

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 administratif
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 10f

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE LOCAUX
COMMERCIAUX

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

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

Il est proposé au Conseil Municipal, d'examiner le Compte Administratif du budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour l'exercice 2019 dont les résultats s'établissent comme suit :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE	EXPLOITATION	23 024,23 €	38 092,89 €
	INVESTISSEMENT	33 888,56 €	22 590,42 €
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE EXPLOITATION		24 347,97 €
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	11 980,21 €	
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	68 893,00 €	85 031,28 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	EXPLOITATION		
	INVESTISSEMENT		
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1		
RESULTAT CUMULE	EXPLOITATION	23 024,23 €	62 440,86 €
	INVESTISSEMENT	45 868,77 €	22 590,42 €
	TOTAL CUMULE	68 893,00 €	85 031,28 €

Soit un résultat global 2019 de **16 138,28 €**

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2019 du budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye qui vient de lui être présenté.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

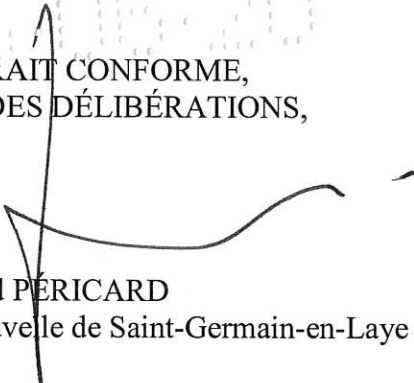
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE
LOCAUX COMMERCIAUX**

COMMUNE
dont la population est supérieure à 10 000 habitants

POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2019

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	CA 2019
---	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

au niveau du chapitre pour la section d'exploitation

au niveau du chapitre pour la section d'investissement

avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont budgétaires

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 23 024.23	g 38 092.89	15 068.66
	Section d'investissement	b 33 888.56	h 22 590.42	-11 298.14

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 24 347.97 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 11 980.21 (si déficit)	j (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 68 893.00	=g+h+i+j 85 031.28	16 138.28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	23 024.23 =a+c+e	62 440.86 =g+i+k	39 416.63
	Section d'investissement	45 868.77 =b+d+f	22 590.42 =h+j+l	-23 278.35
	TOTAL CUMULE	68 893.00 =a+b+c+d+e+f	85 031.28 =g+h+i+j+k+l	16 138.28

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 223.97	5 160.58	1 859.88		12 203.51
Total des dépenses de gestion courante		19 223.97	5 160.58	1 859.88		12 203.51
66	CHARGES FINANCIERES	14 720.00	14 056.80			663.20
Total des dépenses réelles d'exploitation		33 943.97	19 217.38	1 859.88		12 866.71
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 352.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00	1 946.97			1.03
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		25 300.00	1 946.97			23 353.03
TOTAL		59 243.97	21 164.35	1 859.88		36 219.74
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 896.00	37 411.77	681.12		-3 196.89
Total des recettes de gestion courante		34 896.00	37 411.77	681.12		-3 196.89
Total des recettes réelles d'exploitation		34 896.00	37 411.77	681.12		-3 196.89
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		34 896.00	37 411.77	681.12		-3 196.89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		24 347.97				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 300.00	25 225.32		74.68
Total des dépenses financières		25 300.00	25 225.32		74.68
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		25 300.00	25 225.32		74.68
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 622.24	8 663.24		11 959.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		20 622.24	8 663.24		11 959.00
TOTAL		45 922.24	33 888.56		12 033.68
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		11 980.21			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Total des recettes d'équipement					
106	Réserves	11 980.21	11 980.21		
Total des recettes financières		11 980.21	11 980.21		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		11 980.21	11 980.21		
021	Virement de la section d'exploitation	23 352.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00	1 946.97		1.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 622.24	8 663.24		11 959.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		45 922.24	10 610.21		35 312.03
TOTAL		57 902.45	22 590.42		35 312.03
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 020.46		7 020.46
66	CHARGES FINANCIERES	14 056.80		14 056.80
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 946.97	1 946.97
	Dépenses d'exploitation - Total	21 077.26	1 946.97	23 024.23

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	23 024.23
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 225.32		25 225.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		8 663.24	8 663.24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	25 225.32	8 663.24	33 888.56

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	11 980.21
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 868.77
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 092.89		38 092.89
	Recettes d'exploitation - Total	38 092.89		38 092.89

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	24 347.97
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	62 440.86
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 663.24	8 663.24
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 946.97	1 946.97
	Recettes d'investissement - Total		10 610.21	10 610.21

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation aux comptes 106	11 980.21
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 590.42
---	-----------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 223.97	5 160.58	1 859.88		12 203.51
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	15 552.97	1 489.58	1 859.88		12 203.51
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	500.00				500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 360.00	1 489.58	1 859.88		10.54
6156	ENTRETIENS ET REPARATIONS MAINTENANCE	11 692.97				11 692.97
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 671.00	3 671.00			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	3 671.00	3 671.00			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		19 223.97	5 160.58	1 859.88		12 203.51
66	CHARGES FINANCIERES	14 720.00	14 056.80			663.20
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	14 720.00	14 056.80			663.20
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHANCE	14 720.00	14 056.80			663.20
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		33 943.97	19 217.38	1 859.88		12 866.71

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 352.00				23 352.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00	1 946.97			1.03
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 948.00	1 946.97			1.03
6811	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROV. CHARGES D'EXPLOIT DOT. AMORT. DES IMMO. INCORPORELS & CORPORELS	1 948.00	1 946.97			1.03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 300.00	1 946.97			23 353.03
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		25 300.00	1 946.97			23 353.03

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	59 243.97	21 164.35	1 859.88		36 219.74
---	-----------	-----------	----------	--	-----------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 896.00	37 411.77	681.12		-3 196.89
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	34 896.00	37 411.77	681.12		-3 196.89
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		34 896.00	37 411.77	681.12		-3 196.89
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		34 896.00	37 411.77	681.12		-3 196.89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	34 896.00	37 411.77	681.12		-3 196.89
---	-----------	-----------	--------	--	-----------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	24 347.97
--	----------------	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	25 300.00	25 225.32		74.68
1641	EMPRUNTS EN EURO	25 300.00	25 225.32		74.68
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		25 300.00	25 225.32		74.68
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		25 300.00	25 225.32		74.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 622.24	8 663.24		11 959.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 622.24	8 663.24		11 959.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	20 622.24	8 663.24		11 959.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 622.24	8 663.24		11 959.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		45 922.24	33 888.56		12 033.68
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		11 980.21			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	11 980.21	11 980.21		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES	11 980.21 11 980.21	11 980.21 11 980.21		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		11 980.21	11 980.21		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 980.21	11 980.21		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	23 352.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 948.00	1 946.97		1.03
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 948.00	1 946.97		1.03
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	FRAIS D'ETUDES	1 559.00	1 559.00		
28033	FRAIS D'INSERTION	109.00	108.53		0.47
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	109.00	108.44		0.56
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171.00	171.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		25 300.00	1 946.97		23 353.03
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 622.24	8 663.24		11 959.00
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES	17 005.00	7 795.00		9 210.00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 617.24	868.24		2 749.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 922.24	10 610.21		35 312.03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		57 902.45	22 590.42		35 312.03

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		25 300.00	25 225.32
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	25 300.00	25 225.32
1631	Emprunts obligataires	25 300.00	25 225.32
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 225.32		11 980.21	37 205.53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		25 300.00	1 946.97
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	25 300.00	1 946.97
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 948.00	1 946.97
28031	FRAIS D'ETUDES	1 559.00	1 559.00
28033	FRAIS D'INSERTION	109.00	108.53
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	109.00	108.44
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171.00	171.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	23 352.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 946.97			11 980.21	13 927.18

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 37 205.53
Ressources propres disponibles	IV 13 927.18
Solde (IV - II)	V -23 278.35

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires														
164 Emprunts auprès des établissements financiers					600 000,00									
1641 Emprunts en euros					600 000,00									
FX 64	CREDIT AGRICOLE IDF	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie														
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
1671 Avances consolidées du Trésor														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs														
1678 Autres emprunts et dettes														
168 Emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général					600 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires												
164 Emprunts auprès des établissements financiers				486 207,58					25 225,32	14 056,80		
1641 Emprunts en euros				486 207,58					25 225,32	14 056,80		
FX 64	N		A-1	486 207,58	15,04	F	Taux fixe à 2.8 % Taux fixe à 1.81 %	2,68	25 225,32	14 056,80		
1643 Emprunts en devises												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
1671 Avances consolidées du Trésor												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs												
1678 Autres emprunts et dettes												
168 Emprunts et dettes assimilées												
1681 Autres emprunts												
1682 Bons à moyen terme négociables												
1687 Autres dettes												
Total général		0,00		486 207,58					25 225,32	14 056,80	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2019 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	486 208 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX	
IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500,00 €	18/12/2017
	Biens ou Catégories de biens amortis :	Durée :
	Frais d'études	5 ans