



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC ROUEN

N° CODIQUE 076037

Date Edition : 11/05/2026

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 18400

N° de SIRET 26760045000014

## CCAS ROUEN BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Frédéric COGNON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2025 AU 11/05/2026

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>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 50</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	51



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	5 305,79
Subventions d'investissement versées	44,10	Neutralisations et régularisations	-1 351,74
Autres immobilisations incorporelles	131,18	Réserves	2 650,60
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	796,19
Terrains		Résultat de l'exercice	441,00
Constructions	4 411,80	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	7 841,84
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	40,28
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	854,66	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	274,32
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	13,43
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	1 039,28		
Immobilisations financières (nettes)	7,93	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	287,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 488,95	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126,05
Stocks		Autres dettes non financières	1 188,59
Créances	146,00	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 314,64
Trésorerie	2 849,55	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 995,55	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 642,66
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )	9 484,50	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	9 484,50

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		63 000,00	18 900,00	44 100,00	50 400,00
Autres immobilisations incorporelles		1 007 722,38	876 547,12	131 175,26	164 418,90
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		3 804 431,71	2 949 768,00	854 663,71	1 600 849,87
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		7 930,85		7 930,85	20 930,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		10 645 360,41	4 156 411,88	6 488 948,53	7 287 678,33



BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		42 184,52	4 272,06	37 912,46	64 375,23
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		10 960,28		10 960,28	144 322,70
Créances sur les autres débiteurs		97 128,75		97 128,75	144 009,02
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		150 273,55	4 272,06	146 001,49	352 706,95
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 849 546,16		2 849 546,16	2 985 399,76
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 849 546,16		2 849 546,16	2 985 399,76
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		13 645 180,12	4 160 683,94	9 484 496,18	10 625 785,04



BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 602 424,84	1 602 424,84
Fonds globalisés		1 662 896,14	1 650 065,19
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		-1 351 743,95	-736 324,29
RÉSERVES		2 650 598,24	2 650 598,24
REPORT A NOUVEAU		796 194,21	-668 688,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		440 998,11	1 464 882,40
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		7 841 837,22	8 037 670,97

BILAN (en Euros)

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		40 280,00	30 280,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		40 280,00	30 280,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		274 315,72	361 618,14
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		13 425,36	78 646,76
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		287 741,08	440 264,90
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		126 046,79	223 871,85
Dettes fiscales et sociales		413 101,00	501 659,02
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		687 795,77	524 906,68
Autres dettes non financières		87 694,32	857 985,25
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 314 637,88	2 108 422,80
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 642 658,96	2 578 967,70
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			9 146,37
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		9 484 496,18	10 625 785,04



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	6 665,32	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	53,31	92,08
Produits des cessions d'actifs	9,50	
Autres produits de gestion	50,69	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)	6 778,82	8 178,64
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 446,03	1 497,62
Charges de personnel	3 996,05	3 912,89
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	73,64	52,24
Impôts et taxes	44,82	51,51
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	175,12	187,50
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	7,40	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	2,10	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	5 745,15	5 701,78



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025  
En Milliers d'Euros

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	578,84	991,55
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	578,84	991,55
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	454,83	1 485,31
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	13,83	20,43
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-13,83	-20,43
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )	441,00	1 464,88



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		6 665 323,04	7 958 075,39	-1292752.35
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs			860,00	-860.00
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		53 310,32	92 078,06	-38767.74
Produits des cessions d'actifs		9 500,00		9500.00
Autres produits de gestion		50 687,73	120 718,94	-70031.21
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			6 910,21	-6910.21
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>6 778 821,09</b>	<b>8 178 642,60</b>	<b>-1399821.51</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		1 446 025,83	1 497 624,48	-51598.65
Charges de personnel		3 996 053,00	3 912 893,75	83159.25
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 642 679,66	2 624 155,95	18523.71
Dont charges sociales		1 353 373,34	1 288 737,80	64635.54
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		73 635,88	52 244,58	21391.30
Impôts et taxes		44 818,86	51 507,52	-6688.66
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		175 117,71	187 504,80	-12387.09
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		7 396,61		7396.61
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		2 103,39		2103.39
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>5 745 151,28</b>	<b>5 701 775,13</b>	<b>43376.15</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		578 840,94	991 554,07	-412713.13
Dont ménages		146 399,17	137 057,98	9341.19
Dont personnes morales de droit privé		31 320,00	31 160,00	160.00
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics		401 121,77	823 336,09	-422214.32
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		578 840,94	991 554,07	-412713.13
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		454 828,87	1 485 313,40	-1030484.53
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		13 830,76	20 431,00	-6600.24
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)		13 830,76	20 431,00	-6600.24
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-13 830,76	-20 431,00	6600.24
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )		440 998,11	1 464 882,40	-1023884.29

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	738 779,33	7 916 712,21	8 655 491,54
Titres de recette émis (b)	203 449,45	7 489 669,57	7 693 119,02
Réductions de titres (c)	3 000,79	509 139,07	512 139,86
Recettes nettes (d = b - c)	200 448,66	6 980 530,50	7 180 979,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	738 779,33	7 916 712,21	8 655 491,54
Mandats émis (f)	191 074,54	7 332 506,47	7 523 581,01
Annulations de mandats (g)		792 974,08	792 974,08
Dépenses nettes (h = f - g)	191 074,54	6 539 532,39	6 730 606,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 374,12	440 998,11	450 372,23
(h - d) Déficit			



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

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	394 063,33		9 374,12		403 437,45
Fonctionnement	796 194,21		440 998,11		1 237 192,32
TOTAL I	1 190 257,54		450 372,23		1 640 629,77
II - Budgets des services à caractère administratif					
18407-SSIAD - CCAS ROUEN					
Investissement	65 421,73		-22 091,76		43 329,97
Fonctionnement	7 756,12		21 971,26	7 258,89	36 986,27
Sous-Total	73 177,85		-120,50	7 258,89	80 316,24
18411-SCE PRESTATATAIRE - CCAS ROUEN					
Investissement	9 237,29		3 123,55		12 360,84
Fonctionnement					
Sous-Total	9 237,29		3 123,55		12 360,84
18412-CLIC - CCAS ROUEN					
Investissement	75 687,82		392,71		76 080,53
Fonctionnement	4 792,92				4 792,92
Sous-Total	80 480,74		392,71		80 873,45
18416-EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN					
Investissement					
Fonctionnement	63 282,01		45 455,56	-399,13	108 338,44
Sous-Total	63 282,01		45 455,56	-399,13	108 338,44
18418-BUDGET DES RESIDENCES-CCAS					
Investissement	823 594,88		-542 479,94		281 114,94
Fonctionnement	-568,93		936,47		367,54
Sous-Total	823 025,95		-541 543,47		281 482,48
TOTAL II	1 049 203,84		-492 692,15	6 859,76	563 371,45
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 239 461,38		-42 319,92	6 859,76	2 204 001,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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	92 303,00		92 303,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	193 000,00		193 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	276 245,33	177 231,00	453 476,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	561 548,33	177 231,00	738 779,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	561 548,33	177 231,00	738 779,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 600,00	-12 600,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 600,00	-12 600,00	
TOTAL GENERAL		574 148,33	164 631,00	738 779,33





ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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	92 303,00	88 043,87		88 043,87	4 259,13
20	193 000,00	47 373,73		47 373,73	145 626,27
21	453 476,33	55 656,94		55 656,94	397 819,39
SOUS-TOTAL	738 779,33	191 074,54		191 074,54	547 704,79
TOTAL	738 779,33	191 074,54		191 074,54	547 704,79
040					
TOTAL					
TOTAL GENERAL	738 779,33	191 074,54		191 074,54	547 704,79



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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	4 200,00		4 200,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		13 000,00	13 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-9 500,00	-9 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 200,00	3 500,00	7 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 200,00	3 500,00	7 700,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		150 000,00	150 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	175 885,00	11 131,00	187 016,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	175 885,00	161 131,00	337 016,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	394 063,33		394 063,33
TOTAL GENERAL		574 148,33	164 631,00	738 779,33



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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	4 200,00	12 830,95		12 830,95	-8 630,95
27	13 000,00	13 000,00		13 000,00	
024	-9 500,00				-9 500,00
SOUS-TOTAL	7 700,00	25 830,95		25 830,95	-18 130,95
TOTAL	7 700,00	25 830,95		25 830,95	-18 130,95
021	150 000,00				150 000,00
040	187 016,00	177 618,50	3 000,79	174 617,71	12 398,29
TOTAL	337 016,00	177 618,50	3 000,79	174 617,71	162 398,29
001	394 063,33				394 063,33
TOTAL GENERAL	738 779,33	203 449,45	3 000,79	200 448,66	538 330,67



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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	1 477 709,21	86 239,61	1 563 948,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 930 816,00	62 795,00	4 993 611,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 288 221,00	-307 714,61	980 506,39
66	CHARGES FINANCIÈRES	18 630,00		18 630,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	7 000,00	6 000,00	13 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 732 376,21	-152 680,00	7 579 696,21
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		150 000,00	150 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	175 885,00	11 131,00	187 016,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	175 885,00	161 131,00	337 016,00
TOTAL GENERAL		7 908 261,21	8 451,00	7 916 712,21



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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	1 563 948,82	1 135 607,68	244 366,17	891 241,51	672 707,31
012	4 993 611,00	5 299 654,61	502 289,02	4 797 365,59	196 245,41
65	980 506,39	688 712,63	43 852,71	644 859,92	335 646,47
66	18 630,00	13 830,76		13 830,76	4 799,24
67	13 000,00	7 617,54	0,64	7 616,90	5 383,10
68	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
TOTAL	7 579 696,21	7 155 423,22	790 508,54	6 364 914,68	1 214 781,53
023	150 000,00				150 000,00
042	187 016,00	177 083,25	2 465,54	174 617,71	12 398,29
TOTAL	337 016,00	177 083,25	2 465,54	174 617,71	162 398,29
TOTAL GENERAL	7 916 712,21	7 332 506,47	792 974,08	6 539 532,39	1 377 179,82



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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	256 521,00		256 521,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	50 392,00	6 038,00	56 430,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 748 000,00	-32 117,00	6 715 883,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 554,00	26 900,00	71 454,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		20 230,00	20 230,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 099 467,00	21 051,00	7 120 518,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 600,00	-12 600,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 600,00	-12 600,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	796 194,21		796 194,21
TOTAL GENERAL		7 908 261,21	8 451,00	7 916 712,21



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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	256 521,00	202 797,60	1 088,19	201 709,41	54 811,59
70	56 430,00	53 310,32		53 310,32	3 119,68
74	6 715 883,00	7 149 388,04	484 065,00	6 665 323,04	50 559,96
75	71 454,00	63 943,96	23 985,88	39 958,08	31 495,92
77	20 230,00	20 229,65		20 229,65	0,35
TOTAL	7 120 518,00	7 489 669,57	509 139,07	6 980 530,50	139 987,50
042					
TOTAL					
002	796 194,21				796 194,21
TOTAL GENERAL	7 916 712,21	7 489 669,57	509 139,07	6 980 530,50	936 181,71



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	87 302,42		87 302,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	741,45		741,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	88 043,87		88 043,87
2051	Concessions et droits similaires	47 373,73		47 373,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 373,73		47 373,73
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	35 825,59		35 825,59
21838	Autre matériel informatique	16 159,08		16 159,08
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 178,74		2 178,74
2188	Autres	1 493,53		1 493,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 656,94		55 656,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	191 074,54		191 074,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	191 074,54		191 074,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	191 074,54		191 074,54





Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	12 830,95		12 830,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	12 830,95		12 830,95
275	Dépôts et cautionnements versés	13 000,00		13 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	13 000,00		13 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 830,95		25 830,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 830,95		25 830,95
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	2 103,39		2 103,39
21828	Autres matériels de transport	7 396,61		7 396,61
2804182	Bâtiments et installations	6 300,00		6 300,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	75 486,21		75 486,21
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	34 000,24		34 000,24
281828	Autres matériels de transport	11 158,01	2 465,54	8 692,47
281838	Autre matériel informatique	31 915,86		31 915,86
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 427,16		5 427,16
28188	Autres	3 831,02	535,25	3 295,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	177 618,50	3 000,79	174 617,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	177 618,50	3 000,79	174 617,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	203 449,45	3 000,79	200 448,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	17 127,39		17 127,39
60612	Énergie - Électricité	49 203,48	13 568,57	35 634,91
60613	Chauffage urbain	54 262,62	12 196,22	42 066,40
60622	Carburants	3 548,85	259,22	3 289,63
60623	Alimentation	631,75	320,00	311,75
60631	Fournitures d'entretien	5 952,21		5 952,21
60632	Fournitures de petit équipement	3 086,81	1 127,88	1 958,93
6064	Fournitures administratives	10 413,49	627,68	9 785,81
6068	Autres matières et fournitures.	2 924,77		2 924,77
611	Contrats de prestations de services	89 832,47	10 675,86	79 156,61
6132	Locations immobilières	80 953,57		80 953,57
61358	Autres	17 130,08	3 565,22	13 564,86
614	Charges locatives et de copropriété	12 340,66	943,89	11 396,77
61521	Terrains	22 383,00	1 729,00	20 654,00
615221	Bâtiments publics	63 957,26	24 094,62	39 862,64
61551	Matériel roulant	9 138,95	6 048,16	3 090,79
61558	Autres biens mobiliers	312,00		312,00
6156	Maintenance	115 407,73	60 820,11	54 587,62
6161	Multirisques	24 337,03	17 045,41	7 291,62
6168	Autres	12 091,77		12 091,77
6182	Documentation générale et technique	774,25		774,25
6184	Versements à des organismes de formation	26 113,50	6 414,78	19 698,72
6185	Frais de colloques et séminaires	240,00		240,00
6188	Autres frais divers	595,20		595,20
62268	Autres honoraires, conseils...	3 379,00		3 379,00
6228	Divers	203 964,11	19 750,18	184 213,93
6232	Fêtes et cérémonies	77,40		77,40
6234	Réceptions	6 706,29	403,48	6 302,81
6236	Catalogues et imprimés	12 799,80	5 500,00	7 299,80
6238	Divers	4 040,00		4 040,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	3 473,00	266,50	3 206,50
6251	Voyages, déplacements et missions	25 832,42		25 832,42
6261	Frais d'affranchissement	3 747,20		3 747,20
6262	Frais de télécommunications	20 777,80	2 110,93	18 666,87
6281	Concours divers (cotisations...)	8 561,04		8 561,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	123 678,75	9 433,00	114 245,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	A des tiers	59 315,46	43 815,46	15 500,00
6288	Autres	29 546,23	3 650,00	25 896,23
63512	Taxes foncières	6 861,54		6 861,54
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	88,80		88,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 135 607,68	244 366,17	891 241,51
6211	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 060 590,72	501 659,02	558 931,70
6218	Autre personnel extérieur	2 802,96		2 802,96
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	37 868,52		37 868,52
64111	Rémunération principale	1 609 990,70		1 609 990,70
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	34 909,57		34 909,57
64113	NBI	34 707,67		34 707,67
64118	Autres indemnités.	450 011,29		450 011,29
64131	Rémunérations	479 669,10		479 669,10
64138	Primes et autres indemnités	158 255,39		158 255,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	516 017,04		516 017,04
6453	Cotisations aux caisses de retraite	632 286,54		632 286,54
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	25 827,07		25 827,07
6455	Cotisations pour assurance du personnel	103 536,78		103 536,78
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	21 330,97		21 330,97
64731	Versées directement	3 618,36		3 618,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	22 087,53	180,00	21 907,53
6478	Autres charges sociales diverses	94 901,60		94 901,60
6488	Autres	11 242,80	450,00	10 792,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 299 654,61	502 289,02	4 797 365,59
65133	Secours d'urgence	43 919,00		43 919,00
65134	Aides	100 258,56		100 258,56
65138	Autres secours	2 221,61		2 221,61
6555	Contributions au C.N.F.P.T. (personnel privé d'emploi)	56 250,00		56 250,00
657365	ESSMS	354 802,48	9 930,71	344 871,77
65748	Autres personnes de droit privé	31 320,00		31 320,00
65888	Autres	99 940,98	33 922,00	66 018,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	688 712,63	43 852,71	644 859,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 830,76		13 830,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	13 830,76		13 830,76
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 617,54	0,64	7 616,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	7 617,54	0,64	7 616,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 155 423,22	790 508,54	6 364 914,68
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	7 396,61		7 396,61
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	2 103,39		2 103,39
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	167 583,25	2 465,54	165 117,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	177 083,25	2 465,54	174 617,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	177 083,25	2 465,54	174 617,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 332 506,47	792 974,08	6 539 532,39



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	136 745,05	1 088,19	135 656,86
6479	Remboursements sur autres charges sociales	66 052,55		66 052,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	202 797,60	1 088,19	201 709,41
70328	Autres droits de stationnement et de location	371,65		371,65
70878	par des tiers	52 938,67		52 938,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	53 310,32		53 310,32
74718	Autres	430 604,00		430 604,00
7473	Départements	347 928,04		347 928,04
74741	Communes membres du GFP	6 260 356,00	481 565,00	5 778 791,00
74751	GFP de rattachement	108 000,00		108 000,00
7478228	Autres personnes privées	2 500,00	2 500,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 149 388,04	484 065,00	6 665 323,04
75888	Autres	63 943,96	23 985,88	39 958,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	63 943,96	23 985,88	39 958,08
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	10 729,65		10 729,65
775	Produits des cessions d'immobilisations	9 500,00		9 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	20 229,65		20 229,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 489 669,57	509 139,07	6 980 530,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 489 669,57	509 139,07	6 980 530,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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		1 305 934,46						1 305 934,46		1 305 934,46
10222	F.C.T.V.A.		1 633 915,59				12 830,95		1 646 746,54		1 646 746,54
10228	Autres fonds d'investissement		16 149,60						16 149,60		16 149,60
1022	Sous Total compte 1022		1 650 065,19				12 830,95		1 662 896,14		1 662 896,14
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		3 252 490,03				12 830,95		3 265 320,98		3 265 320,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 650 598,24						2 650 598,24		2 650 598,24
106	Sous Total compte 106		2 650 598,24						2 650 598,24		2 650 598,24
10	Sous Total compte 10		5 903 088,27				12 830,95		5 915 919,22		5 915 919,22
110	Report à nouveau (solde créditeur)				796 194,21				796 194,21		796 194,21
119	Report à nouveau (solde débiteur)	668 688,19			668 688,19			668 688,19	668 688,19		0,00
11	Sous Total compte 11	668 688,19			1 464 882,40			668 688,19	1 464 882,40		796 194,21
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 464 882,40	1 464 882,40				1 464 882,40	1 464 882,40		0,00
12	Sous Total compte 12		1 464 882,40	1 464 882,40				1 464 882,40	1 464 882,40		0,00
1311	État et établissements nationaux		20 331,64	20 331,64				20 331,64	20 331,64		0,00
1312	Régions		20 772,51	20 772,51				20 772,51	20 772,51		0,00
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 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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		69 414,15	41 104,15				41 104,15	69 414,15		28 310,00
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	2 033,16		0,00
13912	Régions	4 827,84			4 827,84			4 827,84	4 827,84		0,00
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	35 171,00			6 861,00			35 171,00	6 861,00	28 310,00	
139	Sous Total compte 139	35 171,00			6 861,00			35 171,00	6 861,00	28 310,00	
13	Sous Total compte 13	35 171,00	2 109 883,78	41 104,15	6 861,00			76 275,15	2 116 744,78		2 040 469,63
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		10 280,00		10 000,00				20 280,00		20 280,00
1518	Sous Total compte 1518		10 280,00		10 000,00				20 280,00		20 280,00
151	Sous Total compte 151		30 280,00		10 000,00				40 280,00		40 280,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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		30 280,00		10 000,00				40 280,00		40 280,00
1641	Emprunts en euros		361 618,14			87 302,42		87 302,42	361 618,14		274 315,72
164	Sous Total compte 164		361 618,14			87 302,42		87 302,42	361 618,14		274 315,72
165	Dépôts et cautionnements reçus		78 646,76	64 479,95		741,45		65 221,40	78 646,76		13 425,36
16	Sous Total compte 16		440 264,90	64 479,95		88 043,87		152 523,82	440 264,90		287 741,08
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				2 103,39		14 707,65		14 707,65
193	Autres neutralisations et régularisation	748 928,55		716 246,15	98 723,10			1 465 174,70	98 723,10	1 366 451,60	
19	Sous Total compte 19	748 928,55	12 604,26	716 246,15	98 723,10		2 103,39	1 465 174,70	113 430,75	1 351 743,95	
	Total classe 1	2 075 994,80	9 961 003,61	2 286 712,65	1 580 466,50	88 043,87	14 934,34	4 450 751,32	11 556 404,45	2 017 968,66	9 123 621,79
2031	Frais d'études	2 747,47			2 747,47			2 747,47	2 747,47		0,00
203	Sous Total compte 203	2 747,47			2 747,47			2 747,47	2 747,47		0,00
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	1 004 306,68			43 958,03	47 373,73		1 051 680,41	43 958,03	1 007 722,38	
205	Sous Total compte 205	1 004 306,68			43 958,03	47 373,73		1 051 680,41	43 958,03	1 007 722,38	





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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	1 070 054,15			46 705,50	47 373,73		1 117 427,88	46 705,50	1 070 722,38	
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	3 855 872,74			2 580 765,91	35 825,59		3 891 698,33	2 580 765,91	1 310 932,42	
21828	Autres matériels de transport	549 416,98			27 077,78		7 396,61	549 416,98	34 474,39	514 942,59	
2182	Sous Total compte 2182	549 416,98			27 077,78		7 396,61	549 416,98	34 474,39	514 942,59	
21838	Autre matériel informatique	1 053 549,56			106 367,43	16 159,08		1 069 708,64	106 367,43	963 341,21	
2183	Sous Total compte 2183	1 053 549,56			106 367,43	16 159,08		1 069 708,64	106 367,43	963 341,21	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	565 298,80			174 976,72	2 178,74		567 477,54	174 976,72	392 500,82	
2184	Sous Total compte 2184	565 298,80			174 976,72	2 178,74		567 477,54	174 976,72	392 500,82	
2188	Autres	1 329 581,48			708 360,34	1 493,53		1 331 075,01	708 360,34	622 714,67	
218	Sous Total compte 218	7 353 719,56			3 597 548,18	55 656,94	7 396,61	7 409 376,50	3 604 944,79	3 804 431,71	
21	Sous Total compte 21	12 076 711,89			3 597 548,18	55 656,94	7 396,61	12 132 368,83	3 604 944,79	8 527 424,04	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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					13 000,00	20 930,85	13 000,00	7 930,85	
27	Sous Total compte 27	20 930,85					13 000,00	20 930,85	13 000,00	7 930,85	
28031	Frais d'études		1 648,47	1 648,47				1 648,47	1 648,47		0,00
2803	Sous Total compte 2803		1 648,47	1 648,47				1 648,47	1 648,47		0,00
2804182	Bâtiments et installations		12 600,00				6 300,00		18 900,00		18 900,00
280418	Sous Total compte 280418		12 600,00				6 300,00		18 900,00		18 900,00
28041	Sous Total compte 28041		12 600,00				6 300,00		18 900,00		18 900,00
2804	Sous Total compte 2804		12 600,00				6 300,00		18 900,00		18 900,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		840 986,78	39 925,87			75 486,21	39 925,87	916 472,99		876 547,12
280	Sous Total compte 280		855 235,25	41 574,34			81 786,21	41 574,34	937 021,46		895 447,12
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		2 763 598,84	2 074 843,14			34 000,24	2 074 843,14	2 797 599,08		722 755,94
281828	Autres matériels de transport		486 455,42	27 077,78		2 465,54	11 158,01	29 543,32	497 613,43		468 070,11



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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		486 455,42	27 077,78		2 465,54	11 158,01	29 543,32	497 613,43		468 070,11
281838	Autre matériel informatique		908 639,52	90 301,64			31 915,86	90 301,64	940 555,38		850 253,74
28183	Sous Total compte 28183		908 639,52	90 301,64			31 915,86	90 301,64	940 555,38		850 253,74
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		460 262,17	136 543,16			5 427,16	136 543,16	465 689,33		329 146,17
28184	Sous Total compte 28184		460 262,17	136 543,16			5 427,16	136 543,16	465 689,33		329 146,17
28188	Autres		1 133 913,74	557 667,47		535,25	3 831,02	558 202,72	1 137 744,76		579 542,04
2818	Sous Total compte 2818		5 752 869,69	2 886 433,19		3 000,79	86 332,29	2 889 433,98	5 839 201,98		2 949 768,00
281	Sous Total compte 281		6 064 066,45	2 886 433,19		3 000,79	86 332,29	2 889 433,98	6 150 398,74		3 260 964,76
28	Sous Total compte 28		6 919 301,70	2 928 007,53		3 000,79	168 118,50	2 931 008,32	7 087 420,20		4 156 411,88
	Total classe 2	13 583 772,97	6 919 301,70	2 928 007,53	3 644 253,68	106 031,46	188 515,11	16 617 811,96	10 752 070,49	10 022 153,35	4 156 411,88
4011	Fournisseurs		91,82	983 146,41	988 352,00			983 146,41	988 443,82		5 297,41
401	Sous Total compte 401		91,82	983 146,41	988 352,00			983 146,41	988 443,82		5 297,41
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			187,16	187,16			187,16	187,16		0,00
402	Sous Total compte 402			187,16	187,16			187,16	187,16		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			103 030,67	103 030,67			103 030,67	103 030,67		0,00
404	Sous Total compte 404			103 030,67	103 030,67			103 030,67	103 030,67		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		223 780,03	223 780,03	120 749,38			223 780,03	344 529,41		120 749,38
40	Sous Total compte 40		223 871,85	1 310 144,27	1 212 319,21			1 310 144,27	1 436 191,06		126 046,79
411	Redevables	59 394,47		65 876,60	88 760,22			125 271,07	88 760,22	36 510,85	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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	9 252,82		9 102,73	12 681,88			18 355,55	12 681,88	5 673,67	
416	Sous Total compte 416	9 252,82		9 102,73	12 681,88			18 355,55	12 681,88	5 673,67	
41	Sous Total compte 41	68 647,29		74 979,33	101 442,10			143 626,62	101 442,10	42 184,52	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 733 270,35	2 733 270,35			2 733 270,35	2 733 270,35		0,00
427	Personnel - Oppositions			9 163,29	9 163,29			9 163,29	9 163,29		0,00
42	Sous Total compte 42			2 742 433,64	2 742 433,64			2 742 433,64	2 742 433,64		0,00
431	Sécurité sociale			1 096 274,65	1 096 274,65			1 096 274,65	1 096 274,65		0,00
437	Autres organismes sociaux			236 275,45	236 275,45			236 275,45	236 275,45		0,00
43	Sous Total compte 43			1 332 550,10	1 332 550,10			1 332 550,10	1 332 550,10		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			90 567,22	90 567,22			90 567,22	90 567,22		0,00
442	Sous Total compte 442			90 567,22	90 567,22			90 567,22	90 567,22		0,00
44311	Dépenses			4 150,00	4 150,00			4 150,00	4 150,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			4 150,00	4 150,00			4 150,00	4 150,00		0,00
44321	Dépenses			5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		0,00
44322	Recettes - Amiable			1 266,17	1 266,17			1 266,17	1 266,17		0,00
4432	Sous Total compte 4432			6 766,17	6 766,17			6 766,17	6 766,17		0,00
44331	Dépenses			874,00	874,00			874,00	874,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			874,00	874,00			874,00	874,00		0,00
44341	Dépenses			168 931,70	168 931,70			168 931,70	168 931,70		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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			168 931,70	168 931,70			168 931,70	168 931,70		0,00
44351	Dépenses			501 659,02	501 659,02			501 659,02	501 659,02		0,00
44352	Recettes - Amiable			2 295,00	2 295,00			2 295,00	2 295,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			503 954,02	503 954,02			503 954,02	503 954,02		0,00
44361	Dépenses			1 950,00	1 950,00			1 950,00	1 950,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			1 950,00	1 950,00			1 950,00	1 950,00		0,00
44381	Dépenses		823 336,09	1 259 025,19	435 689,10			1 259 025,19	1 259 025,19		0,00
4438	Sous Total compte 4438		823 336,09	1 259 025,19	435 689,10			1 259 025,19	1 259 025,19		0,00
443	Sous Total compte 443		823 336,09	1 945 651,08	1 122 314,99			1 945 651,08	1 945 651,08		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			44 818,86	44 818,86			44 818,86	44 818,86		0,00
4486	Autres charges à payer		501 659,02	501 659,02	413 101,00			501 659,02	914 760,02		413 101,00
448	Sous Total compte 448		501 659,02	501 659,02	413 101,00			501 659,02	914 760,02		413 101,00
44	Sous Total compte 44		1 324 995,11	2 582 696,18	1 670 802,07			2 582 696,18	2 995 797,18		413 101,00
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv		196 741,91	1 675 793,34	1 715 660,91			1 675 793,34	1 912 402,82		236 609,48
451011	Compte de rattachement avec... (à subdiv	126 061,37		444 311,63	559 412,72			570 373,00	559 412,72	10 960,28	
451012	Compte de rattachement avec... (à subdiv	18 261,33		366 099,40	471 887,64			384 360,73	471 887,64		87 526,91
451016	Compte de rattachement avec... (à subdiv		144 415,45	186 859,12	231 836,92			186 859,12	376 252,37		189 393,25
451018	Compte de rattachement avec... (à subdiv		183 749,32	2 986 751,74	2 977 268,55			2 986 751,74	3 161 017,87		174 266,13
451	Sous Total compte 451	144 322,70	524 906,68	5 659 815,23	5 956 066,74			5 804 137,93	6 480 973,42		676 835,49



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
45	Sous Total compte 45	144 322,70	524 906,68	5 659 815,23	5 956 066,74			5 804 137,93	6 480 973,42		676 835,49
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00		0,00
462	Sous Total compte 462			9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00		0,00
466	Excédents de versement		526,24	489,90	403,02			489,90	929,26		439,36
46711	Autres comptes créditeurs		200,92	169 532,03	169 511,11			169 532,03	169 712,03		180,00
4671	Sous Total compte 4671		200,92	169 532,03	169 511,11			169 532,03	169 712,03		180,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	121 935,36		201 741,83	228 360,88			323 677,19	228 360,88	95 316,31	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 207,27		3 572,41	3 967,24			5 779,68	3 967,24	1 812,44	
4672	Sous Total compte 4672	124 142,63		205 314,24	232 328,12			329 456,87	232 328,12	97 128,75	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			166,57	166,57			166,57	166,57		0,00
4675	Sous Total compte 4675			166,57	166,57			166,57	166,57		0,00
467	Sous Total compte 467	124 142,63	200,92	375 012,84	402 005,80			499 155,47	402 206,72	96 948,75	
4686	Charges à payer		33 922,00	33 922,00	87 074,96			33 922,00	120 996,96		87 074,96
4687	Produits à recevoir	19 866,39			19 866,39			19 866,39	19 866,39		0,00
468	Sous Total compte 468	19 866,39	33 922,00	33 922,00	106 941,35			53 788,39	140 863,35		87 074,96
46	Sous Total compte 46	144 009,02	34 649,16	418 924,74	518 850,17			562 933,76	553 499,33	9 434,43	
4712	Virements réimputés			12 130,94	12 130,94			12 130,94	12 130,94		0,00
47134	Subventions			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
47138	Autres			7 411 501,37	7 411 501,37			7 411 501,37	7 411 501,37		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
4713	Sous Total compte 4713			7 414 501,37	7 414 501,37			7 414 501,37	7 414 501,37		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			1 237,30	1 237,30			1 237,30	1 237,30		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		5 241,81	5 241,81				5 241,81	5 241,81		0,00
47141	Sous Total compte 47141		5 241,81	6 479,11	1 237,30			6 479,11	6 479,11		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			336,18	336,18			336,18	336,18		0,00
4714	Sous Total compte 4714		5 241,81	6 815,29	1 573,48			6 815,29	6 815,29		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 904,56	46 024,45	42 119,89			46 024,45	46 024,45		0,00
471	Sous Total compte 471		9 146,37	7 479 472,05	7 470 325,68			7 479 472,05	7 479 472,05		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			101 133,18	101 133,18			101 133,18	101 133,18		0,00
4721	Sous Total compte 4721			101 133,18	101 133,18			101 133,18	101 133,18		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			138 529,55	138 529,55			138 529,55	138 529,55		0,00
472	Sous Total compte 472			239 662,73	239 662,73			239 662,73	239 662,73		0,00
47	Sous Total compte 47		9 146,37	7 719 134,78	7 709 988,41			7 719 134,78	7 719 134,78		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		4 272,06						4 272,06		4 272,06
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	356 979,01	2 121 841,23	21 840 678,27	21 244 452,44			22 197 657,28	23 366 293,67	150 273,55	1 318 909,94
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 052,74	2 052,74			2 052,74	2 052,74		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 736,50	5 736,50			5 736,50	5 736,50		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
511	Sous Total compte 511			7 789,24	7 789,24			7 789,24	7 789,24		0,00
515	Compte au Trésor	2 954 910,19		11 800 609,00	11 933 761,53			14 755 519,19	11 933 761,53	2 821 757,66	
51	Sous Total compte 51	2 954 910,19		11 808 398,24	11 941 550,77			14 763 308,43	11 941 550,77	2 821 757,66	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	30 489,57		96 777,06	99 478,13			127 266,63	99 478,13	27 788,50	
541	Sous Total compte 541	30 489,57		96 777,06	99 478,13			127 266,63	99 478,13	27 788,50	
54	Sous Total compte 54	30 489,57		96 777,06	99 478,13			127 266,63	99 478,13	27 788,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			180 084,04	180 084,04			180 084,04	180 084,04		0,00
584	Encaissement par lecture optique			502,17	502,17			502,17	502,17		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			1 376 452,43	1 376 452,43			1 376 452,43	1 376 452,43		0,00
588	Autres virements internes			11 155,84	11 155,84			11 155,84	11 155,84		0,00
58	Sous Total compte 58			1 568 194,48	1 568 194,48			1 568 194,48	1 568 194,48		0,00
	Total classe 5	2 985 399,76		13 473 369,78	13 609 223,38			16 458 769,54	13 609 223,38	2 849 546,16	
60611	Eau et assainissement					17 127,39		17 127,39		17 127,39	
60612	Énergie - Électricité					49 203,48	13 568,57	49 203,48	13 568,57	35 634,91	
60613	Chauffage urbain					54 262,62	12 196,22	54 262,62	12 196,22	42 066,40	
6061	Sous Total compte 6061					120 593,49	25 764,79	120 593,49	25 764,79	94 828,70	
60622	Carburants					3 548,85	259,22	3 548,85	259,22	3 289,63	
60623	Alimentation					631,75	320,00	631,75	320,00	311,75	
6062	Sous Total compte 6062					4 180,60	579,22	4 180,60	579,22	3 601,38	





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
60631	Fournitures d'entretien					5 952,21		5 952,21		5 952,21	
60632	Fournitures de petit équipement					3 086,81	1 127,88	3 086,81	1 127,88	1 958,93	
6063	Sous Total compte 6063					9 039,02	1 127,88	9 039,02	1 127,88	7 911,14	
6064	Fournitures administratives					10 413,49	627,68	10 413,49	627,68	9 785,81	
6068	Autres matières et fournitures.					2 924,77		2 924,77		2 924,77	
606	Sous Total compte 606					147 151,37	28 099,57	147 151,37	28 099,57	119 051,80	
60	Sous Total compte 60					147 151,37	28 099,57	147 151,37	28 099,57	119 051,80	
611	Contrats de prestations de services					89 832,47	10 675,86	89 832,47	10 675,86	79 156,61	
6132	Locations immobilières					80 953,57		80 953,57		80 953,57	
61358	Autres					17 130,08	3 565,22	17 130,08	3 565,22	13 564,86	
6135	Sous Total compte 6135					17 130,08	3 565,22	17 130,08	3 565,22	13 564,86	
613	Sous Total compte 613					98 083,65	3 565,22	98 083,65	3 565,22	94 518,43	
614	Charges locatives et de copropriété					12 340,66	943,89	12 340,66	943,89	11 396,77	
61521	Terrains					22 383,00	1 729,00	22 383,00	1 729,00	20 654,00	
615221	Bâtiments publics					63 957,26	24 094,62	63 957,26	24 094,62	39 862,64	
61522	Sous Total compte 61522					63 957,26	24 094,62	63 957,26	24 094,62	39 862,64	
6152	Sous Total compte 6152					86 340,26	25 823,62	86 340,26	25 823,62	60 516,64	
61551	Matériel roulant					9 138,95	6 048,16	9 138,95	6 048,16	3 090,79	
61558	Autres biens mobiliers					312,00		312,00		312,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
6155	Sous Total compte 6155					9 450,95	6 048,16	9 450,95	6 048,16	3 402,79	
6156	Maintenance					115 407,73	60 820,11	115 407,73	60 820,11	54 587,62	
615	Sous Total compte 615					211 198,94	92 691,89	211 198,94	92 691,89	118 507,05	
6161	Multirisques					24 337,03	17 045,41	24 337,03	17 045,41	7 291,62	
6168	Autres					12 091,77		12 091,77		12 091,77	
616	Sous Total compte 616					36 428,80	17 045,41	36 428,80	17 045,41	19 383,39	
6182	Documentation générale et technique					774,25		774,25		774,25	
6184	Versements à des organismes de formation					26 113,50	6 414,78	26 113,50	6 414,78	19 698,72	
6185	Frais de colloques et séminaires					240,00		240,00		240,00	
6188	Autres frais divers					595,20		595,20		595,20	
618	Sous Total compte 618					27 722,95	6 414,78	27 722,95	6 414,78	21 308,17	
61	Sous Total compte 61					475 607,47	131 337,05	475 607,47	131 337,05	344 270,42	
6211	Personnel affecté par la collectivité de					1 060 590,72	501 659,02	1 060 590,72	501 659,02	558 931,70	
6218	Autre personnel extérieur					2 802,96		2 802,96		2 802,96	
621	Sous Total compte 621					1 063 393,68	501 659,02	1 063 393,68	501 659,02	561 734,66	
62268	Autres honoraires, conseils...					3 379,00		3 379,00		3 379,00	
6226	Sous Total compte 6226					3 379,00		3 379,00		3 379,00	
6228	Divers					203 964,11	19 750,18	203 964,11	19 750,18	184 213,93	
622	Sous Total compte 622					207 343,11	19 750,18	207 343,11	19 750,18	187 592,93	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
6232	Fêtes et cérémonies					77,40		77,40		77,40	
6234	Réceptions					6 706,29	403,48	6 706,29	403,48	6 302,81	
6236	Catalogues et imprimés					12 799,80	5 500,00	12 799,80	5 500,00	7 299,80	
6238	Divers					4 040,00		4 040,00		4 040,00	
623	Sous Total compte 623					23 623,49	5 903,48	23 623,49	5 903,48	17 720,01	
6245	Transports de personnes extérieures à la					3 473,00	266,50	3 473,00	266,50	3 206,50	
624	Sous Total compte 624					3 473,00	266,50	3 473,00	266,50	3 206,50	
6251	Voyages, déplacements et missions					25 832,42		25 832,42		25 832,42	
625	Sous Total compte 625					25 832,42		25 832,42		25 832,42	
6261	Frais d'affranchissement					3 747,20		3 747,20		3 747,20	
6262	Frais de télécommunications					20 777,80	2 110,93	20 777,80	2 110,93	18 666,87	
626	Sous Total compte 626					24 525,00	2 110,93	24 525,00	2 110,93	22 414,07	
6281	Concours divers (cotisations...)					8 561,04		8 561,04		8 561,04	
6283	Frais de nettoyage des locaux					123 678,75	9 433,00	123 678,75	9 433,00	114 245,75	
62878	A des tiers					59 315,46	43 815,46	59 315,46	43 815,46	15 500,00	
6287	Sous Total compte 6287					59 315,46	43 815,46	59 315,46	43 815,46	15 500,00	
6288	Autres					29 546,23	3 650,00	29 546,23	3 650,00	25 896,23	
628	Sous Total compte 628					221 101,48	56 898,46	221 101,48	56 898,46	164 203,02	
62	Sous Total compte 62					1 569 292,18	586 588,57	1 569 292,18	586 588,57	982 703,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					37 868,52		37 868,52		37 868,52	
633	Sous Total compte 633					37 868,52		37 868,52		37 868,52	
63512	Taxes foncières					6 861,54		6 861,54		6 861,54	
6351	Sous Total compte 6351					6 861,54		6 861,54		6 861,54	
635	Sous Total compte 635					6 861,54		6 861,54		6 861,54	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					88,80		88,80		88,80	
637	Sous Total compte 637					88,80		88,80		88,80	
63	Sous Total compte 63					44 818,86		44 818,86		44 818,86	
64111	Rémunération principale					1 609 990,70		1 609 990,70		1 609 990,70	
64112	Supplément familial de traitement et ind					34 909,57		34 909,57		34 909,57	
64113	NBI					34 707,67		34 707,67		34 707,67	
64118	Autres indemnités.					450 011,29		450 011,29		450 011,29	
6411	Sous Total compte 6411					2 129 619,23		2 129 619,23		2 129 619,23	
64131	Rémunérations					479 669,10		479 669,10		479 669,10	
64138	Primes et autres indemnités					158 255,39		158 255,39		158 255,39	
6413	Sous Total compte 6413					637 924,49		637 924,49		637 924,49	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					1 088,19	136 745,05	1 088,19	136 745,05		135 656,86
641	Sous Total compte 641					2 768 631,91	136 745,05	2 768 631,91	136 745,05	2 631 886,86	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					516 017,04		516 017,04		516 017,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					632 286,54		632 286,54		632 286,54	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					25 827,07		25 827,07		25 827,07	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					103 536,78		103 536,78		103 536,78	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					21 330,97		21 330,97		21 330,97	
645	Sous Total compte 645					1 298 998,40		1 298 998,40		1 298 998,40	
64731	Versées directement					3 618,36		3 618,36		3 618,36	
6473	Sous Total compte 6473					3 618,36		3 618,36		3 618,36	
6475	Médecine du travail, pharmacie					22 087,53	180,00	22 087,53	180,00	21 907,53	
6478	Autres charges sociales diverses					94 901,60		94 901,60		94 901,60	
6479	Remboursements sur autres charges social						66 052,55		66 052,55		66 052,55
647	Sous Total compte 647					120 607,49	66 232,55	120 607,49	66 232,55	54 374,94	
6488	Autres					11 242,80	450,00	11 242,80	450,00	10 792,80	
648	Sous Total compte 648					11 242,80	450,00	11 242,80	450,00	10 792,80	
64	Sous Total compte 64					4 199 480,60	203 427,60	4 199 480,60	203 427,60	3 996 053,00	
65133	Secours d'urgence					43 919,00		43 919,00		43 919,00	
65134	Aides					100 258,56		100 258,56		100 258,56	
65138	Autres secours					2 221,61		2 221,61		2 221,61	
6513	Sous Total compte 6513					146 399,17		146 399,17		146 399,17	
651	Sous Total compte 651					146 399,17		146 399,17		146 399,17	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
6555	Contributions au C.N.F.P.T. (personnel p					56 250,00		56 250,00		56 250,00	
655	Sous Total compte 655					56 250,00		56 250,00		56 250,00	
657365	ESSMS					354 802,48	9 930,71	354 802,48	9 930,71	344 871,77	
65736	Sous Total compte 65736					354 802,48	9 930,71	354 802,48	9 930,71	344 871,77	
6573	Sous Total compte 6573					354 802,48	9 930,71	354 802,48	9 930,71	344 871,77	
65748	Autres personnes de droit privé					31 320,00		31 320,00		31 320,00	
6574	Sous Total compte 6574					31 320,00		31 320,00		31 320,00	
657	Sous Total compte 657					386 122,48	9 930,71	386 122,48	9 930,71	376 191,77	
65888	Autres					99 940,98	33 922,00	99 940,98	33 922,00	66 018,98	
6588	Sous Total compte 6588					99 940,98	33 922,00	99 940,98	33 922,00	66 018,98	
658	Sous Total compte 658					99 940,98	33 922,00	99 940,98	33 922,00	66 018,98	
65	Sous Total compte 65					688 712,63	43 852,71	688 712,63	43 852,71	644 859,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 830,76		13 830,76		13 830,76	
6611	Sous Total compte 6611					13 830,76		13 830,76		13 830,76	
661	Sous Total compte 661					13 830,76		13 830,76		13 830,76	
66	Sous Total compte 66					13 830,76		13 830,76		13 830,76	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					7 617,54	0,64	7 617,54	0,64	7 616,90	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					7 396,61		7 396,61		7 396,61	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 103,39		2 103,39		2 103,39	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
676	Sous Total compte 676					2 103,39		2 103,39		2 103,39	
67	Sous Total compte 67					17 117,54	0,64	17 117,54	0,64	17 116,90	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					167 583,25	2 465,54	167 583,25	2 465,54	165 117,71	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
681	Sous Total compte 681					177 583,25	2 465,54	177 583,25	2 465,54	175 117,71	
68	Sous Total compte 68					177 583,25	2 465,54	177 583,25	2 465,54	175 117,71	
	Total classe 6					7 333 594,66	995 771,68	7 333 594,66	995 771,68	6 539 532,39	201 709,41
70328	Autres droits de stationnement et de loc						371,65		371,65		371,65
7032	Sous Total compte 7032						371,65		371,65		371,65
703	Sous Total compte 703						371,65		371,65		371,65
70878	par des tiers						52 938,67		52 938,67		52 938,67
7087	Sous Total compte 7087						52 938,67		52 938,67		52 938,67
708	Sous Total compte 708						52 938,67		52 938,67		52 938,67
70	Sous Total compte 70						53 310,32		53 310,32		53 310,32
74718	Autres						430 604,00		430 604,00		430 604,00
7471	Sous Total compte 7471						430 604,00		430 604,00		430 604,00
7473	Départements						347 928,04		347 928,04		347 928,04
74741	Communes membres du GFP					481 565,00	6 260 356,00	481 565,00	6 260 356,00		5 778 791,00
7474	Sous Total compte 7474					481 565,00	6 260 356,00	481 565,00	6 260 356,00		5 778 791,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		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
74751	GFP de rattachement						108 000,00		108 000,00		108 000,00
7475	Sous Total compte 7475						108 000,00		108 000,00		108 000,00
7478228	Autres personnes privées					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
747822	Sous Total compte 747822					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
74782	Sous Total compte 74782					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
7478	Sous Total compte 7478					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
747	Sous Total compte 747					484 065,00	7 149 388,04	484 065,00	7 149 388,04		6 665 323,04
74	Sous Total compte 74					484 065,00	7 149 388,04	484 065,00	7 149 388,04		6 665 323,04
75888	Autres					23 985,88	63 943,96	23 985,88	63 943,96		39 958,08
7588	Sous Total compte 7588					23 985,88	63 943,96	23 985,88	63 943,96		39 958,08
758	Sous Total compte 758					23 985,88	63 943,96	23 985,88	63 943,96		39 958,08
75	Sous Total compte 75					23 985,88	63 943,96	23 985,88	63 943,96		39 958,08
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						10 729,65		10 729,65		10 729,65
775	Produits des cessions d'immobilisations						9 500,00		9 500,00		9 500,00
77	Sous Total compte 77						20 229,65		20 229,65		20 229,65
	Total classe 7					508 050,88	7 286 871,97	508 050,88	7 286 871,97		6 778 821,09
	Total général	19 002 146,54	19 002 146,54	40 528 768,23	40 078 396,00	8 035 720,87	8 486 093,10	67 566 635,64	67 566 635,64	21 579 474,11	21 579 474,11



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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	36 200,00	5 020,00	41 220,00	0,00	41 220,00	41 220,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	36 200,00	5 020,00	41 220,00	0,00	41 220,00	41 220,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
SAIS	6 000,00	35 000,00	41 000,00	0,00	35 700,00	35 700,00	5 300,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 000,00	35 000,00	41 000,00	0,00	35 700,00	35 700,00	5 300,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
SAIS	0,00	36 900,00	36 900,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	5 300,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	36 900,00	36 900,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	5 300,00
TOTAUX	42 200,00	76 920,00	119 120,00	42 200,00	76 920,00	119 120,00	5 300,00	5 300,00



Page des signatures

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

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

Observations :

**DE SOUSA Helene (1023770662-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 12/05/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS ROUEN** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ROUEN, le 13/05/2026

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

A , le



## ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

18400 - CCAS ROUEN

Exercice 2025

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

