

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE CREDIT ET D'AIDE SOCIALE**

**COMPTE FINANCIER**

**EXERCICE 2017**



**12 Place Jacques Lelieur - 76000 ROUEN**

**BILAN D'ENTREE ACTIF**  
au 01.01.2017

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
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>750 095,76</b>	<b>423 420,17</b>	<b>326 675,59</b>	<b>291 581,34</b>	<b>35 094,25</b>
419 000	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	203 335,00	10 797,09	192 537,91	178 140,30	14 397,61
419 100	ICNE 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 PROD&INTERET A RECEVOIR	16 446,11		16 446,11	16 446,11	0,00
490 000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	49 508,13		49 508,13	-82 429,60	131 937,73
492 992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND Engagement Caen	45,35		45,35	39,55	5,80
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>434 698,59</b>	<b>50 810,03</b>	<b>383 888,56</b>	<b>571 069,63</b>	<b>147 390,38</b>
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 corp.	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 Nîmes	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
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>4 285 765,03</b>		<b>4 285 765,03</b>	<b>3 933 171,14</b>	<b>352 593,89</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>5 470 559,38</b>	<b>474 230,20</b>	<b>4 996 329,18</b>	<b>4 795 822,11</b>	<b>535 078,52</b>

**BILAN D'ENTREE : PASSIF**  
au 01.01.17

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
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>		<b>4 224 827,64</b>	<b>4 224 076,32</b>	<b>751,32</b>
155 000	FRBG	135 045,23	131 958,48	3 086,75
169 300	Emprunt	200 000,00	-44 904,81	244 904,81
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>4 559 872,87</b>	<b>4 311 129,99</b>	<b>248 742,88</b>
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 BISMAR	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 PERS	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 CORPO Dettes CMR	31 691,68	28 673,08	3 018,60
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>415 703,41</b>	<b>407 457,38</b>	<b>342 817,48</b>
<b>RESULTAT de L'EXCERCICE</b>		<b>20 752,90</b>	<b>77 234,74</b>	<b>-56 481,84</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>4 996 329,18</b>	<b>4 795 822,11</b>	<b>535 078,52</b>

**SECTION DE DOTATION : DEPENSES**

COMPTES	AUTORISATIONS BUDGETAIRES				MANDATS EMIS	Réductions	MANDATS A PAYER	Soldes Réalisation Prévisions
	B P	D M	V.C	TOTAL				
203 Logiciels	3 000,00	2 000,00		5 000,00	6 468,00	2 268,00	4 200,00	800,00
210 Terrain				0,00	0,00		0,00	0,00
212 Bâtiments	0,00	795 000,00		795 000,00	44 850,00	44 850,00	0,00	795 000,00
214 Matériel informatique	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	43 048,96	35 128,41	7 920,55	79,45
216 Autres immo. Corporelles	36 000,00	-2 000,00	-5 000,00	29 000,00	1 225,28		1 225,28	27 774,72
261 Titre de participation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 1 - 2</b>	<b>42 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>95 592,24</b>	<b>82 246,41</b>	<b>13 345,83</b>	<b>823 654,17</b>

**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	24 178,67		24 178,67	-24 178,67
2038 Amort. Logiciels	3 000,00	200,00		3 200,00	3 053,79		3 053,79	146,21
2128 Amort. Aménagement Batiment	2 000,00			2 000,00	1 819,36		1 819,36	180,64
2148 Amort. Matériel informatique	3 000,00	300,00		3 300,00	4 023,72	757,43	3 266,29	33,71
2168 Amort. Mobilier et agencements	34 000,00	6 500,00		40 500,00	40 028,86		40 028,86	471,14
<b>TOTAL CLASSE 1 - 2</b>	<b>42 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>73 104,40</b>	<b>757,43</b>	<b>72 346,97</b>	<b>-23 346,97</b>

**CLASSE 4**

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
406000	COMMISSAIRES PRISEURS	9 843,07	27 075,93		17 232,86
419000	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	1 133 775,00	845 400,00	288 375,00	
419100	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	133 707,03	107 867,32	25 839,71	
419200	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	-	5 796,78	
419300	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	13 238,61	13 238,61		
419900	PROVISION CREANCES DOUTEUSES	44 890,74	59 136,47		14 245,73
419910	PROVISION IC CREANCE DOUTEUSE	107 867,32	133 707,03		25 839,71
419920	PROVISION DECLASSEMENT LITIGIE	-	2 535,34		2 535,34
419930	PROVISION CLIENTS	13 238,61	13 238,61		
425000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE	141 247,79	141 247,79		
427000	OPPOSITIONS	1 649,64	1 649,64		
428000	PROVISION CET	13 802,13	29 153,22		15 351,09
430000	ETAT-CICE	19 785,85	9 048,60	10 737,25	
436500	IMPOTS ET TAXES SUR LES SALAIR	15 434,26	15 434,26		
437000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	24 591,70	18 273,70	6 318,00	
455000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	115 705,50	178 024,74		62 319,24
462200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	-	29 823,31		29 823,31
462400	DEPOTS SUR LOCATIONS	-	180,00		180,00
463100	SECURITE SOCIALE	51 996,35	51 997,35		1,00
463200	C.N.R.A.C.L.	39 587,50	39 587,50		
463201	I.R.C.A.N.T.E.C.	5 103,19	5 103,19		
463600	FONDS DE SOLIDARITE ET DIVERS	3 951,79	3 951,79		
463601	CHEQUES VACANCES	937,16	937,16		
463602	CHEQUES DEJEUNER	3 655,84	3 655,84		
463800	RETRAITE ADDITIONNELLE	1 764,92	1 764,92		
465100	EXCEDENT DE VERSEMENT	865,91	877,87		11,96
466005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	5 633,25	90 156,98		84 523,73
467000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	126 779,96	146 574,92		19 794,96
467100	CREANCIERS EX ANTERIEURS	19 380,33	19 380,33		
467200	CREANCIERS CHQ NON ENCAISSES	-	634,61		634,61
468000	DEBITEURS DIVERS	10 396,47	3 877,61	6 518,86	
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	83 887,57	83 253,55	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	82 831,60	127 377,80		44 546,20
476810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	1 468,17	11 654,85		10 186,68
476820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	7 084,85	7 084,85		
476830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	-	5 810,80		5 810,80
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 152,40	8 266,40	7 886,00	
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	27 427,08	24 133,52	3 293,56	
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	721 628,23	669 347,14	52 281,09	
491610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	335 979,39	373 938,13		37 958,74
491902	RECETTES A REGULARISER	615,03	615,03		
492990	DIVERS PAIEMENTS A IMPUTER	229 045,98	229 045,98		
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	144,82	85,47	59,35	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>3 592 025,91</b>	<b>3 556 282,25</b>	<b>428 873,71</b>	<b>393 130,05</b>

### CLASSE 5

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
510200	CREDIT DE TRESORERIE GAGES COR	10 330 009,65	7 189 075,00	3 140 934,65	0,00
510300	CREANCES RATTACHEES GAGES CORP	633 641,13	519 720,30	113 920,83	0,00
511500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	280 878,79	280 878,79	0,00	0,00
542000	CHEQUES IMPAYES	2 748,46	2 116,86	631,60	0,00
565100	CHEQUES POSTAUX	15 621,61	15 621,61	0,00	0,00
567100	FONDS DEPOSES CREDIT AGRICOLE	1 514 609,94	1 211 402,00	303 207,94	0,00
567200	CCM NIMES	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00
567400	CCM NANTES	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
569100	CDC IXIS CAISSE EPARGNE	1 362 110,94	1 349 712,47	12 398,47	0,00
569200	CREDIT AGRICOLE	1 621 008,79	1 620 052,28	956,51	0,00
569300	CCM NIMES	362 698,39	362 000,00	698,39	0,00
570000	CAISSE	1 234 709,50	1 129 487,52	105 221,98	0,00
590000	VIREMENTS INTERNES	445 544,48	445 544,48	0,00	0,00
590100	VIREMENTS INTERNES CAEN	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>18 863 396,68</b>	<b>14 785 426,31</b>	<b>4 077 970,37</b>	<b>0,00</b>

**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.	7 000,00	-2 000,00		5 000,00	4 031,84	0,00	4 031,84	968,16
612 Rémunération du personnel	175 000,00	3 000,00		178 000,00	176 328,55	0,00	176 328,55	1 671,45
617 Sécurité sociale	74 000,00			74 000,00	69 248,45	0,00	69 248,45	4 751,55
618 Autres charges sociales	8 000,00	2 000,00		8 000,00	22 680,90	18 623,25	4 057,65	3 942,35
620 Impôts et taxes	16 000,00			16 000,00	15 570,50	0,00	15 570,50	429,50
629 Autres Impôts	4 500,00			4 500,00	4 298,00	0,00	4 298,00	202,00
630 Location de matériel	1 500,00			1 500,00	831,20	0,00	931,20	568,80
631 Entretien et réparations	25 000,00		100,00	25 100,00	25 085,07	0,00	25 085,07	14,93
633 Petit Matériel et Outillage	3 000,00		-100,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
634 Fournitures extérieures	10 000,00			10 000,00	9 315,17	0,00	9 315,17	684,83
635 Charges locatives	2 000,00			2 000,00	611,66	0,00	611,66	1 388,34
636 Prestations de service	36 000,00	16 000,00		52 000,00	37 160,17	0,00	37 160,17	14 839,83
637 Rémunérations d'intermédiaire	35 000,00			35 000,00	33 138,41	0,00	33 138,41	1 861,59
638 Primes d'assurance	33 000,00			33 000,00	32 239,25	0,00	32 239,25	760,75
641 Voyages et déplacements	7 000,00	1 400,00	-150,00	8 250,00	7 731,00	0,00	7 731,00	519,00
644 Transport de gages	1 000,00	1 100,00	150,00	2 250,00	2 216,84	0,00	2 216,84	33,16
660 Publicité	6 000,00	-1 000,00		5 000,00	4 952,06	0,00	4 952,06	47,94
661 Missions et réceptions	1 000,00			1 000,00	455,85	0,00	455,85	544,15
664 Frais de poste et télécom	10 000,00	1 500,00		11 500,00	11 421,88	0,00	11 421,88	76,12
665 Frais d'acte et de contentieux	5 000,00	10 000,00		15 000,00	9 720,67	0,00	9 720,67	5 279,33
667 Cotisation conférence perman	3 000,00	4 000,00		7 000,00	2 570,00	0,00	2 570,00	4 430,00
668 Autres frais de gestion couran	2 500,00			2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
676 Intérêts des emprunts	5 500,00			5 500,00	5 363,43	0,00	5 363,43	136,57
679 Charges sur opération de très	9 000,00			9 000,00	6 976,42	0,00	6 976,42	2 023,58
681 Dotation aux amortissemnts	42 000,00	7 000,00		49 000,00	48 168,30	0,00	48 168,30	831,70
685 Dotation aux provisions	0,00	-8 000,00		-8 000,00	173 158,51	152 758,06	20 400,45	-28 400,45
690 Impôt sur les sociétés	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 6</b>	<b>520 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>703 374,13</b>	<b>171 381,31</b>	<b>531 992,82</b>	<b>23 007,18</b>

**CLASSE 7**

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
700	Intérêts gages corporels	412 800,00		412 800,00	831 684,51	419 631,52	412 052,99	747,01
707	Droits sur adjudications	30 000,00		30 000,00	18 696,01	0,00	18 696,01	11 303,99
732	Recouvrements divers	3 500,00	5 000,00	8 500,00	9 155,84	0,00	9 155,84	-655,84
765	Location diverses	2 500,00		2 500,00	2 511,90	0,00	2 511,90	-11,90
769	Autres produits accessoires	37 500,00		37 500,00	25 424,68	1 147,88	24 276,80	13 223,20
770	Produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Intérêts des fonds placés	16 200,00		16 200,00	12 591,04	0,00	12 591,04	3 608,96
785	Reprise de provision	15 000,00		15 000,00	27 040,74	0,00	27 040,74	-12 040,74
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		<b>517 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>522 500,00</b>	<b>927 104,72</b>	<b>420 779,40</b>	<b>506 325,32</b>	<b>16 174,68</b>



**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	0,00	0,00	0,00	0,00
874	Charges exceptionnelles	0,00		0,00	6,25	0,00	6,25	-6,25
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25</b>	<b>-6,25</b>

**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	25 369,17	0,00	25 369,17	-25 369,17
875	Produits exceptionnels	2 500,00	30 000,00	32 500,00	1 067,29	0,00	1 067,29	31 432,71
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		<b>2 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>26 436,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26 436,46</b>	<b>6 063,54</b>

## RECAPITULATION OPERATIONS DE L'EXERCICE

	SECTION DE DOTATION	FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales	49 000,00	555 000,00	604 000,00
Titres de recettes émis	73 104,40	953 541,18	1 026 645,58
Réductions de recettes	757,43	420 779,40	421 536,83
Recettes nettes	72 346,97	532 761,78	605 108,75
<b>DEPENSES</b>			
Prévisions budgétaires totales	837 000,00	555 000,00	1 392 000,00
Mandats émis	95 592,24	703 380,38	798 972,62
Annulations de mandats	82 246,41	171 381,31	253 627,72
Dépenses nettes	13 345,83	531 999,07	545 344,90
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
EXCEDENT DEFICIT	59 001,14 0,00	762,71 0,00	59 763,85 0,00

	OPERATIONS de L'EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
CLASSE 1	220 752,90	4 625 557,34		4 404 804,44
CLASSE 2	846 445,43	554 592,31	291 853,12	
CLASSE 4	3 592 025,91	3 556 282,25	35 743,66	
CLASSE 5	18 863 396,68	14 785 426,31	4 077 970,37	
CLASSE 6	703 374,13	171 381,31	531 992,82	
CLASSE 7	420 779,40	927 104,72		506 325,32
CLASSE 8	6,25	26 436,46		26 430,21
	24 646 780,70	24 646 780,70	4 937 559,97	4 937 559,97

**BILAN DE SORTIE ACTIF**  
au 31.12.2017

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net
203 000	Logiciels	46 699,14	39 469,14	7 230,00
210 000	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95
212 000	Constructions	90 747,73	53 917,73	36 830,00
214 000	Matériel informatique	43 095,83	26 694,38	16 401,45
216 000	Autres immobilisations corporelles	581 194,94	351 507,22	229 687,72
230 000	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
261 000	Titres de participation	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>763 441,59</b>	<b>471 588,47</b>	<b>291 853,12</b>
419 000	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	288 375,00	14 245,73	274 129,27
419 100	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	25 839,71	25 839,71	0,00
419 200	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	2 535,34	3 261,44
419 300	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	0,00	0,00	0,00
430 000	ETAT-CICE	10 737,25		10 737,25
437 000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	6 318,00		6 318,00
468 000	DEBITEURS DIVERS	6 518,86		6 518,86
468 100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	634,02		634,02
468 600	CLIENTS DOUTEUX	21 134,09		21 134,09
486 000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 886,00		7 886,00
488 100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	3 293,56		3 293,56
490 000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	52 281,09		52 281,09
492 992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	59,35		59,35
	Engagement Le Havre			
	Engagement Caen			
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>428 873,71</b>	<b>42 620,78</b>	<b>386 252,93</b>
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	3 140 934,65		3 140 934,65
510 300	Créances rattachées sur gages corp.	113 920,83		113 920,83
511 500	Encaissement par carte bancaire	0,00		0,00
542 000	Chèques impayés	631,60		631,60
565 100	C C P Rouen	0,00		0,00
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	303 207,94		303 207,94
567 200	Fonds déposés Crédit Municipal Nîmes	400 000,00		400 000,00
567 400	CCM NANTES	0,00		0,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	12 398,47		12 398,47
569 200	Crédit Agricole	956,51		956,51
569 300	CCM NIMES	698,39		698,39
570 000	Caisse	105 221,98		105 221,98
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>4 077 970,37</b>		<b>4 077 970,37</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>5 270 285,67</b>	<b>514 209,25</b>	<b>4 756 076,42</b>

Rouen	Caen	Le Havre
7 230,00	0,00	0,00
1 603,95	0,00	0,00
36 830,00	0,00	0,00
15 067,00	1 334,45	0,00
201 185,70	28 502,02	0,00
0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00
<b>262 016,65</b>	<b>29 836,47</b>	<b>0,00</b>
245 963,00	28 166,27	0,00
0,00	0,00	0,00
3 261,44	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 822,68	2 914,57	0,00
34 458,32	-28 140,32	0,00
2 518,86	4 000,00	0,00
634,02	0,00	0,00
21 134,09	0,00	0,00
7 886,00	0,00	0,00
3 293,56	0,00	0,00
26 845,99	25 435,10	0,00
44,88	14,47	0,00
-311,40		
<b>366 845,40</b>		
<b>720 396,84</b>	<b>32 390,09</b>	<b>0,00</b>
2 615 064,65	525 870,00	0,00
95 192,80	18 728,03	0,00
0,00	0,00	0,00
578,60	53,00	0,00
0,00	0,00	0,00
303 207,94	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
304 021,74	-289 571,87	-2 051,40
956,51	0,00	0,00
698,39	0,00	0,00
53 920,73	51 301,25	0,00
<b>3 773 641,36</b>	<b>306 380,41</b>	<b>-2 051,40</b>
<b>4 756 054,85</b>	<b>368 606,97</b>	<b>-2 051,40</b>

**BILAN DE SORTIE : PASSIF**  
au 31.12.2017

Articles	Libellés	Passif net
105 000	Dotation initiale	1 440 221,39
105 100	Excedents capitalises	2 560 063,53
105 200	Bonis prescrits	269 474,29
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>		<b>4 269 759,21</b>
155 000	FRBG	135 045,23
169 300	Emprunt	0,00
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>4 404 804,44</b>
406 000	COMMISSAIRES PRISEURS	17 232,86
428 000	PROVISION CET	15 351,09
455 000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	62 319,24
462 200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	29 823,31
462 400	DEPOTS SUR LOCATIONS	180,00
463 100	SECURITE SOCIALE	1,00
465 100	EXCEDENT DE VERSEMENT	11,96
466 005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	84 523,73
467 000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	19 794,96
467 200	CREANCIERS CHQ NON ENCAISSES	634,61
468 900	PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	22 134,09
476 800	AUTRES CHARGES A PAYER	44 546,20
476 810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PE	10 186,68
476 820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	0,00
476 830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	5 810,80
491 610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORP Dettes CMR	37 958,74
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>350 509,27</b>
<b>RESULTAT de L'EXCERCICE</b>		<b>762,71</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>4 756 076,42</b>

Rouen	Caen	Le Havre
1 440 221,39	0,00	0,00
2 560 063,53	0,00	0,00
266 713,43	2 760,86	0,00
<b>4 266 998,35</b>	<b>2 760,86</b>	<b>0,00</b>
131 958,48	3 086,75	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>4 398 956,83</b>	<b>5 847,61</b>	<b>0,00</b>
13 778,38	3 454,48	0,00
13 343,01	2 008,08	0,00
47 899,71	14 419,53	0,00
29 823,31	0,00	0,00
180,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00
11,96	0,00	0,00
84 523,73	0,00	0,00
13 105,94	6 689,02	0,00
634,61	0,00	0,00
22 134,09	0,00	0,00
21 806,00	5 240,20	17 500,00
2 203,42	7 983,26	0,00
0,00	0,00	0,00
5 810,80	0,00	0,00
28 464,84	9 493,90	0,00
	366 845,40	-311,40
<b>283 720,80</b>	<b>416 133,87</b>	<b>17 188,60</b>
<b>73 377,22</b>	<b>-53 374,51</b>	<b>-19 240,00</b>
<b>4 758 054,85</b>	<b>368 606,97</b>	<b>-2 051,40</b>

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES AU BILAN - 2017

### 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
531 999,07	532 761,78		762,71		762,71	

### SECTION DE DOTATION

CLASSE 1 et 2	OPERATIONS DE L'EXERCICE DEPENSES		OPERATIONS DE L'EXERCICE RECETTES	
		13 345,83		72 346,97
	REPORT DEFICIT EXERCICE ANTERIEUR	0	REPORT EXCEDENT EXERCICE ANTERIEUR	3 980 520,09
	DEFICIT EXPLOITATION	0	EXCEDENT D'EXPLOITATION	762,71
		13 345,83		4 053 629,77
	EXCEDENT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	4 040 283,94	DEFICIT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	0
		4 053 629,77		4 053 629,77

### SECTION DE DOTATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

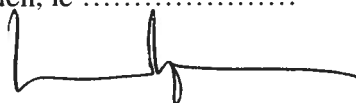
ELEMENTS CONSTITUANT LA DOTATION		DEBITS	CREDITS
105000	Dotation initiale		1 440 221,39
105100	Excédents capitalisés		2 560 063,53
105200	Bonis prescrits		269 474,29
111 000	Réserves libres		
120 000	Résultat de l'exercice		
121 000	RAN déficit exercices antérieurs		
203 000	Logiciels	7 230,00	
210 000	Terrains	1 603,95	
212 000	Constructions	36 830,00	
214 000	Matériel informatique	16 401,45	
216 000	Autres immobilisations corporelles	229 687,72	
261 000	Titres de participation	100,00	
<b>TOTAUX AVANT AFFECTATION DU RESULTAT</b>		<b>291 853,12</b>	<b>4 269 759,21</b>
<b>AFFECTATION DU RESULTAT :</b>			
	Affectés aux déficits antérieurs		
	Excédents à capitaliser		762,71
	Excédents à verser au CCAS		0,00
	Excédents à reporter		
<b>TOTAUX APRES AFFECTATION DU RESULTAT</b>		<b>291 853,12</b>	<b>4 270 521,92</b>



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 2017 et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.

A Rouen, le ..... **04 MAI 2018**



Vu par Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, Vice-présidente, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures d'administration.

A Rouen, le ..... **04 MAI 2018**



