

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

**COMPTE FINANCIER**

**EXERCICE 2020**



**12 Place Jacques Lelieur - 76000 ROUEN**

**BILAN D'ENTREE ACTIF**  
**au 01.01.2020**

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net
203	Logiciels	51 121,99	47 596,28	3 525,71
210	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95
212	Constructions	638 540,73	89 511,05	549 029,68
214	Matériel informatique	48 186,91	35 098,99	13 087,92
216	Autres immobilisations corporelles	640 921,70	428 108,52	212 813,18
230	Immobilisations en cours	119 996,97	0,00	119 996,97
261	Titres de participation	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>1 501 472,25</b>	<b>600 314,84</b>	<b>901 157,41</b>
4190	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	10 945,00	727,84	10 217,16
4191	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	2 006,87	2 006,87	0,00
4192	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	2 535,34	3 261,44
4193	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	6 519,50	7 704,50	-1 185,00
462000	CAUTIONS VERSEES	1 485,00		1 485,00
463100	SECURITE SOCIALE	106,70		106,70
468000	DEBITEURS DIVERS	9 205,87		9 205,87
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	1 150,86		1 150,86
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 761,67		10 761,67
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	2 956,74		2 956,74
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	14 205,74		14 205,74
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	63,32		63,32
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>65 204,05</b>	<b>12 974,55</b>	<b>52 229,50</b>
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	3 432 210,00		3 432 210,00
510 300	Créances rattachées sur gages corp.	125 415,74		125 415,74
511 500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	319,77		319,77
542 000	Chèques impayés	408,42		408,42
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	202 160,35		202 160,35
567 200	Fonds déposés Crédit Municipal Nîmes	350 000,00		350 000,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	167 446,97		167 446,97
569 200	Crédit Agricole	850,37		850,37
569 300	CCM NIMES	150,08		150,08
569 400	CIC NORD OUEST	90 966,16		90 966,16
570 000	Caisse	70 539,17		70 539,17
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>4 440 467,03</b>		<b>4 440 467,03</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>6 007 143,33</b>	<b>613 289,39</b>	<b>5 393 853,94</b>

Articles	Libellés	Siège	Rouen	Caen	Le Havre	G. Immo
203	Logiciels	0,00	3 525,71	0,00	0,00	0,00
210	Terrains	0,00	1 603,95	0,00	0,00	0,00
212	Constructions	0,00	33 191,29	0,00	188 333,32	327 505,07
214	Matériel inform	0,00	11 699,44	1 388,48	0,00	0,00
216	Autres immob	0,00	138 510,21	20 980,63	0,00	53 322,34
230	Immobilisati	0,00	0,00	0,00	119 996,97	0,00
261	Titres de parti	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE</b>		<b>0,00</b>	<b>189 630,60</b>	<b>22 369,11</b>	<b>308 330,29</b>	<b>380 827,41</b>
4190	CREANCES D	0,00	9 979,12	238,04	0,00	0,00
4191	ICNE DOUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192	DECLASSEM	0,00	3 261,44	0,00	0,00	0,00
4193	CREANCES C	0,00	-735,00	-450,00	0,00	0,00
462000	CAUTIONS V	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00
463100	SECURITE S	0,00	106,70	0,00	0,00	0,00
468000	DEBITEURS I	2 949,74	1 709,22	0,00	0,00	4 546,91
468100	DEBITEURS I	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,86
486000	CHARGES CO	0,00	10 761,67	0,00	0,00	0,00
488100	AUTRES PRO	2 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00
490000	PRODUITS B	0,00	14 205,74	0,00	0,00	0,00
492992	CLIENTS MT	0,00	54,62	8,70	0,00	0,00
	Engagement Le Havre		-197 808,16			
	Engagement Caen		294 476,41			
	Engagement Briand		165 914,19			
	Engagement Siège		-39 263,11			
<b>TOTAL CLASSE</b>		<b>5 906,48</b>	<b>262 662,84</b>	<b>-203,26</b>	<b>1 485,00</b>	<b>5 697,77</b>
510 200	Prêts consent	0,00	2 844 965,00	587 245,00	0,00	0,00
510 300	Créances ratta	0,00	105 090,77	20 324,97	0,00	0,00
511 500	ENCAISSEME	0,00	148,77	171,00	0,00	0,00
542 000	Chèques impa	0,00	408,42	0,00	0,00	0,00
567 100	Fonds dépos	0,00	202 160,35	0,00	0,00	0,00
567 200	Fonds dépos	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
569 100	CDC IXIS Cai	-83 632,13	782 936,91	-365 445,87	-158 674,13	-7 465,88
569 200	Crédit Agricole	997,32	-146,95	0,00	0,00	0,00
569 300	CCM NIMES	211,05	17 439,03	0,00	-17 500,00	0,00
569 400	CIC NORD O	293,60	35 526,84	2 902,84	27 762,91	24 479,97
570 000	Caisse	0,00	36 427,82	34 111,35	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE</b>		<b>-82 130,16</b>	<b>4 374 956,96</b>	<b>279 309,29</b>	<b>-148 411,22</b>	<b>17 014,09</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>-76 223,68</b>	<b>4 827 250,40</b>	<b>301 475,14</b>	<b>161 404,07</b>	<b>403 539,27</b>

**BILAN D'ENTREE PASSIF**  
**au 01.01.2020**

Articles	Libellés	Passif net
105 000	Dotation initiale	1 440 221,39
105 100	Excedents capitalises	2 574 365,58
105 200	Bonis prescrits	308 424,47
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>		<b>4 323 011,44</b>
155 000	FRBG	169 476,78
169 300	Emprunt	542 723,31
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>5 035 211,53</b>
406 000	COMMISSAIRES PRISEURS	38 267,87
426 000	TRESOR PUBLIC PAS	0,98
428 000	PROVISION CET	32 307,83
455 000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	62 231,96
462 200	CAUTIONNEMENT CP BISMAR	55 912,58
462 400	DEPOTS SUR LOCATIONS	3 509,16
462 500	RETENUE DE GARANTIE MP	2 469,30
465 100	EXCEDENT DE VERSEMENT	569,25
466 005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	39 418,42
467 000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	52 624,02
476 800	AUTRES CHARGES A PAYER	62 756,25
476 810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	12 929,29
476 820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	1 313,80
476 830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	5 810,80
491 610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	38 463,31
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>408 584,82</b>
<b>RESULTAT de L'EXCERCICE</b>		<b>-49 942,41</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>5 393 853,94</b>

Articles	Libellés	Siège	Rouen	Caen	Le Havre	G. Immo
105 000	Dotation initiale	0,00	1 440 221,39	0,00	0,00	0,00
105 100	Excedents capi	0,00	2 574 365,58	0,00	0,00	0,00
105 200	Bonis prescrits	0,00	299 366,44	9 058,03	0,00	0,00
<b>TAL DES FONDS PROPRI</b>		0,00	4 313 953,41	9 058,03	0,00	0,00
155 000	FRBG	0,00	160 515,03	8 961,75	0,00	0,00
169 300	Emprunt	0,00	0,00	0,00	324 755,69	217 967,62
<b>TOTAL CLASSE</b>		0,00	4 474 468,44	18 019,78	324 755,69	217 967,62
406 000	COMMISSAIRE	0,00	38 267,87	0,00	0,00	0,00
426 000	TRESOR PUBLI	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
428 000	PROVISION C	0,00	29 579,78	2 728,05	0,00	0,00
455 000	BONIS A REGI	0,00	53 667,06	8 564,90	0,00	0,00
462 200	CAUTIONNEM	0,00	55 912,58	0,00	0,00	0,00
462 400	DEPOTS SUR	0,00	280,00	0,00	0,00	3 229,16
462 500	RETENUE DE	0,00	0,00	0,00	2 469,30	0,00
465 100	EXCEDENT DE	0,00	217,42	0,00	0,00	351,83
466 005	INDEMNISATI	0,00	39 418,42	0,00	0,00	0,00
467 000	CREANCIERS	13 881,63	8 237,99	2 621,36	21 478,84	6 404,20
476 800	AUTRES CHAF	17 030,00	4 200,00	11 182,78	30 173,47	170,00
476 810	CHARGES CO	0,00	4 306,33	8 622,96	0,00	0,00
476 820	CHARGES CT	0,00	0,00	0,00	786,15	527,65
476 830	CHARGES CT	0,00	5 810,80	0,00	0,00	0,00
491 610	RECETTES A	0,00	32 253,11	6 210,20	0,00	0,00
	Dettes CMR	-39 263,11	271,93	294 476,41	-197 808,16	165 914,19
<b>TOTAL CLASSE</b>		-8 351,48	272 424,27	334 406,66	-142 900,39	176 597,02
<b>TAT de L'EXCE</b>		-67 872,20	80 357,69	-50 951,30	-20 451,23	8 974,63
<b>TOTAL PASSIF</b>		-76 223,68	4 827 250,40	301 475,14	161 404,07	403 539,27

**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	8 000,00	-6 000,00		2 000,00	1 920,00		1 920,00	80,00
210 Terrain				0,00	0,00		0,00	0,00
212 Bâtiments	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
214 Matériel informatique	10 000,00	-8 000,00		2 000,00	1 220,04		1 220,04	779,96
216 Autres immo. Corporelles	340 000,00	30 000,00		370 000,00	374 263,83	14 953,96	359 309,87	10 690,13
230 Immo. En cours	300 000,00	180 000,00		-120 000,00	0,00		0,00	-120 000,00
261 Titre de participation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 1 - 2</b>	<b>58 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>377 403,87</b>	<b>14 953,96</b>	<b>362 449,91</b>	<b>-108 449,91</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	16 849,55		16 849,55	-16 849,55
2038 Amort. Logiciels	4 000,00			4 000,00	1 984,28		1 984,28	2 015,72
2128 Amort. Aménagement Batiment	21 000,00			21 000,00	20 079,14		20 079,14	920,86
2148 Amort. Matériel informatique	6 000,00			6 000,00	5 590,35		5 590,35	409,65
2168 Amort. Mobilier et agencements	45 000,00			45 000,00	42 003,98	267,15	41 736,83	3 263,17
<b>TOTAL CLASSE 1 - 2</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>86 507,30</b>	<b>267,15</b>	<b>86 240,15</b>	<b>-10 240,15</b>

## CLASSE 4

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
406000	COMMISSAIRES PRISEURS	52 060,56	59 797,82		7 737,26
419000	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	486 715,00	449 115,00	37 600,00	
419100	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	68 665,09	63 970,17	4 694,92	
419200	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	-	5 796,78	
419300	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	6 519,50	330,00	6 189,50	
419900	PROVISION CREANCES DOUTEUSES	29 866,14	32 362,78		2 496,64
419910	PROVISION IC CREANCE DOUTEUSE	63 970,17	68 665,09		4 694,92
419920	PROVISION DECLASSEMENT LITIGIE	-	2 535,34		2 535,34
419930	PROVISION CLIENTS	-	7 704,50		7 704,50
425000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE	165 331,20	165 331,20		
426000	TRESOR PUBLIC PAS	10 195,98	10 195,98		
427000	OPPOSITIONS	-	-		
428000	PROVISION CET	32 307,83	69 375,24		37 067,41
429000	OPPOSITION REMUNERATION	-	-		
430000	ETAT-CICE	-	-		
436500	IMPOTS ET TAXES SUR LES SALAIR	20 227,00	20 227,00		
437000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	-	-		
455000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	69 233,61	149 314,27		80 080,66
462000	CAUTIONS VERSEES	1 485,00	1 485,00		
462200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	-	61 295,07		61 295,07
462400	DEPOTS SUR LOCATIONS	540,00	3 509,16		2 969,16
462500	RETENUE DE GARANTIE MP	-	2 834,99		2 834,99
463100	SECURITE SOCIALE	65 469,70	65 385,60	84,10	
463200	C.N.R.A.C.L.	51 545,97	51 545,97		
463201	I.R.C.A.N.T.E.C.	4 576,29	4 576,29		
463600	FONDS DE SOLIDARITE ET DIVERS	1 307,06	1 307,06		
463601	CHEQUES VACANCES	440,00	440,00		
463602	CHEQUES DEJEUNER	4 239,00	4 239,00		
463800	RETRAITE ADDITIONNELLE	2 193,86	2 193,86		
465100	EXCEDENT DE VERSEMENT	585,75	585,75		
466005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	663,75	39 418,42		38 754,67
467000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	403 211,31	439 709,96		36 498,65
467100	CREANCIERS EX ANTERIEURS	52 979,23	52 979,23		
467200	CREANCIERS CHQ NON ENCAISSES	-	-		
468000	DEBITEURS DIVERS	7 614,19	7 549,19	65,00	
468001	DEBITEURS LOYERS LH BRIAND	38 372,75	35 103,89	3 268,86	
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	10 356,73	7 736,94	2 619,79	
468600	CLIENTS DOUTEUX	-	-		
468900	PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	-	-		
476800	AUTRES CHARGES A PAYER	2 930,00	87 633,65		84 703,65
476803	CCM PARIS	-	2 300,00		2 300,00
476810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	-	11 584,48		11 584,48
476820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	6 164,94	7 557,61		1 392,67
476830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	-	5 810,80		5 810,80
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	30 238,15	10 761,67	19 476,48	
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	8 169,24	5 956,74	2 212,50	
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	521 342,30	330 919,23	190 423,07	
491600	PRODUITS SUR GAGES CORPORELS	-	-		
491610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	333 652,48	366 793,07		33 140,59
491902	RECETTES A REGULARISER	306 045,94	306 045,94		
492990	DIVERS PAIEMENTS A IMPUTER	145 984,48	145 587,65	396,83	
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	173,00	102,15	70,85	
492993	FRAIS COM ENCAISSEMENT PAR CB	908,41	907,56	0,85	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>3 012 078,39</b>	<b>3 162 780,32</b>	<b>272 899,53</b>	<b>423 601,46</b>

## CLASSE 5

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
510200	CREDIT DE TRESORERIE GAGES COR	10 347 808,00	7 035 277,00	3 312 531,00	0,00
510300	CREANCES RATTACHEES GAGES CORP	619 547,75	483 188,23	136 359,52	0,00
511500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	237 626,31	237 626,31	0,00	0,00
542000	CHEQUES IMPAYES	2 347,76	2 010,98	336,78	0,00
565100	CHEQUES POSTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
567100	FONDS DEPOSES CREDIT AGRICOLE	202 160,35	202 160,35	0,00	0,00
567200	CCM NIMES	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00
567400	CCM NANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
569100	CDC IXIS CAISSE EPARGNE	1 260 726,67	1 215 393,51	45 333,16	0,00
569200	CREDIT AGRICOLE	503 212,88	383 273,03	119 939,85	0,00
569300	CCM NIMES	106 183,75	106 000,00	183,75	0,00
569400	CIC NORD OUEST	447 477,97	283 153,19	164 324,78	0,00
570000	CAISSE	892 433,85	696 194,42	196 239,43	0,00
590000	VIREMENTS INTERNES	378 553,29	378 533,64	19,65	0,00
590100	VIREMENTS INTERNES CAEN	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>15 348 078,58</b>	<b>11 122 810,66</b>	<b>4 225 267,92</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.	5 500,00	500,00		6 000,00	5 805,37	0,00	5 805,37	194,63
612	Rémunération du personnel	225 000,00			225 000,00	220 641,78	0,00	220 641,78	4 358,22
617	Sécurité sociale	86 500,00			86 500,00	82 859,08	0,00	82 859,08	3 640,92
618	Autres charges sociales	18 500,00			18 500,00	24 723,13	11 436,30	13 286,83	5 213,17
620	Impôts et taxes	21 000,00			21 000,00	20 227,00	0,00	20 227,00	773,00
629	Autres Impôts	14 000,00			14 000,00	21 979,00	0,00	21 979,00	-7 979,00
630	Location de matériel	2 700,00		-1 250,00	1 450,00	1 417,48	0,00	1 417,48	32,52
631	Entretiens et réparations	25 000,00		-800,00	24 200,00	32 564,05	8 395,39	24 168,66	31,34
633	Petit Matériel et Outillage	3 000,00	750,00	150,00	3 900,00	3 883,60	0,00	3 883,60	16,40
634	Fournitures extérieures	14 000,00		-1 850,00	12 150,00	12 201,93	95,30	12 106,63	43,37
635	Charges locatives	6 000,00	-4 600,00	1 250,00	2 650,00	2 645,43	0,00	2 645,43	4,57
636	Prestations de service	45 000,00		7 600,00	52 600,00	52 578,92	0,00	52 578,92	21,08
637	Rémunérations d'intermédiaire	37 500,00		-3 800,00	33 700,00	33 659,55	0,00	33 659,55	40,45
638	Primes d'assurance	38 000,00		-1 300,00	36 700,00	36 670,90	0,00	36 670,90	29,10
641	Voyages et déplacements	11 700,00			11 700,00	7 711,31	0,00	7 711,31	3 988,69
644	Transport de gages	3 000,00			3 000,00	2 782,08	0,00	2 782,08	217,92
660	Publicité	16 000,00	-10 000,00		6 000,00	3 143,79	0,00	3 143,79	2 856,21
661	Missions et réceptions	1 000,00			1 000,00	144,04	0,00	144,04	855,96
664	Frais de poste et télécom	7 500,00	10 000,00		17 500,00	17 499,57	0,00	17 499,57	0,43
665	Frais d'acte et de contentieux	5 000,00			5 000,00	3 868,49	0,00	3 868,49	1 131,51
667	Cotisation conférence perman	3 000,00			3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
668	Autres frais de gestion couran	2 500,00			2 500,00	50,00	0,00	50,00	2 450,00
676	Intérêts des emprunts	5 500,00	1 600,00		7 100,00	7 346,57	518,47	6 828,10	271,90
679	Charges sur opération de très	9 000,00	-1 600,00		7 400,00	5 020,28	0,00	5 020,28	2 379,72
681	Dotation aux amortissemrnts	76 000,00		600,00	76 600,00	91 641,74	21 983,99	69 657,75	6 942,25
685	Dotation aux provisions	0,00	42 400,00		42 400,00	152 105,57	93 836,31	58 269,26	-15 869,26
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>681 900,00</b>	<b>39 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 550,00</b>	<b>844 170,66</b>	<b>136 265,76</b>	<b>707 904,90</b>	<b>13 645,10</b>

**CLASSE 7**

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
700	Intérêts gages corporels	470 000,00	0,00	470 000,00	876 570,99	432 025,26	444 545,73	25 454,27
707	Droits sur adjudications	17 000,00	0,00	17 000,00	13 814,85	0,00	13 814,85	3 185,15
732	Recouvrements divers	4 700,00		4 700,00	8 702,95	0,00	8 702,95	-4 002,95
739	Charges récupérées	0,00		0,00	150,00	0,00	150,00	-150,00
763	Revenus des immeubles	51 000,00		51 000,00	38 372,75	0,00	38 372,75	12 627,25
765	Location diverses	7 700,00		7 700,00	7 626,49	0,00	7 626,49	73,51
769	Autres produits accessoires	23 000,00		23 000,00	21 832,67	403,35	21 429,32	1 570,68
773	Intérêts des fonds placés	7 000,00		7 000,00	5 491,59	0,00	5 491,59	1 508,41
785	Reprise de provision	39 000,00		39 000,00	32 307,83	0,00	32 307,83	6 692,17
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		<b>619 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 400,00</b>	<b>1 004 870,12</b>	<b>432 428,61</b>	<b>572 441,51</b>	<b>46 958,49</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	0,60	0,00	0,60	-0,60
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>-0,60</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	18 000,00		18 000,00	2 930,00	0,00	2 930,00	15 070,00
875	Produits exceptionnels			0,00	1 028,79	0,00	1 028,79	-1 028,79
<b>TOTAL CLASSE 8</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 958,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958,79</b>	<b>14 041,21</b>

## RECAPITULATION OPERATIONS DE L'EXERCICE

	SECTION DE DOTATION	FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales	76 000,00	637 400,00	713 400,00
Titres de recettes émis	86 507,30	1 008 828,91	1 095 336,21
Réductions de recettes	267,15	432 428,61	432 695,76
Recettes nettes	86 240,15	576 400,30	662 640,45
<b>DEPENSES</b>			
Prévisions budgétaires totales	254 000,00	721 550,00	975 550,00
Mandats émis	377 403,87	844 171,26	1 221 575,13
Annulations de mandats	14 953,96	136 265,76	151 219,72
Dépenses nettes	362 449,91	707 905,50	1 070 355,41
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
EXCEDENT	0,00	0,00	0,00
DEFICIT	276 209,76	131 505,20	407 714,96

	OPERATIONS de L'EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
CLASSE 1	147 566,29	5 442 544,04		5 294 977,75
CLASSE 2	2 335 333,63	1 246 427,07	1 088 906,56	
CLASSE 4	3 012 078,39	3 162 780,32		150 701,93
CLASSE 5	15 492 852,08	11 267 584,16	4 225 267,92	
CLASSE 6	844 170,66	136 265,76	707 904,90	
CLASSE 7	432 428,61	1 004 870,12		572 441,51
CLASSE 8	0,60	3 958,79		3 958,19
	22 264 430,26	22 264 430,26	6 022 079,38	6 022 079,38

**BILAN DE SORTIE ACTIF**  
**au 31.12.2020**

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net
203	Logiciels	53 041,99	49 580,56	3 461,43
210	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95
212	Constructions	638 540,73	109 590,19	528 950,54
214	Matériel informatique	49 406,95	40 689,34	8 717,61
216	Autres immobilisations corporelles	1 015 185,53	470 112,50	545 073,03
230	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>1 758 879,15</b>	<b>669 972,59</b>	<b>1 088 906,56</b>
4190	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	37 600,00	2 496,64	35 103,36
4191	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	4 694,92	4 694,92	0,00
4192	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	2 535,34	3 261,44
4193	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	6 189,50	7 704,50	-1 515,00
462000	CAUTIONS VERSEES	0,00		0,00
463100	SECURITE SOCIALE	84,10		84,10
468000	DEBITEURS DIVERS	3 333,86		3 333,86
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	2 619,79		2 619,79
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 476,48		19 476,48
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	2 212,50		2 212,50
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	190 423,07		190 423,07
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	468,53		468,53
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>272 899,53</b>	<b>17 431,40</b>	<b>255 468,13</b>
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	3 312 531,00		3 312 531,00
510 300	Créances rattachées sur gages corp.	136 359,52		136 359,52
511 500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	0,00		0,00
542 000	Chèques impayés	336,78		336,78
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	0,00		0,00
567 200	Fonds déposés Crédit Municipal Nîmes	250 000,00		250 000,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	45 333,16		45 333,16
569 200	Crédit Agricole	119 939,85		119 939,85
569 300	CCM NIMES	183,75		183,75
569 400	CIC NORD OUEST	164 324,78		164 324,78
570 000	Caisse	196 239,43		196 239,43
590000	Virement interne	19,65		19,65
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>4 225 267,92</b>		<b>4 225 267,92</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>6 257 046,60</b>	<b>687 403,99</b>	<b>5 569 642,61</b>

**BILAN DE SORTIE ANALYTIQUE - ACTIF**  
**au 31.12.2020**

Articles	Libellés	Siège	Rouen	Caen	Le Havre	G. Immo
203	Logiciels	0,00	1 701,43	0,00	1 760,00	0,00
210	Terrains	0,00	1 603,95	0,00	0,00	0,00
212	Constructions	0,00	31 371,93	0,00	181 666,64	315 911,97
214	Matériel informatique	0,00	7 423,84	1 110,80	182,97	0,00
216	Autres immobilisations corporelles	0,00	110 327,38	17 219,91	370 176,08	47 349,66
230	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		<b>0,00</b>	<b>153 528,53</b>	<b>18 330,71</b>	<b>553 785,69</b>	<b>363 261,63</b>
4190	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	0,00	14 013,34	21 090,02	0,00	0,00
4191	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192	DECLASSEMENT LITIGIEUX	0,00	3 261,44	0,00	0,00	0,00
4193	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	0,00	-735,00	-780,00	0,00	0,00
462000	CAUTIONS VERSEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463100	SECURITE SOCIALE	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00
468000	DEBITEURS DIVERS	0,00	65,00	0,00	0,00	3 268,86
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	0,00	2 619,79	0,00	0,00	0,00
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	19 476,48	0,00	0,00	0,00
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	2 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	0,00	190 423,07	0,00	0,00	0,00
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	0,00	468,53	0,00	0,00	0,00
	Engagement Le Havre		357 962,14			
	Engagement Caen		633 380,62			
	Engagement Briand		146 740,96			
	Engagement Siège		316 290,02			
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>2 212,50</b>	<b>1 684 050,48</b>	<b>20 310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268,86</b>
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	0,00	2 561 621,00	571 555,00	179 355,00	0,00
510 300	Créances rattachées sur gages corp.	0,00	115 252,86	16 325,01	4 781,66	0,00
511 500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 000	Chèques impayés	0,00	336,78	0,00	0,00	0,00
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 200	Fonds déposés Crédit Municipal Nîmes	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	0,00	45 333,16	0,00	0,00	0,00
569 200	Crédit Agricole	0,00	119 939,85	0,00	0,00	0,00
569 300	CCM NIMES	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00
569 400	CIC NORD OUEST	0,00	164 324,78	0,00	0,00	0,00
570 000	Caisse	50 281,44	132 999,70	12 958,29	0,00	0,00
590000	Virement interne		19,65			
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>300 465,19</b>	<b>3 139 827,78</b>	<b>600 838,30</b>	<b>184 136,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>302 677,69</b>	<b>4 977 406,78</b>	<b>639 479,03</b>	<b>737 922,35</b>	<b>366 530,49</b>

## BILAN DE SORTIE : PASSIF

au 31.12.2020

Articles	Libellés	Passif net
105000	Dotation initiale	1 440 221,39
105100	Excedents capitalises	2 574 365,58
105200	Bonis prescrits	325 274,02
120000	Report à Nouveau	-49 942,41
TOTAL DES FONDS PROPRES		4 289 918,58
155000	FRBG	186 221,78
169300	Emprunt	818 837,39
TOTAL CLASSE 1		5 294 977,75
406000	COMMISSAIRES PRISEURS	7 737,26
426000	TRESOR PUBLIC PAS	0,00
428000	PROVISION CET	37 067,41
455000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	80 080,66
462200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	61 295,07
462400	DEPOTS SUR LOCATIONS	2 969,16
462500	RETENUE DE GARANTIE MP	2 834,99
465100	EXCEDENT DE VERSEMENT	0,00
466005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	38 754,67
467000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	36 498,65
476800	AUTRES CHARGES A PAYER	87 003,65
476810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	11 584,48
476820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	1 392,67
476830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	5 810,80
491610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	33 140,59
TOTAL CLASSE 4		406 170,06
RESULTAT de L'EXCERCICE		-131 505,20
TOTAL PASSIF		5 569 642,61

0,00

**BILAN DE SORTIE ANALYTIQUE - PASSIF**  
**au 31.12.2020**

Articles	Libellés	Siège	Rouen	Caen	Le Havre
105 000	Dotation initiale	0,00	1 440 221,39	0,00	0,00
105 100	Excedents capitalises	0,00	2 574 365,58	0,00	0,00
105 200	Bonis prescrits	0,00	314 674,73	10 599,29	0,00
120000	Report à Nouveau	-67 872,20	80 357,69	-50 951,30	-20 451,23
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>		<b>-67 872,20</b>	<b>4 409 619,39</b>	<b>-40 352,01</b>	<b>-20 451,23</b>
155 000	FRBG	0,00	173 392,53	11 932,48	896,78
169 300	Emprunt	0,00	150 000,00	0,00	472 025,99
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>-67 872,20</b>	<b>4 733 011,92</b>	<b>-28 419,54</b>	<b>452 471,53</b>
406 000	COMMISSAIRES PRISEURS	0,00	7 737,26	0,00	0,00
426 000	TRESOR PUBLIC PAS	0,00	0,00	0,00	0,00
428 000	PROVISION CET	0,00	37 067,41	0,00	0,00
455 000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	0,00	62 167,65	17 913,01	0,00
462 200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	61 295,07	0,00	0,00	0,00
462 400	DEPOTS SUR LOCATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
462 500	RETENUE DE GARANTIE MP	0,00	0,00	0,00	2 834,99
465 100	EXCEDENT DE VERSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
466 005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	0,00	38 754,67	0,00	0,00
467 000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	3 366,62	2 656,25	2 357,73	27 742,80
476 800	AUTRES CHARGES A PAYER	87 003,65	0,00	0,00	0,00
476 810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	11 584,48	0,00	0,00	0,00
476 820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	1 392,67	0,00	0,00	0,00
476 830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	5 810,80	0,00	0,00	0,00
491 610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	0,00	26 512,47	6 628,12	0,00
	Dettes CMR	316 290,02	0,00	633 380,62	357 962,14
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>486 743,31</b>	<b>174 895,71</b>	<b>660 279,48</b>	<b>388 539,93</b>
<b>RESULTAT de L'EXCERCICE</b>		<b>-116 193,42</b>	<b>69 499,15</b>	<b>7 619,09</b>	<b>-103 089,11</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>302 677,69</b>	<b>4 977 406,78</b>	<b>639 479,03</b>	<b>737 922,35</b>



G. Immo	
	0,00
	0,00
	0,00
	8 974,63
	8 974,63
	0,00
	196 811,40
	205 786,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 969,16
	0,00
	0,00
	0,00
	375,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	146 740,96
	150 085,37
	10 659,09
	366 530,49

## RENSEIGNEMENTS ANNEXES AU BILAN - 2019

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

OPERATIONS DE L'EXERCICE		RESULTAT DE CLOTURE		AFFECTATION DU RESULTAT		
DEPENSES	RECETTES	DEFICIT	EXCEDENT	Régl. déficit antérieur	à capitaliser	Versement au CCAS
707 905,50	576 400,30	- 131 505,20				

### SECTION DE DOTATION

CLASSE	OPERATIONS DE L'EXERCICE		OPERATIONS DE L'EXERCICE	
1 et 2	DEPENSES	362 449,91	RECETTES	86 240,15
	REPORT DEFICIT EXERCICE ANTERIEUR	0	REPORT EXCEDENT EXERCICE ANTERIEUR	4 053 823,28
	DEFICIT EXPLOITATION	-131505,2	EXCEDENT D'EXPLOITATION	0,00
		230 944,71		4 140 063,43
	EXCEDENT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	3 909 118,72	DEFICIT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	0
		4 140 063,43		4 140 063,43

### 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		2 574 365,58
105200	Bonis prescrits		325 274,02
111 000	Réserves libres		
120 000	Résultat de l'exercice		
121 000	RAN déficit exercices antérieurs		
203	Logiciels	3 461,43	
210	Terrains	1 603,95	
212	Constructions	528 950,54	
214	Matériel informatique	8 717,61	
216	Autres immobilisations corporelles	545 073,03	
261	Titres de participation	1 100,00	
<b>TOTAUX AVANT AFFECTATION DU RESULTAT</b>		<b>1 088 906,56</b>	<b>4 339 860,99</b>
<b>AFFECTATION DU RESULTAT :</b>			
	Affectés aux déficits antérieurs		
	Excédents à capitaliser		
	Excédents à verser au CCAS		
	Excédents à reporter		
	Déficits reportés		- 131 505,20
<b>TOTAUX APRES AFFECTATION DU RESULTAT</b>		<b>1 088 906,56</b>	<b>4 208 355,79</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 2020 et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.

A Rouen, le .....

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 .....