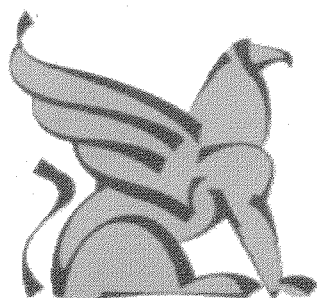


ETABLISSEMENT PUBLIC DE CREDIT ET D'AIDE SOCIALE

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2015



12 Place Jacques Lelieur - 76000 ROUEN

BILAN D'ENTREE : ACTIF
au 01.01.2015

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net
203 000	Logiciels	43 181,64	37 808,49	5 373,15
210 000	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95
212 000	Constructions	90 747,73	48 459,65	42 288,08
214 000	Matériel informatique	40 064,12	32 028,63	8 035,49
216 000	Autres immobilisations corporelles	584 364,10	268 540,36	315 823,74
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		760 011,54	386 837,13	373 174,41
419 000	Créances douteuses et litigieuses	350 270,00	36 393,05	313 876,95
419 100	ICNE Douteux et contagion	35 274,43	35 274,43	0,00
419 200	Gages litigieux	1 609,65	1 609,65	0,00
419 300	Créances compromises	46 425,12	46 425,12	0,00
430 000	CICE	7 151,24		7 151,24
468 000	Débiteurs divers	4 524,78		4 524,78
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	6 659,06		6 659,06
488 100	ICNE placements à terme	5 971,81		5 971,81
490 000	Produits/vente à recevoir	91 387,33		91 387,33
491 902	Recettes à régulariser	18,40		18,40
492 900	Echéanciers clients	609,43		609,43
492 990	Paiements à imputer	14,00		14,00
492 992	Comptes attente clients	37,88		37,88
	Engagement Caen			
TOTAL CLASSE 4		571 721,24	119 702,25	452 018,99
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	2 900 676,00		2 900 676,00
510 300	Créances rattachées sur gages corp.	112 954,06		112 954,06
511 500	Encaissement par carte bancaire	0,00		0,00
542 000	Chèques impayés	2 978,17		2 978,17
565 100	C C P Rouen	32 800,88		32 800,88
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	300 000,00		300 000,00
567 200	Fonds déposés Crédit Municipal Nîm	350 000,00		350 000,00
567 300	Fonds déposés Crédit Municipal Stra	200 000,00		200 000,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	422 505,60		422 505,60
569 200	Crédit Agricole	2 136,46		2 136,46
570 000	Caisse	102 185,39		102 185,39
TOTAL CLASSE 5		4 426 236,56		4 426 236,56
TOTAL ACTIF		5 757 969,34	506 539,38	5 251 429,96

Rouen	Caen
1 594,72	3 778,43
1 603,95	0,00
42 288,08	0,00
3 099,78	4 935,71
277 071,81	38 751,93
0,00	0,00
50,00	0,00
325 708,34	47 466,07
313 876,95	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 245,79	905,45
4 426,70	98,08
634,02	0,00
21 134,09	0,00
6 659,06	0,00
5 971,81	0,00
91 387,33	0,00
0,00	18,40
609,43	0,00
14,00	0,00
37,88	0,00
141 582,24	
592 579,30	1 021,93
2 722 906,00	177 770,00
105 952,93	7 001,13
0,00	0,00
2 928,17	50,00
32 800,88	0,00
300 000,00	0,00
350 000,00	0,00
200 000,00	0,00
422 505,60	0,00
2 136,46	0,00
77 328,86	24 856,53
4 216 558,90	209 677,66
5 134 846,54	258 165,66

BILAN D'ENTREE : PASSIF
au 01.01.2015

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	16 153,15
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		379 604,14
RESULTAT de L'EXERCICE		54 921,10
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
47 561,56	-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
391 291,98	129 894,40
116 832,47	-61 911,37
5 134 846,54	258 165,66

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	5 000,00			5 000,00	0,00		0,00	5 000,00
210	Terrain				0,00	0,00		0,00	0,00
212	Bâtiments				0,00	0,00		0,00	0,00
214	Matériel informatique	5 000,00			5 000,00	0,00		0,00	5 000,00
216	Autres immo. Corporelles	40 000,00			40 000,00	0,00		0,00	40 000,00
261	Titre de participation				0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CLASSE 1 - 2		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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	5 634,27	0,00	5 634,27	-5 634,27
2038	Amort. Logiciels	4 000,00			4 000,00	3 327,04	0,00	3 327,04	672,96
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	4 334,40	0,00	4 334,40	665,60
2168	Amort. Mobilier et agencements	39 000,00	-4 000,00	3 700,00	38 700,00	41 155,84	0,00	41 155,84	-2 455,84
TOTAL CLASSE 1 - 2		50 000,00	-4 000,00	3 700,00	49 700,00	56 270,91	0,00	56 270,91	-6 570,91

CLASSE 4

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
406000	COMMISSAIRES PRISEURS	20 948,26	25 089,38		4 141,12
419000	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	1 620 995,00	1 319 750,00	301 245,00	
419100	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	167 057,31	139 795,49	27 261,82	
419200	DECLASSEMENT LITIGIEUX	6 301,21	504,43	5 796,78	
419300	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	61 133,73	47 125,12	14 008,61	
419900	PROVISION CREANCES DOUTEUSES	137 122,02	165 830,67		28 708,65
419910	PROVISION IC CREANCE DOUTEUSE	139 795,49	167 057,31		27 261,82
419920	PROVISION DECLASSEMENT LITIGIE	-	2 535,34		2 535,34
419930	DOSSIERS PROVISIONNES	32 416,51	46 425,12		14 008,61
425000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE	125 035,19	125 035,19		
428000	PROVISION CET	13 469,02	28 238,49		14 769,47
430000	ETAT-CICE	15 443,04	7 388,39	8 054,65	
436500	IMPOTS ET TAXES SUR LES SALAIR	13 175,67	13 175,67		
437000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	23 304,39	45 583,14		22 278,75
438000	CHARGES A PAYER ORGANISMES SOC	-	500,00		500,00
455000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	61 941,17	135 216,81		73 275,64
455001	BONIS A REGLER ANNEE N-1	5 253,30	5 253,30		
455002	BONIS A REGLER ANNEE N-2	-	-		
455003	BONIS A REGLER ANNEE N-3	-	-		
460000	BONS DE CAISSE ECHUS A REMB.EN	-	2 286,74		2 286,74
462200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	-	23 074,51		23 074,51
462400	DEPOTS SUR LOCATIONS	-	180,00		180,00
463100	SECURITE SOCIALE	53 098,61	53 098,61		
463200	C.N.R.A.C.L.	22 608,91	22 608,91		
463201	I.R.C.A.N.T.E.C.	5 881,47	5 881,47		
463600	FONDS DE SOLIDARITE ET DIVERS	3 141,99	3 151,72		9,73
463601	CHEQUES VACANCES	812,50	812,50		
463602	CHEQUES DEJEUNER	3 224,80	3 224,80		
463800	RETRAITE ADDITIONNELLE	1 085,46	1 085,46		
465100	EXCEDENT DE VERSEMENT	53,22	61,76		8,54
466000	DEFICIT SUR GAGES CORPORELS	439,23	439,23		
466001	ERREUR VENTE	2 221,33	2 221,33		
466005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	1 288,13	93 877,92		92 589,79
467000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	158 594,70	174 859,36		16 264,66
467100	CREANCIERS EX ANTERIEURS	12 546,17	12 546,17		
467200	CREANCIERS CHQ NON ENCAISSES	-	498,61		498,61
468000	DEBITEURS DIVERS	50 940,18	48 495,54	2 444,64	
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	5 158,80	4 304,78	854,02	
468600	CLIENTS DOUTEUX	21 134,09	-	21 134,09	
468900	PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	-	21 134,09		21 134,09
476800	AUTRES CHARGES A PAYER	14 579,72	59 806,74		45 227,02
476810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	9 086,00	18 626,17		9 540,17
476820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	21 254,56	25 947,71		4 693,15
476830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	-	5 810,80		5 810,80
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 640,48	6 659,06	7 981,42	
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	25 347,09	14 952,75	10 394,34	
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	814 044,99	756 412,22	57 632,77	
491600	PRODUITS SUR GAGES CORPORELS	-	-		
491610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	338 685,56	406 992,72		68 307,16
491902	RECETTES A REGULARISER	9 145,73	9 127,33	18,40	
492900	ECHANCIERS CLIENTS	851,17	851,17		
492990	DIVERS PAIEMENTS A IMPUTER	226 207,20	226 193,20	14,00	
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	70,97	31,42	39,55	
TOTAL CLASSE 4		4 259 534,37	4 279 758,65	456 880,09	477 104,37

CLASSE 5

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
510200	CREDIT DE TRESORERIE GAGES COR	10 224 831,00	7 438 731,00	2 786 100,00	0,00
510300	CREANCES RATTACHEES GAGES CORP	653 326,92	548 202,48	105 124,44	0,00
511500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	246 728,05	246 728,05	0,00	0,00
542000	CHEQUES IMPAYES	11 312,68	10 294,75	1 017,93	0,00
565100	CHEQUES POSTAUX	77 996,08	46 187,84	31 808,24	0,00
567100	FONDS DEPOSES CREDIT AGRICOLE	1 004 573,47	903 342,86	101 230,61	0,00
567200	CCM NIMES	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
567300	CCM STRASBOURG	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
567400	CCM NANTES	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
569100	CDC IXIS CAISSE EPARGNE	1 690 510,64	1 364 336,02	326 174,62	0,00
569200	CREDIT AGRICOLE	928 364,20	927 801,57	562,63	0,00
569300	CCM NIMES	11 233,18	0,00	11 233,18	0,00
570000	CAISSE	1 051 210,47	960 582,95	90 627,52	0,00
590000	VIREMENTS INTERNES	2 476 080,65	2 476 080,65	0,00	0,00
590100	VIREMENTS INTERNES CAEN	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		19 336 727,34	14 932 848,17	4 403 879,17	0,00

CLASSE 6

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES				MANDATS	Réductions	MANDATS	Soldes
		B P	D M	V C	TOTAL	EMIS		A PAYER	Réalisation Prévisions
602	Matériel fournitures consom.	10 000,00	-1 000,00		9 000,00	5 870,28	0,00	5 870,28	3 129,72
612	Rémunération du personnel	173 000,00	-16 000,00		157 000,00	155 552,45	0,00	155 552,45	1 447,55
617	Sécurité sociale	70 000,00	-10 000,00		60 000,00	57 342,82	0,00	57 342,82	2 657,18
618	Autres charges sociales	11 000,00			11 000,00	19 951,33	16 033,22	3 918,11	7 081,89
620	Impôts et taxes	17 000,00	-3 000,00		14 000,00	13 298,76	0,00	13 298,76	701,24
629	Autres impôts	500,00			500,00	240,00	0,00	240,00	260,00
630	Location de matériel	1 000,00			1 000,00	931,20	0,00	931,20	68,80
631	Entretiens et réparations	25 000,00			25 000,00	23 724,10	0,00	23 724,10	1 275,90
633	Petit Matériel et Outillage	3 000,00		-700,00	2 300,00	59,99	0,00	59,99	2 240,01
634	Fournitures extérieures	10 000,00			10 000,00	9 636,58	0,00	9 636,58	363,42
635	Charges locatives	2 000,00			2 000,00	1 040,37	0,00	1 040,37	959,63
636	Prestations de service	45 000,00	3 000,00	2 300,00	50 300,00	50 207,03	0,00	50 207,03	92,97
637	Rémunérations d'intermédiaire	35 000,00	-1 100,00	-1 900,00	32 000,00	31 883,36	0,00	31 883,36	116,64
638	Primes d'assurance	30 000,00	100,00	300,00	30 400,00	30 397,03	0,00	30 397,03	2,97
641	Voyages et déplacements	8 000,00			8 000,00	7 488,34	0,00	7 488,34	511,66
644	Transport de gages	1 100,00			1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
660	Publicité	10 000,00	-4 000,00		6 000,00	5 080,32	0,00	5 080,32	919,68
661	Missions et réceptions	1 000,00			1 000,00	259,00	0,00	259,00	741,00
664	Frais de poste et télécom	10 000,00			10 000,00	9 650,93	0,00	9 650,93	349,07
665	Frais d'acte et de contentieux	5 000,00	15 000,00		20 000,00	18 122,74	0,00	18 122,74	1 877,26
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	65,55	0,00	65,55	2 434,45
676	Intérêts des emprunts	24 000,00	-3 000,00	-100,00	20 900,00	20 783,42	0,00	20 783,42	116,58
679	Charges sur opération de trës	10 000,00	-1 000,00	100,00	9 100,00	9 245,53	200,31	9 045,22	54,78
681	Dotation aux amortissemnts	50 000,00	-4 000,00	3 700,00	49 700,00	50 636,64	0,00	50 636,64	-936,64
685	Dotation aux provisions	4 000,00	22 000,00	-3 700,00	22 300,00	307 789,11	290 386,53	17 402,58	4 897,42
690	Impôt sur les sociétés	0,00	14 000,00		14 000,00	22 278,75	0,00	22 278,75	-8 278,75
TOTAL CLASSE 6		561 100,00	11 000,00	0,00	572 100,00	853 805,63	306 620,06	547 185,57	24 914,43

CLASSE 7

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
700	Intérêts gages corporels	440 750,00	-29 000,00	411 750,00	838 223,46	431 240,09	406 983,37	4 766,63
707	Droits sur adjudications	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	21 391,85	0,00	21 391,85	608,15
732	Recouvrements divers	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 552,39	0,00	3 552,39	447,61
765	Location diverses	2 500,00		2 500,00	2 477,66	0,00	2 477,66	22,34
769	Autres produits accessoires	40 000,00	-6 000,00	34 000,00	33 461,46	1 397,94	32 063,52	1 936,48
770	Produits exceptionnels	0,00	45 000,00	45 000,00	45 448,87	0,00	45 448,87	-448,87
773	Intérêts des fonds placés	21 350,00	2 000,00	23 350,00	24 035,96	0,00	24 035,96	-685,96
785	Reprise de provision	24 000,00	8 000,00	32 000,00	32 416,51	0,00	32 416,51	-416,51
TOTAL CLASSE 7		561 600,00	13 000,00	574 600,00	1 001 008,16	432 638,03	568 370,13	6 229,87

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	56 000,00	56 500,00	61 813,45	0,00	61 813,45	-5 313,45
TOTAL CLASSE 8		500,00	56 000,00	56 500,00	61 813,45	0,00	61 813,45	-5 313,45

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	4 322,13	0,00	4 322,13	-4 322,13
875	Produits exceptionnels	0,00	54 000,00	54 000,00	41 317,12	0,00	41 317,12	12 682,88
TOTAL CLASSE 8		0,00	54 000,00	54 000,00	45 639,25	0,00	45 639,25	8 360,75

RECAPITULATION OPERATIONS DE L'EXERCICE

	SECTION DE DOTATION	FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	49 700,00	628 600,00	678 300,00
Titres de recettes émis	56 270,91	1 046 647,41	1 102 918,32
Réductions de recettes	0,00	432 638,03	432 638,03
Recettes nettes	56 270,91	614 009,38	670 280,29
DEPENSES			
Prévisions budgétaires totales	50 000,00	628 600,00	678 600,00
Mandats émis	0,00	915 619,08	915 619,08
Annulations de mandats	0,00	306 620,06	306 620,06
Dépenses nettes	0,00	608 999,02	608 999,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT DEFICIT	56 270,91	5 010,36	61 281,27

	OPERATIONS de L'EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
CLASSE 1	247 769,86	4 948 952,16		4 701 182,30
CLASSE 2	760 011,54	437 473,77	322 537,77	
CLASSE 4	4 259 534,37	4 279 758,65		20 224,28
CLASSE 5	19 336 727,34	14 932 848,17	4 403 879,17	
CLASSE 6	853 805,63	306 620,06	547 185,57	
CLASSE 7	432 638,03	1 001 008,16		568 370,13
CLASSE 8	61 813,45	45 639,25	16 174,20	
	25 952 300,22	25 952 300,22	5 289 776,71	5 289 776,71

BILAN DE SORTIE ACTIF
au 31.12.2015

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

Rouen	Caen
0,00	2 046,11
1 603,95	0,00
40 468,72	0,00
0,00	3 701,09
239 676,65	34 991,25
0,00	0,00
50,00	0,00
281 799,32	40 738,45
253 117,70	19 418,65
0,00	0,00
3 261,44	0,00
0,00	0,00
7 005,41	1 049,24
2 444,64	0,00
854,02	0,00
21 134,09	0,00
7 981,42	0,00
10 394,34	0,00
23 777,11	33 855,66
18,40	0,00
0,00	0,00
14,00	0,00
39,55	0,00
231 837,97	
561 880,09	54 323,55
2 498 865,00	287 235,00
101 829,51	3 294,93
0,00	0,00
1 017,93	0,00
31 286,02	522,22
101 230,61	0,00
350 000,00	0,00
300 000,00	0,00
300 000,00	0,00
326 174,62	0,00
562,63	0,00
11 233,18	
57 714,46	32 913,06
4 079 913,96	323 965,21
4 923 593,37	419 027,21

BILAN DE SORTIE : PASSIF
au 31.12.2015

Articles	Libellés	Passif net	Rouen	Caen
105 000	Dotation initiale	1 440 221,39	1 440 221,39	0,00
105 100	Excedents capitalisés	2 534 300,27	2 534 300,27	0,00
105 200	Bonis prescrits	223 242,28	223 242,28	0,00
TOTAL DES FONDS PROPRES		4 197 763,94	4 197 763,94	0,00
155 000	FRBG	103 418,36	100 331,61	3 086,75
169 300	Emprunt	400 000,00	155 095,19	244 904,81
TOTAL CLASSE 1		4 701 182,30	4 453 190,74	247 991,56
406 000	Commissaire-priseur	4 141,12	3 727,31	413,81
428 000	Provision CET	14 769,47	14 769,47	0,00
437 000	Impôts sur les sociétés	22 278,75	47 370,68	-25 091,93
438 000	Charges à payer organismes sociaux	500,00	500,00	0,00
455 000	Bonis à payer	73 275,64	67 330,15	5 945,49
460 000	Bons de caisse échus à rembourser	2 286,74	2 286,74	0,00
462 200	Cautions commissaire-priseur	23 074,51	23 074,51	0,00
462 400	Dépôts sur locations	180,00	180,00	0,00
463 600	FONDS DE SOLIDARITE ET DIVERS	9,73	9,73	0,00
465 100	Excédent de versement	8,54	8,54	0,00
466 001	Régularisation erreur de vente	0,00	0,00	0,00
466 005	Vol Indemnisation clients	92 589,79	92 589,79	0,00
467 000	Créanciers exercice courant	16 264,66	9 809,74	6 454,92
467 200	Chèques non encaissés ex. antérieurs	498,61	498,61	0,00
468 900	Provision clients douteux	21 134,09	21 134,09	0,00
476 800	Autres charges à payer	65 271,14	64 661,12	610,02
491 610	Versements à imputer sur gages	68 307,16	68 307,16	0,00
	Dettes CMR			231 837,97
TOTAL CLASSE 4		404 589,95	416 257,64	220 170,28
RESULTAT de L'EXERCICE		5 010,36	54 144,99	-49 134,63
TOTAL PASSIF		5 110 782,61	4 923 593,37	419 027,21

RENSEIGNEMENTS ANNEXES AU BILAN - 2015

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
608 999,02	614 009,38		5 010,36		5 010,36	

SECTION DE DOTATION

CLASSE 1 et 2	OPERATIONS DE L'EXERCICE DEPENSES	0,00	OPERATIONS DE L'EXERCICE RECETTES	56 270,91
	REPORT DEFICIT EXERCICE ANTERIEUR	0	REPORT EXCEDENT EXERCICE ANTERIEUR	3 880 570,40
	DEFICIT EXPLOITATION	0	EXCEDENT D'EXPLOITATION	5 010,36
		0,00		3 941 851,67
	EXCEDENT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	3 941 851,67	DEFICIT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	0
		3 941 851,67		3 941 851,67

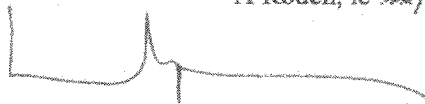
SECTION DE DOTATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ELEMENTS CONSTITUANT LA DOTATION		DEBITS	CREDITS
105000	Dotation initiale		1 440 221,39
105100	Excédents capitalisés		2 534 300,27
105200	Bonis prescrits		223 242,28
111 000	Réserves libres		
120 000	Résultat de l'exercice		
121 000	RAN déficit exercices antérieurs		
203 000	Logiciels	2 046,11	
210 000	Terrains	1 603,95	
212 000	Constructions	40 468,72	
214 000	Matériel informatique	3 701,09	
216 000	Autres immobilisations corporelles	274 667,90	
261 000	Titres de participation	50,00	
TOTAUX AVANT AFFECTATION DU RESURESLTAT		322 537,77	4 197 763,94
AFFECTATION DU RESULTAT :			
	Affectés aux déficits antérieurs		
	Excédents à capitaliser		5 010,36
	Excédents à verser au CCAS		0,00
	Excédents à reporter		
TOTAUX APRES AFFECTATION DU RESURESLTAT		322 537,77	4 202 774,30

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 2015 et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.

A Rouen, le 20/avril 2016



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 20/04/16

BUREAU DU COURRIER

29 AVR. 2016

PRÉFECTURE
DE LA SEINE-MARITIME