



CCAS ROUEN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2024
DU 02/01/2024 AU 10/03/2024
DU 11/03/2024 AU 25/04/2024

Population 111805
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39

2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64
4EME PARTIE : Page des signatures	65

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	219,36	Dotations	1 186,35
Terrains		Fonds Globalisés	1 191,24
Constructions	4 411,80	Réserves	2 557,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-736,32
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	787,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 039,28	Résultat de l'exercice	-157,43
Autres immobilisations corporelles	916,83	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 367,91	Subventions non transférables	2 040,47
Immobilisations financières	20,93	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 608,20	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 868,80
Créances	1 207,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20,28
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	462,43
Disponibilités	1 576,95	Fournisseurs ⁽²⁾	239,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 888,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 784,83	Total dettes à court terme	2 128,42
Comptes de régularisations	90,29	TOTAL DETTES	2 590,84
		Comptes de régularisations	3,40
TOTAL ACTIF	9 483,32	TOTAL PASSIF	9 483,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024



BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	63 000,00	0,01	62 999,99	62 999,99
	Autres immobilisations incorporelles	888 971,42	732 613,05	156 358,37	192 017,78
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	4 691 520,30	279 724,73	4 411 795,57	4 411 795,57
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 748 191,13	2 831 362,63	916 828,50	899 537,27
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	623 207,06		623 207,06	623 207,06
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	416 076,08		416 076,08	416 076,08
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	10 430 965,99	3 843 700,42	6 587 265,57	6 605 633,75

BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 430 965,99	3 843 700,42	6 587 265,57	6 605 633,75
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	20 930,85		20 930,85	20 930,85
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		10 451 896,84	3 843 700,42	6 608 196,42	6 626 564,60

BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	89 778,66		89 778,66	73 001,01
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	668 997,71		668 997,71	805 725,45
	Créances sur budgets annex et la commune	387 798,48		387 798,48	834 398,89
	Autres créances	61 299,88		61 299,88	68 337,95
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 576 953,88		1 576 953,88	1 470 219,42
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 784 828,61		2 784 828,61	3 251 682,72



BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	90 293,78		90 293,78	90 293,77
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	90 293,78		90 293,78	90 293,77
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 327 019,23	3 843 700,42	9 483 318,81	9 968 541,09

BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 186 348,77	1 186 348,77
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 557 035,79	2 557 035,79
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	787 457,90	1 210 771,90
	Résultat de l'exercice	-157 432,58	-445 487,11
	Subventions transférables		5 662,00
	Différences sur réalisations d'immob	-736 324,29	-736 324,29
	Fonds globalisés	1 191 240,23	1 182 279,60
	Subventions non transférables	2 040 469,63	2 040 469,63
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		6 868 795,45	7 000 756,29



BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	20 280,00	20 280,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	20 280,00	20 280,00

BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers	447 016,48	530 602,10
	Emprunts et dettes financières divers	15 409,14	36 169,02
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	239 853,54	241 490,00
	Dettes fiscales et sociales	532 546,66	506 977,94
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		821 902,43
	Dettes envers les BA et la commune	1 340 661,11	666 401,82
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	15 355,85	36 103,00
	Fournisseurs d'immobilisations		93 916,61
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		2 590 842,78	2 933 562,92



BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 400,58	13 941,88
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 400,58	13 941,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 483 318,81	9 968 541,09

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5 988,32	5 466,34
Produits des services	122,57	361,90
Autres produits	29,53	64,56
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 140,43	5 892,81
Traitements, salaires, charges sociales	3 755,41	3 538,80
Achats et charges externes	1 399,78	1 538,33
Participations et interventions	875,78	1 007,27
Dotations aux amortissements et provisions	158,75	154,73
Autres charges	77,88	97,72
Charges courantes non financières	6 267,61	6 336,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-127,18	-444,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	20,24	14,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-20,24	-14,12
RESULTAT COURANT	-147,42	-458,17
Produits exceptionnels	5,66	86,38
Charges exceptionnelles	15,68	73,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10,02	12,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-157,43	-445,49

COMPTE DE RESULTAT 2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	122 568,63	361 902,74
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	29 534,13	64 563,38
Subventions et participations	5 988 324,30	5 428 332,24
Autres attributions (péréquat, compensa)		38 006,97
TOTAL I	6 140 427,06	5 892 805,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 524 226,90	2 416 138,47
Charges sociales	1 231 187,89	1 122 661,72
Achats et charges externes	1 399 782,09	1 538 331,71
Impôts et taxes	49 818,16	45 810,62
Dotations amortissements des immob	158 748,99	154 731,03
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	28 060,20	51 911,09



COMPTE DE RESULTAT 2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	875 781,52	1 007 267,76
TOTAL II	6 267 605,75	6 336 852,40
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-127 178,69	-444 047,07
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	20 238,52	14 118,10
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	20 238,52	14 118,10
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-20 238,52	-14 118,10
A + B - RESULTAT COURANT	-147 417,21	-458 165,17



COMPTE DE RESULTAT 2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		1 653,00
Produits des cessions d'immobilisations		73 404,24
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	5 662,00	11 324,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 662,00	86 381,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	240,00	162,69
Valeur comptable des immo cédées		53 346,97
Diff réalis(positives)transf à investist		20 057,27
Charg excep op capital-Autres opérations	15 437,37	136,25
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	15 677,37	73 703,18
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 015,37	12 678,06
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 146 089,06	5 979 186,57



COMPTE DE RESULTAT 2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 303 521,64	6 424 673,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	-157 432,58	-445 487,11

Opérations Compte de Tiers

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



Opérations Compte de Tiers

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	345 357,02	7 092 841,90	7 438 198,92
Titres de recette émis (b)	167 949,62	7 436 365,40	7 604 315,02
Réductions de titres (c)		1 027 237,42	1 027 237,42
Recettes nettes (d = b - c)	167 949,62	6 409 127,98	6 577 077,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	345 357,02	7 092 841,90	7 438 198,92
Mandats émis (f)	268 642,77	7 204 700,90	7 473 343,67
Annulations de mandats (g)	18 014,46	638 140,34	656 154,80
Depenses nettes (h = f - g)	250 628,31	6 566 560,56	6 817 188,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	82 678,69	157 432,58	240 111,27

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

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	175 678,02		-82 678,69		92 999,33
Fonctionnement	765 284,79		-157 432,58	22 173,11	630 025,32
TOTAL I	940 962,81		-240 111,27	22 173,11	723 024,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
18405-EHPAD LA PLEIADE - CCAS ROUEN					
Investissement	-2 446 489,43		-104 287,07	468,41	-2 550 308,09
Fonctionnement	-905 525,44		-211 803,76		-1 117 329,20
Sous-Total	-3 352 014,87		-316 090,83	468,41	-3 667 637,29
18407-SSIAD - CCAS ROUEN					
Investissement	47 412,59		6 624,23		54 036,82
Fonctionnement	85 998,31		-29 888,88	-26 315,22	29 794,21
Sous-Total	133 410,90		-23 264,65	-26 315,22	83 831,03
18411-SCE PRESTATATAIRE - CCAS ROUEN					
Investissement	3 603,09		4 008,14		7 611,23

Le montant de 22 173.11 euros correspond à l'intégration du résultat de fonctionnement cumulé du budget annexe MAIA (184 19) dissous au 31/12/2022.

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

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement			-89,50		-89,50
Sous-Total	3 603,09		3 918,64		7 521,73
18412-CLIC - CCAS ROUEN					
Investissement	24 529,26		4 059,15	43 785,00	72 373,41
Fonctionnement	64 777,37		-63 484,45		1 292,92
Sous-Total	89 306,63		-59 425,30	43 785,00	73 666,33
18416-EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN					
Investissement					
Fonctionnement	50 173,92		12 416,88	-11 086,75	51 504,05
Sous-Total	50 173,92		12 416,88	-11 086,75	51 504,05
18418-BUDGET DES RESIDENCES-CCAS					
Investissement	731 021,84		38 161,00		769 182,84
Fonctionnement	68 906,65		-67 398,80		1 507,85
Sous-Total	799 928,49		-29 237,80		770 690,69
18419-MAIA ROUEN-ROUVRAY- CCAS ROUEN					
Investissement					

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

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	22 173,11			-22 173,11	
Sous-Total	22 173,11			-22 173,11	
TOTAL II	-2 253 418,73		-411 683,06	-15 321,67	-2 680 423,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 312 455,92		-651 794,33	6 851,44	-1 957 398,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

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 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	105 587,00		105 587,00	104 994,50	409,00	104 585,50	1 001,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	105 587,00		105 587,00	104 994,50	409,00	104 585,50	1 001,50
Opération n° 00	Opération d'équipement n° 00							
Opération n° 098	Opération d'équipement n° 098							
Opération n° 099	Opération d'équipement n° 099							
Opération n° 100	Opération d'équipement n° 100				463,19	463,19		
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	7 000,00		7 000,00	10 377,40	9 761,45	615,95	6 384,05
Opération n° 96	Opération d'équipement n° 96				1 718,82	1 718,82		
Opération n° 98	Opération d'équipement n° 98	68 687,00		68 687,00	46 705,24		46 705,24	21 981,76
Opération n° 99	Opération d'équipement n° 99	146 459,02		146 459,02	93 059,62		93 059,62	53 399,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	222 146,02		222 146,02	152 324,27	11 943,46	140 380,81	81 765,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	327 733,02		327 733,02	257 318,77	12 352,46	244 966,31	82 766,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 324,00	6 300,00	17 624,00	11 324,00	5 662,00	5 662,00	11 962,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 324,00	6 300,00	17 624,00	11 324,00	5 662,00	5 662,00	11 962,00
TOTAL GENERAL		339 057,02	6 300,00	345 357,02	268 642,77	18 014,46	250 628,31	94 728,71



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	7 200,00		7 200,00	8 960,63		8 960,63	-1 760,63
16	Emprunts et dettes assimilées	1 375,00		1 375,00	240,00		240,00	1 135,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 575,00		8 575,00	9 200,63		9 200,63	-625,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 575,00		8 575,00	9 200,63		9 200,63	-625,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 804,00	6 300,00	161 104,00	158 748,99		158 748,99	2 355,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	154 804,00	6 300,00	161 104,00	158 748,99		158 748,99	2 355,01
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	175 678,02		175 678,02				175 678,02
TOTAL GENERAL		339 057,02	6 300,00	345 357,02	167 949,62		167 949,62	177 407,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

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 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 053 511,00	46 454,65	1 099 965,65	1 056 718,24	131 161,88	925 556,36	174 409,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 366 398,79	235 108,00	4 601 506,79	5 046 870,80	504 373,20	4 542 497,60	59 009,19
65	Autres charges de gestion courante	1 154 109,00	31 640,35	1 185 749,35	906 446,98	2 605,26	903 841,72	281 907,63
66	Charges financières	12 643,00	7 900,00	20 543,00	20 238,52		20 238,52	304,48
67	Charges exceptionnelles	300,00	23 673,11	23 973,11	15 677,37		15 677,37	8 295,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 586 961,79	344 776,11	6 931 737,90	7 045 951,91	638 140,34	6 407 811,57	523 926,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 804,00	6 300,00	161 104,00	158 748,99		158 748,99	2 355,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	154 804,00	6 300,00	161 104,00	158 748,99		158 748,99	2 355,01
TOTAL GENERAL		6 741 765,79	351 076,11	7 092 841,90	7 204 700,90	638 140,34	6 566 560,56	526 281,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	248 601,00	11 600,00	260 201,00	263 065,73	26,81	263 038,92	-2 837,92
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	130 033,00		130 033,00	206 804,20	84 235,57	122 568,63	7 464,37
74	Dotations et participations	5 534 823,00	338 963,00	5 873 786,00	6 925 636,49	937 312,19	5 988 324,30	-114 538,30
75	Autres produits de gestion courante Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 700,00	-27 960,00	23 740,00	29 534,98	0,85	29 534,13	-5 794,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 965 157,00	322 603,00	6 287 760,00	7 425 041,40	1 021 575,42	6 403 465,98	-115 705,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 324,00	6 300,00	17 624,00	11 324,00	5 662,00	5 662,00	11 962,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 324,00	6 300,00	17 624,00	11 324,00	5 662,00	5 662,00	11 962,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	765 284,79	22 173,11	787 457,90				787 457,90
TOTAL GENERAL		6 741 765,79	351 076,11	7 092 841,90	7 436 365,40	1 027 237,42	6 409 127,98	683 713,92



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	83 585,62		83 585,62
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 408,88	409,00	20 999,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	104 994,50	409,00	104 585,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	104 994,50	409,00	104 585,50
Opération n° 2183100	Matériel de bureau et matériel informatique	463,19	463,19	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100	Opération d'équipement n° 100	463,19	463,19	
Opération n° 2181101	Installations générales agencements et aménagements divers	615,95		615,95
Opération n° 2183101	Matériel de bureau et matériel informatique	9 761,45	9 761,45	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	10 377,40	9 761,45	615,95
Opération n° 218496	Mobilier	1 718,82	1 718,82	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 96	Opération d'équipement n° 96	1 718,82	1 718,82	
Opération n° 20598	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	30 452,40		30 452,40
Opération n° 218398	Matériel de bureau et matériel informatique	16 252,84		16 252,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 98	Opération d'équipement n° 98	46 705,24		46 705,24
Opération n° 218199	Installations générales agencements et aménagements divers	68 458,91		68 458,91
Opération n° 218499	Mobilier	21 174,74		21 174,74
Opération n° 218899	Autres immobilisations corporelles	3 425,97		3 425,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 99	Opération d'équipement n° 99	93 059,62		93 059,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	152 324,27	11 943,46	140 380,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	257 318,77	12 352,46	244 966,31
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	11 324,00	5 662,00	5 662,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 324,00	5 662,00	5 662,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 324,00	5 662,00	5 662,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	268 642,77	18 014,46	250 628,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	8 960,63		8 960,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	8 960,63		8 960,63
165	Dépôts et cautionnements reçus	240,00		240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	240,00		240,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 200,63		9 200,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 200,63		9 200,63
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	294,00		294,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	65 817,81		65 817,81
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	40 927,44		40 927,44
28182	Matériel de transport	11 158,03		11 158,03
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 153,08		26 153,08
28184	Mobilier	6 489,27		6 489,27
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	7 909,36		7 909,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	158 748,99		158 748,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	158 748,99		158 748,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	167 949,62		167 949,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	18 962,41	1 450,34	17 512,07
60612	Energie - électricité	137 960,89	44 875,73	93 085,16
60613	Chauffage	15 464,74	15 464,74	
60622	Carburants	9 971,26	2 265,60	7 705,66
60631	Fournitures d'entretien	3 453,59		3 453,59
60632	Fournitures de petit équipement	694,41		694,41
60636	Vêtements de travail	425,40		425,40
6064	Fournitures administratives	8 401,37		8 401,37
6068	Autres matières et fournitures	6 363,34		6 363,34
611	Contrats de prestations de services	128 672,67	21 822,35	106 850,32
6132	Locations immobilières	148 895,22	21 961,26	126 933,96
6135	Locations mobilières	13 672,12		13 672,12
614	Charges locatives et de copropriété	11 195,02		11 195,02
61521	Terrains	21 564,00		21 564,00
615221	Bâtiments publics	5 650,00		5 650,00
61551	Matériel roulant	8 345,89		8 345,89
61558	Autres biens mobiliers	2 095,14		2 095,14
6156	Maintenance	91 523,71		91 523,71
6161	Multirisques	1 501,58		1 501,58
6168	Autres	6 370,64	584,14	5 786,50
6182	Documentation generale technique	1 490,68		1 490,68
6184	Versements à des organismes de formation	17 133,11	216,00	16 917,11
6226	Honoraires	2 720,00		2 720,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 721,20		1 721,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	148 472,00	6 956,18	141 515,82
6236	Catalogues et imprimés	6 802,80		6 802,80
6238	Divers	17 230,90		17 230,90
6247	Transports collectifs	3 394,00		3 394,00
6251	Voyages et déplacements	20 397,28		20 397,28
6257	Réceptions	6 860,65		6 860,65
6261	Frais d'affranchissement	19 028,79	9 071,98	9 956,81
6262	Frais de télécommunications	32 542,32	6 493,56	26 048,76
627	Services bancaires et assimilés	50,11		50,11
6281	Concours divers -cotisations	8 353,58		8 353,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	111 138,07		111 138,07
6288	Autres services extérieurs	5 112,00		5 112,00
63512	Taxes foncières	12 998,55		12 998,55
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	88,80		88,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 056 718,24	131 161,88	925 556,36
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	972 065,55	485 864,52	486 201,03
6218	Autre personnel extérieur	1 112,05		1 112,05
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	36 937,28	206,47	36 730,81
64111	Rémunération principale	1 473 940,77	8 156,82	1 465 783,95
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	74 907,69		74 907,69
64118	Autres indemnités	479 600,93		479 600,93
64131	Rémunérations	492 153,02	4 356,57	487 796,45
64138	Autres indemnités	217 112,73		217 112,73
6451	Cotisations à l'URSSAF	495 886,54	2 896,70	492 989,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	553 028,47	2 715,68	550 312,79
6454	Cotisations aux ASSEDIC	24 710,74	176,44	24 534,30
6455	Cotisations pour assurance du personnel	103 080,44		103 080,44
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 522,34		8 522,34
6475	Medecine du travail pharmacie	15 799,75		15 799,75
6478	Autres charges sociales diverses	98 012,50		98 012,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 046 870,80	504 373,20	4 542 497,60
6541	Créances admises en non-valeur	6 234,40		6 234,40
6542	Créances éteintes	6 442,16		6 442,16
6561	Secours d'urgence	54 394,90		54 394,90
6562	Aides	105 994,12		105 994,12
6568	Autres secours	10 809,10	2 604,74	8 204,36
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	662 646,48		662 646,48
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	44 541,66		44 541,66
658	Charges diverses de gestion courante	15 384,16	0,52	15 383,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	906 446,98	2 605,26	903 841,72
66111	Intérêts réglés à l'écheance	20 238,52		20 238,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	20 238,52		20 238,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	240,00		240,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 437,37		15 437,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 677,37		15 677,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 045 951,91	638 140,34	6 407 811,57
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	158 748,99		158 748,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	158 748,99		158 748,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	158 748,99		158 748,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 204 700,90	638 140,34	6 566 560,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	200 974,85		200 974,85
6479	Remboursements sur autres charges sociales	62 090,88	26,81	62 064,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	263 065,73	26,81	263 038,92
706	Prestations de services	46 939,19	11 293,25	35 645,94
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	5 560,24		5 560,24
70878	Par d'autres redevables	154 304,77	72 942,32	81 362,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	206 804,20	84 235,57	122 568,63
74718	Autres	446 430,00	2 775,85	443 654,15
7473	Département	566 284,15	4 600,00	561 684,15
7474	Communes	5 796 769,17	893 997,17	4 902 772,00
7475	Groupements de collectivites et collectivités à statut particulier	80 214,00		80 214,00
7477	Autres Etablissements Publics Locaux	35 939,17	35 939,17	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	6 925 636,49	937 312,19	5 988 324,30
752	Revenus des immeubles	375,00		375,00
758	Produits divers de gestion courante	29 159,98	0,85	29 159,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	29 534,98	0,85	29 534,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 425 041,40	1 021 575,42	6 403 465,98
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	11 324,00	5 662,00	5 662,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 324,00	5 662,00	5 662,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 324,00	5 662,00	5 662,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 436 365,40	1 027 237,42	6 409 127,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		889 858,39						889 858,39		889 858,39
10222	FCTVA		1 182 279,60				8 960,63		1 191 240,23		1 191 240,23
1022	Sous Total compte 1022		1 182 279,60				8 960,63		1 191 240,23		1 191 240,23
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		2 368 628,37				8 960,63		2 377 589,00		2 377 589,00
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		2 557 035,79						2 557 035,79		2 557 035,79
106	Sous Total compte 106		2 557 035,79						2 557 035,79		2 557 035,79
10	Sous Total compte 10		4 925 664,16				8 960,63		4 934 624,79		4 934 624,79
110	Report à nouveau solde créditeur		1 210 771,90	445 487,11	22 173,11			445 487,11	1 232 945,01		787 457,90
11	Sous Total compte 11		1 210 771,90	445 487,11	22 173,11			445 487,11	1 232 945,01		787 457,90
12	Résultat exercice excéd déficit	445 487,11			445 487,11			445 487,11	445 487,11		0,00
12	Sous Total compte 12	445 487,11			445 487,11			445 487,11	445 487,11		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Subv équipt transf - Cnes		28 310,00						28 310,00		28 310,00
131	Sous Total compte 131		28 310,00						28 310,00		28 310,00
1324	Cnes		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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	22 648,00				11 324,00	5 662,00	33 972,00	5 662,00	28 310,00	
1391	Sous Total compte 1391	22 648,00				11 324,00	5 662,00	33 972,00	5 662,00	28 310,00	
139	Sous Total compte 139	22 648,00				11 324,00	5 662,00	33 972,00	5 662,00	28 310,00	
13	Sous Total compte 13	22 648,00	2 068 779,63			11 324,00	5 662,00	33 972,00	2 074 441,63		2 040 469,63
15111	Prov litiges (nb)		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1511	Sous Total compte 1511		20 000,00						20 000,00		20 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15181	Autres prov pour risques (nb)		280,00						280,00		280,00
1518	Sous Total compte 1518		280,00						280,00		280,00
151	Sous Total compte 151		20 280,00						20 280,00		20 280,00
15	Sous Total compte 15		20 280,00						20 280,00		20 280,00
1641	Emprunts en euros		530 602,10			83 585,62		83 585,62	530 602,10		447 016,48
164	Sous Total compte 164		530 602,10			83 585,62		83 585,62	530 602,10		447 016,48
165	Depots et cautionnements recus		36 169,02			21 408,88	649,00	21 408,88	36 818,02		15 409,14
16	Sous Total compte 16		566 771,12			104 994,50	649,00	104 994,50	567 420,12		462 425,62
181	Cpte liaison : affectation	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 cessions immo		12 604,26						12 604,26		12 604,26
193	Autres neutralisat° et régularisat ° d'op	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	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	1 840 270,72	8 804 871,07	445 487,11	467 660,22	116 318,50	15 271,63	2 402 076,33	9 287 802,92	1 400 445,61	8 286 172,20
203	Frais études recherche et dév	1 470,00						1 470,00		1 470,00	
20412	Bâtiments et installations	292 000,00			229 000,00			292 000,00	229 000,00	63 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	292 000,00			229 000,00			292 000,00	229 000,00	63 000,00	
204	Sous Total compte 204	292 000,00			229 000,00			292 000,00	229 000,00	63 000,00	
205	Concessions droits similaires brevets	857 049,02				30 452,40		887 501,42		887 501,42	
20	Sous Total compte 20	1 150 519,02			229 000,00	30 452,40		1 180 971,42	229 000,00	951 971,42	
2131	Batiments publics	548 257,23						548 257,23		548 257,23	
2135	Instal gales agenc't amégts const	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 instal mat outil tech	31 472,03						31 472,03		31 472,03	
215	Sous Total compte 215	31 472,03						31 472,03		31 472,03	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencnt amngts divers	1 170 715,88				69 074,86		1 239 790,74		1 239 790,74	
2182	Mat de transport	539 597,98						539 597,98		539 597,98	
2183	Mat bureau mat informatique	914 040,43				26 477,48	10 224,64	940 517,91	10 224,64	930 293,27	
2184	Mobilier	365 772,00				22 893,56	1 718,82	388 665,56	1 718,82	386 946,74	
2188	Autres immobilisations corporelles	616 664,40				3 425,97		620 090,37		620 090,37	
218	Sous Total compte 218	3 606 790,69				121 871,87	11 943,46	3 728 662,56	11 943,46	3 716 719,10	
21	Sous Total compte 21	8 329 783,02				121 871,87	11 943,46	8 451 654,89	11 943,46	8 439 711,43	
248	Autres immobilisat 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	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		1 176,00				294,00		1 470,00		1 470,00
280412	Bâtiments et installations		229 000,01	229 000,00				229 000,00	229 000,01		0,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041	Sous Total compte 28041		229 000,01	229 000,00				229 000,00	229 000,01		0,01
2804	Sous Total compte 2804		229 000,01	229 000,00				229 000,00	229 000,01		0,01
2805	Concessions droits similaires brevets		665 325,24				65 817,81		731 143,05		731 143,05
280	Sous Total compte 280		895 501,25	229 000,00			66 111,81	229 000,00	961 613,06		732 613,06
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		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 instal mat outill tech		31 472,03						31 472,03		31 472,03
2815	Sous Total compte 2815		31 472,03						31 472,03		31 472,03
28181	Instal gales agenc t amngts divers		614 687,00				40 927,44		655 614,44		655 614,44
28182	Mat de transport		454 320,36				11 158,03		465 478,39		465 478,39
28183	Mat bureau mat informatique		763 119,91				26 153,08		789 272,99		789 272,99
28184	Mobilier		310 913,41				6 489,27		317 402,68		317 402,68
28188	Amort autres immobilisations corporelles		564 212,74				7 909,36		572 122,10		572 122,10



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		2 707 253,42				92 637,18		2 799 890,60		2 799 890,60
281	Sous Total compte 281		3 018 450,18				92 637,18		3 111 087,36		3 111 087,36
28	Sous Total compte 28		3 913 951,43	229 000,00			158 748,99	229 000,00	4 072 700,42		3 843 700,42
	Total classe 2	9 917 308,97	3 913 951,43	229 000,00	229 000,00	152 324,27	170 692,45	10 298 633,24	4 313 643,88	9 828 689,78	3 843 700,42
4011	Fournisseurs		150 811,63	941 241,01	898 260,40			941 241,01	1 049 072,03		107 831,02
401	Sous Total compte 401		150 811,63	941 241,01	898 260,40			941 241,01	1 049 072,03		107 831,02
4041	Fournis immob		93 916,61	246 240,88	152 324,27			246 240,88	246 240,88		0,00
404	Sous Total compte 404		93 916,61	246 240,88	152 324,27			246 240,88	246 240,88		0,00
408	Fournis factures non parvenues		90 678,37	90 678,37	132 022,52			90 678,37	222 700,89		132 022,52
40	Sous Total compte 40		335 406,61	1 278 160,26	1 182 607,19			1 278 160,26	1 518 013,80		239 853,54
4111	Redevables - amiable	39 835,07		160 176,79	124 854,28			200 011,86	124 854,28	75 157,58	
4116	Redevables - contentieux	22 876,45		3 289,04	11 544,41			26 165,49	11 544,41	14 621,08	
411	Sous Total compte 411	62 711,52		163 465,83	136 398,69			226 177,35	136 398,69	89 778,66	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			375,00	375,00			375,00	375,00		0,00
414	Sous Total compte 414			375,00	375,00			375,00	375,00		0,00
418	Redevables produits non encore facturés	10 289,49			10 289,49			10 289,49	10 289,49		0,00
41	Sous Total compte 41	73 001,01		163 840,83	147 063,18			236 841,84	147 063,18	89 778,66	
421	Personnel - rémunérations dues			2 720 729,03	2 749 296,68			2 720 729,03	2 749 296,68		28 567,65
427	Personnel - oppositions			12 126,35	12 126,35			12 126,35	12 126,35		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		12 513,39	12 513,39				12 513,39	12 513,39		0,00
428	Sous Total compte 428		12 513,39	12 513,39				12 513,39	12 513,39		0,00
42	Sous Total compte 42		12 513,39	2 745 368,77	2 761 423,03			2 745 368,77	2 773 936,42		28 567,65
431	Sécurité sociale			902 351,33	941 849,33			902 351,33	941 849,33		39 498,00
437	Autres organismes sociaux			178 368,38	178 368,38			178 368,38	178 368,38		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		5 788,82	5 788,82	8 772,34			5 788,82	14 561,16		8 772,34
438	Sous Total compte 438		5 788,82	5 788,82	8 772,34			5 788,82	14 561,16		8 772,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		5 788,82	1 086 508,53	1 128 990,05			1 086 508,53	1 134 778,87		48 270,34
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 500,00		3 000,00	5 500,00			8 500,00	5 500,00	3 000,00	
441	Sous Total compte 441	5 500,00		3 000,00	5 500,00			8 500,00	5 500,00	3 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			137 116,47	137 116,47			137 116,47	137 116,47		0,00
442	Sous Total compte 442			137 116,47	137 116,47			137 116,47	137 116,47		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			55 656,61	55 656,61			55 656,61	55 656,61		0,00
4432	Sous Total compte 4432			55 656,61	55 656,61			55 656,61	55 656,61		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			519 913,59	519 913,59			519 913,59	519 913,59		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			616 160,00				616 160,00		616 160,00	
4434	Sous Total compte 4434			1 136 073,59	519 913,59			1 136 073,59	519 913,59	616 160,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		821 902,43	1 494 358,01	672 455,58			1 494 358,01	1 494 358,01		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	53 719,60		5 560,24	53 719,60			59 279,84	53 719,60	5 560,24	
4438	Sous Total compte 4438	53 719,60	821 902,43	1 499 918,25	726 175,18			1 553 637,85	1 548 077,61	5 560,24	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	53 719,60	821 902,43	2 691 648,45	1 301 745,38			2 745 368,05	2 123 647,81	621 720,24	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			46 259,00	47 863,91			46 259,00	47 863,91		1 604,91
4486	Autres charges à payer		488 675,73	488 675,73	454 103,76			488 675,73	942 779,49		454 103,76
4487	Produits à recevoir	746 505,85		44 277,47	746 505,85			790 783,32	746 505,85	44 277,47	
448	Sous Total compte 448	746 505,85	488 675,73	532 953,20	1 200 609,61			1 279 459,05	1 689 285,34		409 826,29
44	Sous Total compte 44	805 725,45	1 310 578,16	3 410 977,12	2 692 835,37			4 216 702,57	4 003 413,53	213 289,04	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	663 632,04		4 899 556,53	5 190 734,40			5 563 188,57	5 190 734,40	372 454,17	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		204 749,04	1 684 529,89	1 726 463,53			1 684 529,89	1 931 212,57		246 682,68
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	102 464,31		487 887,77	575 007,77			590 352,08	575 007,77	15 344,31	
451012	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		44 535,31	331 811,59	397 717,00			331 811,59	442 252,31		110 440,72
451016	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		126 511,22	178 182,43	197 719,69			178 182,43	324 230,91		146 048,48
451018	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		290 606,25	3 174 597,15	3 721 480,13			3 174 597,15	4 012 086,38		837 489,23
451019	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	68 302,54			68 302,54			68 302,54	68 302,54		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	834 398,89	666 401,82	10 756 565,36	11 877 425,06			11 590 964,25	12 543 826,88		952 862,63
45	Sous Total compte 45	834 398,89	666 401,82	10 756 565,36	11 877 425,06			11 590 964,25	12 543 826,88		952 862,63
4621	Créances cess immob - amiable	854,24			854,24			854,24	854,24		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	6 442,16			6 442,16			6 442,16	6 442,16		0,00
462	Sous Total compte 462	7 296,40			7 296,40			7 296,40	7 296,40		0,00
466	Excédit de verSEment		555,28	13 778,32	13 258,46			13 778,32	13 813,74		35,42
46711	Autres comptes créditeurs		35 547,72	355 738,74	327 311,33			355 738,74	362 859,05		7 120,31
4671	Sous Total compte 4671		35 547,72	355 738,74	327 311,33			355 738,74	362 859,05		7 120,31
46721	Débiteurs divers - amiable	61 041,55		338 755,37	338 497,04			399 796,92	338 497,04	61 299,88	
4672	Sous Total compte 4672	61 041,55		338 755,37	338 497,04			399 796,92	338 497,04	61 299,88	
467	Sous Total compte 467	61 041,55	35 547,72	694 494,11	665 808,37			755 535,66	701 356,09	54 179,57	
4686	Divers - charges à payer				8 200,12				8 200,12		8 200,12
468	Sous Total compte 468				8 200,12				8 200,12		8 200,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	68 337,95	36 103,00	708 272,43	694 563,35			776 610,38	730 666,35	45 944,03	
4711	Verst des régisseurs			240,00	240,00			240,00	240,00		0,00
4712	Viremts réimputés		16,00	331,00	368,00			331,00	384,00		53,00
47134	Raet : subv			859 598,00	859 598,00			859 598,00	859 598,00		0,00
47138	Raet : autres		386,35	6 001 609,96	6 003 452,61			6 001 609,96	6 003 838,96		2 229,00
4713	Sous Total compte 4713		386,35	6 861 207,96	6 863 050,61			6 861 207,96	6 863 436,96		2 229,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		759,53	1 645,60	2 004,65			1 645,60	2 764,18		1 118,58
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		12 780,00	191 498,81	178 718,81			191 498,81	191 498,81		0,00
47141	Sous Total compte 47141		13 539,53	193 144,41	180 723,46			193 144,41	194 262,99		1 118,58
4714	Sous Total compte 4714		13 539,53	193 144,41	180 723,46			193 144,41	194 262,99		1 118,58
4718	Autres recettes à régulariser			842 303,40	842 303,40			842 303,40	842 303,40		0,00
471	Sous Total compte 471		13 941,88	7 897 226,77	7 886 685,47			7 897 226,77	7 900 627,35		3 400,58
47211	DACR - rembst annuités emprunts	90 293,77		194 117,92	194 117,91			284 411,69	194 117,91	90 293,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR - autres dépenses			884 590,68	884 590,68			884 590,68	884 590,68		0,00
4721	Sous Total compte 4721	90 293,77		1 078 708,60	1 078 708,59			1 169 002,37	1 078 708,59	90 293,78	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			386,24	386,24			386,24	386,24		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			547 643,50	547 643,50			547 643,50	547 643,50		0,00
472	Sous Total compte 472	90 293,77		1 626 738,34	1 626 738,33			1 717 032,11	1 626 738,33	90 293,78	
47	Sous Total compte 47	90 293,77	13 941,88	9 523 965,11	9 513 423,80			9 614 258,88	9 527 365,68	86 893,20	
	Total classe 4	1 871 757,07	2 380 733,68	29 673 658,41	29 998 331,03			31 545 415,48	32 379 064,71	1 298 168,51	2 131 817,74
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 001,04	4 001,04			4 001,04	4 001,04		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 091,56	1 091,56			1 091,56	1 091,56		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 091,56	1 091,56			1 091,56	1 091,56		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 530,46	1 530,46			1 530,46	1 530,46		0,00
511	Sous Total compte 511			6 623,06	6 623,06			6 623,06	6 623,06		0,00
515	Compte au trésor	1 446 242,55		15 994 484,74	15 887 536,88			17 440 727,29	15 887 536,88	1 553 190,41	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	1 446 242,55		16 001 107,80	15 894 159,94			17 447 350,35	15 894 159,94	1 553 190,41	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	23 976,87		104 132,36	104 345,76			128 109,23	104 345,76	23 763,47	
541	Sous Total compte 541	23 976,87		104 132,36	104 345,76			128 109,23	104 345,76	23 763,47	
54	Sous Total compte 54	23 976,87		104 132,36	104 345,76			128 109,23	104 345,76	23 763,47	
580	Opérations d'ordre budgétaires			175 734,99	175 734,99			175 734,99	175 734,99		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 535,63	7 535,63			7 535,63	7 535,63		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 623 310,61	3 623 310,61			3 623 310,61	3 623 310,61		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			6 234,40	6 234,40			6 234,40	6 234,40		0,00
587	Sous Total compte 587			6 234,40	6 234,40			6 234,40	6 234,40		0,00
588	Autres virements internes			91 351,31	91 351,31			91 351,31	91 351,31		0,00
58	Sous Total compte 58			3 904 166,94	3 904 166,94			3 904 166,94	3 904 166,94		0,00
	Total classe 5	1 470 219,42		20 009 407,10	19 902 672,64			21 479 626,52	19 902 672,64	1 576 953,88	
60611	Eau et assainisSEment					18 962,41	1 450,34	18 962,41	1 450,34	17 512,07	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					137 960,89	44 875,73	137 960,89	44 875,73	93 085,16	
60613	Chauffage					15 464,74	15 464,74	15 464,74	15 464,74		0,00
6061	Sous Total compte 6061					172 388,04	61 790,81	172 388,04	61 790,81	110 597,23	
60622	Carburants					9 971,26	2 265,60	9 971,26	2 265,60	7 705,66	
6062	Sous Total compte 6062					9 971,26	2 265,60	9 971,26	2 265,60	7 705,66	
60631	Fournitures d'entretien					3 453,59		3 453,59		3 453,59	
60632	Fournitures de petit équipement					694,41		694,41		694,41	
60636	Vêtements travail					425,40		425,40		425,40	
6063	Sous Total compte 6063					4 573,40		4 573,40		4 573,40	
6064	Fournitures administratives					8 401,37		8 401,37		8 401,37	
6068	Autres matières et fournitures					6 363,34		6 363,34		6 363,34	
606	Sous Total compte 606					201 697,41	64 056,41	201 697,41	64 056,41	137 641,00	
60	Sous Total compte 60					201 697,41	64 056,41	201 697,41	64 056,41	137 641,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de sces					128 672,67	21 822,35	128 672,67	21 822,35	106 850,32	
6132	Locations immobilières					148 895,22	21 961,26	148 895,22	21 961,26	126 933,96	
6135	Locations mobilières					13 672,12		13 672,12		13 672,12	
613	Sous Total compte 613					162 567,34	21 961,26	162 567,34	21 961,26	140 606,08	
614	Charges locatives et de copropriété					11 195,02		11 195,02		11 195,02	
61521	Terrains					21 564,00		21 564,00		21 564,00	
615221	Bâtiments publics					5 650,00		5 650,00		5 650,00	
61522	Sous Total compte 61522					5 650,00		5 650,00		5 650,00	
6152	Sous Total compte 6152					27 214,00		27 214,00		27 214,00	
61551	Mat roulant					8 345,89		8 345,89		8 345,89	
61558	Autres biens mobiliers					2 095,14		2 095,14		2 095,14	
6155	Sous Total compte 6155					10 441,03		10 441,03		10 441,03	
6156	Maintenance					91 523,71		91 523,71		91 523,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					129 178,74		129 178,74		129 178,74	
6161	Multirisques					1 501,58		1 501,58		1 501,58	
6168	Autres					6 370,64	584,14	6 370,64	584,14	5 786,50	
616	Sous Total compte 616					7 872,22	584,14	7 872,22	584,14	7 288,08	
6182	Documentation generale technique					1 490,68		1 490,68		1 490,68	
6184	Verst à des organismes de formation					17 133,11	216,00	17 133,11	216,00	16 917,11	
618	Sous Total compte 618					18 623,79	216,00	18 623,79	216,00	18 407,79	
61	Sous Total compte 61					458 109,78	44 583,75	458 109,78	44 583,75	413 526,03	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					972 065,55	485 864,52	972 065,55	485 864,52	486 201,03	
6218	Autre personnel extérieur					1 112,05		1 112,05		1 112,05	
621	Sous Total compte 621					973 177,60	485 864,52	973 177,60	485 864,52	487 313,08	
6226	Honoraires					2 720,00		2 720,00		2 720,00	
6227	Frais d'actes et contentieux					1 721,20		1 721,20		1 721,20	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					148 472,00	6 956,18	148 472,00	6 956,18	141 515,82	
622	Sous Total compte 622					152 913,20	6 956,18	152 913,20	6 956,18	145 957,02	
6236	Catalogues et imprimés					6 802,80		6 802,80		6 802,80	
6238	Divers					17 230,90		17 230,90		17 230,90	
623	Sous Total compte 623					24 033,70		24 033,70		24 033,70	
6247	Transports collectifs					3 394,00		3 394,00		3 394,00	
624	Sous Total compte 624					3 394,00		3 394,00		3 394,00	
6251	Voyages et déplacements					20 397,28		20 397,28		20 397,28	
6257	Réceptions					6 860,65		6 860,65		6 860,65	
625	Sous Total compte 625					27 257,93		27 257,93		27 257,93	
6261	Frais d'affranchissement					19 028,79	9 071,98	19 028,79	9 071,98	9 956,81	
6262	Frais de télécommunication					32 542,32	6 493,56	32 542,32	6 493,56	26 048,76	
626	Sous Total compte 626					51 571,11	15 565,54	51 571,11	15 565,54	36 005,57	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					50,11		50,11		50,11	
6281	Concours divers - cotisations					8 353,58		8 353,58		8 353,58	
6283	Frais de nettoyage des locaux					111 138,07		111 138,07		111 138,07	
6288	Autres serv extér					5 112,00		5 112,00		5 112,00	
628	Sous Total compte 628					124 603,65		124 603,65		124 603,65	
62	Sous Total compte 62					1 357 001,30	508 386,24	1 357 001,30	508 386,24	848 615,06	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					36 937,28	206,47	36 937,28	206,47	36 730,81	
633	Sous Total compte 633					36 937,28	206,47	36 937,28	206,47	36 730,81	
63512	Taxes foncières					12 998,55		12 998,55		12 998,55	
6351	Sous Total compte 6351					12 998,55		12 998,55		12 998,55	
635	Sous Total compte 635					12 998,55		12 998,55		12 998,55	
637	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					88,80		88,80		88,80	
63	Sous Total compte 63					50 024,63	206,47	50 024,63	206,47	49 818,16	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					1 473 940,77	8 156,82	1 473 940,77	8 156,82	1 465 783,95	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					74 907,69		74 907,69		74 907,69	
64118	Autres indemnités					479 600,93		479 600,93		479 600,93	
6411	Sous Total compte 6411					2 028 449,39	8 156,82	2 028 449,39	8 156,82	2 020 292,57	
64131	Rémunérations					492 153,02	4 356,57	492 153,02	4 356,57	487 796,45	
64138	Autres indemnités					217 112,73		217 112,73		217 112,73	
6413	Sous Total compte 6413					709 265,75	4 356,57	709 265,75	4 356,57	704 909,18	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						200 974,85		200 974,85		200 974,85
641	Sous Total compte 641					2 737 715,14	213 488,24	2 737 715,14	213 488,24	2 524 226,90	
6451	Cotisations à l'URSSAF					495 886,54	2 896,70	495 886,54	2 896,70	492 989,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					553 028,47	2 715,68	553 028,47	2 715,68	550 312,79	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					24 710,74	176,44	24 710,74	176,44	24 534,30	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					103 080,44		103 080,44		103 080,44	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					8 522,34		8 522,34		8 522,34	
645	Sous Total compte 645					1 185 228,53	5 788,82	1 185 228,53	5 788,82	1 179 439,71	
6475	Medecine du travail pharmacie					15 799,75		15 799,75		15 799,75	
6478	Autres charges sociales diverses					98 012,50		98 012,50		98 012,50	
6479	Rembst sur autres charges social					26,81	62 090,88	26,81	62 090,88		62 064,07
647	Sous Total compte 647					113 839,06	62 090,88	113 839,06	62 090,88	51 748,18	
64	Sous Total compte 64					4 036 782,73	281 367,94	4 036 782,73	281 367,94	3 755 414,79	
6541	Créances admises en non-valeur					6 234,40		6 234,40		6 234,40	
6542	Créances éteintes					6 442,16		6 442,16		6 442,16	
654	Sous Total compte 654					12 676,56		12 676,56		12 676,56	
6561	Secours d'urgence					54 394,90		54 394,90		54 394,90	
6562	Aides					105 994,12		105 994,12		105 994,12	
6568	Autres secours					10 809,10	2 604,74	10 809,10	2 604,74	8 204,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
656	Sous Total compte 656					171 198,12	2 604,74	171 198,12	2 604,74	168 593,38	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					662 646,48		662 646,48		662 646,48	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					44 541,66		44 541,66		44 541,66	
657	Sous Total compte 657					707 188,14		707 188,14		707 188,14	
658	Charges diverses gest courante					15 384,16	0,52	15 384,16	0,52	15 383,64	
65	Sous Total compte 65					906 446,98	2 605,26	906 446,98	2 605,26	903 841,72	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					20 238,52		20 238,52		20 238,52	
6611	Sous Total compte 6611					20 238,52		20 238,52		20 238,52	
661	Sous Total compte 661					20 238,52		20 238,52		20 238,52	
66	Sous Total compte 66					20 238,52		20 238,52		20 238,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					240,00		240,00		240,00	
678	Autres charges exceptionnelles					15 437,37		15 437,37		15 437,37	
67	Sous Total compte 67					15 677,37		15 677,37		15 677,37	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob incorp et corpo					158 748,99		158 748,99		158 748,99	
681	Sous Total compte 681					158 748,99		158 748,99		158 748,99	
68	Sous Total compte 68					158 748,99		158 748,99		158 748,99	
	Total classe 6					7 204 727,71	901 206,07	7 204 727,71	901 206,07	6 566 560,56	263 038,92
706	Prestations de services					11 293,25	46 939,19	11 293,25	46 939,19		35 645,94
70841	Mise à dispo persel facturée au ba						5 560,24		5 560,24		5 560,24
7084	Sous Total compte 7084						5 560,24		5 560,24		5 560,24
70878	Par d autres redevables					72 942,32	154 304,77	72 942,32	154 304,77		81 362,45
7087	Sous Total compte 7087					72 942,32	154 304,77	72 942,32	154 304,77		81 362,45
708	Sous Total compte 708					72 942,32	159 865,01	72 942,32	159 865,01		86 922,69
70	Sous Total compte 70					84 235,57	206 804,20	84 235,57	206 804,20		122 568,63
74718	Autres					2 775,85	446 430,00	2 775,85	446 430,00		443 654,15
7471	Sous Total compte 7471					2 775,85	446 430,00	2 775,85	446 430,00		443 654,15



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Dépt					4 600,00	566 284,15	4 600,00	566 284,15		561 684,15
7474	Cnes					893 997,17	5 796 769,17	893 997,17	5 796 769,17		4 902 772,00
7475	Grp coll et col à stat part						80 214,00		80 214,00		80 214,00
7477	Autres EPL					35 939,17	35 939,17	35 939,17	35 939,17		0,00
747	Sous Total compte 747					937 312,19	6 925 636,49	937 312,19	6 925 636,49		5 988 324,30
74	Sous Total compte 74					937 312,19	6 925 636,49	937 312,19	6 925 636,49		5 988 324,30
752	Revenus des immeubles						375,00		375,00		375,00
758	Produits divers de gestion courante					0,85	29 159,98	0,85	29 159,98		29 159,13
75	Sous Total compte 75					0,85	29 534,98	0,85	29 534,98		29 534,13
777	Quote-part des subv d'invest transférée					5 662,00	11 324,00	5 662,00	11 324,00		5 662,00
77	Sous Total compte 77					5 662,00	11 324,00	5 662,00	11 324,00		5 662,00
	Total classe 7					1 027 210,61	7 173 299,67	1 027 210,61	7 173 299,67		6 146 089,06
	Total général	15 099 556,18	15 099 556,18	50 357 552,62	50 597 663,89	8 500 581,09	8 260 469,82	73 957 689,89	73 957 689,89	20 670 818,34	20 670 818,34

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

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	34 300,00	8 540,00	42 840,00	0,00	38 940,00	38 940,00	3 900,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	34 300,00	8 540,00	42 840,00	0,00	38 940,00	38 940,00	3 900,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
SAIS	8 500,00	33 900,00	42 400,00	0,00	35 900,00	35 900,00	6 500,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	8 500,00	33 900,00	42 400,00	0,00	35 900,00	35 900,00	6 500,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
SAIS	0,00	38 200,00	38 200,00	42 800,00	5 800,00	48 600,00	0,00	10 400,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	38 200,00	38 200,00	42 800,00	5 800,00	48 600,00	0,00	10 400,00
TOTAUX	42 800,00	80 640,00	123 440,00	42 800,00	80 640,00	123 440,00	10 400,00	10 400,00



Page des signatures

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2023

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 26/04/2024

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 2023 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 02/05/2024

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

