49 099,70 | 19 992,70 | 29 107,00 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 5 590,89 | | 5 590,89 | | 5 590,89 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 5 590,89 | | 5 590,89 | | 5 590,89 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 5 590,89 | | 5 590,89 | | 5 590,89 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 5 590,89 | | 5 590,89 | | 5 590,89 | |
| | Total classe 6 | | | | | 1 604 666,92 | 66 851,38 | 1 604 666,92 | 66 851,38 | 1 575 602,63 | 37 787,09 |
| 7311121 | Forfait global de soins | | | | | 90 862,00 | 1 650 491,90 | 90 862,00 | 1 650 491,90 | | 1 559 629,90 |
| | Sous Total compte 731112 | | | | | 90 862,00 | 1 650 491,90 | 90 862,00 | 1 650 491,90 | | 1 559 629,90 |



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18407 - SSIAD - 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 73111 | | | | | 90 862,00 | 1 650 491,90 | 90 862,00 | 1 650 491,90 | | 1 559 629,90 |
| | Sous Total compte 7311 | | | | | 90 862,00 | 1 650 491,90 | 90 862,00 | 1 650 491,90 | | 1 559 629,90 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | 90 862,00 | 1 650 491,90 | 90 862,00 | 1 650 491,90 | | 1 559 629,90 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 90 862,00 | 1 650 491,90 | 90 862,00 | 1 650 491,90 | | 1 559 629,90 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 69,84 | | 69,84 | | 69,84 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 69,84 | | 69,84 | | 69,84 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 69,84 | | 69,84 | | 69,84 |
| 777 | Quote-part des subv d'investisSEM | | | | | | 87,06 | | 87,06 | | 87,06 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 87,06 | | 87,06 | | 87,06 |
| | Total classe 7 | | | | | 90 862,00 | 1 650 648,80 | 90 862,00 | 1 650 648,80 | | 1 559 786,80 |
| | Total général | 421 926,26 | 421 926,26 | 5 249 735,70 | 5 249 856,20 | 1 723 488,68 | 1 723 368,18 | 7 395 150,64 | 7 395 150,64 | 2 049 543,43 | 2 049 543,43 |

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

18407 - SSIAD - 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) | | 65 421,73 | 22 091,76 | | | 43 329,97 |

(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

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2025

| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) | | DIFFERENCE BRUTE (5) |
|--|-------------------|----------------------|
| SOLDES DEBITEURS | SOLDES CREDITEURS | |
| 236 398,49 | 382 608,23 | 146 209,74 |

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

| COMPTE 10685 | 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) |
| | 87 864,76 | | 7 507,50 | 7 507,51 | | | | | | | 43 329,97 |

(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

18407 - SSIAD - 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

18407 - SSIAD - 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 12/05/2026

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 SSIAD - 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 13/05/2026

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

