



EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN BUDGET ANNEXE

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

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 41
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 42 A Page 43
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 44 A Page 44
Signature du compte	Page 45 A Page 45

BILAN (en Euros)

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					



BILAN (en Euros)

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	189 393,25		189 393,25	144 415,45
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		189 393,25		189 393,25	144 415,45

BILAN (en Euros)

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	189 393,25		189 393,25	144 415,45



BILAN (en Euros)

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	81 054,81	80 655,68
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	28 294,00	35 448,42
	Excédents affectés au financement de mes	34 588,88	19 079,19
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	45 455,56	8 754,40
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		189 393,25	143 937,69



BILAN (en Euros)

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		477,76
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III			477,76



BILAN (en Euros)

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	189 393,25	144 415,45



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	231 806,00	184 506,40
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	368,20	677,71
TOTAL I	232 174,20	185 184,11
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 576,92	403,87



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	18 801,28	12 959,43
- sur rémunérations	1 569,29	1 431,61
- autres		
- salaires et traitements	113 911,89	121 334,96
- charges sociales	49 859,26	40 299,84
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	186 718,64	176 429,71
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	45 455,56	8 754,40
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	45 455,56	8 754,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	232 174,20	185 184,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	186 718,64	176 429,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	45 455,56	8 754,40



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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	231 806,00	184 506,40
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	368,20	677,71
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	232 174,20	185 184,11
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 576,92	403,87
Services extérieurs et autres	18 801,28	12 959,43
- sur rémunérations	1 569,29	1 431,61
- autres		
- salaires et traitements	113 911,89	121 334,96
- charges sociales	49 859,26	40 299,84
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	186 718,64	176 429,71
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	45 455,56	8 754,40

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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	45 455,56	8 754,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	232 174,20	185 184,11
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	186 718,64	176 429,71
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	45 455,56	8 754,40



Résultats budgétaires de l'exercice

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		232 812,88	232 812,88
Titres de recette émis (b)		235 707,76	235 707,76
Réductions de titres (c)		0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)		235 707,76	235 707,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		232 812,88	232 812,88
Mandats émis (f)		190 729,96	190 729,96
Annulations de mandats (g)		477,76	477,76
Depenses nettes (h = f - g)		190 252,20	190 252,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		45 455,56	45 455,56
(h - d) Déficit			



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	45 455,56
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	45 455,56

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

Exercice 2025

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

Exercice 2025

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

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

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2025(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60621	Combustibles et carburants	3 500,00			3 500,00	2 176,32	167,17	2 009,15	1 490,85
60624	Fournitures administratives	350,00			350,00	345,58		345,58	4,42
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	100,00			100,00	136,24		136,24	-36,24
6063	Alimentation	100,00			100,00	85,95		85,95	14,05
6066	Fournitures médicales	300,00			300,00				300,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	400,00			400,00				400,00
6251	Voyages et déplacements	200,00			200,00	421,20		421,20	-221,20
6257	Réceptions	100,00			100,00				100,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00			1 000,00	83,59	83,59		1 000,00
6288	Autres	100,00			100,00				100,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	6 150,00			6 150,00	3 248,88	250,76	2 998,12	3 151,88
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	1 563,00			1 563,00	1 569,29		1 569,29	-6,29
64111	Rémunération principale	61 106,00	25 000,00		86 106,00	72 066,71		72 066,71	14 039,29
64112	Indemnité de résidence	2 400,00			2 400,00	750,60		750,60	1 649,40
64113	Prime de service					663,36		663,36	-663,36
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	1 874,00			1 874,00	7 622,07		7 622,07	-5 748,07
641183	Prime Grand âge	518,00			518,00	1 634,30		1 634,30	-1 116,30



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641188	Autres	8 017,00			8 017,00	17 089,00		17 089,00	-9 072,00
64131	Rémunération principale	37 056,00			37 056,00	9 894,68		9 894,68	27 161,32
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	1 792,00			1 792,00	571,48		571,48	1 220,52
641383	Prime Grand âge	518,00			518,00	516,84		516,84	1,16
641388	Autres	3 412,00			3 412,00	1 992,61		1 992,61	1 419,39
64511	Cotisations à l'URSSAF	24 804,00			24 804,00	18 670,70		18 670,70	6 133,30
64513	Cotisations aux caisses de retraite	1 888,00			1 888,00	512,99		512,99	1 375,01
64514	Cotisations à l'ASEDIC	1 806,00			1 806,00	212,52		212,52	1 593,48
64515	Cotisations à la CNRACL	16 754,00			16 754,00	29 996,85		29 996,85	-13 242,85
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	496,00			496,00				496,00
6475	Médecine du travail	200,00			200,00				200,00
64788	Autres	4 000,00			4 000,00	3 640,00		3 640,00	360,00
6488	Autres charges diverses de personnel	5 000,00	5 000,00		10 000,00	1 470,00		1 470,00	8 530,00
012	Dépenses afférentes au personnel	173 204,00	30 000,00		203 204,00	168 874,00		168 874,00	34 330,00
6132	Locations immobilières	2 500,00			2 500,00	2 067,15		2 067,15	432,85
61352	Équipements	600,00			600,00				600,00
61353	Matériel de transport	3 800,00	1 000,00		4 800,00	6 223,02	227,00	5 996,02	-1 196,02

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
614	Charges locatives et de copropriété	2 000,00	1 000,88		3 000,88	2 127,53		2 127,53	873,35
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00			1 000,00				1 000,00
61561	Maintenance - part non récupérable	500,00			500,00				500,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 300,00	1 400,00		2 700,00	2 395,80		2 395,80	304,20
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	70,00			70,00	106,34		106,34	-36,34
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail					5 687,24		5 687,24	-5 687,24
61688	Autres risques	4 500,00	1 188,00		5 688,00				5 688,00
6182	Documentation generale et technique	100,00			100,00				100,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	50,00			50,00				50,00
6188	Autres frais divers	2 400,00			2 400,00				2 400,00
623	Publicite publications relations publiques	50,00			50,00				50,00
016	Dépenses afférentes à la structure	18 870,00	4 588,88		23 458,88	18 607,08	227,00	18 380,08	5 078,80
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	198 224,00	34 588,88		232 812,88	190 729,96	477,76	190 252,20	42 560,68



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		34 588,88		34 588,88				34 588,88
7311121	Forfait global de soins	195 124,00			195 124,00	231 806,00		231 806,00	-36 682,00
017	Produits de la tarification	195 124,00			195 124,00	231 806,00		231 806,00	-36 682,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					359,76		359,76	-359,76
6479	Remboursement sur autres charges sociales	3 000,00			3 000,00	3 173,80		3 173,80	-173,80
7588	Autres produits divers de gestion courante	100,00			100,00	368,20		368,20	-268,20
018	Autres produits relatifs à exploitation	3 100,00			3 100,00	3 901,76		3 901,76	-801,76
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	198 224,00	34 588,88		232 812,88	235 707,76		235 707,76	-2 894,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	6 150,00		6 150,00	3 248,88	250,76	2 998,12	3 151,88
012	Dépenses afférentes au personnel	173 204,00	30 000,00	203 204,00	168 874,00		168 874,00	34 330,00
016	Dépenses afférentes à la structure	18 870,00	4 588,88	23 458,88	18 607,08	227,00	18 380,08	5 078,80
Total		198 224,00	34 588,88	232 812,88	190 729,96	477,76	190 252,20	42 560,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		34 588,88	34 588,88				34 588,88
017	Produits de la tarification	195 124,00		195 124,00	231 806,00		231 806,00	-36 682,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	3 100,00		3 100,00	3 901,76		3 901,76	-801,76
Total		198 224,00	34 588,88	232 812,88	235 707,76		235 707,76	-2 894,88

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		80 655,68		399,13				81 054,81		81 054,81
	Sous Total compte 10686		80 655,68		399,13				81 054,81		81 054,81
	Sous Total compte 1068		80 655,68		399,13				81 054,81		81 054,81
	Sous Total compte 106		80 655,68		399,13				81 054,81		81 054,81
	Sous Total compte 10		80 655,68		399,13				81 054,81		81 054,81
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		35 448,42	15 908,82	8 754,40			15 908,82	44 202,82		28 294,00
	Sous Total compte 110		35 448,42	15 908,82	8 754,40			15 908,82	44 202,82		28 294,00
1118	Autres activités art L.312-1 CASF		19 079,19		15 509,69				34 588,88		34 588,88
	Sous Total compte 111		19 079,19		15 509,69				34 588,88		34 588,88
	Sous Total compte 11		54 527,61	15 908,82	24 264,09			15 908,82	78 791,70		62 882,88
12	Résultat exercice excéd déficit		8 754,40	8 754,40				8 754,40	8 754,40		0,00
	Sous Total compte 12		8 754,40	8 754,40				8 754,40	8 754,40		0,00
	Total classe 1		143 937,69	24 663,22	24 663,22			24 663,22	168 600,91		143 937,69

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			23 642,76	23 642,76			23 642,76	23 642,76		0,00
	Sous Total compte 401			23 642,76	23 642,76			23 642,76	23 642,76		0,00
408	Fournis factures non parvenues		477,76		477,76			477,76	477,76		0,00
	Sous Total compte 40		477,76	24 120,52	23 642,76			24 120,52	24 120,52		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			111 644,52	111 644,52			111 644,52	111 644,52		0,00
	Sous Total compte 42			111 644,52	111 644,52			111 644,52	111 644,52		0,00
431	Sécurité sociale			50 062,78	50 062,78			50 062,78	50 062,78		0,00
	Sous Total compte 43			50 062,78	50 062,78			50 062,78	50 062,78		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			1 565,95	1 565,95			1 565,95	1 565,95		0,00
	Sous Total compte 442			1 565,95	1 565,95			1 565,95	1 565,95		0,00
4478	Autres impôts et taxes			1 569,29	1 569,29			1 569,29	1 569,29		0,00
	Sous Total compte 447			1 569,29	1 569,29			1 569,29	1 569,29		0,00
	Sous Total compte 44			3 135,24	3 135,24			3 135,24	3 135,24		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451016	Cpte rattach avec le budget principal	144 415,45		231 836,92	186 859,12			376 252,37	186 859,12	189 393,25	
	Sous Total compte 451	144 415,45		231 836,92	186 859,12			376 252,37	186 859,12	189 393,25	
	Sous Total compte 45	144 415,45		231 836,92	186 859,12			376 252,37	186 859,12	189 393,25	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			2 601,10	2 601,10			2 601,10	2 601,10		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 526,16	3 526,16			3 526,16	3 526,16		0,00
	Sous Total compte 4672			3 526,16	3 526,16			3 526,16	3 526,16		0,00
	Sous Total compte 467			6 127,26	6 127,26			6 127,26	6 127,26		0,00
	Sous Total compte 46			6 127,26	6 127,26			6 127,26	6 127,26		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			231 825,16	231 825,16			231 825,16	231 825,16		0,00
	Sous Total compte 471			231 825,16	231 825,16			231 825,16	231 825,16		0,00
	Sous Total compte 47			231 825,16	231 825,16			231 825,16	231 825,16		0,00
	Total classe 4	144 415,45	477,76	658 752,40	613 296,84			803 167,85	613 774,60	189 393,25	
60621	Combustibles et carburants					2 176,32	167,17	2 176,32	167,17	2 009,15	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures administratives					345,58		345,58		345,58	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					136,24		136,24		136,24	
	Sous Total compte 6062					2 658,14	167,17	2 658,14	167,17	2 490,97	
6063	Alimentation					85,95		85,95		85,95	
	Sous Total compte 606					2 744,09	167,17	2 744,09	167,17	2 576,92	
	Sous Total compte 60					2 744,09	167,17	2 744,09	167,17	2 576,92	
6132	Locations immobilières					2 067,15		2 067,15		2 067,15	
61353	Matériel de transport					6 223,02	227,00	6 223,02	227,00	5 996,02	
	Sous Total compte 6135					6 223,02	227,00	6 223,02	227,00	5 996,02	
	Sous Total compte 613					8 290,17	227,00	8 290,17	227,00	8 063,17	
614	Charges locatives et de copropriété					2 127,53		2 127,53		2 127,53	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					2 395,80		2 395,80		2 395,80	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					106,34		106,34		106,34	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61681	Assurance maladie, maternité et accident					5 687,24		5 687,24		5 687,24	
	Sous Total compte 6168					5 687,24		5 687,24		5 687,24	
	Sous Total compte 616					8 189,38		8 189,38		8 189,38	
	Sous Total compte 61					18 607,08	227,00	18 607,08	227,00	18 380,08	
6251	Voyages et déplacements					421,20		421,20		421,20	
	Sous Total compte 625					421,20		421,20		421,20	
6262	Frais de télécommunications					83,59	83,59	83,59	83,59		0,00
	Sous Total compte 626					83,59	83,59	83,59	83,59		0,00
	Sous Total compte 62					504,79	83,59	504,79	83,59	421,20	
6333	Participation des employeurs a la format					1 569,29		1 569,29		1 569,29	
	Sous Total compte 633					1 569,29		1 569,29		1 569,29	
	Sous Total compte 63					1 569,29		1 569,29		1 569,29	
64111	Rémunération principale					72 066,71		72 066,71		72 066,71	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Indemnité de résidence					750,60		750,60		750,60	
64113	Prime de service					663,36		663,36		663,36	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					7 622,07		7 622,07		7 622,07	
641183	Prime Grand âge					1 634,30		1 634,30		1 634,30	
641188	Autres					17 089,00		17 089,00		17 089,00	
	Sous Total compte 64118					26 345,37		26 345,37		26 345,37	
	Sous Total compte 6411					99 826,04		99 826,04		99 826,04	
64131	Rémunération principale					9 894,68		9 894,68		9 894,68	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					571,48		571,48		571,48	
641383	Prime Grand âge					516,84		516,84		516,84	
641388	Autres					1 992,61		1 992,61		1 992,61	
	Sous Total compte 64138					3 080,93		3 080,93		3 080,93	
	Sous Total compte 6413					12 975,61		12 975,61		12 975,61	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						359,76		359,76		359,76
	Sous Total compte 641					112 801,65	359,76	112 801,65	359,76	112 441,89	
64511	Cotisations à l'URSSAF					18 670,70		18 670,70		18 670,70	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					512,99		512,99		512,99	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					212,52		212,52		212,52	
64515	Cotisations à la CNRACL					29 996,85		29 996,85		29 996,85	
	Sous Total compte 6451					49 393,06		49 393,06		49 393,06	
	Sous Total compte 645					49 393,06		49 393,06		49 393,06	
64788	Autres					3 640,00		3 640,00		3 640,00	
	Sous Total compte 6478					3 640,00		3 640,00		3 640,00	
6479	Rembst autres charges sécu soc						3 173,80		3 173,80		3 173,80
	Sous Total compte 647					3 640,00	3 173,80	3 640,00	3 173,80	466,20	
6488	Autres charges diverses de personnel					1 470,00		1 470,00		1 470,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					1 470,00		1 470,00		1 470,00	
	Sous Total compte 64					167 304,71	3 533,56	167 304,71	3 533,56	163 771,15	
	Total classe 6					190 729,96	4 011,32	190 729,96	4 011,32	190 252,20	3 533,56
7311121	Forfait global de soins						231 806,00		231 806,00		231 806,00
	Sous Total compte 731112						231 806,00		231 806,00		231 806,00
	Sous Total compte 73111						231 806,00		231 806,00		231 806,00
	Sous Total compte 7311						231 806,00		231 806,00		231 806,00
	Sous Total compte 731						231 806,00		231 806,00		231 806,00
	Sous Total compte 73						231 806,00		231 806,00		231 806,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						368,20		368,20		368,20
	Sous Total compte 758						368,20		368,20		368,20
	Sous Total compte 75						368,20		368,20		368,20
	Total classe 7						232 174,20		232 174,20		232 174,20

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	144 415,45	144 415,45	683 415,62	637 960,06	190 729,96	236 185,52	1 018 561,03	1 018 561,03	379 645,45	379 645,45

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)						

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	143 937,69	143 937,69

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685	COMPTE 10686	COMPTE 10687	COMPTE 110	COMPTE 111	COMPTE 119	COMPTE 114	COMPTE 1163	COMPTE 1412	COMPTE 1688	COMPTE 2768	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	81 054,81		28 294,00	34 588,88							

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - CCAS ROUEN

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

18416 - EQUIPE ALZHEIMER - 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 **EQUIPE ALZHEIMER - 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