

ETABLISSEMENT PUBLIC DE CREDIT ET D'AIDE SOCIALE

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016



12 Place Jacques Lelieur - 76000 ROUEN

BILAN D'ENTREE ACTIF

au 01.01.2016

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net	Rouen	Caen
203 000	Logiciels	43 181,64	41 135,53	2 046,11	0,00	2 046,11
210 000	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95	1 603,95	0,00
212 000	Constructions	90 747,73	50 279,01	40 468,72	40 468,72	0,00
214 000	Matériel informatique	40 064,12	36 363,03	3 701,09	0,00	3 701,09
216 000	Autres immobilisations corporelles	584 364,10	309 696,20	274 667,90	239 676,65	34 991,25
230 000	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 000	Titres de participation	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
TOTAL CLASSE 2		760 011,54	437 473,77	322 537,77	281 799,32	40 738,45
419 000	Créances douteuses et litigieuses	301 245,00	28 708,65	272 536,35	253 117,70	19 418,65
419 100	ICNE Douteux et contagion	27 261,82	27 261,82	0,00	0,00	0,00
419 200	Gages litigieux	5 796,78	2 535,34	3 261,44	3 261,44	0,00
419 300	Créances compromises	14 008,61	14 008,61	0,00	0,00	0,00
430 000	CICE	8 054,65		8 054,65	7 005,41	1 049,24
468 000	Débiteurs divers	2 444,64		2 444,64	2 444,64	0,00
468 100	Débiteurs exercices antérieurs	854,02		854,02	854,02	0,00
468 600	Clients douteux	21 134,09		21 134,09	21 134,09	0,00
486 000	Charges constatées d'avance	7 981,42		7 981,42	7 981,42	0,00
488 100	ICNE placements à terme	10 394,34		10 394,34	10 394,34	0,00
490 000	Produits/vente à recevoir	57 632,77		57 632,77	23 777,11	33 855,66
491 902	Recettes à régulariser	18,40		18,40	18,40	0,00
492 900	Echéanciers clients	0,00		0,00	0,00	0,00
492 990	Paiements à imputer	14,00		14,00	14,00	0,00
492 992	Comptes attente clients	39,55		39,55	39,55	0,00
	Engagement Caen				231 837,97	
TOTAL CLASSE 4		456 880,09	72 514,42	384 365,67	561 880,09	54 323,55
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	2 786 100,00		2 786 100,00	2 498 865,00	287 235,00
510 300	Créances rattachées sur gages corp.	105 124,44		105 124,44	101 829,51	3 294,93
511 500	Encaissement par carte bancaire	0,00		0,00	0,00	0,00
542 000	Chèques impayés	1 017,93		1 017,93	1 017,93	0,00
565 100	C C P Rouen	31 808,24		31 808,24	31 286,02	522,22
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	101 230,61		101 230,61	101 230,61	0,00
567 200	Fonds déposés Crédit Municipal Nim	350 000,00		350 000,00	350 000,00	0,00
567 300	Fonds déposés Crédit Municipal Stra	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
567 400	CCM NANTES	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	326 174,62		326 174,62	326 174,62	0,00
569 200	Crédit Agricole	562,63		562,63	562,63	0,00
569 300	CCM NIMES	11 233,18		11 233,18	11 233,18	0,00
570 000	Caisse	90 627,52		90 627,52	57 714,46	32 913,06
TOTAL CLASSE 5		4 403 879,17		4 403 879,17	4 079 913,96	323 965,21
TOTAL ACTIF		5 620 770,80	509 988,19	5 110 782,61	4 923 593,37	419 027,21

BILAN D'ENTREE : PASSIF
au 01.01.2016

Articles	Libellés	Passif net
105 000	Dotation initiale	1 440 221,39
105 100	Excedents capitalises	2 534 300,27
105 200	Bonis prescrits	223 242,28
TOTAL DES FONDS PROPRES		4 197 763,94
155 000	FRBG	103 418,36
169 300	Emprunt	400 000,00
TOTAL CLASSE 1		4 701 182,30
406 000	Commissaire-priseur	4 141,12
428 000	Provision CET	14 769,47
437 000	Impôts sur les sociétés	22 278,75
438 000	Charges à payer organismes sociaux	500,00
455 000	Bonis à payer	73 275,64
460 000	Bons de caisse échus à rembourser	2 286,74
462 200	Cautiion commissaire-priseur	23 074,51
462 400	Dépôts sur locations	180,00
463 600	FONDS DE SOLIDARITE ET DIVERS	9,73
465 100	Excédent de versement	8,54
466 001	Régularisation erreur de vente	0,00
466 005	Vol Indemnisation clients	92 589,79
467 000	Créanciers exercice courant	16 264,66
467 200	Chèques non encaissés ex. antérieurs	498,61
468 900	Provision clients douteux	21 134,09
476 800	Autres charges à payer	65 271,14
491 610	Versements à imputer sur gages	68 307,16
	Dettes CMR	
TOTAL CLASSE 4		404 589,95
RESULTAT de L'EXCERCICE		5 010,36
TOTAL PASSIF		5 110 782,61

Rouen	Caen
1 440 221,39	0,00
2 534 300,27	0,00
223 242,28	0,00
4 197 763,94	0,00
100 331,61	3 086,75
155 095,19	244 904,81
4 453 190,74	247 991,56
3 727,31	413,81
14 769,47	0,00
47 370,68	-25 091,93
500,00	0,00
67 330,15	5 945,49
2 286,74	0,00
23 074,51	0,00
180,00	0,00
9,73	
8,54	0,00
0,00	0,00
92 589,79	0,00
9 809,74	6 454,92
498,61	0,00
21 134,09	0,00
64 661,12	610,02
68 307,16	0,00
	231 837,97
416 257,64	220 170,28
54 144,99	-49 134,63
4 923 593,37	419 027,21

SECTION DE DOTATION : DEPENSES

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES				MANDATS EMIS	Réductions	MANDATS A PAYER	Soldes Realisation Prévisions
		B P	D M	V.C	TOTAL				
203	Logiciels	3 000,00	3 500,00		6 500,00	6 120,00	6 802,50	-682,50	7 182,50
210	Terrain				0,00	0,00		0,00	0,00
212	Bâtiments				0,00	0,00		0,00	0,00
214	Matériel informatique	3 000,00	8 450,00	-500,00	10 950,00	9 754,76	14 643,60	-4 888,84	15 838,84
216	Autres immo. Corporelles	40 000,00	-7 500,00	500,00	33 000,00	32 979,60	37374,04	-4 394,44	37 394,44
261	Titre de participation	0,00	50,00		50,00	50,00		50,00	0,00
TOTAL CLASSE 1 - 2		46 000,00	4 500,00	0,00	50 500,00	48 904,36	58 820,14	-9 915,78	60 415,78

SECTION DE DOTATION : RECETTES

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES				TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	V.C	TOTAL				
1052	Bonis prescrits	0,00			0,00	22 053,34	0,00	22 053,34	-22 053,34
2038	Amort. Logiciels	3 000,00			3 000,00	2 082,32	6802,50	-4 720,18	7 720,18
2128	Amort. Aménagement Batiment	2 000,00			2 000,00	1 819,36	0,00	1 819,36	180,64
2148	Amort. Matériel informatique	3 000,00			3 000,00	1 708,66	14 643,60	-12 934,94	15 934,94
2168	Amort. Mobilier et agencements	38 000,00			38 000,00	37 300,42	35518,26	1 782,16	36 217,84
TOTAL CLASSE 1 - 2		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	64 964,10	56 964,36	7 999,74	38 000,26

CLASSE 4

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
406000	COMMISSAIRES PRISEURS	21 293,24	25 530,76		4 237,52
419000	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	1 143 955,00	940 620,00	203 335,00	
419100	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	120 210,72	95 971,73	24 238,99	
419200	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	-	5 796,78	
419300	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	14 008,61	770,00	13 238,61	
419900	PROVISION CREANCES DOUTEUSES	89 641,09	100 438,18		10 797,09
419910	PROVISION IC CREANCE DOUTEUSE	95 971,73	120 210,72		24 238,99
419920	PROVISION DECLASSEMENT LITIGIE	-	2 535,34		2 535,34
419930	PROVISION CLIENTS	770,00	14 008,61		13 238,61
425000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE	134 839,68	134 839,68		
427000	OPPOSITIONS	807,00	807,00		
428000	PROVISION CET	967,34	14 769,47		13 802,13
430000	ETAT-CICE	21 136,35	12 334,75	8 801,60	
436500	IMPOTS ET TAXES SUR LES SALAIR	14 488,00	14 488,00		
437000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	22 278,75	40 551,10		18 272,35
438000	CHARGES A PAYER ORGANISMES SOC	500,00	500,00		
455000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	141 438,82	208 459,56		67 020,74
460000	BONS DE CAISSE ECHUS A REMB.EN	2 286,74	2 286,74		
462200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	-	28 421,92		28 421,92
462400	DEPOTS SUR LOCATIONS	-	180,00		180,00
463100	SECURITE SOCIALE	55 913,00	55 915,00		2,00
463200	C.N.R.A.C.L.	28 294,69	28 294,69		
463201	I.R.C.A.N.T.E.C.	6 242,04	6 242,04		
463600	FONDS DE SOLIDARITE ET DIVERS	3 529,12	3 529,12		
463601	CHEQUES VACANCES	1 090,00	1 090,00		
463602	CHEQUES DEJEUNER	3 726,50	3 726,50		
463800	RETRAITE ADDITIONNELLE	1 313,46	1 313,46		
465100	EXCEDENT DE VERSEMENT	323,08	331,62		8,54
466000	DEFICIT SUR GAGES CORPORELS	70,88	70,88		
466005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	2 432,81	92 589,79		90 156,98
467000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	125 243,56	144 623,89		19 380,33
467100	CREANCIERS EX ANTERIEURS	16 464,97	16 464,97		
467200	CREANCIERS CHQ NON ENCAISSES	-	634,61		634,61
468000	DEBITEURS DIVERS	95 527,05	12 273,54	83 253,51	
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	3 414,46	2 780,44	634,02	
468600	CLIENTS DOUTEUX	21 134,09	-	21 134,09	
468900	PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	-	22 134,09		22 134,09
476800	AUTRES CHARGES A PAYER	19 064,24	120 376,62		101 312,38
476810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	850,00	11 140,77		10 290,77
476820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	14 169,70	16 516,27		2 346,57
476830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	-	5 810,80		5 810,80
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 247,82	7 981,42	8 266,40	
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	30 866,98	14 420,87	16 446,11	
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	791 305,24	741 797,11	49 508,13	
491610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	360 720,18	392 411,86		31 691,68
491902	RECETTES A REGULARISER	66,02	66,02		
492990	DIVERS PAIEMENTS A IMPUTER	225 967,95	225 967,95		
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	414,25	368,90	45,35	
TOTAL CLASSE 4		3 654 781,94	3 686 596,79	434 698,59	466 513,44

CLASSE 5

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
510200	CREDIT DE TRESORERIE GAGES COR	9 838 046,00	6 878 694,00	2 959 352,00	0,00
510300	CREANCES RATTACHEES GAGES CORP	574 023,08	465 652,64	108 370,44	0,00
511500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	301 855,56	301 855,56	0,00	0,00
542000	CHEQUES IMPAYES	5 802,43	5 192,87	609,56	0,00
565100	CHEQUES POSTAUX	56 605,38	50 866,61	5 738,77	0,00
567100	FONDS DEPOSES CREDIT AGRICOLE	708 788,30	506 418,05	202 370,25	0,00
567200	CCM NIMES	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
567300	CCM STRASBOURG	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
567400	CCM NANTES	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
569100	CDC IXIS CAISSE EPARGNE	1 834 088,21	1 619 071,07	215 017,14	0,00
569200	CREDIT AGRICOLE	824 120,32	823 078,29	1 042,03	0,00
569300	CCM NIMES	50 519,56	50 000,00	519,56	0,00
570000	CAISSE	850 161,82	757 416,54	92 745,28	0,00
590000	VIREMENTS INTERNES	2 000 108,32	2 000 108,32	0,00	0,00
590100	VIREMENTS INTERNES CAEN	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		18 060 038,98	13 774 273,95	4 285 765,03	0,00

CLASSE 6

COMPTES	AUTORISATIONS BUDGETAIRES				MANDATS EMIS	Réductions	MANDATS A PAYER	Soldes Réalisation Prévisions
	B P	D M	V C	TOTAL				
602 Matériel fournitures consom.	9 000,00	5 000,00		14 000,00	5 733,58	0,00	5 733,58	8 266,42
612 Rémunération du personnel	170 000,00			170 000,00	169 076,77	0,00	169 076,77	923,23
617 Sécurité sociale	67 000,00		-300,00	66 700,00	63 954,08	0,00	63 954,08	2 745,92
618 Autres charges sociales	10 000,00		300,00	10 300,00	21 537,78	17 063,10	4 474,68	5 825,32
620 Impôts et taxes	16 000,00	0,00		16 000,00	14 619,51	0,00	14 619,51	1 380,49
629 Autres Impôts	500,00	4 000,00		4 500,00	4 285,00	0,00	4 285,00	215,00
630 Location de matériel	1 500,00			1 500,00	931,20	0,00	931,20	568,80
631 Entretien et réparations	25 000,00		2 800,00	27 800,00	27 762,56	0,00	27 762,56	37,44
633 Petit Matériel et Outillage	3 000,00		-2 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
634 Fournitures extérieures	10 000,00			10 000,00	8 692,80	0,00	8 692,80	1 307,20
635 Charges locatives	2 000,00		2 700,00	4 700,00	4 646,18	0,00	4 646,18	53,82
636 Prestations de service	40 000,00	11 000,00		51 000,00	49 594,39	0,00	49 594,39	1 405,61
637 Rémunérations d'intermédiaire	35 000,00		-2 700,00	32 300,00	31 846,62	0,00	31 846,62	453,38
638 Primes d'assurance	30 500,00			30 500,00	30 274,36	0,00	30 274,36	225,64
641 Voyages et déplacements	7 000,00		200,00	7 200,00	7 149,42	0,00	7 149,42	50,58
644 Transport de gages	1 000,00		-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
660 Publicité	6 000,00		-1 000,00	5 000,00	4 959,62	0,00	4 959,62	40,38
661 Missions et réceptions	1 000,00			1 000,00	474,78	0,00	474,78	525,22
664 Frais de poste et télécom	10 000,00	2 000,00	-2 000,00	10 000,00	9 764,04	0,00	9 764,04	235,96
665 Frais d'acte et de contentieux	10 000,00		6 400,00	16 400,00	16 330,22	0,00	16 330,22	69,78
667 Cotisation conférence perman	4 000,00		-1 400,00	2 600,00	2 570,00	0,00	2 570,00	30,00
668 Autres frais de gestion couran	2 500,00		-2 000,00	500,00	226,68	0,00	226,68	273,32
676 Intérêts des emprunts	14 000,00			14 000,00	13 073,42	0,00	13 073,42	926,58
679 Charges sur opération de très	9 000,00			9 000,00	6 719,54	0,00	6 719,54	2 280,46
681 Dotation aux amortissemnts	46 000,00			46 000,00	42 910,76	0,00	42 910,76	3 089,24
685 Dotation aux provisions	0,00	42 000,00		42 000,00	197 305,30	185 612,82	11 692,48	30 307,52
690 Impôt sur les sociétés	0,00	18 000,00		18 000,00	18 272,35	0,00	18 272,35	-272,35
TOTAL CLASSE 6	530 000,00	82 000,00	0,00	612 000,00	752 710,96	202 675,92	550 035,04	61 964,96

CLASSE 7

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
700	Intérêts gages corporels	430 000,00		430 000,00	779 347,99	380 925,20	398 422,79	31 577,21
707	Droits sur adjudications	30 000,00		30 000,00	20 661,92	0,00	20 661,92	9 338,08
732	Recouvrements divers	3 000,00		3 000,00	11 967,24	0,00	11 967,24	-8 967,24
765	Location diverses	2 500,00		2 500,00	2 492,02	0,00	2 492,02	7,98
769	Autres produits accessoires	37 500,00		37 500,00	28 213,57	963,21	27 250,36	10 249,64
770	Produits exceptionnels	0,00	82 000,00	82 000,00	82 839,00	0,00	82 839,00	-839,00
773	Intérêts des fonds placés	22 500,00		22 500,00	22 477,79	0,00	22 477,79	22,21
785	Reprise de provision	4 500,00		4 500,00	1 737,34	0,00	1 737,34	2 762,66
TOTAL CLASSE 7		530 000,00	82 000,00	612 000,00	949 736,87	381 888,41	567 848,46	44 151,54

CLASSE 8 : DEPENSES

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			MANDATS EMIS	Réductions	MANDATS A PAYER	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
872	Charges imputables ex. ant.	0,00		0,00	18,44	0,00	18,44	-18,44
874	Charges exceptionnelles	0,00		0,00	2 229,02	0,00	2 229,02	-2 229,02
TOTAL CLASSE 8		0,00	0,00	0,00	2 247,46	0,00	2 247,46	-2 247,46

CLASSE 8 : RECETTES

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
873	Produits imputables ex. antérieurs	0,00		0,00	860,50	0,00	860,50	-860,50
875	Produits exceptionnels	0,00		0,00	4 326,44	0,00	4 326,44	-4 326,44
TOTAL CLASSE 8		0,00	0,00	0,00	5 186,94	0,00	5 186,94	-5 186,94

RECAPITULATION OPERATIONS DE L'EXERCICE

	SECTION DE DOTATION	FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	46 000,00	612 000,00	658 000,00
Titres de recettes émis	64 964,10	954 923,81	1 019 887,91
Réductions de recettes	56 964,36	381 888,41	438 852,77
Recettes nettes	7 999,74	573 035,40	581 035,14
DEPENSES			
Prévisions budgétaires totales	50 500,00	612 000,00	662 500,00
Mandats émis	48 904,36	754 958,42	803 862,78
Annulations de mandats	58 820,14	202 675,92	261 496,06
Dépenses nettes	-9 915,78	552 282,50	542 366,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT	17 915,52	20 752,90	38 668,42
DEFICIT	0,00	0,00	0,00

	OPERATIONS de L'EXERCICE		SOLDÉS	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
CLASSE 1	205 010,36	4 764 883,23		4 559 872,87
CLASSE 2	865 880,26	539 204,67	326 675,59	
CLASSE 4	3 654 781,94	3 686 596,79		31 814,85
CLASSE 5	18 060 038,98	13 774 273,95	4 285 765,03	
CLASSE 6	752 710,96	202 675,92	550 035,04	
CLASSE 7	381 888,41	949 736,87		567 848,46
CLASSE 8	2 247,46	5 186,94		2 939,48
	23 922 558,37	23 922 558,37	5 162 475,66	5 162 475,66

BILAN DE SORTIE ACTIF
au 31.12.2016

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net	Rouen	Caen
203 000	Logiciels	42 499,14	36 415,35	6 083,79	5 770,00	313,79
210 000	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95	1 603,95	0,00
212 000	Constructions	90 747,73	52 098,37	38 649,36	38 649,36	0,00
214 000	Matériel informatique	35 175,28	23 428,09	11 747,19	9 229,42	2 517,77
216 000	Autres immobilisations corporelles	579 969,66	311 478,36	268 491,30	236 228,61	32 262,69
230 000	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 000	Titres de participation	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL CLASSE 2		750 095,76	423 420,17	326 675,59	291 581,34	35 094,25
419 000	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEUX	203 335,00	10 797,09	192 537,91	178 140,30	14 397,61
419 100	INCIDENTS DOUTEUX ET CONTAGION	24 238,99	24 238,99	0,00	0,00	0,00
419 200	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	2 535,34	3 261,44	3 261,44	0,00
419 300	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	13 238,61	13 238,61	0,00	0,00	0,00
430 000	ETAT-CICE	8 801,60		8 801,60	7 752,36	1 049,24
468 000	DEBITEURS DIVERS	83 253,51		83 253,51	83 253,51	0,00
468 100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	634,02		634,02	634,02	0,00
468 600	CLIENTS DOUTEUX	21 134,09		21 134,09	21 134,09	0,00
486 000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 266,40		8 266,40	8 266,40	0,00
488 100	AUTRES PRODUITS ET INTERET A RECEVOIR	16 446,11		16 446,11	16 446,11	0,00
490 000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE BIENS	49 508,13		49 508,13	-82 429,60	131 937,73
492 992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTENDU Engagement Caen	45,35		45,35	39,55	5,80
TOTAL CLASSE 4		434 698,59	50 810,03	383 888,56	571 069,63	147 390,38
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	2 959 352,00		2 959 352,00	2 549 492,00	409 860,00
510 300	Créances rattachées sur gages corporels	108 370,44		108 370,44	93 350,06	15 020,38
511 500	Encaissement par carte bancaire	0,00		0,00	0,00	0,00
542 000	Chèques impayés	609,56		609,56	669,56	-60,00
565 100	C C P Rouen	5 738,77		5 738,77	5 051,79	686,98
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	202 370,25		202 370,25	202 370,25	0,00
567 200	Fonds déposés Crédit Municipal Nimes	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00
567 300	Fonds déposés Crédit Municipal Strasbourg	0,00		0,00	0,00	0,00
567 400	CCM NANTES	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	215 017,14		215 017,14	331 661,70	-116 644,56
569 200	Crédit Agricole	1 042,03		1 042,03	1 042,03	0,00
569 300	CCM NIMES	519,56		519,56	519,56	0,00
570 000	Caisse	92 745,28		92 745,28	49 014,19	43 731,09
TOTAL CLASSE 5		4 285 765,03		4 285 765,03	3 933 171,14	352 593,89
TOTAL ACTIF		5 470 559,38	474 230,20	4 996 329,18	4 795 822,11	535 078,52

BILAN DE SORTIE : PASSIF
au 31.12.2016

Articles	Libellés	Passif net	Rouen	Caen
105 000	Dotation initiale	1 440 221,39	1 440 221,39	0,00
105 100	Excedents capitalises	2 539 310,63	2 539 310,63	0,00
105 200	Bonis prescrits	245 295,62	244 544,30	751,32
TOTAL DES FONDS PROPRES		4 224 827,64	4 224 076,32	751,32
155 000	FRBG	135 045,23	131 958,48	3 086,75
169 300	Emprunt	200 000,00	-44 904,81	244 904,81
TOTAL CLASSE 1		4 559 872,87	4 311 129,99	248 742,88
406 000	COMMISSAIRES PRISEURS	4 237,52	3 027,41	1 210,11
428 000	PROVISION CET	13 802,13	13 802,13	0,00
437 000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	18 272,35	43 364,28	-25 091,93
455 000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	67 020,74	57 441,51	9 579,23
462 200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	28 421,92	28 421,92	0,00
462 400	DEPOTS SUR LOCATIONS	180,00	180,00	0,00
463 100	SECURITE SOCIALE	2,00	2,00	0,00
465 100	EXCEDENT DE VERSEMENT	8,54	8,54	0,00
466 005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	90 156,98	90 156,98	0,00
467 000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	19 380,33	8 253,09	11 127,24
467 200	CREANCIERS CHQ NON ENCAISSES	634,61	634,61	0,00
468 900	PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	22 134,09	22 134,09	0,00
476 800	AUTRES CHARGES A PAYER	101 312,38	100 631,60	680,78
476 810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PE	10 290,77	2 568,77	7 722,00
476 820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	2 346,57	2 346,57	0,00
476 830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	5 810,80	5 810,80	0,00
491 610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORP	31 691,68	28 673,08	3 018,60
	Dettes CMR			334 571,45
TOTAL CLASSE 4		415 703,41	407 457,38	342 817,48
RESULTAT de L'EXCERCICE		20 752,90	77 234,74	-56 481,84
TOTAL PASSIF		4 996 329,18	4 795 822,11	535 078,52

RENSEIGNEMENTS ANNEXES AU BILAN - 2016

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

OPERATIONS DE L'EXERCICE		RESULTAT DE CLOTURE		AFFECTATION DU DEFICIT		
DEPENSES	RECETTES	DEFICIT	EXCEDENT	Régul. déficit antérieur	à capitaliser	Versement au CCAS
552 282,50	573 035,40		20 752,90		20 752,90	

SECTION DE DOTATION

CLASSE 1 et 2	OPERATIONS DE L'EXERCICE DEPENSES		OPERATIONS DE L'EXERCICE RECETTES	
		-9 915,78		7 999,74
	REPORT DEFICIT EXERCICE ANTERIEUR	0	REPORT EXCEDENT EXERCICE ANTERIEUR	3 941 851,67
	DEFICIT EXPLOITATION	0	EXCEDENT D'EXPLOITATION	20 752,90
		-9 915,78		3 970 604,31
	EXCEDENT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	3 980 520,09	DEFICIT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	0
		3 970 604,31		3 970 604,31

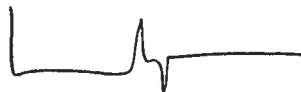
SECTION DE DOTATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ELEMENTS CONSTITUANT LA DOTATION		DEBITS	CREDITS
105000	Dotation initiale		1 440 221,39
105100	Excédents capitalisés		2 539 310,63
105200	Bonis prescrits		245 295,62
111 000	Réserves libres		
120 000	Résultat de l'exercice		
121 000	RAN déficit exercices antérieurs		
203 000	Logiciels	6 083,79	
210 000	Terrains	1 603,95	
212 000	Constructions	38 649,36	
214 000	Matériel informatique	11 747,19	
216 000	Autres immobilisations corporelles	268 491,30	
261 000	Titres de participation	100,00	
TOTAUX AVANT AFFECTATION DU RESULTAT		326 675,59	4 224 827,64
AFFECTATION DU RESULTAT :			
	Affectés aux déficits antérieurs		
	Excédents à capitaliser		20 752,90
	Excédents à verser au CCAS		0,00
	Excédents à reporter		
TOTAUX APRES AFFECTATION DU RESULTAT		326 675,59	4 245 580,54

L'Agent Comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit.

Il 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 la Caisse de Crédit Municipal de Rouen pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.

A Rouen, le .07. avril. 2017



Vu par M. Laurent DAUPLEY, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures d'administration.

A Rouen, le ... 1-2- AVR. 2017

