

DÉPARTEMENT  
DES  
YVELINES

ARRONDISSEMENT  
DE  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

**25 JUIN 2020**

Le nombre de Conseillers  
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2019  
Budget annexe locaux  
commerciaux**

En vertu de l'article L.2131-1  
du C.G.C.T.

Le Maire de Saint-Germain-en-Laye  
atteste que le présent document  
a été publié le 26 juin 2020  
par voie d'affichages  
notifié le  
transmis en sous-préfecture  
le 26 juin 2020  
et qu'il est donc exécutoire.

Le 26 juin 2020

Pour le Maire,  
Par délégation,  
Le Directeur Général des Services

Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE  
LA COMMUNE NOUVELLE  
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt, le 25 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 18 juin deux mille vingt, s'est réuni au Théâtre Alexandre Dumas sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

**Etaient présents :**

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET\*, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Monsieur FOUCHET, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE\*, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Monsieur ALLAIRE, Madame MEUNIER, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur LEGUAY, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Madame GRANDPIERRE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur RICHARD, Monsieur GREVET, Madame DECROIX, Monsieur BENTZ

\*Madame PEUGNET présente à partir du dossier 20 C 09a

\*Monsieur BASSINE présent à partir du dossier 20 C 03

**Avaient donné procuration :**

Madame PEUGNET à Madame HABERT-DUPUIS  
Monsieur PETROVIC à Monsieur PERICARD  
Madame BOUTIN à Madame MACE  
Madame ANDRE à Monsieur JOLY  
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

**Secrétaire de séance :**

Madame de JACQUELOT

**N° DE DOSSIER** : 20 C 09f

**OBJET** : COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET ANNEXE LOCAUX  
COMMERCIAUX

**RAPPORTEUR** : Monsieur SOLIGNAC

---

**Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs,**

Les règles de la Comptabilité Publique impliquent que le Maire (Ordonnateur) et le Trésorier (Comptable) tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Trésorier dans le Compte de Gestion. Ces deux documents sont soumis, chaque année, au Conseil Municipal.

Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats. Ils sont présentés simultanément au Conseil Municipal.

|                | Résultat à la<br>clôture de<br>l'exercice<br>précédent (2018) | Part affectée à<br>l'investissement | Résultat de<br>l'exercice 2019 | Transfert ou<br>intégration de<br>résultats par<br>opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de<br>clôture 2019 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Investissement | 0 €                                                           | 0 €                                 | -11 298,14 €                   | -11 980,21 €                                                                           | -23 278,35 €                |
| Fonctionnement | 0 €                                                           | 11 980,21 €                         | 15 068,66 €                    | 36 328,18 €                                                                            | 39 416,63 €                 |
| <b>Total</b>   | <b>0 €</b>                                                    | <b>11 980,21 €</b>                  | <b>3 770,52 €</b>              | <b>24 347,97 €</b>                                                                     | <b>16 138,28 €</b>          |

La commune nouvelle « Saint-Germain-en-Laye » s'étant substituée de plein droit dans tous les biens, droits et obligations des deux communes historiques au 1er janvier 2019, ces résultats de clôture 2018 ont été transférés automatiquement dans les comptes de la commune nouvelle. Ils sont repris en 2019 dans la colonne "Transfert ou intégration des résultats par opération d'ordre non budgétaire" de l'état II-2.

## DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

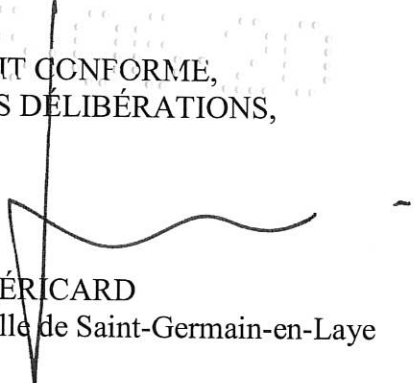
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2019, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,  
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD  
Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

*La présente décision ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.*

## LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Sylvere Bolnet

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 10/04/2020

078028 TRES. ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....                                                   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
| 5 Annexe .....                                                  | 18                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 21                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 26</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 30</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 34                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 35</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 43</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | <a href="#">44</a>            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total(En milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>-3,66</b>               | Dotations                                                             |                            |
| Terrains                                                                                     |                            | Fonds Globalisés                                                      |                            |
| Constructions                                                                                | 326,67                     | Réserves                                                              | 11,98                      |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 0,87                       | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 208,28                     | Report à nouveau                                                      | 24,35                      |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                                | 15,07                      |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 1,36                       | Subventions transférables                                             | 130,00                     |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>537,18</b>              | Subventions non transférables                                         |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>533,52</b>              | Autres fonds propres                                                  |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                            | <b>181,40</b>              |
| Créances                                                                                     | 21,80                      | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             |                            |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                                | <b>368,26</b>              |
| Disponibilités                                                                               |                            | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                           | 4,49                       |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                           | 1,17                       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>21,80</b>               | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>5,67</b>                |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            |                            | <b>TOTAL DETTES</b>                                                   | <b>373,93</b>              |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                            |                            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>555,32</b>              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                   | <b>555,32</b>              |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| ACTIF            |                                          | Exercice 2019 |                                 |            | Exercice 2018 |
|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                  |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement                    |               |                                 |            |               |
|                  | Frais d'études de R &#38; D              |               | 3 660,65                        | -3 660,65  |               |
|                  | Conces, brev, licences, marques, procéd  |               |                                 |            |               |
|                  | Fonds commercial, droit au bail          |               |                                 |            |               |
|                  | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |            |               |
|                  | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |            |               |
|                  | Terrains en toute propriété              |               |                                 |            |               |
|                  | Constructions en toute propriété         | 326 666,66    |                                 | 326 666,66 |               |
|                  | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |            |               |
|                  | Instal, mat et outil techn en tte prop   | 1 084,34      | 216,88                          | 867,46     |               |
|                  | Oeuvres d'art                            |               |                                 |            |               |
|                  | Autres immob corpo en tte propriété      | 1 706,60      | 342,00                          | 1 364,60   |               |
|                  | Immo corpo en cours en tte prop          | 208 281,15    |                                 | 208 281,15 |               |
|                  | Immobilisations affectées en toute prop  |               |                                 |            |               |
|                  | Immobilisations mises en concession      |               |                                 |            |               |
|                  | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |               |                                 |            |               |
|                  | Construc reçues au titre mise à dispo    |               |                                 |            |               |
|                  | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |            |               |
|                  | MONTANT A REPORTER                       | 537 738,75    | 4 219,53                        | 533 519,22 |               |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| ACTIF                       |                                         | Exercice 2019 |                                 |            | Exercice 2018 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                             |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE) | REPORT                                  | 537 738,75    | 4 219,53                        | 533 519,22 |               |
|                             | Instal, mat et outil tech mise à dispo  |               |                                 |            |               |
|                             | Autres immob corpo mise à dispo         |               |                                 |            |               |
|                             | Immobilisation en cours mise à dispo    |               |                                 |            |               |
|                             | Terrains reçus en affect ou concess     |               |                                 |            |               |
|                             | Constructions reçues en affect ou conc  |               |                                 |            |               |
|                             | Construction sur sol d'autrui           |               |                                 |            |               |
|                             | Instal, matériel et outillage technique |               |                                 |            |               |
|                             | Autres immobilisations corporelles      |               |                                 |            |               |
|                             | Participations et créances rattachées   |               |                                 |            |               |
|                             | Autres titres immobilisés               |               |                                 |            |               |
|                             | Prêts                                   |               |                                 |            |               |
|                             | Autres créances                         |               |                                 |            |               |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I    |                                         | 537 738,75    | 4 219,53                        | 533 519,22 |               |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| ACTIF                    |                                          | Exercice 2019 |                                 |           | Exercice 2018 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
|                          |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET       | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | Matières premières et autres approvision |               |                                 |           |               |
|                          | En cours de production biens et services |               |                                 |           |               |
|                          | Produits intermédiaires et finis         |               |                                 |           |               |
|                          | Marchandises                             |               |                                 |           |               |
|                          | Avances                                  |               |                                 |           |               |
|                          | Clients et comptes rattachés             | 3 542,21      |                                 | 3 542,21  |               |
|                          | Créances irrécouvrables admises en NV    |               |                                 |           |               |
|                          | Autres créances d'exploitation           |               |                                 |           |               |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques  |               |                                 |           |               |
|                          | Créances sur les BA ou le BP             | 17 449,30     |                                 | 17 449,30 |               |
|                          | Opérations pour le compte de tiers       |               |                                 |           |               |
|                          | Autres créances diverses                 | 811,56        |                                 | 811,56    |               |
|                          | Valeurs mobilières de placement          |               |                                 |           |               |
|                          | Disponibilités                           |               |                                 |           |               |
|                          | Avances de trésorerie                    |               |                                 |           |               |
|                          | Charges constatées d'avance              |               |                                 |           |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                          | 21 803,07     |                                 | 21 803,07 |               |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| ACTIF                         |                                         | Exercice 2019 |                                 |            | Exercice 2018 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                               |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |            |               |
|                               | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |            |               |
|                               | Dépenses à classer et à régulariser     | 1,78          |                                 | 1,78       |               |
|                               | Ecart s de conversion - Actif           |               |                                 |            |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 1,78          |                                 | 1,78       |               |
|                               | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 559 543,60    | 4 219,53                        | 555 324,07 |               |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| PASSIF                |                                         | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Dotations                               |               |               |
|                       | Mise à disposition chez le bénéficiaire |               |               |
|                       | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|                       | Ecart de réévaluation                   |               |               |
|                       | Réserves                                | 11 980,21     |               |
|                       | Report à nouveau                        | 24 347,97     |               |
|                       | Résultat de l'exercice                  | 15 068,66     |               |
|                       | Subventions d'investissement            | 130 000,00    |               |
|                       | Provisions réglementées                 |               |               |
|                       | Fonds globalisés                        |               |               |
|                       | Droits de l'affectant                   |               |               |
| FONDS PROPRES TOTAL I |                                         | 181 396,84    |               |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| PASSIF                                |                                            | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                    |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                    |               |               |
|                                       | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |               |               |

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| PASSIF           |                                         | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                   |               |               |
|                  | Emprunts auprès des étab de crédits     | 362 560,66    |               |
|                  | Emprunts et dettes financières          | 5 700,00      |               |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie         |               |               |
|                  | Avances                                 |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés       | 3 349,46      |               |
|                  | Dettes fiscales et sociales             | 1 173,39      |               |
|                  | Autres dettes d'exploitation            |               |               |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations          | 1 143,72      |               |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ |               |               |
|                  | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices |               |               |
|                  | Dettes envers les BA ou le BP           |               |               |
|                  | Opérations pour le compte de tiers      |               |               |
|                  | Autres dettes                           |               |               |
|                  | Produits constatés d'avance             |               |               |
| DETTES TOTAL III |                                         | 373 927,23    |               |



BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| PASSIF                        |                                     | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser |               |               |
|                               | Ecart s de conversion - Passif      |               |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  |               |               |
|                               | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 555 324,07    |               |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| POSTES                                     | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               |               |
| Produits des services                      |               |               |
| Autres produits                            | 38,09         |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 38,09         |               |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 3,35          |               |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1,95          |               |
| Autres charges                             | 3,67          |               |
| Charges courantes non financières          | 8,97          |               |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | 29,13         |               |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 14,06         |               |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 | -14,06        |               |
| RESULTAT COURANT                           | 15,07         |               |
| Produits exceptionnels                     |               |               |
| Charges exceptionnelles                    |               |               |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      |               |               |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 15,07         |               |



**COMPTE DE RESULTAT 2019**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| POSTES                                   | Exercice 2019    | Exercice 2018 |
|------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                  |               |
| Vente de marchandises                    |                  |               |
| Prestations de services                  |                  |               |
| Divers produits d'exploitation           |                  |               |
| Production stockée                       |                  |               |
| Production immobilisée                   |                  |               |
| Subventions d'exploitation               |                  |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                  |               |
| Transferts de charges                    |                  |               |
| Autres produits d'exploitation           | 38 092,89        |               |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>38 092,89</b> |               |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                  |               |
| Achats de marchandises                   |                  |               |
| Variation de stocks de marchandises      |                  |               |
| Achat de mat prem et autres approvis     |                  |               |
| Variation stock mat prem, autres approv  |                  |               |
| Autres achats et charges externes        | 3 349,46         |               |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                  |               |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 3 671,00         |               |
| Salaires et traitements                  |                  |               |

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| POSTES                                    | Exercice 2019    | Exercice 2018 |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| Charges sociales                          |                  |               |
| Dotations amortissements des immob        | 1 946,97         |               |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                  |               |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |                  |               |
| Dot aux prov pour riques et charges       |                  |               |
| Autres charges d'exploitation             |                  |               |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>8 967,43</b>  |               |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>29 125,46</b> |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                  |               |
| Valeurs mobilières, créances de l'actif   |                  |               |
| Autres intérêts et produits assimilés     |                  |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions  |                  |               |
| Transferts de charges                     |                  |               |
| Gains de change                           |                  |               |
| Produit net sur cessions de VMP           |                  |               |
| <b>TOTAL III</b>                          |                  |               |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                  |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |                  |               |
| Intérêts et charges assimilées            | 14 056,80        |               |
| Pertes de change                          |                  |               |

COMPTE DE RESULTAT 2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| POSTES                                   | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |               |               |
| TOTAL IV                                 | 14 056,80     |               |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          | -14 056,80    |               |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | 15 068,66     |               |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             |               |               |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               |               |
| Autres opérations en capital             |               |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  |               |               |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             |               |               |
| Valeur comptable des immo cédées         |               |               |
| Autres opérations en capital             |               |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| TOTAL VI                                 |               |               |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)         |               |               |



COMPTE DE RESULTAT 2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| POSTES                       | Exercice 2019 | Exercice 2018 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 38 092,89     |               |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 23 024,23     |               |
| Impôts sur les bénéfices     |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | 15 068,66     |               |



Opérations Compte de Tiers

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |



Opérations Compte de Tiers

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |



Résultats budgétaires de l'exercice

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 57 902,45                | 59 243,97                 | 117 146,42         |
| Titres de recette émis (b)            | 22 590,42                | 38 092,89                 | 60 683,31          |
| Réductions de titres (c)              |                          |                           |                    |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 22 590,42                | 38 092,89                 | 60 683,31          |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 57 902,45                | 59 243,97                 | 117 146,42         |
| Mandats émis (f)                      | 33 888,56                | 23 024,23                 | 56 912,79          |
| Annulations de mandats (g)            |                          |                           |                    |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 33 888,56                | 23 024,23                 | 56 912,79          |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 15 068,66                 | 3 770,52           |
| (h - d) Déficit                       | 11 298,14                |                           |                    |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

|                                                                 | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I - Budget principal                                            |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| Investissement                                                  |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| Fonctionnement                                                  |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| TOTAL I                                                         |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| II - Budgets des services à caractère administratif             |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| TOTAL II                                                        |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN                                   |                                                      |                                                  |                             |                                                                            |                                        |
| Investissement                                                  |                                                      |                                                  | -11 298,14                  | -11 980,21                                                                 | -23 278,35                             |
| Fonctionnement                                                  |                                                      | 11 980,21                                        | 15 068,66                   | 36 328,18                                                                  | 39 416,63                              |
| Sous-Total                                                      |                                                      | 11 980,21                                        | 3 770,52                    | 24 347,97                                                                  | 16 138,28                              |
| TOTAL III                                                       |                                                      | 11 980,21                                        | 3 770,52                    | 24 347,97                                                                  | 16 138,28                              |
| TOTAL I + II + III                                              |                                                      | 11 980,21                                        | 3 770,52                    | 24 347,97                                                                  | 16 138,28                              |

INTEGRATION DES RESULTATS DU BC 20501 ANCIEN.FOURQUEUX- DISSOLUTION PAR DELIB. N° AP78-2019-01-14-002 ET AP78-2018-12-19-002



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées               | 19 200,00       | 6 100,00                 | 25 300,00        | 25 225,32 |             | 25 225,32       | 74,68                                |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 19 200,00       | 6 100,00                 | 25 300,00        | 25 225,32 |             | 25 225,32       | 74,68                                |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 19 200,00       | 6 100,00                 | 25 300,00        | 25 225,32 |             | 25 225,32       | 74,68                                |
| 041                                                       | Opérations patrimoniales                    |                 | 20 622,24                | 20 622,24        | 8 663,24  |             | 8 663,24        | 11 959,00                            |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           |                 | 20 622,24                | 20 622,24        | 8 663,24  |             | 8 663,24        | 11 959,00                            |
| 001                                                       | Solde d'exécution de la section<br>d'invest |                 | 11 980,21                | 11 980,21        |           |             |                 | 11 980,21                            |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 19 200,00       | 38 702,45                | 57 902,45        | 33 888,56 |             | 33 888,56       | 24 013,89                            |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                          | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 10                                                        | Dotations fonds divers et réserves       |                 | 11 980,21                | 11 980,21        | 11 980,21 |             | 11 980,21       |                                      |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    |                 | 11 980,21                | 11 980,21        | 11 980,21 |             | 11 980,21       |                                      |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        |                 | 11 980,21                | 11 980,21        | 11 980,21 |             | 11 980,21       |                                      |
| 021                                                       | Virement de la section d'exploitation    | 17 252,00       | 6 100,00                 | 23 352,00        |           |             |                 | 23 352,00                            |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 948,00        |                          | 1 948,00         | 1 946,97  |             | 1 946,97        | 1,03                                 |
| 041                                                       | Opérations patrimoniales                 |                 | 20 622,24                | 20 622,24        | 8 663,24  |             | 8 663,24        | 11 959,00                            |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 19 200,00       | 26 722,24                | 45 922,24        | 10 610,21 |             | 10 610,21       | 35 312,03                            |
| TOTAL GENERAL                                             |                                          | 19 200,00       | 38 702,45                | 57 902,45        | 22 590,42 |             | 22 590,42       | 35 312,03                            |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 011                                                       | Charges à caractère général                 | 4 976,00        | 14 247,97                | 19 223,97        | 7 020,46  |             | 7 020,46        | 12 203,51                            |
| 66                                                        | Charges financières                         | 10 720,00       | 4 000,00                 | 14 720,00        | 14 056,80 |             | 14 056,80       | 663,20                               |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 15 696,00       | 18 247,97                | 33 943,97        | 21 077,26 |             | 21 077,26       | 12 866,71                            |
| 023                                                       | Virement à la section<br>d'investissement ( | 17 252,00       | 6 100,00                 | 23 352,00        |           |             |                 | 23 352,00                            |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 1 948,00        |                          | 1 948,00         | 1 946,97  |             | 1 946,97        | 1,03                                 |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 19 200,00       | 6 100,00                 | 25 300,00        | 1 946,97  |             | 1 946,97        | 23 353,03                            |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 34 896,00       | 24 347,97                | 59 243,97        | 23 024,23 |             | 23 024,23       | 36 219,74                            |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                            | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                     | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 75                                                        | Autres produits de gestion courante | 34 896,00       |                          | 34 896,00        | 38 092,89 |             | 38 092,89       | -3 196,89                            |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT  | 34 896,00       |                          | 34 896,00        | 38 092,89 |             | 38 092,89       | -3 196,89                            |
| 002                                                       | Résultat d'exploitation reporté     |                 | 24 347,97                | 24 347,97        |           |             |                 | 24 347,97                            |
| TOTAL GENERAL                                             |                                     | 34 896,00       | 24 347,97                | 59 243,97        | 38 092,89 |             | 38 092,89       | 21 151,08                            |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 1641                                         | Emprunts en euros                           | 25 225,32     |                  | 25 225,32                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées               | 25 225,32     |                  | 25 225,32                    |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 25 225,32     |                  | 25 225,32                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 25 225,32     |                  | 25 225,32                    |
| 2313                                         | Constructions                               | 8 663,24      |                  | 8 663,24                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales                    | 8 663,24      |                  | 8 663,24                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 8 663,24      |                  | 8 663,24                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEM | 33 888,56     |                  | 33 888,56                    |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 1068                                         | Autres réserves                          | 11 980,21     |                  | 11 980,21                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10                       | Dotations fonds divers et réserves       | 11 980,21     |                  | 11 980,21                    |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 11 980,21     |                  | 11 980,21                    |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 11 980,21     |                  | 11 980,21                    |
| 28031                                        | Amortissements frais d'études            | 1 559,00      |                  | 1 559,00                     |
| 28033                                        | Amortissements frais d'insertion         | 108,53        |                  | 108,53                       |
| 28151                                        | Installations complexes spécialisées     | 108,44        |                  | 108,44                       |
| 28188                                        | Amortissements autres                    | 171,00        |                  | 171,00                       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 946,97      |                  | 1 946,97                     |
| 2031                                         | Frais d'études                           | 7 795,00      |                  | 7 795,00                     |
| 2033                                         | Frais d'insertion                        | 868,24        |                  | 868,24                       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales                 | 8 663,24      |                  | 8 663,24                     |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 10 610,21     |                  | 10 610,21                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 22 590,42     |                  | 22 590,42                    |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 614                                          | Charges locatives et de copropriété      | 3 349,46      |                  | 3 349,46                     |
| 63512                                        | Taxes foncières                          | 3 671,00      |                  | 3 671,00                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général              | 7 020,46      |                  | 7 020,46                     |
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'écheance             | 14 056,80     |                  | 14 056,80                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | Charges financières                      | 14 056,80     |                  | 14 056,80                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 21 077,26     |                  | 21 077,26                    |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobil | 1 946,97      |                  | 1 946,97                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 946,97      |                  | 1 946,97                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 1 946,97      |                  | 1 946,97                     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 23 024,23     |                  | 23 024,23                    |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emission<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 752                                          | Revenus des immeubles non affectés à des | 38 092,89     |                  | 38 092,89                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion courante      | 38 092,89     |                  | 38 092,89                    |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 38 092,89     |                  | 38 092,89                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 38 092,89     |                  | 38 092,89                    |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

|                  |                                  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |           | Totaux    |            | Soldes |            |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit    | Débit     | Crédit     | Débit  | Crédit     |
| 1068             | Autres réserves                  |                  |        |                            |            |                        | 11 980,21 |           | 11 980,21  |        | 11 980,21  |
| 106              | Sous Total compte 106            |                  |        |                            |            |                        | 11 980,21 |           | 11 980,21  |        | 11 980,21  |
| 10               | Sous Total compte 10             |                  |        |                            |            |                        | 11 980,21 |           | 11 980,21  |        | 11 980,21  |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  |        | 11 980,21                  | 36 328,18  |                        |           | 11 980,21 | 36 328,18  |        | 24 347,97  |
| 11               | Sous Total compte 11             |                  |        | 11 980,21                  | 36 328,18  |                        |           | 11 980,21 | 36 328,18  |        | 24 347,97  |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte |                  |        | 18 377,93                  | 18 377,93  |                        |           | 18 377,93 | 18 377,93  |        | 0,00       |
| 12               | Sous Total compte 12             |                  |        | 18 377,93                  | 18 377,93  |                        |           | 18 377,93 | 18 377,93  |        | 0,00       |
| 1314             | Cnes                             |                  |        |                            | 130 000,00 |                        |           |           | 130 000,00 |        | 130 000,00 |
| 131              | Sous Total compte 131            |                  |        |                            | 130 000,00 |                        |           |           | 130 000,00 |        | 130 000,00 |
| 13               | Sous Total compte 13             |                  |        |                            | 130 000,00 |                        |           |           | 130 000,00 |        | 130 000,00 |
| 1641             | Emprunts en euros                |                  |        |                            | 387 785,98 | 25 225,32              |           | 25 225,32 | 387 785,98 |        | 362 560,66 |
| 164              | Sous Total compte 164            |                  |        |                            | 387 785,98 | 25 225,32              |           | 25 225,32 | 387 785,98 |        | 362 560,66 |
| 165              | Dép et caution reçus             |                  |        |                            | 5 700,00   |                        |           |           | 5 700,00   |        | 5 700,00   |



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

|                  |                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |           | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|--------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 16               | Sous Total compte 16     |                  |        |                            | 393 485,98 | 25 225,32              |           | 25 225,32  | 393 485,98 |            | 368 260,66 |
|                  | Total classe 1           |                  |        | 30 358,14                  | 578 192,09 | 25 225,32              | 11 980,21 | 55 583,46  | 590 172,30 |            | 534 588,84 |
| 2031             | Frais d'études           |                  |        | 7 795,00                   |            |                        | 7 795,00  | 7 795,00   | 7 795,00   |            | 0,00       |
| 2033             | Frais d'insertion        |                  |        | 868,24                     |            |                        | 868,24    | 868,24     | 868,24     |            | 0,00       |
| 203              | Sous Total compte 203    |                  |        | 8 663,24                   |            |                        | 8 663,24  | 8 663,24   | 8 663,24   |            | 0,00       |
| 20               | Sous Total compte 20     |                  |        | 8 663,24                   |            |                        | 8 663,24  | 8 663,24   | 8 663,24   |            | 0,00       |
| 2138             | Autres constructions     |                  |        | 326 666,66                 |            |                        |           | 326 666,66 |            | 326 666,66 |            |
| 213              | Sous Total compte 213    |                  |        | 326 666,66                 |            |                        |           | 326 666,66 |            | 326 666,66 |            |
| 2151             | Instal complexes spécial |                  |        | 1 084,34                   |            |                        |           | 1 084,34   |            | 1 084,34   |            |
| 215              | Sous Total compte 215    |                  |        | 1 084,34                   |            |                        |           | 1 084,34   |            | 1 084,34   |            |
| 2188             | Autres                   |                  |        | 1 706,60                   |            |                        |           | 1 706,60   |            | 1 706,60   |            |
| 218              | Sous Total compte 218    |                  |        | 1 706,60                   |            |                        |           | 1 706,60   |            | 1 706,60   |            |
| 21               | Sous Total compte 21     |                  |        | 329 457,60                 |            |                        |           | 329 457,60 |            | 329 457,60 |            |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

|                  |                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |          | Opérations budgétaires |          | Totaux     |          | Soldes     |          |
|------------------|--------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit   | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit   |
| 2313             | Constructions            |                  |        | 199 617,91                 |          | 8 663,24               |          | 208 281,15 |          | 208 281,15 |          |
| 231              | Sous Total compte 231    |                  |        | 199 617,91                 |          | 8 663,24               |          | 208 281,15 |          | 208 281,15 |          |
| 23               | Sous Total compte 23     |                  |        | 199 617,91                 |          | 8 663,24               |          | 208 281,15 |          | 208 281,15 |          |
| 28031            | Amort frais études       |                  |        |                            | 1 559,00 |                        | 1 559,00 |            | 3 118,00 |            | 3 118,00 |
| 28033            | Amort frais d'insertion  |                  |        |                            | 434,12   |                        | 108,53   |            | 542,65   |            | 542,65   |
| 2803             | Sous Total compte 2803   |                  |        |                            | 1 993,12 |                        | 1 667,53 |            | 3 660,65 |            | 3 660,65 |
| 280              | Sous Total compte 280    |                  |        |                            | 1 993,12 |                        | 1 667,53 |            | 3 660,65 |            | 3 660,65 |
| 28151            | Instal complexes spécial |                  |        |                            | 108,44   |                        | 108,44   |            | 216,88   |            | 216,88   |
| 2815             | Sous Total compte 2815   |                  |        |                            | 108,44   |                        | 108,44   |            | 216,88   |            | 216,88   |
| 28188            | Amort autres             |                  |        |                            | 171,00   |                        | 171,00   |            | 342,00   |            | 342,00   |
| 2818             | Sous Total compte 2818   |                  |        |                            | 171,00   |                        | 171,00   |            | 342,00   |            | 342,00   |
| 281              | Sous Total compte 281    |                  |        |                            | 279,44   |                        | 279,44   |            | 558,88   |            | 558,88   |
| 28               | Sous Total compte 28     |                  |        |                            | 2 272,56 |                        | 1 946,97 |            | 4 219,53 |            | 4 219,53 |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

|                  |                                      | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |                 |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit          |
|                  | <b>Total classe 2</b>                |                  |        | <b>537 738,75</b>          | <b>2 272,56</b>  | <b>8 663,24</b>        | <b>10 610,21</b> | <b>546 401,99</b> | <b>12 882,77</b> | <b>537 738,75</b> | <b>4 219,53</b> |
| 4011             | Fournisseurs                         |                  |        |                            | 1 489,58         |                        |                  |                   | 1 489,58         |                   | 1 489,58        |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total compte 401</b>         |                  |        |                            | <b>1 489,58</b>  |                        |                  |                   | <b>1 489,58</b>  |                   | <b>1 489,58</b> |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie |                  |        |                            | 1 143,72         |                        |                  |                   | 1 143,72         |                   | 1 143,72        |
| <b>4047</b>      | <b>Sous Total compte 4047</b>        |                  |        |                            | <b>1 143,72</b>  |                        |                  |                   | <b>1 143,72</b>  |                   | <b>1 143,72</b> |
| <b>404</b>       | <b>Sous Total compte 404</b>         |                  |        |                            | <b>1 143,72</b>  |                        |                  |                   | <b>1 143,72</b>  |                   | <b>1 143,72</b> |
| 408              | Fournis factures non parvenues       |                  |        |                            | 1 859,88         |                        |                  |                   | 1 859,88         |                   | 1 859,88        |
| <b>40</b>        | <b>Sous Total compte 40</b>          |                  |        |                            | <b>4 493,18</b>  |                        |                  |                   | <b>4 493,18</b>  |                   | <b>4 493,18</b> |
| 4111             | Clients - amiable                    |                  |        | 46 479,00                  | 42 936,79        |                        |                  | 46 479,00         | 42 936,79        | 3 542,21          |                 |
| <b>411</b>       | <b>Sous Total compte 411</b>         |                  |        | <b>46 479,00</b>           | <b>42 936,79</b> |                        |                  | <b>46 479,00</b>  | <b>42 936,79</b> | <b>3 542,21</b>   |                 |
| <b>41</b>        | <b>Sous Total compte 41</b>          |                  |        | <b>46 479,00</b>           | <b>42 936,79</b> |                        |                  | <b>46 479,00</b>  | <b>42 936,79</b> | <b>3 542,21</b>   |                 |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser               |                  |        | 7 009,00                   | 8 181,00         |                        |                  | 7 009,00          | 8 181,00         |                   | 1 172,00        |
| <b>4455</b>      | <b>Sous Total compte 4455</b>        |                  |        | <b>7 009,00</b>            | <b>8 181,00</b>  |                        |                  | <b>7 009,00</b>   | <b>8 181,00</b>  |                   | <b>1 172,00</b> |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Totaux    |           | Soldes    |          |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit    | Débit     | Crédit   |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  |        | 7 599,00                   | 7 600,39  |                        |        | 7 599,00  | 7 600,39  |           | 1,39     |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   |                  |        | 7 599,00                   | 7 600,39  |                        |        | 7 599,00  | 7 600,39  |           | 1,39     |
| 445              | Sous Total compte 445                    |                  |        | 14 608,00                  | 15 781,39 |                        |        | 14 608,00 | 15 781,39 |           | 1 173,39 |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |        | 3 671,00                   | 3 671,00  |                        |        | 3 671,00  | 3 671,00  |           | 0,00     |
| 44               | Sous Total compte 44                     |                  |        | 18 279,00                  | 19 452,39 |                        |        | 18 279,00 | 19 452,39 |           | 1 173,39 |
| 451008           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  |        | 67 411,42                  | 49 962,12 |                        |        | 67 411,42 | 49 962,12 | 17 449,30 |          |
| 451              | Sous Total compte 451                    |                  |        | 67 411,42                  | 49 962,12 |                        |        | 67 411,42 | 49 962,12 | 17 449,30 |          |
| 45               | Sous Total compte 45                     |                  |        | 67 411,42                  | 49 962,12 |                        |        | 67 411,42 | 49 962,12 | 17 449,30 |          |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                  |        | 157,28                     | 26,84     |                        |        | 157,28    | 26,84     | 130,44    |          |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   |                  |        | 157,28                     | 26,84     |                        |        | 157,28    | 26,84     | 130,44    |          |
| 467              | Sous Total compte 467                    |                  |        | 157,28                     | 26,84     |                        |        | 157,28    | 26,84     | 130,44    |          |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             |                  |        | 681,12                     |           |                        |        | 681,12    |           | 681,12    |          |
| 468              | Sous Total compte 468                    |                  |        | 681,12                     |           |                        |        | 681,12    |           | 681,12    |          |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

|                  |                                 | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes    |          |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit     | Crédit   |
| 46               | Sous Total compte 46            |                  |        | 838,40                     | 26,84      |                        |        | 838,40     | 26,84      | 811,56    |          |
| 4718             | Autres recettes à régulariser   |                  |        | 1 466,84                   | 1 466,84   |                        |        | 1 466,84   | 1 466,84   |           | 0,00     |
| 471              | Sous Total compte 471           |                  |        | 1 466,84                   | 1 466,84   |                        |        | 1 466,84   | 1 466,84   |           | 0,00     |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable  |                  |        | 39 282,12                  | 39 282,12  |                        |        | 39 282,12  | 39 282,12  |           | 0,00     |
| 472              | Sous Total compte 472           |                  |        | 39 282,12                  | 39 282,12  |                        |        | 39 282,12  | 39 282,12  |           | 0,00     |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA |                  |        | 1,78                       |            |                        |        | 1,78       |            | 1,78      |          |
| 478              | Sous Total compte 478           |                  |        | 1,78                       |            |                        |        | 1,78       |            | 1,78      |          |
| 47               | Sous Total compte 47            |                  |        | 40 750,74                  | 40 748,96  |                        |        | 40 750,74  | 40 748,96  | 1,78      |          |
|                  | Total classe 4                  |                  |        | 173 758,56                 | 157 620,28 |                        |        | 173 758,56 | 157 620,28 | 21 804,85 | 5 666,57 |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires  |                  |        | 10 610,21                  | 10 610,21  |                        |        | 10 610,21  | 10 610,21  |           | 0,00     |
| 588              | Autres virements internes       |                  |        | 432 424,72                 | 432 424,72 |                        |        | 432 424,72 | 432 424,72 |           | 0,00     |
| 58               | Sous Total compte 58            |                  |        | 443 034,93                 | 443 034,93 |                        |        | 443 034,93 | 443 034,93 |           | 0,00     |
|                  | Total classe 5                  |                  |        | 443 034,93                 | 443 034,93 |                        |        | 443 034,93 | 443 034,93 |           | 0,00     |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

|                  |                                     | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux    |        | Soldes    |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit | Débit     | Crédit |
| 614              | Charges locatives et de copropriété |                  |        |                            |        | 3 349,46               |        | 3 349,46  |        | 3 349,46  |        |
| 61               | Sous Total compte 61                |                  |        |                            |        | 3 349,46               |        | 3 349,46  |        | 3 349,46  |        |
| 63512            | Taxes foncières                     |                  |        |                            |        | 3 671,00               |        | 3 671,00  |        | 3 671,00  |        |
| 6351             | Sous Total compte 6351              |                  |        |                            |        | 3 671,00               |        | 3 671,00  |        | 3 671,00  |        |
| 635              | Sous Total compte 635               |                  |        |                            |        | 3 671,00               |        | 3 671,00  |        | 3 671,00  |        |
| 63               | Sous Total compte 63                |                  |        |                            |        | 3 671,00               |        | 3 671,00  |        | 3 671,00  |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance        |                  |        |                            |        | 14 056,80              |        | 14 056,80 |        | 14 056,80 |        |
| 6611             | Sous Total compte 6611              |                  |        |                            |        | 14 056,80              |        | 14 056,80 |        | 14 056,80 |        |
| 661              | Sous Total compte 661               |                  |        |                            |        | 14 056,80              |        | 14 056,80 |        | 14 056,80 |        |
| 66               | Sous Total compte 66                |                  |        |                            |        | 14 056,80              |        | 14 056,80 |        | 14 056,80 |        |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo         |                  |        |                            |        | 1 946,97               |        | 1 946,97  |        | 1 946,97  |        |
| 681              | Sous Total compte 681               |                  |        |                            |        | 1 946,97               |        | 1 946,97  |        | 1 946,97  |        |
| 68               | Sous Total compte 68                |                  |        |                            |        | 1 946,97               |        | 1 946,97  |        | 1 946,97  |        |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |           | Totaux       |              | Soldes     |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit     |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |              | 23 024,23              |           | 23 024,23    |              | 23 024,23  |            |
| 752              | Revenus immeubles non aff a activ profes |                  |        |                            |              |                        | 38 092,89 |              | 38 092,89    |            | 38 092,89  |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |              |                        | 38 092,89 |              | 38 092,89    |            | 38 092,89  |
|                  | Total classe 7                           |                  |        |                            |              |                        | 38 092,89 |              | 38 092,89    |            | 38 092,89  |
|                  | Total général                            |                  |        | 1 184 890,38               | 1 181 119,86 | 56 912,79              | 60 683,31 | 1 241 803,17 | 1 241 803,17 | 582 567,83 | 582 567,83 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

| DESIGNATION DES COMPTES         |  |  |  | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|---------------------------------|--|--|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé                     |  |  |  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                             |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       | 0,00      | 0,00       |
| Portefeuille                    |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| Sous Total compte 861           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| 862                             |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       | 0,00      | 0,00       |
| Correspondant                   |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| Sous Total compte 862           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| 863                             |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       | 0,00      | 0,00       |
| Prise en charge titre et valeur |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| Sous Total compte 863           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| TOTAUX                          |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |

## Page des signatures

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**HUART Brigitte (1017793284-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DES YVELINES, le 16/04/2020**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable 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 **LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BOLNET Sylvere (1012990695-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A ST-GERMAIN-EN-LAYE COLL. LOCALES, le 17/04/2020**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le