



BUDGET DES RESIDENCES-CCAS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Hubert METAIS
Mme Nadia MALANDAIN
M Frédéric COGNON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 01/01/2024
DU 02/01/2024 AU 10/03/2024
DU 11/03/2024 AU 31/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 26	A	Page 31
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 32	A	Page 33
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 34	A	Page 35
Balance des comptes	Etat E1	Page 36	A	Page 57
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 58	A	Page 59
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 60	A	Page 60
Signature du compte	Page 61	A	Page 61	

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	16 747,61	16 747,61		
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	5 343 160,37	3 600 694,03	1 742 466,34	1 860 759,07
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 359 907,98	3 617 441,64	1 742 466,34	1 860 759,07

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	239 650,15	90 811,27	148 838,88	116 474,31
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	5 518,58		5 518,58	2 844,48
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	841 278,48		841 278,48	841 109,87
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 253,04		1 253,04	684,24
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 087 700,25	90 811,27	996 888,98	961 112,90

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024		Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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)	6 447 608,23	3 708 252,91	2 739 355,32
				2 821 871,97

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	1 037 739,29	1 033 285,38
	Excédents affectés à linvestissement	511 822,62	511 822,62
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	1 507,85	68 906,65
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-2 076,78	-67 398,80
	Subventions dinvestissement	405 360,84	448 572,44
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 954 353,82	1 995 188,29

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	116 558,74	116 558,74
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	116 558,74	116 558,74

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	215 052,00	232 973,00
	Emprunts et dettes financières divers	188 716,46	195 918,46
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201 602,81	209 803,23
	Dettes fiscales et sociales	10 465,00	51 576,92
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		11 072,73
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	51 967,78	7 353,73
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		667 804,05	708 698,07

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	638,71	1 426,87
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	638,71	1 426,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 739 355,32	2 821 871,97

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	406 485,43	407 683,91
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 578 577,40	1 570 172,52
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	743 461,41	635 083,76
Reprises sur amortissements et provision	3 267,88	
Transferts de charges		
Autres produits	109 158,85	101 182,43
TOTAL I	2 840 950,97	2 714 122,62
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	371 573,54	456 249,32

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	1 181 215,98	1 115 327,37
- sur rémunérations	9 874,78	9 459,38
- autres	77 117,84	69 734,16
- salaires et traitements	689 634,68	671 770,31
- charges sociales	299 959,85	278 572,58
- dotations aux amortissements, aux dépr	221 936,40	235 778,33
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	57 265,38	9 906,75
TOTAL II	2 908 578,45	2 846 798,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-67 627,48	-132 675,58
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		380,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		380,00
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-380,00
A + B - RESULTAT COURANT	-67 627,48	-133 055,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	427,92	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	65 656,78	65 656,78
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	66 084,70	65 656,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	534,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	534,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	65 550,70	65 656,78
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 907 035,67	2 779 779,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 909 112,45	2 847 178,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 076,78	-67 398,80

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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	406 485,43	407 683,91
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 578 577,40	1 570 172,52
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	743 461,41	635 083,76
Reprises sur amortissements et provision	3 267,88	
Transferts de charges		
Autres produits	109 158,85	101 182,43
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 840 950,97	2 714 122,62
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	371 573,54	456 249,32
Services extérieurs et autres	1 181 215,98	1 115 327,37
- sur rémunérations	9 874,78	9 459,38
- autres	77 117,84	69 734,16
- salaires et traitements	689 634,68	671 770,31
- charges sociales	299 959,85	278 572,58
- dotations aux amortissements, aux dépr	221 936,40	235 778,33
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	57 265,38	9 906,75
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 908 578,45	2 846 798,20
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-67 627,48	-132 675,58

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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		380,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		380,00
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		-380,00
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-67 627,48	-133 055,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	427,92	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	65 656,78	65 656,78
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	66 084,70	65 656,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	534,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	534,00	

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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	65 550,70	65 656,78
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 907 035,67	2 779 779,40
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 909 112,45	2 847 178,20
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-2 076,78	-67 398,80

Résultats budgétaires de l'exercice

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 041 705,84	3 201 380,00	4 243 085,84
Titres de recette émis (b)	258 333,44	3 271 883,69	3 530 217,13
Réductions de titres (c)	0,00	301 912,27	301 912,27
Recettes nettes (d = b - c)	258 333,44	2 969 971,42	3 228 304,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 041 705,84	3 201 380,00	4 243 085,84
Mandats émis (f)	203 921,40	3 201 052,67	3 404 974,07
Annulations de mandats (g)	0,00	229 004,47	229 004,47
Depenses nettes (h = f - g)	203 921,40	2 972 048,20	3 175 969,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	54 412,04		52 335,26
(h - d) Déficit		2 076,78	



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-2 076,78
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-2 076,78

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

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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
BUDGET DES RESIDENCES-CCAS				
TOTAL				

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retrace le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 5 : $(5) = (2) + (4)$ ou si colonne (3) servie $(5) = (3) + (4)$.

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

20 / 61

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

[illegible]

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé						Exercice de détermination du résultat)(2)			
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2024(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1312	Collectivités et établissements publics	6 618,00	-6 618,00						
13188	Autres subventions	1 387,00	-1 387,00						
1392	Collectivités et établissements publics	69 325,00	-2 495,00		66 830,00	61 520,98		61 520,98	5 309,02
13988	Autres subventions	2 387,00			2 387,00	4 135,80		4 135,80	-1 748,80
13	Subv invest	79 717,00	-10 500,00		69 217,00	65 656,78		65 656,78	3 560,22
1641	Emprunts en euros	17 921,00			17 921,00	17 921,00		17 921,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 500,00	9 500,00		26 000,00	16 699,95		16 699,95	9 300,05
16	Emprunts et dettes assimilées	34 421,00	9 500,00		43 921,00	34 620,95		34 620,95	9 300,05
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		40 000,00		40 000,00				40 000,00
20	Immobilisations incorporelles		40 000,00		40 000,00				40 000,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	67 197,00	360 965,63		428 162,63	35 044,08		35 044,08	393 118,55
2182	Matériel de transport		40 000,00		40 000,00	37 020,75		37 020,75	2 979,25
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 075,00	103 029,00		107 104,00				107 104,00
2184	Mobilier	11 500,00	129 000,00		140 500,00	18 262,90		18 262,90	122 237,10
2188	Autres immobilisations corporelles	38 490,00	131 041,21		169 531,21	10 048,06		10 048,06	159 483,15
21	Immobilier corporelles	121 262,00	764 035,84		885 297,84	100 375,79		100 375,79	784 922,05
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique		3 270,00		3 270,00	3 267,88		3 267,88	2,12

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
28	Amort des immobilisations		3 270,00		3 270,00	3 267,88		3 267,88	2,12
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	235 400,00	806 305,84		1 041 705,84	203 921,40		203 921,40	837 784,44

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		769 182,84		769 182,84				769 182,84
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		920,00		920,00	4 453,91		4 453,91	-3 533,91
10	Apports, dotations et réserves		920,00		920,00	4 453,91		4 453,91	-3 533,91
1312	Collectivités et établissements publics		31 703,00		31 703,00	22 445,18		22 445,18	9 257,82
13	Subv invest		31 703,00		31 703,00	22 445,18		22 445,18	9 257,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 500,00			16 500,00	9 497,95		9 497,95	7 002,05
16	Emprunts et dettes assimilées	16 500,00			16 500,00	9 497,95		9 497,95	7 002,05
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	186 805,00	4 500,00		191 305,00	191 115,18		191 115,18	189,82
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	2 942,00			2 942,00				2 942,00
28184	Amortissements mobilier	6 570,00			6 570,00	7 373,82		7 373,82	-803,82
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	22 583,00			22 583,00	23 447,40		23 447,40	-864,40
28	Amort des immobilisations	218 900,00	4 500,00		223 400,00	221 936,40		221 936,40	1 463,60
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	235 400,00	806 305,84		1 041 705,84	258 333,44		258 333,44	783 372,40

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	69 500,00	14 500,00		84 000,00	66 319,45		66 319,45	17 680,55
60612	Energie - électricité	189 600,00	-72 800,00		116 800,00	99 276,45	13 072,22	86 204,23	30 595,77
60613	Chauffage	256 000,00	-23 118,00		232 882,00	228 985,31	31 923,29	197 062,02	35 819,98
60622	Produits d'entretien	14 200,00			14 200,00	11 121,36	1 320,02	9 801,34	4 398,66
60624	Fournitures administratives	2 900,00	900,00		3 800,00	4 982,25	1 026,85	3 955,40	-155,40
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	4 900,00			4 900,00	3 225,46	1 332,60	1 892,86	3 007,14
606268	Autres fournitures hôtelières	1 300,00	700,00		2 000,00	524,83		524,83	1 475,17
60628	Autres fournitures non stockées	2 200,00	700,00		2 900,00	3 505,81		3 505,81	-605,81
6063	Alimentation	120,00	300,00		420,00	991,36		991,36	-571,36
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 000,00			2 000,00	1 316,24		1 316,24	683,76
61128	Autres prestations à caractère médico-social	36 600,00	-4 000,00		32 600,00	28 692,59	9 331,02	19 361,57	13 238,43
6251	Voyages et déplacements	1 450,00	1 100,00		2 550,00	2 857,73	261,39	2 596,34	-46,34
6256	Missions					84,50		84,50	-84,50
6261	Frais d'affranchissement	150,00			150,00	138,00	138,00		150,00
6262	Frais de télécommunications	19 600,00	1 100,00		20 700,00	23 578,48	5 786,73	17 791,75	2 908,25
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	490 773,00	-10 000,00		480 773,00	498 883,34	42 904,44	455 978,90	24 794,10
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur		6 350,00		6 350,00	16 893,16		16 893,16	-10 543,16

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6288	Autres	14 000,00			14 000,00	18 546,00	9 769,64	8 776,36	5 223,64
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 105 293,00	-84 268,00		1 021 025,00	1 009 922,32	116 866,20	893 056,12	127 968,88
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	330,00			330,00	0,08		0,08	329,92
6226	Honoraires	28 000,00	2 600,00		30 600,00	30 909,20		30 909,20	-309,20
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	10 927,00			10 927,00	10 419,97	545,19	9 874,78	1 052,22
64111	Rémunération principale	298 309,00	112 193,00		410 502,00	345 027,92	17 315,58	327 712,34	82 789,66
64112	Indemnité de résidence	15 478,00			15 478,00	10 578,65	609,95	9 968,70	5 509,30
64113	Prime de service					5 572,12	240,27	5 331,85	-5 331,85
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					18 477,39	1 028,06	17 449,33	-17 449,33
641183	Prime Grand âge					472,00	11,83	460,17	-460,17
641188	Autres	63 003,00			63 003,00	78 595,35	3 034,58	75 560,77	-12 557,77
64131	Rémunération principale	217 316,00	16 367,00		233 683,00	232 450,52	11 814,19	220 636,33	13 046,67
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					11 974,65	667,93	11 306,72	-11 306,72
641388	Autres	15 015,00			15 015,00	16 326,56	449,92	15 876,64	-861,64
64151	Rémunération principale	27 094,00			27 094,00	51 564,34	3 291,70	48 272,64	-21 178,64
641588	Autres					560,72		560,72	-560,72
64511	Cotisations à l'URSSAF	126 615,00			126 615,00	145 141,23	7 638,99	137 502,24	-10 887,24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64513	Cotisations aux caisses de retraite	33 149,00			33 149,00	15 888,40	990,49	14 897,91	18 251,09
64514	Cotisations à l'ASEDIC	7 162,00			7 162,00	11 504,66	595,09	10 909,57	-3 747,57
64515	Cotisations à la CNRACL	101 621,00			101 621,00	101 841,83	5 274,48	96 567,35	5 053,65
6475	Médecine du travail	700,00			700,00				700,00
64788	Autres	53 230,00	-2 500,00		50 730,00	54 296,00	1 144,00	53 152,00	-2 422,00
6488	Autres charges diverses de personnel	4 000,00	1 800,00		5 800,00	8 634,20	2 269,20	6 365,00	-565,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 001 949,00	130 460,00		1 132 409,00	1 150 235,79	56 921,45	1 093 314,34	39 094,66
6132	Locations immobilières	424 700,00	43 290,00		467 990,00	459 720,87	12 800,00	446 920,87	21 069,13
61351	Informatique	3 215,00			3 215,00	3 955,37	1 304,00	2 651,37	563,63
61352	Équipements	800,00			800,00				800,00
61521	Bâtiments publics	28 600,00	19 000,00		47 600,00	68 713,93		68 713,93	-21 113,93
61528	Autres	67 500,00			67 500,00	49 926,82	10 773,72	39 153,10	28 346,90
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	5 700,00			5 700,00	2 159,17		2 159,17	3 540,83
61561	Maintenance - part non récupérable	1 700,00	5 500,00		7 200,00	5 412,11		5 412,11	1 787,89
61568	Maintenance - autres	37 500,00	23 000,00		60 500,00	37 120,25	2 964,88	34 155,37	26 344,63
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction	5 580,00	770,00		6 350,00	7 222,09		7 222,09	-872,09
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	340,00			340,00	287,73		287,73	52,27

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail					19 395,90		19 395,90	-19 395,90
61688	Autres risques	21 035,00	-1 632,00		19 403,00				19 403,00
6188	Autres frais divers					2 976,73	255,84	2 720,89	-2 720,89
627	Services bancaires et assimilés	100,00			100,00	31,59		31,59	68,41
63512	Taxes foncières	52 000,00			52 000,00	68 455,00	16 780,00	51 675,00	325,00
63513	Autres impôts locaux	25 500,00			25 500,00	32 999,00	9 434,00	23 565,00	1 935,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 900,00			1 900,00	1 877,84		1 877,84	22,16
6541	Créances admises en non valeur					74,25		74,25	-74,25
6542	Créances éteintes					14,99		14,99	-14,99
6588	Autres	6 000,00	48 448,00		54 448,00	58 080,52	904,38	57 176,14	-2 728,14
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 000,00	-2 000,00		4 000,00	534,00		534,00	3 466,00
68112	Immobilisations corporelles	218 900,00	4 500,00		223 400,00	221 936,40		221 936,40	1 463,60
016	Dépenses afférentes à la structure	907 070,00	140 876,00		1 047 946,00	1 040 894,56	55 216,82	985 677,74	62 268,26
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 014 312,00	187 068,00		3 201 380,00	3 201 052,67	229 004,47	2 972 048,20	229 331,80

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 507,85		1 507,85				1 507,85
73318	Autres modes de tarification	36 436,00	26 000,00		62 436,00	76 749,57	4 953,06	71 796,51	-9 360,51
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 370 191,00	-45 750,00		1 324 441,00	1 432 090,65	151 795,75	1 280 294,90	44 146,10
7381	Produits à la charge de la CAF	202 000,00	-11 400,00		190 600,00	233 167,99	6 682,00	226 485,99	-35 885,99
017	Produits de la tarification	1 608 627,00	-31 150,00		1 577 477,00	1 742 008,21	163 430,81	1 578 577,40	-1 100,40
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		24 600,00		24 600,00	49 866,53		49 866,53	-25 266,53
6479	Remboursement sur autres charges sociales	26 342,00	-12 300,00		14 042,00	13 069,22		13 069,22	972,78
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	4 800,00			4 800,00	6 962,82	281,30	6 681,52	-1 881,52
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	419 523,00	-21 250,00		398 273,00	420 467,79	35 102,52	385 365,27	12 907,73
7088	Autres produits d'activités annexes	15 435,00			15 435,00	14 438,64		14 438,64	996,36
747	Fonds à engager	719 678,00	97 679,15		817 357,15	600 306,46		600 306,46	217 050,69
7483	Forfait autonomie	90 900,00	7 943,00		98 843,00	98 844,95		98 844,95	-1,95
7488	Autres	43 134,00	34 627,00		77 761,00	143 154,95	98 844,95	44 310,00	33 451,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	6 156,00	92 641,00		98 797,00	113 411,54	4 252,69	109 158,85	-10 361,85
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 325 968,00	223 940,15		1 549 908,15	1 460 522,90	138 481,46	1 322 041,44	227 866,71
7718	Autres					427,92		427,92	-427,92
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	79 717,00	-10 500,00		69 217,00	65 656,78		65 656,78	3 560,22

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		3 270,00		3 270,00	3 267,88		3 267,88	2,12
019	Prod finan et prod non encaissables	79 717,00	-7 230,00		72 487,00	69 352,58		69 352,58	3 134,42
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 014 312,00	187 068,00		3 201 380,00	3 271 883,69	301 912,27	2 969 971,42	231 408,58

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
13	Subv invest	79 717,00	-10 500,00	69 217,00	65 656,78		65 656,78	3 560,22
16	Emprunts et dettes assimilées	34 421,00	9 500,00	43 921,00	34 620,95		34 620,95	9 300,05
20	Immobilisations incorporelles		40 000,00	40 000,00				40 000,00
21	Immob corporelles	121 262,00	764 035,84	885 297,84	100 375,79		100 375,79	784 922,05
28	Amort des immobilisations		3 270,00	3 270,00	3 267,88		3 267,88	2,12
Total		235 400,00	806 305,84	1 041 705,84	203 921,40		203 921,40	837 784,44



Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		769 182,84	769 182,84				769 182,84
10	Apports, dotations et réserves		920,00	920,00	4 453,91		4 453,91	-3 533,91
13	Subv invest		31 703,00	31 703,00	22 445,18		22 445,18	9 257,82
16	Emprunts et dettes assimilées	16 500,00		16 500,00	9 497,95		9 497,95	7 002,05
28	Amort des immobilisations	218 900,00	4 500,00	223 400,00	221 936,40		221 936,40	1 463,60
Total		235 400,00	806 305,84	1 041 705,84	258 333,44		258 333,44	783 372,40

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES



18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 105 293,00	-84 268,00	1 021 025,00	1 009 922,32	116 866,20	893 056,12	127 968,88
012	Dépenses afférentes au personnel	1 001 949,00	130 460,00	1 132 409,00	1 150 235,79	56 921,45	1 093 314,34	39 094,66
016	Dépenses afférentes à la structure	907 070,00	140 876,00	1 047 946,00	1 040 894,56	55 216,82	985 677,74	62 268,26
Total		3 014 312,00	187 068,00	3 201 380,00	3 201 052,67	229 004,47	2 972 048,20	229 331,80

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 507,85	1 507,85				1 507,85
017	Produits de la tarification	1 608 627,00	-31 150,00	1 577 477,00	1 742 008,21	163 430,81	1 578 577,40	-1 100,40
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 325 968,00	223 940,15	1 549 908,15	1 460 522,90	138 481,46	1 322 041,44	227 866,71
019	Prod finan et prod non encaissables	79 717,00	-7 230,00	72 487,00	69 352,58		69 352,58	3 134,42
Total		3 014 312,00	187 068,00	3 201 380,00	3 271 883,69	301 912,27	2 969 971,42	231 408,58



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		356 192,51				4 453,91		360 646,42		360 646,42
	Sous Total compte 1022		356 192,51				4 453,91		360 646,42		360 646,42
1023	Complits dotation org autre que Etat		87 000,00						87 000,00		87 000,00
	Sous Total compte 102		443 192,51				4 453,91		447 646,42		447 646,42
10682	Réserve affectée à l'investissement		511 822,62						511 822,62		511 822,62
	Sous Total compte 1068		511 822,62						511 822,62		511 822,62
	Sous Total compte 106		511 822,62						511 822,62		511 822,62
	Sous Total compte 10		955 015,13				4 453,91		959 469,04		959 469,04
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		68 906,65	67 398,80				67 398,80	68 906,65		1 507,85
	Sous Total compte 110		68 906,65	67 398,80				67 398,80	68 906,65		1 507,85
	Sous Total compte 11		68 906,65	67 398,80				67 398,80	68 906,65		1 507,85
12	Résultat exercice excéd déficit	67 398,80			67 398,80			67 398,80	67 398,80		0,00
	Sous Total compte 12	67 398,80			67 398,80			67 398,80	67 398,80		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception

ETABLISSEMENT : BUDGET DES RESIDENCES-CCAS


076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

		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
1312	Coll et etab pub		766 525,29				22 445,18		788 970,47		788 970,47
13188	Autres subv		29 358,00						29 358,00		29 358,00
	Sous Total compte 1318		29 358,00						29 358,00		29 358,00
	Sous Total compte 131		795 883,29				22 445,18		818 328,47		818 328,47
1392	Coll et etab pub	334 239,25				61 520,98		395 760,23		395 760,23	
13988	Autres subv	13 071,60				4 135,80		17 207,40		17 207,40	
	Sous Total compte 1398	13 071,60				4 135,80		17 207,40		17 207,40	
	Sous Total compte 139	347 310,85				65 656,78		412 967,63		412 967,63	
	Sous Total compte 13	347 310,85	795 883,29			65 656,78	22 445,18	412 967,63	818 328,47		405 360,84
1572	Prov gros entretien grdes révisions pge		116 558,74						116 558,74		116 558,74
	Sous Total compte 157		116 558,74						116 558,74		116 558,74
	Sous Total compte 15		116 558,74						116 558,74		116 558,74
1641	Emprunts en euros		232 973,00			17 921,00		17 921,00	232 973,00		215 052,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		232 973,00			17 921,00		17 921,00	232 973,00		215 052,00
165	Depots et cautionnements recus		195 918,46			16 699,95	9 497,95	16 699,95	205 416,41		188 716,46
	Sous Total compte 16		428 891,46			34 620,95	9 497,95	34 620,95	438 389,41		403 768,46
181	Cpte liaison : affectation à...		590 092,87						590 092,87		590 092,87
	Sous Total compte 18		590 092,87						590 092,87		590 092,87
	Total classe 1	414 709,65	2 955 348,14	67 398,80	67 398,80	100 277,73	36 397,04	582 386,18	3 059 143,98	412 967,63	2 889 725,43
21311	Bâtiments publics	16 747,61						16 747,61		16 747,61	
	Sous Total compte 2131	16 747,61						16 747,61		16 747,61	
	Sous Total compte 213	16 747,61						16 747,61		16 747,61	
2181	Instal gales agenct amngts divers	4 410 656,13				35 044,08		4 445 700,21		4 445 700,21	
2182	Mat de transport					37 020,75		37 020,75		37 020,75	
2183	Mat bureau mat informatique	27 573,16			1 209,85			27 573,16	1 209,85	26 363,31	
2184	Mobilier	248 483,53				18 262,90		266 746,43		266 746,43	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	557 281,61				10 048,06		567 329,67		567 329,67	
	Sous Total compte 218	5 243 994,43			1 209,85	100 375,79		5 344 370,22	1 209,85	5 343 160,37	
	Sous Total compte 21	5 260 742,04			1 209,85	100 375,79		5 361 117,83	1 209,85	5 359 907,98	
28131	Amort bâtiments		16 747,61						16 747,61		16 747,61
	Sous Total compte 2813		16 747,61						16 747,61		16 747,61
28181	Amort instal gal agct amgt divers		2 787 646,60				191 115,18		2 978 761,78		2 978 761,78
28183	Amort mat bureau mat informatique		29 336,31	1 209,85		3 267,88		4 477,73	29 336,31		24 858,58
28184	Amort mobilier		170 741,97				7 373,82		178 115,79		178 115,79
28188	Amort autres immob corporelles		395 510,48				23 447,40		418 957,88		418 957,88
	Sous Total compte 2818		3 383 235,36	1 209,85		3 267,88	221 936,40	4 477,73	3 605 171,76		3 600 694,03
	Sous Total compte 281		3 399 982,97	1 209,85		3 267,88	221 936,40	4 477,73	3 621 919,37		3 617 441,64
	Sous Total compte 28		3 399 982,97	1 209,85		3 267,88	221 936,40	4 477,73	3 621 919,37		3 617 441,64
	Total classe 2	5 260 742,04	3 399 982,97	1 209,85	1 209,85	103 643,67	221 936,40	5 365 595,56	3 623 129,22	5 359 907,98	3 617 441,64

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		70 859,27	1 591 130,97	1 520 271,70			1 591 130,97	1 591 130,97		0,00
	Sous Total compte 401		70 859,27	1 591 130,97	1 520 271,70			1 591 130,97	1 591 130,97		0,00
4041	Fournis achats immob		11 072,73	101 919,47	90 846,74			101 919,47	101 919,47		0,00
	Sous Total compte 404		11 072,73	101 919,47	90 846,74			101 919,47	101 919,47		0,00
408	Fournis factures non parvenues		138 943,96	138 943,96	201 602,81			138 943,96	340 546,77		201 602,81
	Sous Total compte 40		220 875,96	1 831 994,40	1 812 721,25			1 831 994,40	2 033 597,21		201 602,81
4111	Usagers - amiable	61 224,65		1 747 924,03	1 703 201,44			1 809 148,68	1 703 201,44	105 947,24	
4114	Dépt - amiable	2 844,48		70 553,33	67 879,23			73 397,81	67 879,23	5 518,58	
4115	Autres tiers payants - amiable			160,80	160,80			160,80	160,80		0,00
	Sous Total compte 411	64 069,13		1 818 638,16	1 771 241,47			1 882 707,29	1 771 241,47	111 465,82	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			89,24	89,24			89,24	89,24		0,00
	Sous Total compte 415			89,24	89,24			89,24	89,24		0,00
4161	Usagers - contentieux	8 968,42		22 764,38	17 914,89			31 732,80	17 914,89	13 817,91	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416	8 968,42		22 764,38	17 914,89			31 732,80	17 914,89	13 817,91	
418	Redevables - produits à recevoir	137 092,51		119 885,00	137 092,51			256 977,51	137 092,51	119 885,00	
	Sous Total compte 41	210 130,06		1 961 376,78	1 926 338,11			2 171 506,84	1 926 338,11	245 168,73	
421	Personnel - rémunérations dues		5 048,42	796 696,27	791 647,85			796 696,27	796 696,27		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				3 465,00				3 465,00		3 465,00
	Sous Total compte 428				3 465,00				3 465,00		3 465,00
	Sous Total compte 42		5 048,42	796 696,27	795 112,85			796 696,27	800 161,27		3 465,00
431	Sécurité sociale		8 165,07	263 767,18	255 602,11			263 767,18	263 767,18		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 319,92	2 135,92	816,00			2 135,92	2 135,92		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		2 029,20	2 029,20				2 029,20	2 029,20		0,00
	Sous Total compte 438		2 029,20	2 029,20				2 029,20	2 029,20		0,00
	Sous Total compte 43		11 514,19	267 932,30	256 418,11			267 932,30	267 932,30		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			6 262,87	6 262,87			6 262,87	6 262,87		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

ETABLISSEMENT : BUDGET DES RESIDENCES-CCAS


076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

		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 442			6 262,87	6 262,87			6 262,87	6 262,87		0,00
44321	Etat - dépenses			3 050,98	3 050,98			3 050,98	3 050,98		0,00
	Sous Total compte 4432			3 050,98	3 050,98			3 050,98	3 050,98		0,00
44331	Dépt - dépenses			1 270,00	1 270,00			1 270,00	1 270,00		0,00
	Sous Total compte 4433			1 270,00	1 270,00			1 270,00	1 270,00		0,00
44361	EHESP- Dépenses			4 073,30	4 073,30			4 073,30	4 073,30		0,00
	Sous Total compte 4436			4 073,30	4 073,30			4 073,30	4 073,30		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			4 188,40	4 188,40			4 188,40	4 188,40		0,00
443821	Recettes- Amiable			600 306,46				600 306,46		600 306,46	
	Sous Total compte 44382			600 306,46				600 306,46		600 306,46	
	Sous Total compte 4438			604 494,86	4 188,40			604 494,86	4 188,40	600 306,46	
	Sous Total compte 443			612 889,14	12 582,68			612 889,14	12 582,68	600 306,46	
4478	Autres impôts et taxes		8 800,31	115 552,12	106 751,81			115 552,12	115 552,12		0,00



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447		8 800,31	115 552,12	106 751,81			115 552,12	115 552,12		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		26 214,00	26 214,00	7 000,00			26 214,00	33 214,00		7 000,00
	Sous Total compte 448		26 214,00	26 214,00	7 000,00			26 214,00	33 214,00		7 000,00
	Sous Total compte 44		35 014,31	760 918,13	132 597,36			760 918,13	167 611,67	593 306,46	
451018	Cpte rattach avec le budget principal	837 489,23		2 344 391,05	2 998 130,96			3 181 880,28	2 998 130,96	183 749,32	
	Sous Total compte 451	837 489,23		2 344 391,05	2 998 130,96			3 181 880,28	2 998 130,96	183 749,32	
	Sous Total compte 45	837 489,23		2 344 391,05	2 998 130,96			3 181 880,28	2 998 130,96	183 749,32	
466	Excéd de verSEMent		503,83	1 409,08	1 354,57			1 409,08	1 858,40		449,32
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		4 561,52	49 250,82	47 568,30			49 250,82	52 129,82		2 879,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 620,64		210 640,37	201 348,31			214 261,01	201 348,31	12 912,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux			41 597,29	41 597,29			41 597,29	41 597,29		0,00
	Sous Total compte 4672	3 620,64		252 237,66	242 945,60			255 858,30	242 945,60	12 912,70	
	Sous Total compte 467	3 620,64	4 561,52	301 488,48	290 513,90			305 109,12	295 075,42	10 033,70	

		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
4686	Divers - charges à payer		2 288,38	2 288,38	48 639,46			2 288,38	50 927,84		48 639,46
4687	Divers - produits à recevoir			44 310,00				44 310,00		44 310,00	
	Sous Total compte 468		2 288,38	46 598,38	48 639,46			46 598,38	50 927,84		4 329,46
	Sous Total compte 46	3 620,64	7 353,73	349 495,94	340 507,93			353 116,58	347 861,66	5 254,92	
4711	Verst des régisseurs			20 566,15	20 566,15			20 566,15	20 566,15		0,00
4712	Viremts réimputés			191,46	191,46			191,46	191,46		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		224,00	516 690,18	516 466,18			516 690,18	516 690,18		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		627,86	2 571,49	1 951,44			2 571,49	2 579,30		7,81
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		575,01	161 504,47	161 560,36			161 504,47	162 135,37		630,90
	Sous Total compte 47141		1 202,87	164 075,96	163 511,80			164 075,96	164 714,67		638,71
	Sous Total compte 4714		1 202,87	164 075,96	163 511,80			164 075,96	164 714,67		638,71
4718	Autres recettes à régulariser			44 901,34	44 901,34			44 901,34	44 901,34		0,00
	Sous Total compte 471		1 426,87	746 425,09	745 636,93			746 425,09	747 063,80		638,71

076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			23,12	23,12			23,12	23,12		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			20 981,16	20 981,16			20 981,16	20 981,16		0,00
	Sous Total compte 472			21 004,28	21 004,28			21 004,28	21 004,28		0,00
	Sous Total compte 47		1 426,87	767 429,37	766 641,21			767 429,37	768 068,08		638,71
491	Dépréciat comptes de redevables		90 811,27						90 811,27		90 811,27
	Sous Total compte 49		90 811,27						90 811,27		90 811,27
	Total classe 4	1 051 239,93	372 044,75	9 080 234,24	9 028 467,78			10 131 474,17	9 400 512,53	1 086 447,21	355 485,57
5113	Titres spéciaux de paiement	23,12			23,12			23,12	23,12		0,00
51172	Chèques impayés			211,57	211,57			211,57	211,57		0,00
51178	Autres valeurs impayées			57 296,00	57 296,00			57 296,00	57 296,00		0,00
	Sous Total compte 5117			57 507,57	57 507,57			57 507,57	57 507,57		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMENT			2 666,63	2 138,59			2 666,63	2 138,59	528,04	
	Sous Total compte 511	23,12		60 174,20	59 669,28			60 197,32	59 669,28	528,04	

		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 51	23,12		60 174,20	59 669,28			60 197,32	59 669,28	528,04	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	661,12		2 665,22	2 601,34			3 326,34	2 601,34	725,00	
	Sous Total compte 541	661,12		2 665,22	2 601,34			3 326,34	2 601,34	725,00	
	Sous Total compte 54	661,12		2 665,22	2 601,34			3 326,34	2 601,34	725,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			290 861,06	290 861,06			290 861,06	290 861,06		0,00
588	Autres virements internes			935,37	935,37			935,37	935,37		0,00
	Sous Total compte 58			291 796,43	291 796,43			291 796,43	291 796,43		0,00
	Total classe 5	684,24		354 635,85	354 067,05			355 320,09	354 067,05	1 253,04	
60611	Eau et assainissement					66 319,45		66 319,45		66 319,45	
60612	Energie - électricité					99 276,45	13 072,22	99 276,45	13 072,22	86 204,23	
60613	Chauffage					228 985,31	31 923,29	228 985,31	31 923,29	197 062,02	
	Sous Total compte 6061					394 581,21	44 995,51	394 581,21	44 995,51	349 585,70	
60622	Produits d'entretien					11 121,36	1 320,02	11 121,36	1 320,02	9 801,34	

076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

		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
60624	Fournitures administratives					4 982,25	1 026,85	4 982,25	1 026,85	3 955,40	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					3 225,46	1 332,60	3 225,46	1 332,60	1 892,86	
606268	Autres fournitures hôtelières					524,83		524,83		524,83	
	Sous Total compte 60626					524,83		524,83		524,83	
60628	Autres fournit non stkées					3 505,81		3 505,81		3 505,81	
	Sous Total compte 6062					23 359,71	3 679,47	23 359,71	3 679,47	19 680,24	
6063	Alimentation					991,36		991,36		991,36	
6068	Autres achts non stkés matières fournit					1 316,24		1 316,24		1 316,24	
	Sous Total compte 606					420 248,52	48 674,98	420 248,52	48 674,98	371 573,54	
	Sous Total compte 60					420 248,52	48 674,98	420 248,52	48 674,98	371 573,54	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					28 692,59	9 331,02	28 692,59	9 331,02	19 361,57	
	Sous Total compte 6112					28 692,59	9 331,02	28 692,59	9 331,02	19 361,57	
	Sous Total compte 611					28 692,59	9 331,02	28 692,59	9 331,02	19 361,57	

076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					459 720,87	12 800,00	459 720,87	12 800,00	446 920,87	
61351	Informatique					3 955,37	1 304,00	3 955,37	1 304,00	2 651,37	
	Sous Total compte 6135					3 955,37	1 304,00	3 955,37	1 304,00	2 651,37	
	Sous Total compte 613					463 676,24	14 104,00	463 676,24	14 104,00	449 572,24	
61521	Bâtiments publics					68 713,93		68 713,93		68 713,93	
61528	Autres					49 926,82	10 773,72	49 926,82	10 773,72	39 153,10	
	Sous Total compte 6152					118 640,75	10 773,72	118 640,75	10 773,72	107 867,03	
61558	Entretien autres matériels					2 159,17		2 159,17		2 159,17	
	Sous Total compte 6155					2 159,17		2 159,17		2 159,17	
61561	Maintenance - part non récup					5 412,11		5 412,11		5 412,11	
61568	Maintenance-autres					37 120,25	2 964,88	37 120,25	2 964,88	34 155,37	
	Sous Total compte 6156					42 532,36	2 964,88	42 532,36	2 964,88	39 567,48	
	Sous Total compte 615					163 332,28	13 738,60	163 332,28	13 738,60	149 593,68	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi					7 222,09		7 222,09		7 222,09	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					287,73		287,73		287,73	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					19 395,90		19 395,90		19 395,90	
	Sous Total compte 6168					19 395,90		19 395,90		19 395,90	
	Sous Total compte 616					26 905,72		26 905,72		26 905,72	
6188	Autres frais divers					2 976,73	255,84	2 976,73	255,84	2 720,89	
	Sous Total compte 618					2 976,73	255,84	2 976,73	255,84	2 720,89	
	Sous Total compte 61					685 583,56	37 429,46	685 583,56	37 429,46	648 154,10	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					0,08		0,08		0,08	
6226	Honoraires					30 909,20		30 909,20		30 909,20	
	Sous Total compte 622					30 909,28		30 909,28		30 909,28	
6251	Voyages et déplacements					2 857,73	261,39	2 857,73	261,39	2 596,34	
6256	Missions					84,50		84,50		84,50	

076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					2 942,23	261,39	2 942,23	261,39	2 680,84	
6261	Frais d'affranchissement					138,00	138,00	138,00	138,00		0,00
6262	Frais de télécommunications					23 578,48	5 786,73	23 578,48	5 786,73	17 791,75	
	Sous Total compte 626					23 716,48	5 924,73	23 716,48	5 924,73	17 791,75	
627	Services bancaires et assimilés					31,59		31,59		31,59	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					498 883,34	42 904,44	498 883,34	42 904,44	455 978,90	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur					16 893,16		16 893,16		16 893,16	
6288	Autres					18 546,00	9 769,64	18 546,00	9 769,64	8 776,36	
	Sous Total compte 628					534 322,50	52 674,08	534 322,50	52 674,08	481 648,42	
	Sous Total compte 62					591 922,08	58 860,20	591 922,08	58 860,20	533 061,88	
6333	Participation des employeurs à la formation					10 419,97	545,19	10 419,97	545,19	9 874,78	
	Sous Total compte 633					10 419,97	545,19	10 419,97	545,19	9 874,78	
63512	Taxes foncières					68 455,00	16 780,00	68 455,00	16 780,00	51 675,00	

076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

		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
63513	Autres impôts locaux					32 999,00	9 434,00	32 999,00	9 434,00	23 565,00	
	Sous Total compte 6351					101 454,00	26 214,00	101 454,00	26 214,00	75 240,00	
	Sous Total compte 635					101 454,00	26 214,00	101 454,00	26 214,00	75 240,00	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					1 877,84		1 877,84		1 877,84	
	Sous Total compte 63					113 751,81	26 759,19	113 751,81	26 759,19	86 992,62	
64111	Rémunération principale					345 027,92	17 315,58	345 027,92	17 315,58	327 712,34	
64112	Indemnité de résidence					10 578,65	609,95	10 578,65	609,95	9 968,70	
64113	Prime de service					5 572,12	240,27	5 572,12	240,27	5 331,85	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					18 477,39	1 028,06	18 477,39	1 028,06	17 449,33	
641183	Prime Grand âge					472,00	11,83	472,00	11,83	460,17	
641188	Autres					78 595,35	3 034,58	78 595,35	3 034,58	75 560,77	
	Sous Total compte 64118					97 544,74	4 074,47	97 544,74	4 074,47	93 470,27	
	Sous Total compte 6411					458 723,43	22 240,27	458 723,43	22 240,27	436 483,16	

076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					232 450,52	11 814,19	232 450,52	11 814,19	220 636,33	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					11 974,65	667,93	11 974,65	667,93	11 306,72	
641388	Autres					16 326,56	449,92	16 326,56	449,92	15 876,64	
	Sous Total compte 64138					28 301,21	1 117,85	28 301,21	1 117,85	27 183,36	
	Sous Total compte 6413					260 751,73	12 932,04	260 751,73	12 932,04	247 819,69	
64151	Rémunération principale					51 564,34	3 291,70	51 564,34	3 291,70	48 272,64	
641588	Autres					560,72		560,72		560,72	
	Sous Total compte 64158					560,72		560,72		560,72	
	Sous Total compte 6415					52 125,06	3 291,70	52 125,06	3 291,70	48 833,36	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						49 866,53		49 866,53		49 866,53
	Sous Total compte 641					771 600,22	88 330,54	771 600,22	88 330,54	683 269,68	
64511	Cotisations à l'URSSAF					145 141,23	7 638,99	145 141,23	7 638,99	137 502,24	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					15 888,40	990,49	15 888,40	990,49	14 897,91	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

ETABLISSEMENT : BUDGET DES RESIDENCES-CCAS


076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

		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
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					11 504,66	595,09	11 504,66	595,09	10 909,57	
64515	Cotisations à la CNRACL					101 841,83	5 274,48	101 841,83	5 274,48	96 567,35	
	Sous Total compte 6451					274 376,12	14 499,05	274 376,12	14 499,05	259 877,07	
	Sous Total compte 645					274 376,12	14 499,05	274 376,12	14 499,05	259 877,07	
64788	Autres					54 296,00	1 144,00	54 296,00	1 144,00	53 152,00	
	Sous Total compte 6478					54 296,00	1 144,00	54 296,00	1 144,00	53 152,00	
6479	Rembst autres charges sécu soc						13 069,22		13 069,22		13 069,22
	Sous Total compte 647					54 296,00	14 213,22	54 296,00	14 213,22	40 082,78	
6488	Autres charges diverses de personnel					8 634,20	2 269,20	8 634,20	2 269,20	6 365,00	
	Sous Total compte 648					8 634,20	2 269,20	8 634,20	2 269,20	6 365,00	
	Sous Total compte 64					1 108 906,54	119 312,01	1 108 906,54	119 312,01	989 594,53	
6541	Créances admises en non valeur						74,25		74,25		74,25
6542	Créances éteintes						14,99		14,99		14,99

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					89,24		89,24		89,24	
6588	Autres					58 080,52	904,38	58 080,52	904,38	57 176,14	
	Sous Total compte 658					58 080,52	904,38	58 080,52	904,38	57 176,14	
	Sous Total compte 65					58 169,76	904,38	58 169,76	904,38	57 265,38	
673	Titres annulés exercices antérieurs					534,00		534,00		534,00	
	Sous Total compte 67					534,00		534,00		534,00	
68112	Immob corporelles					221 936,40		221 936,40		221 936,40	
	Sous Total compte 6811					221 936,40		221 936,40		221 936,40	
	Sous Total compte 681					221 936,40		221 936,40		221 936,40	
	Sous Total compte 68					221 936,40		221 936,40		221 936,40	
	Total classe 6					3 201 052,67	291 940,22	3 201 052,67	291 940,22	2 972 048,20	62 935,75
70828	Autres participations forfait usagers					281,30	6 962,82	281,30	6 962,82		6 681,52
	Sous Total compte 7082					281,30	6 962,82	281,30	6 962,82		6 681,52

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

ETABLISSEMENT : BUDGET DES RESIDENCES-CCAS


076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

		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
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					35 102,52	420 467,79	35 102,52	420 467,79		385 365,27
7088	Autres produits d'activites annexes						14 438,64		14 438,64		14 438,64
	Sous Total compte 708					35 383,82	441 869,25	35 383,82	441 869,25		406 485,43
	Sous Total compte 70					35 383,82	441 869,25	35 383,82	441 869,25		406 485,43
73318	Autres modes de tarification					4 953,06	76 749,57	4 953,06	76 749,57		71 796,51
	Sous Total compte 7331					4 953,06	76 749,57	4 953,06	76 749,57		71 796,51
	Sous Total compte 733					4 953,06	76 749,57	4 953,06	76 749,57		71 796,51
73418	Autres ESMS					151 795,75	1 432 090,65	151 795,75	1 432 090,65		1 280 294,90
	Sous Total compte 7341					151 795,75	1 432 090,65	151 795,75	1 432 090,65		1 280 294,90
	Sous Total compte 734					151 795,75	1 432 090,65	151 795,75	1 432 090,65		1 280 294,90
7381	Produits à la charge de la CAF					6 682,00	233 167,99	6 682,00	233 167,99		226 485,99
	Sous Total compte 738					6 682,00	233 167,99	6 682,00	233 167,99		226 485,99
	Sous Total compte 73					163 430,81	1 742 008,21	163 430,81	1 742 008,21		1 578 577,40

076-267600450-20250425-2504202523-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

		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
747	Fonds à engager						600 306,46		600 306,46		600 306,46
7483	Forfait autonomie						98 844,95		98 844,95		98 844,95
7488	Autres					98 844,95	143 154,95	98 844,95	143 154,95		44 310,00
	Sous Total compte 748					98 844,95	241 999,90	98 844,95	241 999,90		143 154,95
	Sous Total compte 74					98 844,95	842 306,36	98 844,95	842 306,36		743 461,41
7588	Autres produits divers de gestion couran					4 252,69	113 411,54	4 252,69	113 411,54		109 158,85
	Sous Total compte 758					4 252,69	113 411,54	4 252,69	113 411,54		109 158,85
	Sous Total compte 75					4 252,69	113 411,54	4 252,69	113 411,54		109 158,85
7718	Autres						427,92		427,92		427,92
	Sous Total compte 771						427,92		427,92		427,92
777	Quote-part des subv d'investisSEM						65 656,78		65 656,78		65 656,78
	Sous Total compte 77						66 084,70		66 084,70		66 084,70
7811	Reprises amort immob incorp et corp						3 267,88		3 267,88		3 267,88

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 781						3 267,88		3 267,88		3 267,88
	Sous Total compte 78						3 267,88		3 267,88		3 267,88
	Total classe 7					301 912,27	3 208 947,94	301 912,27	3 208 947,94		2 907 035,67
	Total général	6 727 375,86	6 727 375,86	9 503 478,74	9 451 143,48	3 706 886,34	3 759 221,60	19 937 740,94	19 937 740,94	9 832 624,06	9 832 624,06

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		769 182,84		54 412,04		823 594,88

(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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
5 772 875,61	6 597 978,34	825 102,73

(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)
			1 507,85								823 594,88

(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 31/12/2024

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS



Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
TICKETS TRIANON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICKETS ROSE DES SABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTES ANIMATIONS	600,00	170,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
TICKETS SAINT FILLEUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	600,00	170,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
TICKETS TRIANON	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
TICKETS ROSE DES SABLES	280,00	0,00	280,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
CARTES ANIMATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICKETS SAINT FILLEUL	90,00	0,00	90,00	0,00	20,00	20,00	70,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	410,00	0,00	410,00	0,00	160,00	160,00	250,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
TICKETS TRIANON	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TICKETS ROSE DES SABLES	0,00	140,00	140,00	280,00	0,00	280,00	0,00	140,00
CARTES ANIMATIONS	0,00	0,00	0,00	600,00	170,00	770,00	0,00	770,00
TICKETS SAINT FILLEUL	0,00	20,00	20,00	90,00	0,00	90,00	0,00	70,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	160,00	160,00	1 010,00	170,00	1 180,00	0,00	1 020,00
TOTAUX	1 010,00	330,00	1 340,00	1 010,00	330,00	1 340,00	1 020,00	1 020,00

Accusé de réception
076-267600450-20250425-2504202523-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2025
Publication : 30/04/2025
Pour l'autorité compétente par délégation

ETABLISSEMENT : BUDGET DES RESIDENCES-CCAS
Ministère de l'Intérieur
Exercice 2024

Page des signatures

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

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

DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 02/04/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET DES RESIDENCES-CCAS pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ROUEN, le 03/04/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

