

SSIAD - CCAS ROUEN
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 01/01/2024
DU 02/01/2024 AU 10/03/2024
DU 11/03/2024 AU 08/04/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024		Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études, de recherche et de dével			
	Contributions aux investissements commun			
	Concessions et droits similaires, brevet	30 592,14	30 592,14	4 638,14
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains			
	Constructions			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Collections, uvres dart ; autres immob	177 465,44	158 869,79	25 342,42
	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
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		208 438,73	189 461,93	30 361,71

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024		Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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	197 976,74		197 976,74
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				249 622,23
DISPONIBILITES		150,15		150,15
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		198 126,89		198 126,89
				249 622,23

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

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)	406 565,62	189 461,93	217 103,69
				279 983,94

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
FONDS PROPRES	Apports	41 847,62	41 847,62	41 847,62	41 847,62
	Excédents affectés à linvestissement	41 898,00	41 898,00	41 898,00	41 898,00
	Excédents affectés à la couverture du be				
	Réserve de compensation des déficits	95 123,65	95 123,65	88 446,20	88 446,20
	Réserve de compensation des charges dam				
	Report à nouveau excédentaire	23 116,76	23 116,76	17 616,80	17 616,80
	Excédents affectés au financement de mes			42 066,29	42 066,29
	Report à nouveau déficitaire				
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari				
	Dépenses non opposables aux tiers financ				
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-15 360,64	-15 360,64	-29 888,88	-29 888,88
	Subventions dinvestissement	652,91	652,91	652,91	652,91
	Provisions réglementées destinées à renf				
	Autres provisions réglementées				
FONDS PROPRES TOTAL I		187 278,30	187 278,30	202 638,94	202 638,94

BILAN (en Euros)

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

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

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 711,59	42 152,97
	Dettes fiscales et sociales	2 121,10	16 781,99
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	19 992,70	18 410,04
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	29 825,39	77 345,00

BILAN (en Euros)

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	217 103,69	279 983,94

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 456 910,42	1 437 780,95
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	286,59	
TOTAL I	1 457 197,01	1 437 780,95
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	15 028,64	16 499,97

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	229 841,43	248 770,73
- sur rémunérations	12 319,83	12 413,58
- autres		
- salaires et traitements	839 650,14	822 061,99
- charges sociales	347 889,16	343 966,49
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 384,91	7 660,62
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		192,49
TOTAL II	1 456 114,11	1 451 565,87
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 082,90	-13 784,92
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		

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 082,90	-13 784,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	16 443,54	16 103,96
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	16 443,54	16 103,96
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-16 443,54	-16 103,96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 457 197,01	1 437 780,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 472 557,65	1 467 669,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 360,64	-29 888,88

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

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 456 910,42	1 437 780,95
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	286,59	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 457 197,01	1 437 780,95
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	15 028,64	16 499,97
Services extérieurs et autres	229 841,43	248 770,73
- sur rémunérations	12 319,83	12 413,58
- autres		
- salaires et traitements	839 650,14	822 061,99
- charges sociales	347 889,16	343 966,49
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 384,91	7 660,62
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		192,49
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 456 114,11	1 451 565,87
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 082,90	-13 784,92

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

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	1 082,90	-13 784,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	16 443,54	16 103,96
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	16 443,54	16 103,96

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

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-16 443,54	-16 103,96
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 457 197,01	1 437 780,95
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 472 557,65	1 467 669,83
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-15 360,64	-29 888,88

Résultats budgétaires de l'exercice

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	65 424,82	1 554 146,00	1 619 570,82
Titres de recette émis (b)	11 384,91	1 490 577,01	1 501 961,92
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	11 384,91	1 490 577,01	1 501 961,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	65 424,82	1 554 146,00	1 619 570,82
Mandats émis (f)	0,00	1 578 674,98	1 578 674,98
Annulations de mandats (g)	0,00	72 737,33	72 737,33
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	1 505 937,65	1 505 937,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 384,91		
(h - d) Déficit		15 360,64	3 975,73



18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-15 360,64
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-15 360,64

(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 afficher au cours de l'exercice 2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2024

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

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

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

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

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

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

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2024

[illegible]

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

[illegible]

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

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

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

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

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

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

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

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

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	5 000,00	30 000,00		35 000,00				35 000,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	30 000,00		35 000,00				35 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	10 000,00		11 000,00				11 000,00
2184	Mobilier	1 108,00	9 036,82		10 144,82				10 144,82
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	8 280,00		9 280,00				9 280,00
21	Immob corporelles	3 108,00	27 316,82		30 424,82				30 424,82
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	8 108,00	57 316,82		65 424,82				65 424,82

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		54 036,82		54 036,82				54 036,82
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	3 320,00			3 320,00	4 638,14		4 638,14	-1 318,14
28182	Amortissements matériel de transport	2 040,00			2 040,00	4 481,85		4 481,85	-2 441,85
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	2 507,00	3 280,00		5 787,00	1 948,58		1 948,58	3 838,42
28184	Amortissements mobilier	185,00			185,00	266,42		266,42	-81,42
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	56,00			56,00	49,92		49,92	6,08
28	Amort des immobilisations	8 108,00	3 280,00		11 388,00	11 384,91		11 384,91	3,09
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	8 108,00	57 316,82		65 424,82	11 384,91		11 384,91	54 039,91

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60621	Combustibles et carburants	12 000,00			12 000,00	10 436,76	914,41	9 522,35	2 477,65
60622	Produits d'entretien					154,34		154,34	-154,34
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	247,94		247,94	152,06
606268	Autres fournitures hôtelières	200,00			200,00				200,00
6066	Fournitures médicales	5 000,00	1 000,00		6 000,00	4 619,69		4 619,69	1 380,31
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	500,00			500,00	484,32		484,32	15,68
61128	Autres prestations à caractère médico-social	2 400,00			2 400,00				2 400,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 400,00		3 400,00	2 718,46	206,10	2 512,36	887,64
6261	Frais d'affranchissement					1,38		1,38	-1,38
6262	Frais de télécommunications	1 650,00			1 650,00	1 754,24	379,54	1 374,70	275,30
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	6 450,00			6 450,00	12 870,00	6 435,00	6 435,00	15,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	30 600,00	2 400,00		33 000,00	33 287,13	7 935,05	25 352,08	7 647,92
62113	Personnel medical et paramedical	100 000,00	50 000,00		150 000,00	137 835,90	1 033,64	136 802,26	13 197,74
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	10 381,00	2 000,00		12 381,00	12 633,75	313,92	12 319,83	61,17
64111	Rémunération principale	459 984,00	-170 000,00		289 984,00	316 124,46		316 124,46	-26 140,46
64112	Indemnité de résidence	16 580,00	-10 000,00		6 580,00	7 721,50		7 721,50	-1 141,50
64113	Prime de service		3 300,00		3 300,00	3 420,13		3 420,13	-120,13

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	40 000,00	-3 679,00		36 321,00	32 883,01		32 883,01	3 437,99
641183	Prime Grand âge	1 000,00	10 300,00		11 300,00	10 953,67		10 953,67	346,33
641188	Autres	99 977,00	-10 000,00		89 977,00	95 900,09		95 900,09	-5 923,09
64131	Rémunération principale	199 692,00	123 555,00		323 247,00	296 282,42	15 094,92	281 187,50	42 059,50
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	10 785,00	34 000,00		44 785,00	31 176,52	1 429,20	29 747,32	15 037,68
641383	Prime Grand âge	5 000,00	7 000,00		12 000,00	11 679,26		11 679,26	320,74
641388	Autres	48 000,00	18 000,00		66 000,00	73 882,36	2 183,48	71 698,88	-5 698,88
641588	Autres	10 321,00	-10 321,00						
64511	Cotisations à l'URSSAF	165 932,00	19 000,00		184 932,00	196 149,73	6 242,36	189 907,37	-4 975,37
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 745,00	20 000,00		30 745,00	31 335,33	784,98	30 550,35	194,65
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	9 470,00	7 000,00		16 470,00	16 182,21	756,90	15 425,31	1 044,69
64515	Cotisations à la CNRACL	118 690,00	-28 000,00		90 690,00	96 067,45		96 067,45	-5 377,45
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 211,00			7 211,00				7 211,00
6475	Médecine du travail	150,00			150,00				150,00
64788	Autres	25 000,00			25 000,00	24 488,00		24 488,00	512,00
6488	Autres charges diverses de personnel	5 700,00			5 700,00	5 250,00	2 085,00	3 165,00	2 535,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 344 618,00	62 155,00		1 406 773,00	1 399 965,79	29 924,40	1 370 041,39	36 731,61

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6132	Locations immobilières	6 250,00			6 250,00	15 229,74	7 028,30	8 201,44	-1 951,44
614	Charges locatives et de copropriété	7 000,00			7 000,00	15 422,56	8 377,10	7 045,46	-45,46
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	8 000,00			8 000,00	6 184,27	430,92	5 753,35	2 246,65
61561	Maintenance - part non récupérable	5 000,00			5 000,00	9 385,68	2 745,12	6 640,56	-1 640,56
61568	Maintenance - autres	300,00			300,00				300,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	4 000,00			4 000,00	2 665,91		2 665,91	1 334,09
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	400,00			400,00	372,55		372,55	27,45
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail					51 332,46		51 332,46	-51 332,46
61688	Autres risques	53 000,00	-1 665,00		51 335,00				51 335,00
6184	Concours divers -cotisations	250,00			250,00	204,00		204,00	46,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrès	250,00			250,00				250,00
6188	Autres frais divers					500,00		500,00	-500,00
623	Publicite publications relations publiques	200,00			200,00				200,00
6588	Autres					192,48	192,48		
678	Autres charges exceptionnelles		20 000,00		20 000,00	32 547,50	16 103,96	16 443,54	3 556,46
68111	Immobilisations incorporelles	3 320,00	1 320,00		4 640,00	4 638,14		4 638,14	1,86
68112	Immobilisations corporelles	4 788,00	1 960,00		6 748,00	6 746,77		6 746,77	1,23

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
016	Dépenses afférentes à la structure	92 758,00	21 615,00		114 373,00	145 422,06	34 877,88	110 544,18	3 828,82
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 467 976,00	86 170,00		1 554 146,00	1 578 674,98	72 737,33	1 505 937,65	48 208,35

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SSIAD - CCAS ROUEN

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		30 375,65		30 375,65				30 375,65
7311121	Forfait global de soins	1 416 476,00	40 435,00		1 456 911,00	1 456 910,42		1 456 910,42	0,58
017	Produits de la tarification	1 416 476,00	40 435,00		1 456 911,00	1 456 910,42		1 456 910,42	0,58
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	41 800,00	15 359,35		57 159,35	24 830,68		24 830,68	32 328,67
6479	Remboursement sur autres charges sociales	9 700,00			9 700,00	8 549,32		8 549,32	1 150,68
7588	Autres produits divers de gestion courante					286,59		286,59	-286,59
018	Autres produits relatifs à exploitation	51 500,00	15 359,35		66 859,35	33 666,59		33 666,59	33 192,76
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 467 976,00	86 170,00		1 554 146,00	1 490 577,01		1 490 577,01	63 568,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES



18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	30 000,00	35 000,00				35 000,00
21	Immob corporelles	3 108,00	27 316,82	30 424,82				30 424,82
Total		8 108,00	57 316,82	65 424,82				65 424,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES



18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		54 036,82	54 036,82				54 036,82
28	Amort des immobilisations	8 108,00	3 280,00	11 388,00	11 384,91		11 384,91	3,09
Total		8 108,00	57 316,82	65 424,82	11 384,91		11 384,91	54 039,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



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
011	Dépenses afférentes exploit courante	30 600,00	2 400,00	33 000,00	33 287,13	7 935,05	25 352,08	7 647,92
012	Dépenses afférentes au personnel	1 344 618,00	62 155,00	1 406 773,00	1 399 965,79	29 924,40	1 370 041,39	36 731,61
016	Dépenses afférentes à la structure	92 758,00	21 615,00	114 373,00	145 422,06	34 877,88	110 544,18	3 828,82
Total		1 467 976,00	86 170,00	1 554 146,00	1 578 674,98	72 737,33	1 505 937,65	48 208,35

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		30 375,65	30 375,65				30 375,65
017	Produits de la tarification	1 416 476,00	40 435,00	1 456 911,00	1 456 910,42		1 456 910,42	0,58
018	Autres produits relatifs à exploitation	51 500,00	15 359,35	66 859,35	33 666,59		33 666,59	33 192,76
Total		1 467 976,00	86 170,00	1 554 146,00	1 490 577,01		1 490 577,01	63 568,99

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception

ETABLISSEMENT : SSIAD - CCAS ROUEN


076-267600450-20250425-2504202526-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/05/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

		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						30 170,18		30 170,18
	Sous Total compte 1022		30 170,18						30 170,18		30 170,18
	Sous Total compte 102		30 170,18						30 170,18		30 170,18
10682	Réserve affectée à l'investissement		41 898,00						41 898,00		41 898,00
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		88 446,20		6 677,45				95 123,65		95 123,65
	Sous Total compte 10686		88 446,20		6 677,45				95 123,65		95 123,65
	Sous Total compte 1068		130 344,20		6 677,45				137 021,65		137 021,65
	Sous Total compte 106		130 344,20		6 677,45				137 021,65		137 021,65
	Sous Total compte 10		160 514,38		6 677,45				167 191,83		167 191,83
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		17 616,80	6 677,45	12 177,41			6 677,45	29 794,21		23 116,76
	Sous Total compte 110		17 616,80	6 677,45	12 177,41			6 677,45	29 794,21		23 116,76
1118	Autres activités art L.312-1 CASF		42 066,29	42 066,29				42 066,29	42 066,29		0,00
	Sous Total compte 111		42 066,29	42 066,29				42 066,29	42 066,29		0,00

076-267600450-20250425-2504202526-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/05/2025
Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

		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		59 683,09	48 743,74	12 177,41			48 743,74	71 860,50		23 116,76
12	Résultat exercice excéd déficit	29 888,88			29 888,88			29 888,88	29 888,88		0,00
	Sous Total compte 12	29 888,88			29 888,88			29 888,88	29 888,88		0,00
1311	Etat		652,91						652,91		652,91
	Sous Total compte 131		652,91						652,91		652,91
	Sous Total compte 13		652,91						652,91		652,91
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	29 888,88	232 527,82	48 743,74	48 743,74			78 632,62	281 271,56		202 638,94
205	Concessions droits similaires brevets	30 592,14						30 592,14		30 592,14	
	Sous Total compte 20	30 592,14						30 592,14		30 592,14	
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	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	20 355,07						20 355,07		20 355,07	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 550,38						9 550,38		9 550,38	
	Sous Total compte 218	177 465,44						177 465,44		177 465,44	
	Sous Total compte 21	177 465,44						177 465,44		177 465,44	
275	Dépôts et cautionnements versés	381,15						381,15		381,15	
	Sous Total compte 27	381,15						381,15		381,15	
2805	Concessions droits similaires brevets		25 954,00				4 638,14		30 592,14		30 592,14
	Sous Total compte 280		25 954,00				4 638,14		30 592,14		30 592,14
28182	Amort mat transport		90 822,96				4 481,85		95 304,81		95 304,81
28183	Amort mat bureau mat informatique		34 271,95				1 948,58		36 220,53		36 220,53
28184	Amort mobilier		17 527,65				266,42		17 794,07		17 794,07
28188	Amort autres immob corporelles		9 500,46				49,92		9 550,38		9 550,38
	Sous Total compte 2818		152 123,02				6 746,77		158 869,79		158 869,79

076-267600450-20250425-2504202526-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/05/2025
Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

		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 281		152 123,02				6 746,77		158 869,79		158 869,79
	Sous Total compte 28		178 077,02				11 384,91		189 461,93		189 461,93
	Total classe 2	208 438,73	178 077,02				11 384,91	208 438,73	189 461,93	208 438,73	189 461,93
4011	Fournisseurs		15 842,58	287 690,91	271 848,33			287 690,91	287 690,91		0,00
	Sous Total compte 401		15 842,58	287 690,91	271 848,33			287 690,91	287 690,91		0,00
408	Fournis factures non parvenues		26 310,39	26 310,39	7 711,59			26 310,39	34 021,98		7 711,59
	Sous Total compte 40		42 152,97	314 001,30	279 559,92			314 001,30	321 712,89		7 711,59
421	Personnel - rémunérations dues		4 694,73	836 751,53	832 817,90			836 751,53	837 512,63		761,10
4286	Personnel - autres charges à payer		2 085,00	2 085,00	1 360,00			2 085,00	3 445,00		1 360,00
	Sous Total compte 428		2 085,00	2 085,00	1 360,00			2 085,00	3 445,00		1 360,00
	Sous Total compte 42		6 779,73	838 836,53	834 177,90			838 836,53	840 957,63		2 121,10
431	Sécurité sociale		9 542,39	389 424,70	379 882,31			389 424,70	389 424,70		0,00
	Sous Total compte 43		9 542,39	389 424,70	379 882,31			389 424,70	389 424,70		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			11 201,93	11 201,93			11 201,93	11 201,93		0,00
	Sous Total compte 442			11 201,93	11 201,93			11 201,93	11 201,93		0,00
4478	Autres impôts et taxes		459,87	13 093,62	12 633,75			13 093,62	13 093,62		0,00
	Sous Total compte 447		459,87	13 093,62	12 633,75			13 093,62	13 093,62		0,00
	Sous Total compte 44		459,87	24 295,55	23 835,68			24 295,55	24 295,55		0,00
451007	Cpte rattach avec le budget principal	246 682,68		1 749 426,09	1 799 366,86			1 996 108,77	1 799 366,86	196 741,91	
	Sous Total compte 451	246 682,68		1 749 426,09	1 799 366,86			1 996 108,77	1 799 366,86	196 741,91	
	Sous Total compte 45	246 682,68		1 749 426,09	1 799 366,86			1 996 108,77	1 799 366,86	196 741,91	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		2 113,60	31 955,16	29 841,56			31 955,16	31 955,16		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 839,55		65 693,57	68 533,12			68 533,12	68 533,12		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	100,00		2 506,25	1 371,42			2 606,25	1 371,42	1 234,83	
	Sous Total compte 4672	2 939,55		68 199,82	69 904,54			71 139,37	69 904,54	1 234,83	
	Sous Total compte 467	2 939,55	2 113,60	100 154,98	99 746,10			103 094,53	101 859,70	1 234,83	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception

ETABLISSEMENT : SSIAD - CCAS ROUEN


076-267600450-20250425-2504202526-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/05/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

		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		16 296,44	16 296,44	19 992,70			16 296,44	36 289,14		19 992,70
	Sous Total compte 468		16 296,44	16 296,44	19 992,70			16 296,44	36 289,14		19 992,70
	Sous Total compte 46	2 939,55	18 410,04	116 451,42	119 738,80			119 390,97	138 148,84		18 757,87
4712	Viremts réimputés			2 805,41	2 805,41			2 805,41	2 805,41		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 709 454,53	1 709 454,53			1 709 454,53	1 709 454,53		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			8 020,59	8 020,59			8 020,59	8 020,59		0,00
	Sous Total compte 471			1 720 280,53	1 720 280,53			1 720 280,53	1 720 280,53		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			237 731,96	237 731,96			237 731,96	237 731,96		0,00
	Sous Total compte 472			237 731,96	237 731,96			237 731,96	237 731,96		0,00
	Sous Total compte 47			1 958 012,49	1 958 012,49			1 958 012,49	1 958 012,49		0,00
	Total classe 4	249 622,23	77 345,00	5 390 448,08	5 394 573,96			5 640 070,31	5 471 918,96	197 976,74	29 825,39
5118	Autres valeurs à l'encaissement			600,66	450,51			600,66	450,51	150,15	
	Sous Total compte 511			600,66	450,51			600,66	450,51	150,15	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51			600,66	450,51			600,66	450,51	150,15	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 384,91	11 384,91			11 384,91	11 384,91		0,00
588	Autres virements internes			1 174,46	1 174,46			1 174,46	1 174,46		0,00
	Sous Total compte 58			12 559,37	12 559,37			12 559,37	12 559,37		0,00
	Total classe 5			13 160,03	13 009,88			13 160,03	13 009,88	150,15	
60621	Combustibles et carburants					10 436,76	914,41	10 436,76	914,41	9 522,35	
60622	Produits d'entretien					154,34		154,34		154,34	
60624	Fournitures administratives					247,94		247,94		247,94	
	Sous Total compte 6062					10 839,04	914,41	10 839,04	914,41	9 924,63	
6066	Fournitures médicales					4 619,69		4 619,69		4 619,69	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					484,32		484,32		484,32	
	Sous Total compte 606					15 943,05	914,41	15 943,05	914,41	15 028,64	
	Sous Total compte 60					15 943,05	914,41	15 943,05	914,41	15 028,64	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					15 229,74	7 028,30	15 229,74	7 028,30	8 201,44	
	Sous Total compte 613					15 229,74	7 028,30	15 229,74	7 028,30	8 201,44	
614	Charges locatives et de copropriété					15 422,56	8 377,10	15 422,56	8 377,10	7 045,46	
61558	Entretien autres matériels					6 184,27	430,92	6 184,27	430,92	5 753,35	
	Sous Total compte 6155					6 184,27	430,92	6 184,27	430,92	5 753,35	
61561	Maintenance - part non récup					9 385,68	2 745,12	9 385,68	2 745,12	6 640,56	
	Sous Total compte 6156					9 385,68	2 745,12	9 385,68	2 745,12	6 640,56	
	Sous Total compte 615					15 569,95	3 176,04	15 569,95	3 176,04	12 393,91	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					2 665,91		2 665,91		2 665,91	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					372,55		372,55		372,55	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					51 332,46		51 332,46		51 332,46	
	Sous Total compte 6168					51 332,46		51 332,46		51 332,46	
	Sous Total compte 616					54 370,92		54 370,92		54 370,92	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Concours divers -cotisations					204,00		204,00		204,00	
6188	Autres frais divers					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 618					704,00		704,00		704,00	
	Sous Total compte 61					101 297,17	18 581,44	101 297,17	18 581,44	82 715,73	
62113	Personnel medical et paramedical					137 835,90	1 033,64	137 835,90	1 033,64	136 802,26	
	Sous Total compte 6211					137 835,90	1 033,64	137 835,90	1 033,64	136 802,26	
	Sous Total compte 621					137 835,90	1 033,64	137 835,90	1 033,64	136 802,26	
6251	Voyages et déplacements					2 718,46	206,10	2 718,46	206,10	2 512,36	
	Sous Total compte 625					2 718,46	206,10	2 718,46	206,10	2 512,36	
6261	Frais d'affranchissement					1,38		1,38		1,38	
6262	Frais de télécommunications					1 754,24	379,54	1 754,24	379,54	1 374,70	
	Sous Total compte 626					1 755,62	379,54	1 755,62	379,54	1 376,08	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					12 870,00	6 435,00	12 870,00	6 435,00	6 435,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					12 870,00	6 435,00	12 870,00	6 435,00	6 435,00	
	Sous Total compte 62					155 179,98	8 054,28	155 179,98	8 054,28	147 125,70	
6333	Participation des employeurs a la format					12 633,75	313,92	12 633,75	313,92	12 319,83	
	Sous Total compte 633					12 633,75	313,92	12 633,75	313,92	12 319,83	
	Sous Total compte 63					12 633,75	313,92	12 633,75	313,92	12 319,83	
64111	Rémunération principale					316 124,46		316 124,46		316 124,46	
64112	Indemnité de résidence					7 721,50		7 721,50		7 721,50	
64113	Prime de service					3 420,13		3 420,13		3 420,13	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					32 883,01		32 883,01		32 883,01	
641183	Prime Grand âge					10 953,67		10 953,67		10 953,67	
641188	Autres					95 900,09		95 900,09		95 900,09	
	Sous Total compte 64118					139 736,77		139 736,77		139 736,77	
	Sous Total compte 6411					467 002,86		467 002,86		467 002,86	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					296 282,42	15 094,92	296 282,42	15 094,92	281 187,50	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					31 176,52	1 429,20	31 176,52	1 429,20	29 747,32	
641383	Prime Grand âge					11 679,26		11 679,26		11 679,26	
641388	Autres					73 882,36	2 183,48	73 882,36	2 183,48	71 698,88	
	Sous Total compte 64138					116 738,14	3 612,68	116 738,14	3 612,68	113 125,46	
	Sous Total compte 6413					413 020,56	18 707,60	413 020,56	18 707,60	394 312,96	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						24 830,68		24 830,68		24 830,68
	Sous Total compte 641					880 023,42	43 538,28	880 023,42	43 538,28	836 485,14	
64511	Cotisations à l'URSSAF					196 149,73	6 242,36	196 149,73	6 242,36	189 907,37	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					31 335,33	784,98	31 335,33	784,98	30 550,35	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					16 182,21	756,90	16 182,21	756,90	15 425,31	
64515	Cotisations à la CNRACL					96 067,45		96 067,45		96 067,45	
	Sous Total compte 6451					339 734,72	7 784,24	339 734,72	7 784,24	331 950,48	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076037

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROUEN

Accusé de réception

ETABLISSEMENT : SSIAD - CCAS ROUEN


076-267600450-20250425-2504202526-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/05/2025

Publication : 30/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation



Exercice 2024

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN

		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 645					339 734,72	7 784,24	339 734,72	7 784,24	331 950,48	
64788	Autres					24 488,00		24 488,00		24 488,00	
	Sous Total compte 6478					24 488,00		24 488,00		24 488,00	
6479	Rembst autres charges sécu soc						8 549,32		8 549,32		8 549,32
	Sous Total compte 647					24 488,00	8 549,32	24 488,00	8 549,32	15 938,68	
6488	Autres charges diverses de personnel					5 250,00	2 085,00	5 250,00	2 085,00	3 165,00	
	Sous Total compte 648					5 250,00	2 085,00	5 250,00	2 085,00	3 165,00	
	Sous Total compte 64					1 249 496,14	61 956,84	1 249 496,14	61 956,84	1 187 539,30	
6588	Autres					192,48	192,48	192,48	192,48		0,00
	Sous Total compte 658					192,48	192,48	192,48	192,48		0,00
	Sous Total compte 65					192,48	192,48	192,48	192,48		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					32 547,50	16 103,96	32 547,50	16 103,96	16 443,54	
	Sous Total compte 67					32 547,50	16 103,96	32 547,50	16 103,96	16 443,54	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68111	Immobilisations incorpo					4 638,14		4 638,14		4 638,14	
68112	Immob corporelles					6 746,77		6 746,77		6 746,77	
	Sous Total compte 6811					11 384,91		11 384,91		11 384,91	
	Sous Total compte 681					11 384,91		11 384,91		11 384,91	
	Sous Total compte 68					11 384,91		11 384,91		11 384,91	
	Total classe 6					1 578 674,98	106 117,33	1 578 674,98	106 117,33	1 505 937,65	33 380,00
7311121	Forfait global de soins						1 456 910,42		1 456 910,42		1 456 910,42
	Sous Total compte 731112						1 456 910,42		1 456 910,42		1 456 910,42
	Sous Total compte 73111						1 456 910,42		1 456 910,42		1 456 910,42
	Sous Total compte 7311						1 456 910,42		1 456 910,42		1 456 910,42
	Sous Total compte 731						1 456 910,42		1 456 910,42		1 456 910,42
	Sous Total compte 73						1 456 910,42		1 456 910,42		1 456 910,42
7588	Autres produits divers de gestion couran						286,59		286,59		286,59

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758						286,59		286,59		286,59
	Sous Total compte 75						286,59		286,59		286,59
	Total classe 7						1 457 197,01		1 457 197,01		1 457 197,01
	Total général	487 949,84	487 949,84	5 452 351,85	5 456 327,58	1 578 674,98	1 574 699,25	7 518 976,67	7 518 976,67	1 912 503,27	1 912 503,27

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		54 036,82		11 384,91		65 421,73

(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 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
208 438,73	392 100,87	183 662,14

(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)
	95 123,65		23 116,76								65 421,73

(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

18407 - SSIAD - CCAS ROUEN



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								
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

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 10/04/2025

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 **SSIAD - CCAS ROUEN** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ROUEN, le 11/04/2025

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

