



CCAS ROUEN  
BUDGET PRINCIPAL

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 13/05/2025

Population 111805  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif .....</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif .....</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 9</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 11</a>
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 14</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 17</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 18</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 20</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 24</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	30
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 31</a>

2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 51  
4EME PARTIE : Page des signatures ..... 52

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilitisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	5 327,20
Subventions d'investissement versées	50,40	Neutralisations et régularisations	-736,32
Autres immobilisations incorporelles	164,42	Réserves	2 650,60
Immobilitisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-668,69
Terrains		Résultat de l'exercice	1 464,88
Constructions	4 411,80	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	8 037,67
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	30,28
Immobilitisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 600,85	Emprunts obligataires	
Immobilitisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	361,62
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	1 039,28	Dettes financières et autres emprunts	78,65
Immobilitisations financières (nettes)	20,93	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	440,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	7 287,68	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223,87
Stocks		Autres dettes non financières	1 884,55
Créances	352,71	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 108,42
Trésorerie	2 985,40	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 338,11	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 578,97
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	9,15
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )	10 625,79	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	10 625,79

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		63 000,00	12 600,00	50 400,00	62 999,99
Autres immobilisations incorporelles		1 007 054,15	842 635,25	164 418,90	156 358,37
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		4 691 520,30	279 724,73	4 411 795,57	4 411 795,57
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		31 472,03	31 472,03		
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		7 353 719,56	5 752 869,69	1 600 849,87	916 828,50
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		1 039 283,14		1 039 283,14	1 039 283,14
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		20 930,85		20 930,85	20 930,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		14 206 980,03	6 919 301,70	7 287 678,33	6 608 196,42



BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					668 997,71
Créances sur les redevables et comptes rattachés		68 647,29	4 272,06	64 375,23	89 778,66
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		144 322,70		144 322,70	387 798,48
Créances sur les autres débiteurs		144 009,02		144 009,02	61 299,88
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		356 979,01	4 272,06	352 706,95	1 207 874,73
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 985 399,76		2 985 399,76	1 576 953,88
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 985 399,76		2 985 399,76	1 576 953,88
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					90 293,78
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		17 549 358,80	6 923 573,76	10 625 785,04	9 483 318,81



BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 602 424,84	1 186 348,77
Fonds globalisés		1 650 065,19	1 191 240,23
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		34 243,15	
Rattachées à un actif non amortissable		2 040 469,63	2 040 469,63
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-736 324,29	-736 324,29
RÉSERVES		2 650 598,24	2 557 035,79
REPORT A NOUVEAU		-668 688,19	787 457,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 464 882,40	-157 432,58
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		8 037 670,97	6 868 795,45

BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		30 280,00	20 280,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		30 280,00	20 280,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		361 618,14	447 016,48
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		78 646,76	15 409,14
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		440 264,90	462 425,62
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		223 871,85	239 853,54
Dettes fiscales et sociales		501 659,02	532 546,66
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		524 906,68	1 340 661,11
Autres dettes non financières		857 985,25	15 408,85
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 108 422,80	2 128 470,16
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 578 967,70	2 611 175,78
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		9 146,37	3 347,58
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		10 625 785,04	9 483 318,81



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	7 958,08	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,86	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	92,08	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	120,72	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	6,91	
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	8 178,64	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 497,62	
Charges de personnel	3 912,89	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	52,24	
Impôts et taxes	51,51	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	187,50	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	5 701,78	





COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	991,55	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	991,55	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 485,31	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	20,43	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-20,43	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )	1 464,88	



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		7 958 075,39		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		860,00		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		92 078,06		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		120 718,94		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		6 910,21		
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		8 178 642,60		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 497 624,48		
Charges de personnel		3 912 893,75		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 624 155,95		
Dont charges sociales		1 288 737,80		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		52 244,58		
Impôts et taxes		51 507,52		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		187 504,80		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		5 701 775,13		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		991 554,07		
Dont ménages		137 057,98		
Dont personnes morales de droit privé		31 160,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		823 336,09		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		991 554,07		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 485 313,40		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		20 431,00		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		20 431,00		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-20 431,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )		1 464 882,40		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	626 965,21	8 432 987,00	9 059 952,21
Titres de recette émis (b)	177 085,74	8 525 653,75	8 702 739,49
Réductions de titres (c)		57 791,18	57 791,18
Recettes nettes (d = b - c)	177 085,74	8 467 862,57	8 644 948,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	626 965,21	8 432 987,00	9 059 952,21
Mandats émis (f)	225 815,57	7 635 233,23	7 861 048,80
Annulations de mandats (g)	1 865,95	632 253,06	634 119,01
Dépenses nettes (h = f - g)	223 949,62	7 002 980,17	7 226 929,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 464 882,40	1 418 018,52
(h - d) Déficit	46 863,88		



Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	92 999,33		-46 863,88	347 927,88	394 063,33
Fonctionnement	630 025,32		1 464 882,40	-1 298 713,51	796 194,21
TOTAL I	723 024,65		1 418 018,52	-950 785,63	1 190 257,54
II - Budgets des services à caractère administratif					
18405-EHPAD LA PLEIADE - CCAS ROUEN					
Investissement	-2 550 308,09		-99 214,23	2 649 522,32	
Fonctionnement	-1 117 329,20			1 117 329,20	
Sous-Total	-3 667 637,29		-99 214,23	3 766 851,52	
18407-SSIAD - CCAS ROUEN					
Investissement	54 036,82		11 384,91		65 421,73
Fonctionnement	29 794,21		-15 360,64	-6 677,45	7 756,12
Sous-Total	83 831,03		-3 975,73	-6 677,45	73 177,85
18411-SCE PRESTATATAIRE - CCAS ROUEN					
Investissement	7 611,23		1 626,06		9 237,29
Fonctionnement	-89,50		89,50		
Sous-Total	7 521,73		1 715,56		9 237,29
18412-CLIC - CCAS ROUEN					
Investissement	72 373,41		3 314,41		75 687,82
Fonctionnement	1 292,92		3 500,00		4 792,92
Sous-Total	73 666,33		6 814,41		80 480,74
18416-EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN					
Investissement					
Fonctionnement	51 504,05		8 754,40	3 023,56	63 282,01
Sous-Total	51 504,05		8 754,40	3 023,56	63 282,01
18418-BUDGET DES RESIDENCES-CCAS					
Investissement	769 182,84		54 412,04		823 594,88
Fonctionnement	1 507,85		-2 076,78		-568,93
Sous-Total	770 690,69		52 335,26		823 025,95
TOTAL II	-2 680 423,46		-33 570,33	3 763 197,63	1 049 203,84
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					

Intégration du budget dissous EHPAD LA PLÉIADE (184 05).



Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 957 398,81		1 384 448,19	2 812 412,00	2 239 461,38





ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	85 700,00	6 000,00	91 700,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 514,76	131 457,00	221 971,76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 373,57	208 406,88	293 780,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	261 588,33	345 863,88	607 452,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	261 588,33	345 863,88	607 452,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 600,00	6 913,00	19 513,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 600,00	6 913,00	19 513,00
TOTAL GENERAL		274 188,33	352 776,88	626 965,21



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	91 700,00	87 807,62	326,50	87 481,12	4 218,88
20	221 971,76	72 847,23		72 847,23	149 124,53
21	293 780,45	58 250,51	1 539,45	56 711,06	237 069,39
SOUS-TOTAL	607 452,21	218 905,36	1 865,95	217 039,41	390 412,80
TOTAL	607 452,21	218 905,36	1 865,95	217 039,41	390 412,80
040	19 513,00	6 910,21		6 910,21	12 602,79
TOTAL	19 513,00	6 910,21		6 910,21	12 602,79
TOTAL GENERAL	626 965,21	225 815,57	1 865,95	223 949,62	403 015,59



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	7 800,00	-3 947,00	3 853,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 800,00	-3 947,00	3 853,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 800,00	-3 947,00	3 853,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 389,00	8 796,00	182 185,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	173 389,00	8 796,00	182 185,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	92 999,33	347 927,88	440 927,21
TOTAL GENERAL		274 188,33	352 776,88	626 965,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	3 853,00	3 853,00		3 853,00	
13					
SOUS-TOTAL	3 853,00	3 853,00		3 853,00	
TOTAL	3 853,00	3 853,00		3 853,00	
040	182 185,00	173 232,74		173 232,74	8 952,26
TOTAL	182 185,00	173 232,74		173 232,74	8 952,26
001	440 927,21				440 927,21
TOTAL GENERAL	626 965,21	177 085,74		177 085,74	449 879,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 051 270,00	132 394,00	1 183 664,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 803 458,32	207 557,00	5 011 015,32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 107 191,00	230 573,43	1 337 764,43
66	CHARGES FINANCIÈRES	19 530,00	1 000,00	20 530,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	7 000,00	7 868,00	14 868,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	10 000,00	4 272,06	14 272,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 998 449,32	583 664,49	7 582 113,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 389,00	8 796,00	182 185,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	173 389,00	8 796,00	182 185,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		668 688,19	668 688,19
TOTAL GENERAL		7 171 838,32	1 261 148,68	8 432 987,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 183 664,00	1 162 435,82	156 245,96	1 006 189,86	177 474,14
012	5 011 015,32	5 217 822,29	472 766,43	4 745 055,86	265 959,46
65	1 337 764,43	1 033 200,44	3 240,67	1 029 959,77	307 804,66
66	20 530,00	20 431,00		20 431,00	99,00
67	14 868,00	13 838,88		13 838,88	1 029,12
68	14 272,06	14 272,06		14 272,06	
TOTAL	7 582 113,81	7 462 000,49	632 253,06	6 829 747,43	752 366,38
042	182 185,00	173 232,74		173 232,74	8 952,26
TOTAL	182 185,00	173 232,74		173 232,74	8 952,26
002	668 688,19				668 688,19
TOTAL GENERAL	8 432 987,00	7 635 233,23	632 253,06	7 002 980,17	1 430 006,83



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	265 558,00	39 590,00	305 148,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	79 892,00	9 849,00	89 741,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 159 502,00	1 777 119,00	7 936 621,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 261,00	57 169,00	81 430,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		534,00	534,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 529 213,00	1 884 261,00	8 413 474,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 600,00	6 913,00	19 513,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 600,00	6 913,00	19 513,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	630 025,32	-630 025,32	
TOTAL GENERAL		7 171 838,32	1 261 148,68	8 432 987,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	305 148,00	289 219,97		289 219,97	15 928,03
70	89 741,00	105 591,17	13 513,11	92 078,06	-2 337,06
74	7 936 621,00	8 002 352,86	44 277,47	7 958 075,39	-21 454,39
75	81 430,00	121 045,54	0,60	121 044,94	-39 614,94
77	534,00	534,00		534,00	
TOTAL	8 413 474,00	8 518 743,54	57 791,18	8 460 952,36	-47 478,36
042	19 513,00	6 910,21		6 910,21	12 602,79
TOTAL	19 513,00	6 910,21		6 910,21	12 602,79
002					
TOTAL GENERAL	8 432 987,00	8 525 653,75	57 791,18	8 467 862,57	-34 875,57





Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	85 398,34		85 398,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 409,28	326,50	2 082,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	87 807,62	326,50	87 481,12
2051	Concessions et droits similaires	72 847,23		72 847,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 847,23		72 847,23
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	36 855,54	1 539,45	35 316,09
21838	Autre matériel informatique	16 888,86		16 888,86
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 375,34		3 375,34
2188	Autres	1 130,77		1 130,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 250,51	1 539,45	56 711,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	218 905,36	1 865,95	217 039,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	218 905,36	1 865,95	217 039,41
2804182	Bâtiments et installations	0,01		0,01
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	840,00		840,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	5 868,13		5 868,13
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	23,29		23,29
28188	Autres	178,78		178,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 910,21		6 910,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 910,21		6 910,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	225 815,57	1 865,95	223 949,62



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 853,00		3 853,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 853,00		3 853,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 853,00		3 853,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 853,00		3 853,00
2804182	Bâtiments et installations	12 600,00		12 600,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	70 757,86		70 757,86
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	39 009,39		39 009,39
281828	Autres matériels de transport	11 158,03		11 158,03
281838	Autre matériel informatique	29 064,89		29 064,89
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 339,62		6 339,62
28188	Autres	4 302,95		4 302,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 232,74		173 232,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	173 232,74		173 232,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	177 085,74		177 085,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	16 771,98	15 377,15	1 394,83
60612	Énergie - Électricité	58 599,68	7 036,23	51 563,45
60613	Chauffage urbain	42 286,80	1 662,14	40 624,66
60622	Carburants	7 359,88	878,80	6 481,08
60623	Alimentation	1 018,94		1 018,94
60631	Fournitures d'entretien	6 191,64	305,38	5 886,26
60632	Fournitures de petit équipement	1 822,21		1 822,21
60636	Habillement et Vêtements de travail	55,20		55,20
6064	Fournitures administratives	10 140,78	2 716,05	7 424,73
60668	Autres produits pharmaceutiques	7 324,25		7 324,25
6068	Autres matières et fournitures.	3 047,59		3 047,59
611	Contrats de prestations de services	79 804,17	13 805,74	65 998,43
6132	Locations immobilières	151 577,71	17 727,43	133 850,28
61358	Autres	25 697,24	3 402,35	22 294,89
614	Charges locatives et de copropriété	9 267,98	765,38	8 502,60
61521	Terrains	22 477,00	1 729,00	20 748,00
615221	Bâtiments publics	27 637,46	4 570,33	23 067,13
61551	Matériel roulant	10 361,01	660,44	9 700,57
61558	Autres biens mobiliers	1 500,00	1 500,00	
6156	Maintenance	109 589,15	27 715,54	81 873,61
6161	Multirisques	1 907,75		1 907,75
6168	Autres	5 484,02		5 484,02
617	Études et recherches	8 600,00		8 600,00
6182	Documentation générale et technique	692,05		692,05
6184	Versements à des organismes de formation	27 646,26	1 224,00	26 422,26
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	4 714,18		4 714,18
62268	Autres honoraires, conseils...	2 764,56		2 764,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 069,53		5 069,53
6228	Divers	199 045,32	3 631,65	195 413,67
6234	Réceptions	6 856,58		6 856,58
6236	Catalogues et imprimés	7 042,00		7 042,00
6238	Divers	7 183,24	3 030,95	4 152,29
6247	Transports collectifs du personnel	2 907,50		2 907,50
6251	Voyages, déplacements et missions	25 414,24	7 735,91	17 678,33
6261	Frais d'affranchissement	25 930,41	9 956,81	15 973,60
6262	Frais de télécommunications	25 942,73	6 836,50	19 106,23

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers (cotisations...)	8 243,55		8 243,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	113 196,99	18 866,18	94 330,81
62878	A des tiers	43 815,46		43 815,46
6288	Autres	32 911,15	5 112,00	27 799,15
63512	Taxes foncières	12 775,76		12 775,76
63513	Autres impôts locaux	1 673,07		1 673,07
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	88,80		88,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 162 435,82	156 245,96	1 006 189,86
6211	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	501 659,02		501 659,02
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	452 151,96	452 151,96	
6218	Autre personnel extérieur	5 425,28	1 112,05	4 313,23
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	36 969,89		36 969,89
64111	Rémunération principale	1 649 632,36		1 649 632,36
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	31 956,14		31 956,14
64113	NBI	38 486,08		38 486,08
64118	Autres indemnités.	481 634,29		481 634,29
64131	Rémunérations	465 594,67	0,43	465 594,24
64138	Primes et autres indemnités	164 399,60		164 399,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	475 927,25		475 927,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	595 587,13	10 729,65	584 857,48
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	24 795,68		24 795,68
6455	Cotisations pour assurance du personnel	125 508,38		125 508,38
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	9 098,34	8 522,34	576,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 007,44	250,00	22 757,44
6478	Autres charges sociales diverses	134 404,78		134 404,78
6488	Autres	1 584,00		1 584,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 217 822,29	472 766,43	4 745 055,86
65133	Secours d'urgence	34 838,12	951,80	33 886,32
65134	Aides	100 359,28	718,36	99 640,92
65138	Autres secours	4 530,74	1 000,00	3 530,74
6541	Créances admises en non-valeur	4 731,04		4 731,04
657365	ESSMS	823 336,09		823 336,09
65748	Autres personnes de droit privé	31 160,00		31 160,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	80,00		80,00
65888	Autres	34 165,17	570,51	33 594,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 033 200,44	3 240,67	1 029 959,77

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 431,00		20 431,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	20 431,00		20 431,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 838,88		13 838,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	13 838,88		13 838,88
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	10 000,00		10 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	4 272,06		4 272,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	14 272,06		14 272,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 462 000,49	632 253,06	6 829 747,43
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	173 232,74		173 232,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 232,74		173 232,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	173 232,74		173 232,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 635 233,23	632 253,06	7 002 980,17



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	209 130,76		209 130,76
6479	Remboursements sur autres charges sociales	80 089,21		80 089,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	289 219,97		289 219,97
70328	Autres droits de stationnement et de location	270,96		270,96
70878	par des tiers	105 320,21	13 513,11	91 807,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	105 591,17	13 513,11	92 078,06
74718	Autres	457 012,00		457 012,00
7473	Départements	481 448,86	44 277,47	437 171,39
74741	Communes membres du GFP	6 980 000,00		6 980 000,00
74751	GFP de rattachement	78 892,00		78 892,00
7478228	Autres personnes privées	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 002 352,86	44 277,47	7 958 075,39
756	Libéralités reçues	860,00		860,00
75888	Autres	120 185,54	0,60	120 184,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	121 045,54	0,60	121 044,94
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	534,00		534,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	534,00		534,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 518 743,54	57 791,18	8 460 952,36
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 910,21		6 910,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 910,21		6 910,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 910,21		6 910,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 525 653,75	57 791,18	8 467 862,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		889 858,39		416 076,07				1 305 934,46		1 305 934,46
10222	F.C.T.V.A.		1 191 240,23		438 822,36		3 853,00		1 633 915,59		1 633 915,59
10228	Autres fonds d'investissement				16 149,60				16 149,60		16 149,60
1022	Sous Total compte 1022		1 191 240,23		454 971,96		3 853,00		1 650 065,19		1 650 065,19
10251	Dons et legs en capital		296 490,38						296 490,38		296 490,38
1025	Sous Total compte 1025		296 490,38						296 490,38		296 490,38
102	Sous Total compte 102		2 377 589,00		871 048,03		3 853,00		3 252 490,03		3 252 490,03
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 557 035,79		93 562,45				2 650 598,24		2 650 598,24
106	Sous Total compte 106		2 557 035,79		93 562,45				2 650 598,24		2 650 598,24
10	Sous Total compte 10		4 934 624,79		964 610,48		3 853,00		5 903 088,27		5 903 088,27
110	Report à nouveau (solde créditeur)		787 457,90	787 457,90				787 457,90	787 457,90		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)			1 786 017,39	1 117 329,20			1 786 017,39	1 117 329,20	668 688,19	
11	Sous Total compte 11		787 457,90	2 573 475,29	1 117 329,20			2 573 475,29	1 904 787,10	668 688,19	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	157 432,58		181 384,31	338 816,89			338 816,89	338 816,89		0,00
12	Sous Total compte 12	157 432,58		181 384,31	338 816,89			338 816,89	338 816,89		0,00
1311	État et établissements nationaux				20 331,64				20 331,64		20 331,64
1312	Régions				20 772,51				20 772,51		20 772,51
13148	Autres communes		28 310,00						28 310,00		28 310,00
1314	Sous Total compte 1314		28 310,00						28 310,00		28 310,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		28 310,00		41 104,15				69 414,15		69 414,15
13248	Autres communes		1 288 473,66						1 288 473,66		1 288 473,66
1324	Sous Total compte 1324		1 288 473,66						1 288 473,66		1 288 473,66
1328	Autres		687 613,92						687 613,92		687 613,92
132	Sous Total compte 132		1 976 087,58						1 976 087,58		1 976 087,58
1388	Autres		64 382,05						64 382,05		64 382,05
138	Sous Total compte 138		64 382,05						64 382,05		64 382,05
13911	État et établissements nationaux			2 033,16				2 033,16		2 033,16	
13912	Régions			4 827,84				4 827,84		4 827,84	
139148	Autres communes	28 310,00						28 310,00		28 310,00	
13914	Sous Total compte 13914	28 310,00						28 310,00		28 310,00	
1391	Sous Total compte 1391	28 310,00		6 861,00				35 171,00		35 171,00	
139	Sous Total compte 139	28 310,00		6 861,00				35 171,00		35 171,00	
13	Sous Total compte 13	28 310,00	2 068 779,63	6 861,00	41 104,15			35 171,00	2 109 883,78		2 074 712,78
15111	Provisions pour litiges et contentieux (		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1511	Sous Total compte 1511		20 000,00						20 000,00		20 000,00
15181	Autres provisions pour risques (non budg		280,00		10 000,00				10 280,00		10 280,00
1518	Sous Total compte 1518		280,00		10 000,00				10 280,00		10 280,00
151	Sous Total compte 151		20 280,00		10 000,00				30 280,00		30 280,00





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15		20 280,00		10 000,00				30 280,00		30 280,00
1641	Emprunts en euros		447 016,48			85 398,34		85 398,34	447 016,48		361 618,14
164	Sous Total compte 164		447 016,48			85 398,34		85 398,34	447 016,48		361 618,14
165	Dépôts et cautionnements reçus		15 409,14		65 320,40	2 409,28	326,50	2 409,28	81 056,04		78 646,76
16	Sous Total compte 16		462 425,62		65 320,40	87 807,62	326,50	87 807,62	528 072,52		440 264,90
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	623 207,06						623 207,06		623 207,06	
18	Sous Total compte 18	623 207,06						623 207,06		623 207,06	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		12 604,26						12 604,26		12 604,26
193	Autres neutralisations et régularisation	748 928,55						748 928,55		748 928,55	
19	Sous Total compte 19	748 928,55	12 604,26					748 928,55	12 604,26	736 324,29	
	Total classe 1	1 557 878,19	8 286 172,20	2 761 720,60	2 537 181,12	87 807,62	4 179,50	4 407 406,41	10 827 532,82	2 075 994,80	8 496 121,21
2031	Frais d'études	1 470,00		2 747,47	1 470,00			4 217,47	1 470,00	2 747,47	
203	Sous Total compte 203	1 470,00		2 747,47	1 470,00			4 217,47	1 470,00	2 747,47	
204182	Bâtiments et installations	63 000,00						63 000,00		63 000,00	
20418	Sous Total compte 20418	63 000,00						63 000,00		63 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	63 000,00						63 000,00		63 000,00	
204	Sous Total compte 204	63 000,00						63 000,00		63 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	887 501,42		43 958,03		72 847,23		1 004 306,68		1 004 306,68	
205	Sous Total compte 205	887 501,42		43 958,03		72 847,23		1 004 306,68		1 004 306,68	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	951 971,42		46 705,50	1 470,00	72 847,23		1 071 524,15	1 470,00	1 070 054,15	
21318	Autres bâtiments publics	548 257,23						548 257,23		548 257,23	
2131	Sous Total compte 2131	548 257,23						548 257,23		548 257,23	
21351	Bâtiments publics	3 886 951,58						3 886 951,58		3 886 951,58	
2135	Sous Total compte 2135	3 886 951,58						3 886 951,58		3 886 951,58	
2138	Autres constructions	256 311,49						256 311,49		256 311,49	
213	Sous Total compte 213	4 691 520,30						4 691 520,30		4 691 520,30	
2158	Autres installations, matériel et outill	31 472,03						31 472,03		31 472,03	
215	Sous Total compte 215	31 472,03						31 472,03		31 472,03	
2181	Installations générales, agencements et	1 239 790,74		2 580 765,91		36 855,54	1 539,45	3 857 412,19	1 539,45	3 855 872,74	
21828	Autres matériels de transport	539 597,98		9 819,00				549 416,98		549 416,98	
2182	Sous Total compte 2182	539 597,98		9 819,00				549 416,98		549 416,98	
21838	Autre matériel informatique	930 293,27		106 367,43		16 888,86		1 053 549,56		1 053 549,56	
2183	Sous Total compte 2183	930 293,27		106 367,43		16 888,86		1 053 549,56		1 053 549,56	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	386 946,74		174 976,72		3 375,34		565 298,80		565 298,80	
2184	Sous Total compte 2184	386 946,74		174 976,72		3 375,34		565 298,80		565 298,80	
2188	Autres	620 090,37		708 360,34		1 130,77		1 329 581,48		1 329 581,48	
218	Sous Total compte 218	3 716 719,10		3 580 289,40		58 250,51	1 539,45	7 355 259,01	1 539,45	7 353 719,56	
21	Sous Total compte 21	8 439 711,43		3 580 289,40		58 250,51	1 539,45	12 078 251,34	1 539,45	12 076 711,89	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
248	Autres mises en affectation	416 076,08						416 076,08		416 076,08	
24	Sous Total compte 24	416 076,08						416 076,08		416 076,08	
275	Dépôts et cautionnements versés	20 930,85						20 930,85		20 930,85	
27	Sous Total compte 27	20 930,85						20 930,85		20 930,85	
28031	Frais d'études		1 470,00	1 470,00	1 648,47			1 470,00	3 118,47		1 648,47
2803	Sous Total compte 2803		1 470,00	1 470,00	1 648,47			1 470,00	3 118,47		1 648,47
2804182	Bâtiments et installations		0,01			0,01	12 600,00	0,01	12 600,01		12 600,00
280418	Sous Total compte 280418		0,01			0,01	12 600,00	0,01	12 600,01		12 600,00
28041	Sous Total compte 28041		0,01			0,01	12 600,00	0,01	12 600,01		12 600,00
2804	Sous Total compte 2804		0,01			0,01	12 600,00	0,01	12 600,01		12 600,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		731 143,05		39 925,87	840,00	70 757,86	840,00	841 826,78		840 986,78
280	Sous Total compte 280		732 613,06	1 470,00	41 574,34	840,01	83 357,86	2 310,01	857 545,26		855 235,25
281351	Bâtiments publics		279 724,73						279 724,73		279 724,73
28135	Sous Total compte 28135		279 724,73						279 724,73		279 724,73
2813	Sous Total compte 2813		279 724,73						279 724,73		279 724,73
28158	Autres installations, matériel et outill		31 472,03						31 472,03		31 472,03
2815	Sous Total compte 2815		31 472,03						31 472,03		31 472,03
28181	Installations générales, agencements et		655 614,44		2 074 843,14	5 868,13	39 009,39	5 868,13	2 769 466,97		2 763 598,84
281828	Autres matériels de transport		465 478,39		9 819,00		11 158,03		486 455,42		486 455,42



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Sous Total compte 28182		465 478,39		9 819,00		11 158,03		486 455,42		486 455,42
281838	Autre matériel informatique		789 272,99		90 301,64		29 064,89		908 639,52		908 639,52
28183	Sous Total compte 28183		789 272,99		90 301,64		29 064,89		908 639,52		908 639,52
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		317 402,68		136 543,16	23,29	6 339,62	23,29	460 285,46		460 262,17
28184	Sous Total compte 28184		317 402,68		136 543,16	23,29	6 339,62	23,29	460 285,46		460 262,17
28188	Autres		572 122,10		557 667,47	178,78	4 302,95	178,78	1 134 092,52		1 133 913,74
2818	Sous Total compte 2818		2 799 890,60		2 869 174,41	6 070,20	89 874,88	6 070,20	5 758 939,89		5 752 869,69
281	Sous Total compte 281		3 111 087,36		2 869 174,41	6 070,20	89 874,88	6 070,20	6 070 136,65		6 064 066,45
28	Sous Total compte 28		3 843 700,42	1 470,00	2 910 748,75	6 910,21	173 232,74	8 380,21	6 927 681,91		6 919 301,70
	Total classe 2	9 828 689,78	3 843 700,42	3 628 464,90	2 912 218,75	138 007,95	174 772,19	13 595 162,63	6 930 691,36	13 583 772,97	6 919 301,70
4011	Fournisseurs		107 831,02	1 034 046,96	926 307,76			1 034 046,96	1 034 138,78		91,82
401	Sous Total compte 401		107 831,02	1 034 046,96	926 307,76			1 034 046,96	1 034 138,78		91,82
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			438,64	438,64			438,64	438,64		0,00
402	Sous Total compte 402			438,64	438,64			438,64	438,64		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			131 177,74	131 177,74			131 177,74	131 177,74		0,00
404	Sous Total compte 404			131 177,74	131 177,74			131 177,74	131 177,74		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		132 022,52	132 022,52	223 780,03			132 022,52	355 802,55		223 780,03
40	Sous Total compte 40		239 853,54	1 297 685,86	1 281 704,17			1 297 685,86	1 521 557,71		223 871,85
411	Redevables	75 157,58		155 430,78	171 193,89			230 588,36	171 193,89	59 394,47	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	14 621,08		8 649,94	14 018,20			23 271,02	14 018,20	9 252,82	
416	Sous Total compte 416	14 621,08		8 649,94	14 018,20			23 271,02	14 018,20	9 252,82	
41	Sous Total compte 41	89 778,66		164 080,72	185 212,09			253 859,38	185 212,09	68 647,29	
421	Personnel - Rémunérations dues		28 567,65	2 991 986,59	2 963 418,94			2 991 986,59	2 991 986,59		0,00
427	Personnel - Oppositions			13 121,42	13 121,42			13 121,42	13 121,42		0,00
42	Sous Total compte 42		28 567,65	3 005 108,01	2 976 540,36			3 005 108,01	3 005 108,01		0,00
431	Sécurité sociale		39 498,00	905 199,81	865 701,81			905 199,81	905 199,81		0,00
437	Autres organismes sociaux			228 183,24	228 183,24			228 183,24	228 183,24		0,00
4386	Autres charges à payer		8 772,34	8 772,34				8 772,34	8 772,34		0,00
438	Sous Total compte 438		8 772,34	8 772,34				8 772,34	8 772,34		0,00
43	Sous Total compte 43		48 270,34	1 142 155,39	1 093 885,05			1 142 155,39	1 142 155,39		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			109 743,20	109 743,20			109 743,20	109 743,20		0,00
442	Sous Total compte 442			109 743,20	109 743,20			109 743,20	109 743,20		0,00
44311	Dépenses			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
44341	Dépenses			413 898,40	413 898,40			413 898,40	413 898,40		0,00
44342	Recettes - Amiable	616 160,00			616 160,00			616 160,00	616 160,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434	616 160,00		413 898,40	1 030 058,40			1 030 058,40	1 030 058,40		0,00
44351	Dépenses			7 329,60	7 329,60			7 329,60	7 329,60		0,00
4435	Sous Total compte 4435			7 329,60	7 329,60			7 329,60	7 329,60		0,00
44361	Dépenses			4 610,05	4 610,05			4 610,05	4 610,05		0,00
4436	Sous Total compte 4436			4 610,05	4 610,05			4 610,05	4 610,05		0,00
44381	Dépenses			6 731,50	830 067,59			6 731,50	830 067,59		823 336,09
44382	Recettes - Amiable	5 560,24			5 560,24			5 560,24	5 560,24		0,00
44386	Recettes - Contentieux			4 448,19	4 448,19			4 448,19	4 448,19		0,00
4438	Sous Total compte 4438	5 560,24		11 179,69	840 076,02			16 739,93	840 076,02		823 336,09
443	Sous Total compte 443	621 720,24		437 617,74	1 882 674,07			1 059 337,98	1 882 674,07		823 336,09
447	Autres impôts, taxes et versements assim		1 604,91	53 112,43	51 507,52			53 112,43	53 112,43		0,00
4486	Autres charges à payer		454 103,76	454 103,76	501 659,02			454 103,76	955 762,78		501 659,02
4487	Produits à recevoir	44 277,47			44 277,47			44 277,47	44 277,47		0,00
448	Sous Total compte 448	44 277,47	454 103,76	454 103,76	545 936,49			498 381,23	1 000 040,25		501 659,02
44	Sous Total compte 44	668 997,71	455 708,67	1 054 577,13	2 592 861,28			1 723 574,84	3 048 569,95		1 324 995,11
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv	372 454,17		1 793 097,32	2 165 551,49			2 165 551,49	2 165 551,49		0,00
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv		246 682,68	1 799 366,86	1 749 426,09			1 799 366,86	1 996 108,77		196 741,91
451011	Compte de rattachement avec... (à subdiv	15 344,31		471 771,22	361 054,16			487 115,53	361 054,16	126 061,37	
451012	Compte de rattachement avec... (à subdiv		110 440,72	386 385,91	257 683,86			386 385,91	368 124,58	18 261,33	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451016	Compte de rattachement avec... (à subdiv		146 048,48	186 139,43	184 506,40			186 139,43	330 554,88		144 415,45
451018	Compte de rattachement avec... (à subdiv		837 489,23	2 998 130,96	2 344 391,05			2 998 130,96	3 181 880,28		183 749,32
451	Sous Total compte 451	387 798,48	1 340 661,11	7 634 891,70	7 062 613,05			8 022 690,18	8 403 274,16		380 583,98
45	Sous Total compte 45	387 798,48	1 340 661,11	7 634 891,70	7 062 613,05			8 022 690,18	8 403 274,16		380 583,98
4632	Intérêts à payer			9 901,36	9 901,36			9 901,36	9 901,36		0,00
463	Sous Total compte 463			9 901,36	9 901,36			9 901,36	9 901,36		0,00
466	Excédents de versement		35,42	741,03	1 231,85			741,03	1 267,27		526,24
46711	Autres comptes créditeurs		7 120,31	256 131,07	249 211,68			256 131,07	256 331,99		200,92
4671	Sous Total compte 4671		7 120,31	256 131,07	249 211,68			256 131,07	256 331,99		200,92
46721	Débiteurs divers - Amiable	61 299,88		275 698,62	215 063,14			336 998,50	215 063,14	121 935,36	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			18 301,55	16 094,28			18 301,55	16 094,28	2 207,27	
4672	Sous Total compte 4672	61 299,88		294 000,17	231 157,42			355 300,05	231 157,42	124 142,63	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
4675	Sous Total compte 4675			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
467	Sous Total compte 467	61 299,88	7 120,31	550 161,24	480 399,10			611 461,12	487 519,41	123 941,71	
4686	Charges à payer		8 200,12	8 200,12	33 922,00			8 200,12	42 122,12		33 922,00
4687	Produits à recevoir			19 866,39				19 866,39		19 866,39	
468	Sous Total compte 468		8 200,12	28 066,51	33 922,00			28 066,51	42 122,12		14 055,61
46	Sous Total compte 46	61 299,88	15 355,85	588 870,14	525 454,31			650 170,02	540 810,16	109 359,86	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés		53,00	355,04	302,04			355,04	355,04		0,00
47134	Subventions			433 333,00	433 333,00			433 333,00	433 333,00		0,00
47138	Autres		2 229,00	8 733 987,62	8 731 758,62			8 733 987,62	8 733 987,62		0,00
4713	Sous Total compte 4713		2 229,00	9 167 320,62	9 165 091,62			9 167 320,62	9 167 320,62		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		1 118,58	1 880,64	762,06			1 880,64	1 880,64		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			0,60	5 242,41			0,60	5 242,41		5 241,81
47141	Sous Total compte 47141		1 118,58	1 881,24	6 004,47			1 881,24	7 123,05		5 241,81
47143	Flux d'encaissements à réimputer			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 118,58	4 881,24	9 004,47			4 881,24	10 123,05		5 241,81
4718	Autres recettes à régulariser			297 792,87	301 697,43			297 792,87	301 697,43		3 904,56
471	Sous Total compte 471		3 400,58	9 470 349,77	9 476 095,56			9 470 349,77	9 479 496,14		9 146,37
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	90 293,78		105 829,34	196 123,12			196 123,12	196 123,12		0,00
47218	Autres dépenses			3 752,00	3 752,00			3 752,00	3 752,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721	90 293,78		109 581,34	199 875,12			199 875,12	199 875,12		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			3 877,00	3 877,00			3 877,00	3 877,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			509 665,89	509 665,89			509 665,89	509 665,89		0,00
472	Sous Total compte 472	90 293,78		623 124,23	713 418,01			713 418,01	713 418,01		0,00
47	Sous Total compte 47	90 293,78	3 400,58	10 093 474,00	10 189 513,57			10 183 767,78	10 192 914,15		9 146,37
4911	Dépréciations des comptes de redevables				4 272,06				4 272,06		4 272,06





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Sous Total compte 491				4 272,06				4 272,06		4 272,06
49	Sous Total compte 49				4 272,06				4 272,06		4 272,06
	Total classe 4	1 298 168,51	2 131 817,74	24 980 842,95	25 912 055,94			26 279 011,46	28 043 873,68	356 979,01	2 121 841,23
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 219,61	3 219,61			3 219,61	3 219,61		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			8 974,56	8 974,56			8 974,56	8 974,56		0,00
511	Sous Total compte 511			12 194,17	12 194,17			12 194,17	12 194,17		0,00
515	Compte au Trésor	1 553 190,41		14 774 557,71	13 372 837,93			16 327 748,12	13 372 837,93	2 954 910,19	
51	Sous Total compte 51	1 553 190,41		14 786 751,88	13 385 032,10			16 339 942,29	13 385 032,10	2 954 910,19	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	23 763,47		105 882,40	99 156,30			129 645,87	99 156,30	30 489,57	
541	Sous Total compte 541	23 763,47		105 882,40	99 156,30			129 645,87	99 156,30	30 489,57	
54	Sous Total compte 54	23 763,47		105 882,40	99 156,30			129 645,87	99 156,30	30 489,57	
580	Opérations d'ordre budgétaires			180 142,95	180 142,95			180 142,95	180 142,95		0,00
584	Encaissement par lecture optique			8 659,84	8 659,84			8 659,84	8 659,84		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			966 755,42	966 755,42			966 755,42	966 755,42		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			4 731,04	4 731,04			4 731,04	4 731,04		0,00
587	Sous Total compte 587			4 731,04	4 731,04			4 731,04	4 731,04		0,00
588	Autres virements internes			2 030 415,57	2 030 415,57			2 030 415,57	2 030 415,57		0,00
58	Sous Total compte 58			3 190 704,82	3 190 704,82			3 190 704,82	3 190 704,82		0,00
	Total classe 5	1 576 953,88		18 083 339,10	16 674 893,22			19 660 292,98	16 674 893,22	2 985 399,76	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					16 771,98	15 377,15	16 771,98	15 377,15	1 394,83	
60612	Énergie - Électricité					58 599,68	7 036,23	58 599,68	7 036,23	51 563,45	
60613	Chauffage urbain					42 286,80	1 662,14	42 286,80	1 662,14	40 624,66	
6061	Sous Total compte 6061					117 658,46	24 075,52	117 658,46	24 075,52	93 582,94	
60622	Carburants					7 359,88	878,80	7 359,88	878,80	6 481,08	
60623	Alimentation					1 018,94		1 018,94		1 018,94	
6062	Sous Total compte 6062					8 378,82	878,80	8 378,82	878,80	7 500,02	
60631	Fournitures d'entretien					6 191,64	305,38	6 191,64	305,38	5 886,26	
60632	Fournitures de petit équipement					1 822,21		1 822,21		1 822,21	
60636	Habillement et Vêtements de travail					55,20		55,20		55,20	
6063	Sous Total compte 6063					8 069,05	305,38	8 069,05	305,38	7 763,67	
6064	Fournitures administratives					10 140,78	2 716,05	10 140,78	2 716,05	7 424,73	
60668	Autres produits pharmaceutiques					7 324,25		7 324,25		7 324,25	
6066	Sous Total compte 6066					7 324,25		7 324,25		7 324,25	
6068	Autres matières et fournitures.					3 047,59		3 047,59		3 047,59	
606	Sous Total compte 606					154 618,95	27 975,75	154 618,95	27 975,75	126 643,20	
60	Sous Total compte 60					154 618,95	27 975,75	154 618,95	27 975,75	126 643,20	
611	Contrats de prestations de services					79 804,17	13 805,74	79 804,17	13 805,74	65 998,43	
6132	Locations immobilières					151 577,71	17 727,43	151 577,71	17 727,43	133 850,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres					25 697,24	3 402,35	25 697,24	3 402,35	22 294,89	
6135	Sous Total compte 6135					25 697,24	3 402,35	25 697,24	3 402,35	22 294,89	
613	Sous Total compte 613					177 274,95	21 129,78	177 274,95	21 129,78	156 145,17	
614	Charges locatives et de copropriété					9 267,98	765,38	9 267,98	765,38	8 502,60	
61521	Terrains					22 477,00	1 729,00	22 477,00	1 729,00	20 748,00	
615221	Bâtiments publics					27 637,46	4 570,33	27 637,46	4 570,33	23 067,13	
61522	Sous Total compte 61522					27 637,46	4 570,33	27 637,46	4 570,33	23 067,13	
6152	Sous Total compte 6152					50 114,46	6 299,33	50 114,46	6 299,33	43 815,13	
61551	Matériel roulant					10 361,01	660,44	10 361,01	660,44	9 700,57	
61558	Autres biens mobiliers					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00
6155	Sous Total compte 6155					11 861,01	2 160,44	11 861,01	2 160,44	9 700,57	
6156	Maintenance					109 589,15	27 715,54	109 589,15	27 715,54	81 873,61	
615	Sous Total compte 615					171 564,62	36 175,31	171 564,62	36 175,31	135 389,31	
6161	Multirisques					1 907,75		1 907,75		1 907,75	
6168	Autres					5 484,02		5 484,02		5 484,02	
616	Sous Total compte 616					7 391,77		7 391,77		7 391,77	
617	Études et recherches					8 600,00		8 600,00		8 600,00	
6182	Documentation générale et technique					692,05		692,05		692,05	
6184	Versements à des organismes de formation					27 646,26	1 224,00	27 646,26	1 224,00	26 422,26	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					28 338,31	1 224,00	28 338,31	1 224,00	27 114,31	
61	Sous Total compte 61					482 241,80	73 100,21	482 241,80	73 100,21	409 141,59	
6211	Personnel affecté par la collectivité de					501 659,02		501 659,02		501 659,02	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					452 151,96	452 151,96	452 151,96	452 151,96		0,00
6218	Autre personnel extérieur					5 425,28	1 112,05	5 425,28	1 112,05	4 313,23	
621	Sous Total compte 621					959 236,26	453 264,01	959 236,26	453 264,01	505 972,25	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					4 714,18		4 714,18		4 714,18	
62268	Autres honoraires, conseils...					2 764,56		2 764,56		2 764,56	
6226	Sous Total compte 6226					7 478,74		7 478,74		7 478,74	
6227	Frais d'actes et de contentieux					5 069,53		5 069,53		5 069,53	
6228	Divers					199 045,32	3 631,65	199 045,32	3 631,65	195 413,67	
622	Sous Total compte 622					211 593,59	3 631,65	211 593,59	3 631,65	207 961,94	
6234	Réceptions					6 856,58		6 856,58		6 856,58	
6236	Catalogues et imprimés					7 042,00		7 042,00		7 042,00	
6238	Divers					7 183,24	3 030,95	7 183,24	3 030,95	4 152,29	
623	Sous Total compte 623					21 081,82	3 030,95	21 081,82	3 030,95	18 050,87	
6247	Transports collectifs du personnel					2 907,50		2 907,50		2 907,50	
624	Sous Total compte 624					2 907,50		2 907,50		2 907,50	
6251	Voyages, déplacements et missions					25 414,24	7 735,91	25 414,24	7 735,91	17 678,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					25 414,24	7 735,91	25 414,24	7 735,91	17 678,33	
6261	Frais d'affranchissement					25 930,41	9 956,81	25 930,41	9 956,81	15 973,60	
6262	Frais de télécommunications					25 942,73	6 836,50	25 942,73	6 836,50	19 106,23	
626	Sous Total compte 626					51 873,14	16 793,31	51 873,14	16 793,31	35 079,83	
6281	Concours divers (cotisations...)					8 243,55		8 243,55		8 243,55	
6283	Frais de nettoyage des locaux					113 196,99	18 866,18	113 196,99	18 866,18	94 330,81	
62878	A des tiers					43 815,46		43 815,46		43 815,46	
6287	Sous Total compte 6287					43 815,46		43 815,46		43 815,46	
6288	Autres					32 911,15	5 112,00	32 911,15	5 112,00	27 799,15	
628	Sous Total compte 628					198 167,15	23 978,18	198 167,15	23 978,18	174 188,97	
62	Sous Total compte 62					1 470 273,70	508 434,01	1 470 273,70	508 434,01	961 839,69	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					36 969,89		36 969,89		36 969,89	
633	Sous Total compte 633					36 969,89		36 969,89		36 969,89	
63512	Taxes foncières					12 775,76		12 775,76		12 775,76	
63513	Autres impôts locaux					1 673,07		1 673,07		1 673,07	
6351	Sous Total compte 6351					14 448,83		14 448,83		14 448,83	
635	Sous Total compte 635					14 448,83		14 448,83		14 448,83	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					88,80		88,80		88,80	
63	Sous Total compte 63					51 507,52		51 507,52		51 507,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					1 649 632,36		1 649 632,36		1 649 632,36	
64112	Supplément familial de traitement et ind					31 956,14		31 956,14		31 956,14	
64113	NBI					38 486,08		38 486,08		38 486,08	
64118	Autres indemnités.					481 634,29		481 634,29		481 634,29	
6411	Sous Total compte 6411					2 201 708,87		2 201 708,87		2 201 708,87	
64131	Rémunérations					465 594,67	0,43	465 594,67	0,43	465 594,24	
64138	Primes et autres indemnités					164 399,60		164 399,60		164 399,60	
6413	Sous Total compte 6413					629 994,27	0,43	629 994,27	0,43	629 993,84	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						209 130,76		209 130,76		209 130,76
641	Sous Total compte 641					2 831 703,14	209 131,19	2 831 703,14	209 131,19	2 622 571,95	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					475 927,25		475 927,25		475 927,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					595 587,13	10 729,65	595 587,13	10 729,65	584 857,48	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					24 795,68		24 795,68		24 795,68	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					125 508,38		125 508,38		125 508,38	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					9 098,34	8 522,34	9 098,34	8 522,34	576,00	
645	Sous Total compte 645					1 230 916,78	19 251,99	1 230 916,78	19 251,99	1 211 664,79	
6475	Médecine du travail, pharmacie					23 007,44	250,00	23 007,44	250,00	22 757,44	
6478	Autres charges sociales diverses					134 404,78		134 404,78		134 404,78	
6479	Remboursements sur autres charges social						80 089,21		80 089,21		80 089,21



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					157 412,22	80 339,21	157 412,22	80 339,21	77 073,01	
6488	Autres					1 584,00		1 584,00		1 584,00	
648	Sous Total compte 648					1 584,00		1 584,00		1 584,00	
64	Sous Total compte 64					4 221 616,14	308 722,39	4 221 616,14	308 722,39	3 912 893,75	
65133	Secours d'urgence					34 838,12	951,80	34 838,12	951,80	33 886,32	
65134	Aides					100 359,28	718,36	100 359,28	718,36	99 640,92	
65138	Autres secours					4 530,74	1 000,00	4 530,74	1 000,00	3 530,74	
6513	Sous Total compte 6513					139 728,14	2 670,16	139 728,14	2 670,16	137 057,98	
651	Sous Total compte 651					139 728,14	2 670,16	139 728,14	2 670,16	137 057,98	
6541	Créances admises en non-valeur					4 731,04		4 731,04		4 731,04	
654	Sous Total compte 654					4 731,04		4 731,04		4 731,04	
657365	ESSMS					823 336,09		823 336,09		823 336,09	
65736	Sous Total compte 65736					823 336,09		823 336,09		823 336,09	
6573	Sous Total compte 6573					823 336,09		823 336,09		823 336,09	
65748	Autres personnes de droit privé					31 160,00		31 160,00		31 160,00	
6574	Sous Total compte 6574					31 160,00		31 160,00		31 160,00	
657	Sous Total compte 657					854 496,09		854 496,09		854 496,09	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					80,00		80,00		80,00	
65888	Autres					34 165,17	570,51	34 165,17	570,51	33 594,66	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					34 165,17	570,51	34 165,17	570,51	33 594,66	
658	Sous Total compte 658					34 245,17	570,51	34 245,17	570,51	33 674,66	
65	Sous Total compte 65					1 033 200,44	3 240,67	1 033 200,44	3 240,67	1 029 959,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					20 431,00		20 431,00		20 431,00	
6611	Sous Total compte 6611					20 431,00		20 431,00		20 431,00	
661	Sous Total compte 661					20 431,00		20 431,00		20 431,00	
66	Sous Total compte 66					20 431,00		20 431,00		20 431,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					13 838,88		13 838,88		13 838,88	
67	Sous Total compte 67					13 838,88		13 838,88		13 838,88	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					173 232,74		173 232,74		173 232,74	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					4 272,06		4 272,06		4 272,06	
681	Sous Total compte 681					187 504,80		187 504,80		187 504,80	
68	Sous Total compte 68					187 504,80		187 504,80		187 504,80	
	Total classe 6					7 635 233,23	921 473,03	7 635 233,23	921 473,03	7 002 980,17	289 219,97
70328	Autres droits de stationnement et de loc						270,96		270,96		270,96
7032	Sous Total compte 7032						270,96		270,96		270,96
703	Sous Total compte 703						270,96		270,96		270,96
70878	par des tiers					13 513,11	105 320,21	13 513,11	105 320,21		91 807,10





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087					13 513,11	105 320,21	13 513,11	105 320,21		91 807,10
708	Sous Total compte 708					13 513,11	105 320,21	13 513,11	105 320,21		91 807,10
70	Sous Total compte 70					13 513,11	105 591,17	13 513,11	105 591,17		92 078,06
74718	Autres						457 012,00		457 012,00		457 012,00
7471	Sous Total compte 7471						457 012,00		457 012,00		457 012,00
7473	Départements					44 277,47	481 448,86	44 277,47	481 448,86		437 171,39
74741	Communes membres du GFP						6 980 000,00		6 980 000,00		6 980 000,00
7474	Sous Total compte 7474						6 980 000,00		6 980 000,00		6 980 000,00
74751	GFP de rattachement						78 892,00		78 892,00		78 892,00
7475	Sous Total compte 7475						78 892,00		78 892,00		78 892,00
7478228	Autres personnes privées						5 000,00		5 000,00		5 000,00
747822	Sous Total compte 747822						5 000,00		5 000,00		5 000,00
74782	Sous Total compte 74782						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7478	Sous Total compte 7478						5 000,00		5 000,00		5 000,00
747	Sous Total compte 747					44 277,47	8 002 352,86	44 277,47	8 002 352,86		7 958 075,39
74	Sous Total compte 74					44 277,47	8 002 352,86	44 277,47	8 002 352,86		7 958 075,39
756	Libéralités reçues						860,00		860,00		860,00
75888	Autres					0,60	120 185,54	0,60	120 185,54		120 184,94
7588	Sous Total compte 7588					0,60	120 185,54	0,60	120 185,54		120 184,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758					0,60	120 185,54	0,60	120 185,54		120 184,94
75	Sous Total compte 75					0,60	121 045,54	0,60	121 045,54		121 044,94
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						534,00		534,00		534,00
77	Sous Total compte 77						534,00		534,00		534,00
7811	Reprises sur amortissements des immobili						6 910,21		6 910,21		6 910,21
781	Sous Total compte 781						6 910,21		6 910,21		6 910,21
78	Sous Total compte 78						6 910,21		6 910,21		6 910,21
	Total classe 7					57 791,18	8 236 433,78	57 791,18	8 236 433,78		8 178 642,60
	Total général	14 261 690,36	14 261 690,36	49 454 367,55	48 036 349,03	7 918 839,98	9 336 858,50	71 634 897,89	71 634 897,89	26 005 126,71	26 005 126,71



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé								
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
SAIS	3 900,00	67 890,00	71 790,00	0,00	35 590,00	35 590,00	36 200,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	3 900,00	67 890,00	71 790,00	0,00	35 590,00	35 590,00	36 200,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
SAIS	6 500,00	31 900,00	38 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	6 000,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 500,00	31 900,00	38 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	6 000,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
SAIS	0,00	32 400,00	32 400,00	10 400,00	64 200,00	74 600,00	0,00	42 200,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	32 400,00	32 400,00	10 400,00	64 200,00	74 600,00	0,00	42 200,00
TOTAUX	10 400,00	132 190,00	142 590,00	10 400,00	132 190,00	142 590,00	42 200,00	42 200,00



Page des signatures

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2024

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 14/05/2025

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 **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 15/05/2025

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