



ETABLISSEMENT PUBLIC DE CREDIT ET D'AIDE SOCIALE

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2014



12 Place Jacques Lelieur - 76000 ROUEN

BILAN D'ENTREE : ACTIF

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net
203 000	Logiciels	37 984,64	34 276,99	3707,65
210 000	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95
212 000	Constructions	90 747,73	46 640,29	44 107,44
214 000	Matériel informatique	35 128,41	27 759,38	7 369,03
216 000	Autres immobilisations corporelles	538 870,98	233 656,94	305 214,04
230 000	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
261 000	Titres de participation	50,00	0,00	50,00
TOTAL CLASSE 2		704 385,71	342 333,60	362 052,11
419 000	Créances douteuses et litigieuses	551 145,00	133 461,13	417 683,87
419 100	ICNE Douteux et contagion	44 820,95	44 820,95	0,00
419 200	Gages litigieux	1 609,65	1 609,65	0,00
425 000	Rémunérations personnel	0,00		0,00
430 000	CICE	4 944,85		4 944,85
468 000	Débiteurs divers	1 640,92		1 640,92
468 100	Débiteurs exercices antérieurs	634,02		634,02
468 600	Clients douteux	21 134,09		21 134,09
486 000	Charges constatées d'avance	6 133,55		6 133,55
488 100	ICNE placements à terme	572,22		572,22
490 000	Produits/vente à recevoir	92 081,20		92 081,20
492 990	Paiements à imputer	106,40		106,40
492 992	Comptes attente clients	7,00		7,00
TOTAL CLASSE 4		724 829,85	179 891,73	544 938,12
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	3 437 730,00		3 437 730,00
510 300	Créances rattachées sur gages corp.	130 415,93		130 415,93
511 500	Encaissement par carte bancaire	0,00		0,00
542 000	Chèques impayés	1 312,53		1 312,53
565 100	C C P Rouen	12 909,72		12 909,72
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	500 000,00		500 000,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	184 203,64		184 203,64
569 200	Crédit Agricole	3 135,63		3 135,63
570 000	Caisse	78 298,93		78 298,93
TOTAL CLASSE 5		4 348 006,38		4 348 006,38
TOTAL ACTIF		5 777 221,94	522 225,33	5 254 996,61

BILAN D'ENTREE : PASSIF

Articles	Libellés	Passif net
105 000	Dotation initiale	1 440 221,39
105 100	Excedents capitalises	2 472 142,52
105 200	Bonis prescrits	202 048,05
TOTAL DES FONDS PROPRES		4 114 411,96
155 000	FRBG	39 888,75
169300	Emprunt	800 000,00
TOTAL CLASSE 1		4 954 300,71
406 000	Commissaire-priseur	0,00
428 000	Provision CET	11 427,60
438 000	Charges à payer organismes sociaux	500,00
455 000	Bonis à payer	34 804,33
460 000	Bons de caisse échus à rembourser	2 286,74
462 200	Cautiion commissaire-priseur	12 368,86
462 400	Dépôts sur locations	180,00
466 005	Vol Indemnisation clients	93 576,99
467 000	Créanciers exercice courant	21 090,62
468 900	Provision clients douteux	21 134,09
476 800	Autres charges à payer	78 646,27
491 610	Recettes à imputer sur gages corp,	10 292,51
TOTAL CLASSE 4		286 308,01
RESULTAT de L'EXCERCICE		14 387,89
TOTAL PASSIF		5 254 996,61

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	10 000,00			10 000,00	5 197,00		5 197,00	4 803,00
210	Terrain				0,00	0,00		0,00	0,00
212	Bâtiments				0,00	0,00		0,00	0,00
214	Matériel informatique	10 100,00			10 100,00	4 935,71		4 935,71	5 164,29
216	Autres immo. Corporelles	54 000,00			54 000,00	45 493,12		45 493,12	8 506,88
261	Titre de participation				0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CLASSE 1 - 2		74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	55 625,83	0,00	55 625,83	18 474,17

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	15 559,96	0,00	15 559,96	-15 559,96
2038	Amort. Logiciels	5 000,00			5 000,00	3 531,50	0,00	3 531,50	1 468,50
2128	Amort. Aménagement Batiment	2 000,00			2 000,00	1 819,36	0,00	1 819,36	180,64
2148	Amort. Matériel informatique	5 000,00			5 000,00	4 269,25	0,00	4 269,25	730,75
2168	Amort. Mobilier et agencements	40 000,00			40 000,00	34 883,42	0,00	34 883,42	5 116,58
TOTAL CLASSE 1 - 2		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	60 063,49	0,00	60 063,49	-8 063,49

CLASSE 4

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
406000	COMMISSAIRES PRISEURS	6 792,16	10 912,74		4 120,58
419000	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	2 638 450,00	2 288 180,00	350 270,00	
419100	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	243 276,22	208 001,79	35 274,43	
419200	DECLASSEMENT LITIGIEUX	1 609,65	-	1 609,65	
419300	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	50 703,53	4 278,41	46 425,12	
419900	PROVISION CREANCES DOUTEUSES	469 733,03	506 126,08		36 393,05
419910	PROVISION IC CREANCE DOUTEUSE	208 001,79	243 276,22		35 274,43
419920	PROVISION DECLASSEMENT LITIGIE	-	1 609,65		1 609,65
419930	DOSSIERS PROVISIONNES	-	46 425,12		46 425,12
425000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE	116 947,77	116 947,77		
428000	PROVISION CET	11 427,60	24 896,62		13 469,02
430000	ETAT-CICE	12 096,24	4 945,00	7 151,24	
436500	IMPOTS ET TAXES SUR LES SALAIR	12 674,00	12 674,00		
437000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	-	23 304,39		23 304,39
438000	CHARGES A PAYER ORGANISMES SOC	-	500,00		500,00
455000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	26 523,42	71 095,28		44 571,86
455001	BONIS A REGLER ANNEE N-1	12 108,87	17 362,17		5 253,30
455002	BONIS A REGLER ANNEE N-2	17 697,55	17 697,55		
455003	BONIS A REGLER ANNEE N-3	15 559,96	15 559,96		
460000	BONS DE CAISSE ECHUS A REMB.EN	-	2 286,74		2 286,74
462200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	-	17 832,31		17 832,31
462400	DEPOTS SUR LOCATIONS	-	180,00		180,00
463100	SECURITE SOCIALE	48 969,58	48 969,58		
463200	C.N.R.A.C.L.	22 814,22	22 814,22		
463201	I.R.C.A.N.T.E.C.	5 704,50	5 704,50		
463600	FONDS DE SOLIDARITE ET DIVERS	2 578,62	2 578,62		
463601	CHEQUES VACANCES	690,00	690,00		
463602	CHEQUES DEJEUNER	3 117,50	3 117,50		
463800	RETRAITE ADDITIONNELLE	1 088,40	1 088,40		
465100	EXCEDENT DE VERSEMENT	-	8,54		8,54
466000	DEFICIT SUR GAGES CORPORELS	3 659,11	3 659,11		
466001	ERREUR VENTE	3 420,00	4 551,93		1 131,93
466005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	3 768,76	97 646,68		93 877,92
467000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	175 165,95	187 712,12		12 546,17
467100	CREANCIERS EX ANTERIEURS	21 090,62	21 090,62		
467200	CREANCIERS CHQ NON ENCAISSES	-	71,63		71,63
468000	DEBITEURS DIVERS	8 397,77	3 872,99	4 524,78	
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	2 274,94	1 640,92	634,02	
468600	CLIENTS DOUTEUX	21 134,09	-	21 134,09	
468900	PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	-	21 134,09		21 134,09
476800	AUTRES CHARGES A PAYER	27 709,84	70 071,56		42 361,72
476810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	10 139,33	20 075,33		9 936,00
476820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	28 339,39	35 379,12		7 039,73
476830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	-	5 810,80		5 810,80
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 792,61	6 133,55	6 659,06	
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	9 176,67	3 204,86	5 971,81	
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	1 242 103,97	1 150 716,64	91 387,33	
491600	PRODUITS SUR GAGES CORPORELS	9 496,24	9 496,24		
491610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	190 004,01	271 322,66		81 318,65
491902	RECETTES A REGULARISER	5 264,00	5 245,60	18,40	
492900	ECHEANCIERS CLIENTS	3 734,43	3 125,00	609,43	
492990	DIVERS PAIEMENTS A IMPUTER	298 056,89	298 042,89	14,00	
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	350,47	312,59	37,88	
TOTAL CLASSE 4		6 004 643,70	5 939 380,09	571 721,24	506 457,63

CLASSE 5

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
510200	CREDIT DE TRESORERIE GAGES COR	11 969 864,00	9 069 188,00	2 900 676,00	0,00
510300	CREANCES RATTACHEES GAGES CORP	793 553,94	680 599,88	112 954,06	0,00
511500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	258 708,40	258 708,40	0,00	0,00
542000	CHEQUES IMPAYES	19 618,23	16 640,06	2 978,17	0,00
565100	CHEQUES POSTAUX	63 435,15	30 634,27	32 800,88	0,00
567100	FONDS DEPOSES CREDIT AGRICOLE	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
567200	CCM NIMES	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
567300	CCM STRASBOURG	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
569100	CDC IXIS CAISSE EPARGNE	1 767 631,51	1 345 125,91	422 505,60	0,00
569200	CREDIT AGRICOLE	633 073,16	630 936,70	2 136,46	0,00
570000	CAISSE	1 243 290,04	1 141 104,65	102 185,39	0,00
590000	VIREMENTS INTERNES	3 353 411,71	3 353 411,71	0,00	0,00
590100	VIREMENTS INTERNES CAEN	27 497,20	27 497,20	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		21 480 083,34	17 053 846,78	4 426 236,56	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.	10 000,00			10 000,00	9 605,54	0,00	9 605,54	394,46
612	Rémunération du personnel	175 000,00			175 000,00	145 371,63	0,00	145 371,63	29 628,37
617	Sécurité sociale	70 000,00			70 000,00	54 630,58	0,00	54 630,58	15 369,42
618	Autres charges sociales	18 000,00			18 000,00	18 879,53	13 810,30	5 069,23	12 930,77
620	Impôts et taxes	15 000,00			15 000,00	12 786,47	0,00	12 786,47	2 213,53
629	Autres Impôts	500,00			500,00	239,00	0,00	239,00	261,00
630	Location de matériel	4 000,00			4 000,00	868,30	0,00	868,30	3 131,70
631	Entretiens et réparations	28 000,00			28 000,00	23 380,87	0,00	23 380,87	4 619,13
633	Petit Matériel et Outillage	3 000,00			3 000,00	1 234,92	0,00	1 234,92	1 765,08
634	Fournitures extérieures	18 000,00		-8 000,00	10 000,00	8 599,64	0,00	8 599,64	1 400,36
635	Charges locatives	1 000,00		1 000,00	2 000,00	1 875,86	0,00	1 875,86	124,14
636	Prestations de service	49 400,00		22 000,00	71 400,00	70 932,55	0,00	70 932,55	467,45
637	Rémunérations d'intermédiaire	44 000,00		-11 000,00	33 000,00	31 461,84	0,00	31 461,84	1 538,16
638	Primes d'assurance	35 000,00		-4 000,00	31 000,00	30 083,50	0,00	30 083,50	916,50
641	Voyages et déplacements	8 000,00			8 000,00	5 709,95	0,00	5 709,95	2 290,05
644	Transport de gages	1 100,00			1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
660	Publicité	25 000,00		-4 000,00	21 000,00	6 335,48	0,00	6 335,48	14 664,52
661	Missions et réceptions	1 000,00			1 000,00	662,29	0,00	662,29	337,71
664	Frais de poste et télécom	10 000,00		4 000,00	14 000,00	13 868,89	0,00	13 868,89	131,11
665	Frais d'acte et de contentieux	9 000,00			9 000,00	5 066,21	0,00	5 066,21	3 933,79
667	Cotisation conférence perman	3 000,00			3 000,00	2 270,00	0,00	2 270,00	730,00
668	Autres frais de gestion couran	2 500,00			2 500,00	240,60	0,00	240,60	2 259,40
676	Intérêts des emprunts	32 000,00			32 000,00	28 493,43	0,00	28 493,43	3 506,57
679	Charges sur opération de très	10 000,00			10 000,00	6 979,73	0,00	6 979,73	3 020,27
681	Dotation aux amortissemrnts	52 000,00			52 000,00	44 503,53	0,00	44 503,53	7 496,47
685	Dotation aux provisions	4 000,00			4 000,00	664 162,45	689 162,42	-24 999,97	28 999,97
690	Impôt sur les sociétés	0,00			0,00	23 304,39	0,00	23 304,39	-23 304,39
TOTAL CLASSE 6		628 500,00	0,00	0,00	628 500,00	1 211 547,18	702 972,72	508 574,46	119 925,54

CLASSE 7

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
700	Intérêts gages corporels	480 000,00		480 000,00	966 274,74	513 242,02	453 032,72	26 967,28
707	Droits sur adjudications	20 000,00		20 000,00	32 310,23	0,00	32 310,23	-12 310,23
732	Recouvrements divers	3 000,00		3 000,00	5 879,05	0,00	5 879,05	-2 879,05
765	Location diverses	2 000,00		2 000,00	2 511,12	0,00	2 511,12	-511,12
769	Autres produits accessoires	58 000,00		58 000,00	43 243,61	2 117,91	41 125,70	16 874,30
770	Produits exceptionnels	0,00		0,00	677,35	0,00	677,35	-677,35
773	Intérêts des fonds placés	2 000,00		2 000,00	12 475,83	0,00	12 475,83	-10 475,83
785	Reprise de provision	24 000,00		24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
TOTAL CLASSE 7		589 000,00	0,00	589 000,00	1 063 371,93	515 359,93	548 012,00	40 988,00

CLASSE 8 : DEPENSES

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			MANDATS EMIS	Réductions	MANDATS A PAYER	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
874	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	7 612,21	0,00	7 612,21	-7 112,21
TOTAL CLASSE 8		500,00	0,00	500,00	7 612,21	0,00	7 612,21	-7 112,21

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	15 624,08	0,00	15 624,08	-15 624,08
875	Produits exceptionnels	0,00		0,00	320,45	0,00	320,45	-320,45
TOTAL CLASSE 8		0,00	0,00	0,00	15 944,53	0,00	15 944,53	-15 944,53

RECAPITULATION OPERATIONS DE L'EXERCICE

	SECTION DE DOTATION	FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	52 000,00	589 000,00	641 000,00
Titres de recettes émis	60 063,49	1 079 316,46	1 139 379,95
Réductions de recettes	0,00	515 359,93	515 359,93
Recettes nettes	60 063,49	563 956,53	624 020,02
DEPENSES			
Prévisions budgétaires totales	74 100,00	629 000,00	703 100,00
Mandats émis	55 625,83	1 219 159,39	1 274 785,22
Annulations de mandats	0,00	702 972,72	702 972,72
Dépenses nettes	55 625,83	516 186,67	571 812,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT DEFICIT	4 437,66	47 769,86	52 207,52

	OPERATIONS de L'EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
CLASSE 1	214 387,89	5 031 292,61		4 816 904,72
CLASSE 2	760 011,54	386 837,13	373 174,41	
CLASSE 4	6 004 643,70	5 939 380,09	65 263,61	
CLASSE 5	21 480 083,34	17 053 846,78	4 426 236,56	
CLASSE 6	1 211 547,18	702 972,72	508 574,46	
CLASSE 7	515 359,93	1 063 371,93		548 012,00
CLASSE 8	7 612,21	15 944,53		8 332,32
	30 193 645,79	30 193 645,79	5 373 249,04	5 373 249,04

BILAN DE SORTIE ACTIF

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net	Rouen	Caen
203 000	Logiciels	43 181,64	37 808,49	5 373,15	1 594,72	3 778,43
210 000	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95	1 603,95	0,00
212 000	Constructions	90 747,73	48 459,65	42 288,08	42 288,08	0,00
214 000	Matériel informatique	40 064,12	32 028,63	8 035,49	3 099,78	4 935,71
216 000	Autres immobilisations corporelles	584 364,10	268 540,36	315 823,74	277 071,81	38 751,93
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	386 837,13	373 174,41	325 708,34	47 466,07
419 000	Créances douteuses et litigieuses	350 270,00	36 393,05	313 876,95	313 876,95	0,00
419 100	ICNE Douteux et contagion	35 274,43	35 274,43	0,00	0,00	0,00
419 200	Gages litigieux	1 609,65	1 609,65	0,00	0,00	0,00
419 300	Créances compromises	46 425,12	46 425,12	0,00	0,00	0,00
430 000	CICE	7 151,24		7 151,24	6 245,79	905,45
468 000	Débiteurs divers	4 524,78		4 524,78	4 426,70	98,08
468 100	Débiteurs exercices antérieurs	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 constatées d'avance	6 659,06		6 659,06	6 659,06	0,00
488 100	ICNE placements à terme	5 971,81		5 971,81	5 971,81	0,00
490 000	Produits/vente à recevoir	91 387,33		91 387,33	91 387,33	0,00
491 902	Recettes à régulariser	18,40		18,40	0,00	18,40
492 900	Echéanciers clients	609,43		609,43	609,43	0,00
492 990	Paielements à imputer	14,00		14,00	14,00	0,00
492 992	Comptes attente clients	37,88		37,88	37,88	0,00
TOTAL CLASSE 4		571 721,24	119 702,25	452 018,99	592 579,30	1 021,93
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	2 900 676,00		2 900 676,00	2 722 906,00	177 770,00
510 300	Créances rattachées sur gages corp.	112 954,06		112 954,06	105 952,93	7 001,13
511 500	Encaissement par carte bancaire	0,00		0,00	0,00	0,00
542 000	Chèques impayés	2 978,17		2 978,17	2 928,17	50,00
565 100	C C P Rouen	32 800,88		32 800,88	32 800,88	0,00
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
567 200	Fonds déposés Crédit Municipal Nîm	350 000,00		350 000,00	350 000,00	0,00
567 300	Fonds déposés Crédit Municipal Stra	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	422 505,60		422 505,60	422 505,60	0,00
569 200	Crédit Agricole	2 136,46		2 136,46	2 136,46	0,00
570 000	Caisse	102 185,39		102 185,39	77 328,86	24 856,53
TOTAL CLASSE 5		4 426 236,56		4 426 236,56	4 216 558,90	209 677,66
TOTAL ACTIF		5 757 969,34	506 539,38	5 251 429,96	5 134 846,54	258 165,66

BILAN DE SORTIE : PASSIF

Articles	Libellés	Passif net
105 000	Dotation initiale	1 440 221,39
105 100	Excedents capitalises	2 486 530,41
105 200	Bonis prescrits	217 608,01
TOTAL DES FONDS PROPRES		4 144 359,81
155 000	FRBG	72 544,91
169 300	Emprunt	600 000,00
TOTAL CLASSE 1		4 816 904,72
406 000	Commissaire-priseur	4 120,58
428 000	Provision CET	13 469,02
437 000	Impôts sur les sociétés	23 304,39
438 000	Charges à payer organismes sociaux	500,00
455 000	Bonis à payer	49 825,16
460 000	Bons de caisse échus à rembourser	2 286,74
462 200	Cautiion commissaire-priseur	17 832,31
462 400	Dépôts sur locations	180,00
465 100	Excédent de versement	8,54
466 001	Régularisation erreur de vente	1 131,93
466 005	Vol Indemnisation clients	93 877,92
467 000	Créanciers exercice courant	12 546,17
467 200	Chèques non encaissés ex. antérieurs	71,63
468 900	Provision clients douteux	21 134,09
476 800	Autres charges à payer	65 148,25
491 610	Versements à imputer sur gages	81 318,65
	Dettes CMR	
TOTAL CLASSE 4		386 755,38
RESULTAT de L'EXCERCICE		47 769,86
TOTAL PASSIF		5 251 429,96

Rouen	Caen
1 440 221,39	0,00
2 486 530,41	0,00
217 608,01	0,00
4 144 359,81	0,00
70 767,21	1 777,70
411 595,07	188 404,93
4 626 722,09	190 182,63
4 120,58	0,00
13 469,02	0,00
54 712,80	-31 408,41
500,00	0,00
49 825,16	0,00
2 286,74	0,00
17 832,31	0,00
180,00	0,00
8,54	0,00
1 131,93	0,00
93 877,92	0,00
7 546,17	5 000,00
71,63	0,00
21 134,09	0,00
50 427,68	14 720,57
81 318,65	0,00
	141 582,24
398 443,22	129 894,40
109 681,23	-61 911,37
5 134 846,54	258 165,66

RENSEIGNEMENTS ANNEXES AU BILAN - 2014

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
516 186,67	563 956,53		47 769,86		23 769,86	24 000,00

SECTION DE DOTATION

CLASSE 1 et 2	OPERATIONS DE L'EXERCICE DEPENSES	55 625,83	OPERATIONS DE L'EXERCICE RECETTES	60 063,49
	REPORT DEFICIT EXERCICE ANTERIEUR	0	REPORT EXCEDENT EXERCICE ANTERIEUR	3 821 211,64
	DEFICIT EXPLOITATION	0	EXCEDENT D'EXPLOITATION	47 769,86
		55 625,83		3 929 044,99
	EXCEDENT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	3 873 419,16	DEFICIT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	0
		3 929 044,99		3 929 044,99

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		2 486 530,41
105200	Bonis prescrits		217 608,01
111 000	Réserves libres		
120 000	Résultat de l'exercice		
121 000	RAN déficit exercices antérieurs		
203 000	Logiciels	5 373,15	
210 000	Terrains	1 603,95	
212 000	Constructions	42 288,08	
214 000	Matériel informatique	8 035,49	
216 000	Autres immobilisations corporelles	315 823,74	
261 000	Titres de participation	50,00	
TOTAUX AVANT AFFECTATION DU RESURERESULTAT		373 174,41	4 144 359,81
AFFECTATION DU RESULTAT :			
Affectés aux déficits antérieurs			
Excédents à capitaliser			23 769,86
Excédents à verser au CCAS			24 000,00
Excédents à reporter			
TOTAUX APRES AFFECTATION DU RESURERESULTAT		373 174,41	4 192 129,67

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 2014 et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.

A Rouen, le 15/04/2015.



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 15/04/2015.

