

ETABLISSEMENT PUBLIC DE CREDIT ET D'AIDE SOCIALE

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2018



12 Place Jacques Lelieur - 76000 ROUEN

BILAN D'ENTREE ACTIF
au 01.01.2018

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
TOTAL CLASSE 2		763 441,59	471 588,47	291 853,12
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			
TOTAL CLASSE 4		428 873,71	42 620,78	386 252,93
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
570000	Caisse	105 221,98		105 221,98
TOTAL CLASSE 5		4 077 970,37		4 077 970,37
TOTAL ACTIF		5 270 285,67	514 209,25	4 756 076,42

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
262 016,65	29 836,47	0,00
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		
366 845,40		
720 396,84	32 390,09	0,00
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
3 773 641,36	306 380,41	-2 051,40
4 756 054,85	368 606,97	-2 051,40

BILAN D'ENTREE : PASSIF
au 01.01.18

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
TOTAL DES FONDS PROPRES		4 269 759,21
155 000	FRBG	135 045,23
169 300	Emprunt	0,00
TOTAL CLASSE 1		4 404 804,44
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 PERS	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 CORPO	37 958,74
	Dettes CMR	
TOTAL CLASSE 4		350 509,27
RESULTAT de L'EXERCICE		762,71
TOTAL PASSIF		4 756 076,42

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
4 266 998,35	2 760,86	0,00
131 958,48	3 086,75	0,00
0,00	0,00	0,00
4 398 956,83	5 847,61	0,00
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
283 720,80	416 133,87	17 188,60
73 377,22	-53 374,51	-19 240,00
4 756 054,85	368 606,97	-2 051,40

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			8 000,00	4 422,85		4 422,85	3 577,15
210	Terrain				0,00	0,00		0,00	0,00
212	Bâtiments	570 000,00			570 000,00	547 793,00		547 793,00	22 207,00
214	Matériel informatique	5 000,00			5 000,00	0,00		0,00	5 000,00
216	Autres immo. Corporelles	230 000,00			230 000,00	36 257,53		36 257,53	193 742,47
261	Titre de participation	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CLASSE 1 - 2		813 000,00	0,00	0,00	813 000,00	588 473,38	0,00	588 473,38	224 526,62

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	19 995,78		19 995,78	-19 995,78
2038	Amort. Logiciels	4 000,00			4 000,00	3 562,86		3 562,86	437,14
2128	Amort. Aménagement Batiment	20 000,00			20 000,00	15 514,18		15 514,18	4 485,82
2148	Amort. Matériel informatique	5 500,00			5 500,00	4 718,40		4 718,40	781,60
2168	Amort. Mobilier et agencements	41 000,00			41 000,00	36 895,30		36 895,30	4 104,70
TOTAL CLASSE 1 - 2		70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	80 686,52	0,00	80 686,52	-10 186,52

CLASSE 4

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
406000	COMMISSAIRES PRISEURS	10 096,95	40 387,86		30 290,91
419000	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	1 405 914,00	1 123 469,00	282 445,00	
419100	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	130 442,65	103 428,37	27 014,28	
419200	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	-	5 796,78	
419900	PROVISION CREANCES DOUTEUSES	55 499,37	62 955,92		7 456,55
419910	PROVISION IC CREANCE DOUTEUSE	103 428,37	130 442,65		27 014,28
419920	PROVISION DECLASSEMENT LITIGIE	-	2 535,34		2 535,34
419930	PROVISION CLIENTS	-	1 185,00		1 185,00
425000	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE	139 236,60	139 236,60		
427000	OPPOSITIONS	391,39	391,39		
428000	PROVISION CET	15 351,09	39 383,61		24 032,52
429000	OPPOSITION REMUNERATION	1 448,68	1 792,56		343,88
430000	ETAT-CICE	36 467,07	27 174,16	9 292,91	
436500	IMPOTS ET TAXES SUR LES SALAIR	15 441,02	15 441,02		
437000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	9 477,00	6 318,00	3 159,00	
455000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	87 080,83	142 653,39		55 572,56
462200	CAUTIONNEMENT CP BISMAN	-	39 920,26		39 920,26
462400	DEPOTS SUR LOCATIONS	800,92	1 730,08		929,16
463100	SECURITE SOCIALE	52 030,25	51 942,11	88,14	
463200	C.N.R.A.C.L.	39 933,10	39 933,10		
463201	I.R.C.A.N.T.E.C.	3 923,92	3 923,92		
463600	FONDS DE SOLIDARITE ET DIVERS	3 737,40	3 737,40		
463601	CHEQUES VACANCES	692,16	692,16		
463602	CHEQUES DEJEUNER	3 349,24	3 349,24		
463800	RETRAITE ADDITIONNELLE	1 806,24	1 806,24		
465100	EXCEDENT DE VERSEMENT	11,96	11,96		
466005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	8 976,89	87 813,73		78 836,84
467000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	730 309,00	745 741,31		15 432,31
467100	CREANCIERS EX ANTERIEURS	19 794,96	19 794,96		
467200	CREANCIERS CHQ NON ENCAISSES	634,61	634,61		
468000	DEBITEURS DIVERS	29 624,54	26 175,96	3 448,58	
468100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	7 307,25	6 673,23	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	17 500,00	62 335,94		44 835,94
476810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PERS	-	10 430,89		10 430,89
476820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	-	1 356,88		1 356,88
476830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	-	5 810,80		5 810,80
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 932,67	7 886,00	9 046,67	
488100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	10 046,95	6 768,56	3 278,39	
490000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	654 548,18	631 418,93	23 129,25	
491600	PRODUITS SUR GAGES CORPORELS	80,00	80,00		
491610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORPO	310 564,51	364 220,41		53 655,90
491902	RECETTES A REGULARISER	48 791,61	48 791,61		
492990	DIVERS PAIEMENTS A IMPUTER	68 935,32	68 935,32		
492992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	128,09	75,85	52,24	
TOTAL CLASSE 4		4 067 665,66	4 100 920,42	388 519,35	421 774,11

CLASSE 5

COMPTES		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
510200	CREDIT DE TRESORERIE GAGES COR	10 880 115,65	7 718 583,65	3 161 532,00	0,00
510300	CREANCES RATTACHEES GAGES CORP	629 787,50	513 408,84	116 378,66	0,00
511500	ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIR	306 580,18	306 580,18	0,00	0,00
542000	CHEQUES IMPAYES	3 587,82	3 067,87	519,95	0,00
565100	CHEQUES POSTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
567100	FONDS DEPOSES CREDIT AGRICOLE	1 318 827,81	1 064 542,05	254 285,76	0,00
567200	CCM NIMES	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
567400	CCM NANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
569100	CDC IXIS CAISSE EPARGNE	1 227 250,11	1 085 997,03	141 253,08	0,00
569200	CREDIT AGRICOLE	1 066 602,00	1 065 713,52	888,48	0,00
569300	CCM NIMES	7 657,53	7 500,00	157,53	0,00
569400	CIC NORD OUEST	43 269,56	21 467,87	21 801,69	0,00
570000	CAISSE	1 153 366,50	1 062 732,64	90 633,86	0,00
590000	VIREMENTS INTERNES	388 627,45	388 627,45	0,00	0,00
590100	VIREMENTS INTERNES CAEN	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 5		17 432 347,11	13 244 896,10	4 187 451,01	0,00

CLASSE 6

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES				MANDATS	Réductions	MANDATS	Solde
		B P	D M	V C	TOTAL	EMIS		A PAYER	Réalisation Prévisions
602	Matériel fournitures consom.	5 500,00			5 500,00	3 012,11	0,00	3 012,11	2 487,89
612	Rémunération du personnel	192 200,00			192 200,00	177 220,40	0,00	177 220,40	14 979,60
617	Sécurité sociale	77 500,00			77 500,00	66 403,39	139,25	66 264,14	11 235,86
618	Autres charges sociales	6 700,00			6 700,00	31 245,14	27 632,49	3 612,65	3 087,35
620	Impôts et taxes	17 700,00			17 700,00	15 577,14	0,00	15 577,14	2 122,86
629	Autres impôts	13 400,00			13 400,00	11 195,00	0,00	11 195,00	2 205,00
630	Location de matériel	2 700,00			2 700,00	1 651,62	0,00	1 651,62	1 048,38
631	Entretien et réparations	33 500,00			33 500,00	23 222,48	0,00	23 222,48	10 277,52
633	Petit Matériel et Outillage	3 500,00		2 500,00	6 000,00	5 938,86	0,00	5 938,86	61,14
634	Fournitures extérieures	12 000,00			12 000,00	10 264,88	73,65	10 191,23	1 808,77
635	Charges locatives	1 500,00			1 500,00	1 591,11	131,74	1 459,37	40,63
636	Prestations de service	43 700,00			43 700,00	41 880,43	0,00	41 880,43	1 819,57
637	Rémunérations d'intermédiaire	40 000,00		600,00	40 600,00	36 170,40	0,00	36 170,40	4 429,60
638	Primes d'assurance	40 000,00		3 100,00	43 100,00	32 949,78	0,00	32 949,78	10 150,22
641	Voyages et déplacements	9 000,00		-300,00	8 700,00	7 949,66	0,00	7 949,66	750,34
644	Transport de gages	2 500,00		300,00	2 800,00	2 771,04	0,00	2 771,04	28,96
660	Publicité	16 000,00			16 000,00	6 619,77	0,00	6 619,77	9 380,23
661	Missions et réceptions	1 000,00			1 000,00	407,33	0,00	407,33	592,67
664	Frais de poste et télécom	13 000,00			13 000,00	12 931,35	0,00	12 931,35	68,65
665	Frais d'acte et de contentieux	5 000,00		900,00	5 900,00	5 829,84	0,00	5 829,84	70,16
667	Cotisation conférence perman	5 000,00		-900,00	4 100,00	2 570,00	0,00	2 570,00	1 530,00
668	Autres frais de gestion couran	2 500,00			2 500,00	190,93	0,00	190,93	2 309,07
676	Intérêts des emprunts	6 000,00		-100,00	5 900,00	4 408,57	0,00	4 408,57	1 491,43
679	Charges sur opération de très	9 000,00		100,00	9 100,00	9 094,53	0,00	9 094,53	5,47
681	Dotation aux amortissemnts	70 500,00			70 500,00	60 690,74	0,00	60 690,74	9 809,26
685	Dotation aux provisions	-5 000,00			-5 000,00	178 530,65	158 927,74	19 602,91	-24 602,91
690	Impôt sur les sociétés	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		624 400,00	0,00	6 200,00	630 600,00	750 317,15	186 904,87	563 412,28	67 187,72

CLASSE 7

COMPTES		AUTORISATIONS BUDGETAIRES			TITRES EMIS	Réductions	TITRES A Recouvrer	Soldes Réalisation Prévisions
		B P	D M	TOTAL				
700	Intérêts gages corporels	444 500,00		444 500,00	846 282,42	416 241,55	430 040,87	14 459,13
707	Droits sur adjudications	22 500,00		22 500,00	17 389,56	0,00	17 389,56	5 110,44
732	Recouvrements divers	9 000,00		9 000,00	16 580,33	0,00	16 580,33	-7 580,33
739	Charges récupérées	0,00		0,00	589,35	0,00	589,35	-589,35
763	Revenus des immeubles	0,00		0,00	17 691,81	5 908,59	11 783,22	-11 783,22
765	Location diverses	21 300,00		21 300,00	7 540,58	0,00	7 540,58	13 759,42
769	Autres produits accessoires	28 300,00		28 300,00	24 897,11	1 522,91	23 374,20	4 925,80
773	Intérêts des fonds placés	8 000,00		8 000,00	8 047,41	0,00	8 047,41	-47,41
785	Reprise de provision	15 000,00		15 000,00	15 351,09	0,00	15 351,09	-351,09
TOTAL CLASSE 7		548 600,00	0,00	548 600,00	954 369,66	423 673,05	530 696,61	17 903,39

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	53,28	0,00	53,28	-53,28
TOTAL CLASSE 8		0,00	0,00	0,00	53,28	0,00	53,28	-53,28

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	44 806,75	0,00	44 806,75	-44 806,75
875	Produits exceptionnels	42 500,00		42 500,00	1 501,54	0,00	1 501,54	40 998,46
TOTAL CLASSE 8		42 500,00	0,00	42 500,00	46 308,29	0,00	46 308,29	-3 808,29

RECAPITULATION OPERATIONS DE L'EXERCICE

	SECTION DE DOTATION	FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales	70 500,00	591 100,00	661 600,00
Titres de recettes émis	80 686,52	1 000 677,95	1 081 364,47
Réductions de recettes	0,00	423 673,05	423 673,05
Recettes nettes	80 686,52	577 004,90	657 691,42
DEPENSES			
Prévisions budgétaires totales	813 000,00	630 600,00	1 443 600,00
Mandats émis	588 473,38	750 370,43	1 338 843,81
Annulations de mandats	0,00	186 904,87	186 904,87
Dépenses nettes	588 473,38	563 465,56	1 151 938,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
EXCEDENT	0	13 539,34	13 539,34
DEFICIT	507 786,86	0,00	507 786,86

	OPERATIONS de L'EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
CLASSE 1	17 382,97	4 977 675,64		4 960 292,67
CLASSE 2	1 351 914,97	532 279,21	819 635,76	
CLASSE 4	4 067 665,66	4 100 920,42		33 254,76
CLASSE 5	17 432 347,11	13 244 896,10	4 187 451,01	
CLASSE 6	750 317,15	186 904,87	563 412,28	
CLASSE 7	423 673,05	954 369,66		530 696,61
CLASSE 8	53,28	46 308,29		46 255,01
	24 043 354,19	24 043 354,19	5 570 499,05	5 570 499,05

BILAN DE SORTIE ACTIF
au 31.12.2018

Articles	Libellés	Actif brut	Amortissements	Actif net
203	Logiciels	51 121,99	43 032,00	8 089,99
210	Terrains	1 603,95	0,00	1 603,95
212	Constructions	638 540,73	69 431,91	569 108,82
214	Matériel informatique	43 095,83	31 412,78	11 683,05
216	Autres immobilisations corporelles	617 452,47	388 402,52	229 049,95
261	Titres de participation	100,00	0,00	100,00
TOTAL CLASSE 2		1 351 914,97	532 279,21	819 635,76
4190	CREANCES DOUTEUSES ET LITIGIEU	282 445,00	7 456,55	274 988,45
4191	ICNE DOUTEUX ET CONTAGION	27 014,28	27 014,28	0,00
4192	DECLASSEMENT LITIGIEUX	5 796,78	2 535,34	3 261,44
4193	CREANCES CLIENTS DOUTEUX	0,00	1 185,00	-1 185,00
430 000	ETAT-CICE	9 292,91	9 292,91	0,00
437 000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	3 159,00	3 159,00	0,00
463 100	SECURITE SOCIALE	88,14	88,14	0,00
468 000	DEBITEURS DIVERS	3 448,58	3 448,58	0,00
468 100	DEBITEURS EX ANTERIEURS	634,02	634,02	0,00
468 600	CLIENTS DOUTEUX	21 134,09	21 134,09	0,00
486 000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 046,67	9 046,67	0,00
488 100	AUTRES PROD&INTERET A RECEVOIR	3 278,39	3 278,39	0,00
490 000	PRODUITS BRUT DES VENTES DE GA	23 129,25	23 129,25	0,00
492 992	CLIENTS MTANT REGLEMENT ATTEND	52,24	52,24	0,00
	Engagement Le Havre			
	Engagement Caen			
	Engagement Briand			
	Engagement Siège			
TOTAL CLASSE 4		388 519,35	38 191,17	350 328,18
510 200	Prêts consentis sur gages corporels	3 161 532,00		3 161 532,00
510 300	Créances rattachées sur gages corp.	116 378,66		116 378,66
542 000	Chèques impayés	519,95		519,95
567 100	Fonds déposés Crédit Agricole	254 285,76		254 285,76
567 200	Fonds déposés Crédit Municipal Nîmes	400 000,00		400 000,00
569 100	CDC IXIS Caisse d'Epargne	141 253,08		141 253,08
569 200	Crédit Agricole	888,48		888,48
569 300	CCM NIMES	157,53		157,53
569 400	CIC NORD OUEST	21 801,69		21 801,69
570 000	Caisse	90 633,86		90 633,86
TOTAL CLASSE 5		4 187 451,01		4 187 451,01
TOTAL ACTIF		5 927 885,33	570 470,38	5 357 414,95

Siège	Rouen	Caen	Le Havre	A. Briand
0,00	8 089,99	0,00	0,00	0,00
0,00	1 603,95	0,00	0,00	0,00
0,00	35 010,64	0,00	194 999,99	339 098,19
0,00	11 531,92	151,13	0,00	0,00
0,00	168 678,39	24 741,34	0,00	35 630,22
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	225 014,89	24 892,47	194 999,99	374 728,41
0,00	216 884,00	58 104,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 261,44	0,00	0,00	0,00
0,00	-735,00	-450,00	0,00	0,00
0,00	7 003,73	2 289,18	0,00	0,00
0,00	26 077,36	-22 918,36	0,00	0,00
0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
0,00	1 569,57	0,00	0,00	1 879,01
0,00	634,02	0,00	0,00	0,00
0,00	21 134,09	0,00	0,00	0,00
0,00	9 046,67	0,00	0,00	0,00
3 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23 129,25	0,00	0,00	0,00
0,00	48,25	3,99	0,00	0,00
	396 791,39			
	305 655,92			
	377 684,43			
	32 283,64			
3 278,39	626 974,12	37 029,26	0,00	1 879,01
0,00	2 650 292,00	511 240,00	0,00	0,00
0,00	97 682,78	18 695,88	0,00	0,00
0,00	519,95	0,00	0,00	0,00
823,79	253 461,97	0,00	0,00	0,00
0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
-27 628,68	552 994,15	-314 290,27	-69 824,12	0,00
180,62	707,86	0,00	0,00	0,00
0,08	7 657,45	0,00	-7 500,00	0,00
293,60	2 150,00	0,00	19 358,09	0,00
0,00	55 754,07	34 879,79	0,00	0,00
-26 328,59	4 021 220,23	250 525,40	-57 966,03	0,00
-23 050,20	4 873 209,24	312 447,13	137 033,96	376 607,42

BILAN DE SORTIE : PASSIF
au 31.12.2018

Articles	Libellés	Passif net
105 000	Dotation initiale	1 440 221,39
105 100	Excedents capitalisés	2 560 826,24
105 200	Bonis prescrits	289 470,07
TOTAL DES FONDS PROPRES		4 290 517,70
155 000	FRBG	135 045,23
169 300	Emprunt	534 729,74
TOTAL CLASSE 1		4 960 292,67
406 000	COMMISSAIRES PRISEURS	30 290,91
428 000	PROVISION CET	24 032,52
429 000	OPPOSITION REMUNERATION	343,88
455 000	BONIS A REGLER ANNEE EN COURS	55 572,56
462 200	CAUTIONNEMENT CP BISMAR	39 920,26
462 400	DEPOTS SUR LOCATIONS	929,16
465 100	EXCEDENT DE VERSEMENT	0,00
466 005	INDEMNISATION CLIENTS 1 ESTIM	78 836,84
467 000	CREANCIERS EXERCICE COURANT	15 432,31
467 200	CREANCIERS CHQ NON ENCAISSES	0,00
468 900	PROVISION DEPRECIATION CLIENTS	22 134,09
476 800	AUTRES CHARGES A PAYER	44 835,94
476 810	CHARGES CONSTATEES AVANCE PE	10 430,89
476 820	CHARGES CTEES AVANCE EMPRUNT	1 356,88
476 830	CHARGES CTEES AVANCE RETRAITE	5 810,80
491 610	RECETTES A IMPUTER GAGES CORP	53 655,90
	Dettes CMR	
TOTAL CLASSE 4		383 582,94
RESULTAT de L'EXERCICE		13 539,34
TOTAL PASSIF		5 357 414,95

Siège	Rouen	Caen	Le Havre	Briand
0,00	1 440 221,39	0,00	0,00	0,00
762,71	2 560 063,53	0,00	0,00	0,00
0,00	285 382,60	4 087,47	0,00	0,00
762,71	4 285 667,52	4 087,47	0,00	0,00
0,00	131 958,48	3 086,75	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	534 729,74	0,00
762,71	4 417 626,00	7 174,22	534 729,74	0,00
0,00	30 290,91	0,00	0,00	0,00
0,00	21 374,94	2 657,58	0,00	0,00
0,00	343,88	0,00	0,00	0,00
0,00	43 856,97	11 715,59	0,00	0,00
0,00	39 920,26	0,00	0,00	0,00
0,00	180,00	0,00	0,00	749,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78 836,84	0,00	0,00	0,00
3 988,04	5 912,85	1 974,63	2 836,80	719,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22 134,09	0,00	0,00	0,00
32 725,16	3 758,00	8 182,78	0,00	170,00
0,00	2 190,17	8 240,72	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 356,88	0,00
0,00	5 810,80	0,00	0,00	0,00
0,00	43 255,80	10 400,10	0,00	0,00
32 283,64	0,00	305 655,92	-396 791,39	377 684,43
68 996,84	297 865,51	348 827,32	-392 597,71	379 323,58
-92 809,75	157 717,73	-43 554,41	-5 098,07	-2 716,16
-23 050,20	4 873 209,24	312 447,13	137 033,96	376 607,42

RENSEIGNEMENTS ANNEXES AU BILAN - 2018

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
563 465,56	577 004,90		13 539,34		13 539,34	

SECTION DE DOTATION

CLASSE 1 et 2	OPERATIONS DE L'EXERCICE DEPENSES	588 473,38	OPERATIONS DE L'EXERCICE RECETTES	80 686,52
	REPORT DEFICIT EXERCICE ANTERIEUR	0	REPORT EXCEDENT EXERCICE ANTERIEUR	4 040 283,94
	DEFICIT EXPLOITATION	0	EXCEDENT D'EXPLOITATION	13 539,34
		588 473,38		4 134 509,80
	EXCEDENT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	3 546 036,42	DEFICIT A LA CLOTURE DE L EXERCICE	0
		4 134 509,80		4 134 509,80

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		2 560 826,24
105200	Bonis prescrits		289 470,07
111 000	Réserves libres		
120 000	Résultat de l'exercice		
121 000	RAN déficit exercices antérieurs		
203	Logiciels	8 089,99	
210	Terrains	1 603,95	
212	Constructions	569 108,82	
214	Matériel informatique	11 683,05	
216	Autres immobilisations corporelles	229 049,95	
261	Titres de participation	100,00	
TOTAUX AVANT AFFECTATION DU RESULTAT		819 635,76	4 290 517,70
AFFECTATION DU RESULTAT :			
Affectés aux déficits antérieurs			
Excédents à capitaliser			13 539,34
Excédents à verser au CCAS			0,00
Excédents à reporter			
TOTAUX APRES AFFECTATION DU RESULTAT		819 635,76	4 304 057,04

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 2018 et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.

A Rouen, le **03 MAI 2019**



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 **02 MAI 2019**



