

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

30 JUIN 2021

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2020 –
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 1^{er} juillet 2021
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 1^{er} juillet 2021
et qu'il est donc exécutoire.

Le 1^{er} juillet 2021

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 et un, le 30 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 23 juin deux mille vingt et un, s'est réuni à l'Hôtel de Ville 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, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur ALLAIRE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Madame FRABOULET, Monsieur GREVET, Monsieur BENTZ, Monsieur ROUXEL

Avaient donné procuration :

Monsieur FOUCHET à Monsieur PERICARD
Monsieur BASSINE à Monsieur VENUS
Monsieur JOUSSE à Monsieur BATTISTELLI
Madame MEUNIER à Madame BOUTIN
Madame NASRI à Madame PEYRESAUBES
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Monsieur NDIAYE
Monsieur RICHARD à Madame RHONE

Secrétaire de séance :

Monsieur ALLAIRE

N° DE DOSSIER : 21 D 28f

OBJET : COMPTE DE GESTION 2020 – 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 clôture de l'exercice précédent (2019)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2020	Résultat de clôture 2020
Investissement	-23 278,35 €	0,00 €	1 010,19 €	- 22 268,16 €
Fonctionnement	39 416,63 €	25 278,35 €	13 143,26 €	27 281,54 €
Total	16 138,28 €	25 278,35 €	14 153,45 €	5 013,38 €

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe Locaux commerciaux de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2020, par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

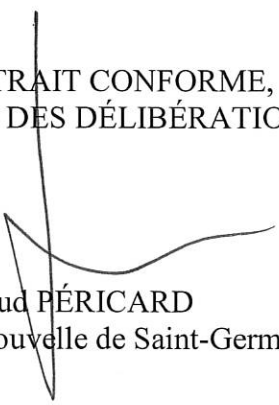
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

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 2020, 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 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 11/03/2021

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	-6,78	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	326,67	Réserves	37,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,65	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	208,28	Report à nouveau	14,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	13,14
Autres immobilisations corporelles	1,02	Subventions transférables	130,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	536,62	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	529,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	194,54
Créances	20,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	342,04
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	3,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20,78	Total dettes à court terme	4,23
Comptes de régularisations	-9,67	TOTAL DETTES	346,28
		Comptes de régularisations	0,13
TOTAL ACTIF	540,94	TOTAL PASSIF	540,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D		6 778,65	-6 778,65	-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	326 666,66
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 084,34	433,76	650,58	867,46
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 706,60	684,00	1 022,60	1 364,60
	Immo corpo en cours en tte prop	208 281,15		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	7 896,41	529 842,34	533 519,22



BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	537 738,75	7 896,41	529 842,34	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	7 896,41	529 842,34	533 519,22

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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	3 474,26		3 474,26	3 542,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	17 171,30		17 171,30	17 449,30
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	130,44		130,44	811,56
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		20 776,00		20 776,00	21 803,07



BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-9 673,60		-9 673,60	1,78
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-9 673,60		-9 673,60	1,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	548 841,15	7 896,41	540 944,74	555 324,07

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	37 258,56	11 980,21
	Report à nouveau	14 138,28	24 347,97
	Résultat de l'exercice	13 143,26	15 068,66
	Subventions d'investissement	130 000,00	130 000,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		194 540,10	181 396,84

BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR 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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	336 343,65	362 560,66
	Emprunts et dettes financières	5 700,00	5 700,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 859,91	3 349,46
	Dettes fiscales et sociales	1 228,44	1 173,39
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 143,72	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		346 275,72	373 927,23



BILAN (en Euros)

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	128,92	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	128,92	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	540 944,74	555 324,07

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,25	
Autres produits	28,93	38,09
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30,18	38,09
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,48	3,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,68	1,95
Autres charges		3,67
Charges courantes non financières	6,16	8,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	24,02	29,13
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,88	14,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,88	-14,06
RESULTAT COURANT	13,14	15,07
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	13,14	15,07



COMPTE DE RESULTAT 2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 245,41	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	28 930,31	38 092,89
TOTAL I	30 175,72	38 092,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	2 479,88	3 349,46
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		3 671,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	3 676,88	1 946,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	6 156,76	8 967,43
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	24 018,96	29 125,46
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 875,70	14 056,80
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	10 875,70	14 056,80
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 875,70	-14 056,80
A + B - RESULTAT COURANT	13 143,26	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 2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	30 175,72	38 092,89
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	17 032,46	23 024,23
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 143,26	15 068,66



Opérations Compte de Tiers

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour 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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour 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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	53 463,32	44 211,63	97 674,95
Titres de recette émis (b)	28 955,23	38 331,95	67 287,18
Réductions de titres (c)		8 156,23	8 156,23
Recettes nettes (d = b - c)	28 955,23	30 175,72	59 130,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 463,32	44 211,63	97 674,95
Mandats émis (f)	27 945,04	18 892,34	46 837,38
Annulations de mandats (g)		1 859,88	1 859,88
Depenses nettes (h = f - g)	27 945,04	17 032,46	44 977,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 010,19	13 143,26	14 153,45
(h - d) Déficit			

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

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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	-23 278,35		1 010,19		-22 268,16
Fonctionnement	39 416,63	25 278,35	13 143,26		27 281,54
Sous-Total	16 138,28	25 278,35	14 153,45		5 013,38
TOTAL III	16 138,28	25 278,35	14 153,45		5 013,38
TOTAL I + II + III	16 138,28	25 278,35	14 153,45		5 013,38



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	26 238,00	2 000,00	28 238,00	27 945,04		27 945,04	292,96
23	Immobilisations en cours		1 946,97	1 946,97				1 946,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 238,00	3 946,97	30 184,97	27 945,04		27 945,04	2 239,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 238,00	3 946,97	30 184,97	27 945,04		27 945,04	2 239,93
001	Solde d'exécution de la section d'invest		23 278,35	23 278,35				23 278,35
TOTAL GENERAL		26 238,00	27 225,32	53 463,32	27 945,04		27 945,04	25 518,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 500,00	25 278,35	26 778,35	25 278,35		25 278,35	1 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 500,00	25 278,35	26 778,35	25 278,35		25 278,35	1 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 500,00	25 278,35	26 778,35	25 278,35		25 278,35	1 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	22 791,00		22 791,00				22 791,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 947,00	1 946,97	3 893,97	3 676,88		3 676,88	217,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 738,00	1 946,97	26 684,97	3 676,88		3 676,88	23 008,09
TOTAL GENERAL		26 238,00	27 225,32	53 463,32	28 955,23		28 955,23	24 508,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 262,00	4 384,66	6 646,66	4 339,76	1 859,88	2 479,88	4 166,78
66	Charges financières	9 000,00	1 880,00	10 880,00	10 875,70		10 875,70	4,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 262,00	6 264,66	17 526,66	15 215,46	1 859,88	13 355,58	4 171,08
023	Virement à la section d'investissement (	22 791,00		22 791,00				22 791,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 947,00	1 946,97	3 893,97	3 676,88		3 676,88	217,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 738,00	1 946,97	26 684,97	3 676,88		3 676,88	23 008,09
TOTAL GENERAL		36 000,00	8 211,63	44 211,63	18 892,34	1 859,88	17 032,46	27 179,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations		1 245,41	1 245,41	1 245,41		1 245,41	
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00	-7 172,06	28 827,94	37 086,54	8 156,23	28 930,31	-102,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 000,00	-5 926,65	30 073,35	38 331,95	8 156,23	30 175,72	-102,37
002	Résultat d'exploitation reporté		14 138,28	14 138,28				14 138,28
TOTAL GENERAL		36 000,00	8 211,63	44 211,63	38 331,95	8 156,23	30 175,72	14 035,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	27 945,04		27 945,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	27 945,04		27 945,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 945,04		27 945,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 945,04		27 945,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	27 945,04		27 945,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	25 278,35		25 278,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	25 278,35		25 278,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 278,35		25 278,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 278,35		25 278,35
28031	Amortissements frais d'études	3 118,00		3 118,00
28151	Installations complexes spécialisées	216,88		216,88
28188	Amortissements autres	342,00		342,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 676,88		3 676,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 676,88		3 676,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	28 955,23		28 955,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
614	Charges locatives et de copropriété	4 339,76	1 859,88	2 479,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 339,76	1 859,88	2 479,88
66111	Intérêts réglés à l'écheance	9 147,67		9 147,67
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 728,03		1 728,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 875,70		10 875,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 215,46	1 859,88	13 355,58
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 676,88		3 676,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 676,88		3 676,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 676,88		3 676,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	18 892,34	1 859,88	17 032,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	1 245,41		1 245,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 245,41		1 245,41
752	Revenus des immeubles non affectés à des	37 086,54	8 156,23	28 930,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	37 086,54	8 156,23	28 930,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 331,95	8 156,23	30 175,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 331,95	8 156,23	30 175,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

		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				25 278,35		37 258,56		37 258,56
106	Sous Total compte 106		11 980,21				25 278,35		37 258,56		37 258,56
10	Sous Total compte 10		11 980,21				25 278,35		37 258,56		37 258,56
110	Report à nouveau solde créditeur		24 347,97	25 278,35	15 068,66			25 278,35	39 416,63		14 138,28
11	Sous Total compte 11		24 347,97	25 278,35	15 068,66			25 278,35	39 416,63		14 138,28
12	Résultat exercice bénéf ou perte		15 068,66	15 068,66				15 068,66	15 068,66		0,00
12	Sous Total compte 12		15 068,66	15 068,66				15 068,66	15 068,66		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		362 560,66			27 945,04		27 945,04	362 560,66		334 615,62
164	Sous Total compte 164		362 560,66			27 945,04		27 945,04	362 560,66		334 615,62
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 31/12/2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

		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
16884	Int sur empts étab crédit				1 728,03				1 728,03		1 728,03
1688	Sous Total compte 1688				1 728,03				1 728,03		1 728,03
168	Sous Total compte 168				1 728,03				1 728,03		1 728,03
16	Sous Total compte 16		368 260,66		1 728,03	27 945,04		27 945,04	369 988,69		342 043,65
	Total classe 1		549 657,50	40 347,01	16 796,69	27 945,04	25 278,35	68 292,05	591 732,54		523 440,49
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	
2313	Constructions	208 281,15						208 281,15		208 281,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

		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
231	Sous Total compte 231	208 281,15						208 281,15		208 281,15	
23	Sous Total compte 23	208 281,15						208 281,15		208 281,15	
28031	Amort frais études		3 118,00				3 118,00		6 236,00		6 236,00
28033	Amort frais d'insertion		542,65						542,65		542,65
2803	Sous Total compte 2803		3 660,65				3 118,00		6 778,65		6 778,65
280	Sous Total compte 280		3 660,65				3 118,00		6 778,65		6 778,65
28151	Instal complexes spécial		216,88				216,88		433,76		433,76
2815	Sous Total compte 2815		216,88				216,88		433,76		433,76
28188	Amort autres		342,00				342,00		684,00		684,00
2818	Sous Total compte 2818		342,00				342,00		684,00		684,00
281	Sous Total compte 281		558,88				558,88		1 117,76		1 117,76
28	Sous Total compte 28		4 219,53				3 676,88		7 896,41		7 896,41
	Total classe 2	537 738,75	4 219,53				3 676,88	537 738,75	7 896,41	537 738,75	7 896,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

		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
4011	Fournisseurs		1 489,58	3 969,43	4 339,76			3 969,43	5 829,34		1 859,91
401	Sous Total compte 401		1 489,58	3 969,43	4 339,76			3 969,43	5 829,34		1 859,91
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 143,72						1 143,72		1 143,72
4047	Sous Total compte 4047		1 143,72						1 143,72		1 143,72
404	Sous Total compte 404		1 143,72						1 143,72		1 143,72
408	Fournis factures non parvenues		1 859,88	1 859,88				1 859,88	1 859,88		0,00
40	Sous Total compte 40		4 493,18	5 829,31	4 339,76			5 829,31	8 832,94		3 003,63
411	Clients	3 542,21		38 251,88	38 319,83			41 794,09	38 319,83	3 474,26	
41	Sous Total compte 41	3 542,21		38 251,88	38 319,83			41 794,09	38 319,83	3 474,26	
44551	Etat - TVA à décaisser		1 172,00	6 613,00	6 668,00			6 613,00	7 840,00		1 227,00
4455	Sous Total compte 4455		1 172,00	6 613,00	6 668,00			6 613,00	7 840,00		1 227,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			882,00	882,00			882,00	882,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			882,00	882,00			882,00	882,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

		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		1,39	7 281,00	7 281,05			7 281,00	7 282,44		1,44
4457	Sous Total compte 4457		1,39	7 281,00	7 281,05			7 281,00	7 282,44		1,44
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			882,00	882,00			882,00	882,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			882,00	882,00			882,00	882,00		0,00
445	Sous Total compte 445		1 173,39	15 658,00	15 713,05			15 658,00	16 886,44		1 228,44
44	Sous Total compte 44		1 173,39	15 658,00	15 713,05			15 658,00	16 886,44		1 228,44
451008	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	17 449,30		39 843,48	40 121,48			57 292,78	40 121,48	17 171,30	
451	Sous Total compte 451	17 449,30		39 843,48	40 121,48			57 292,78	40 121,48	17 171,30	
45	Sous Total compte 45	17 449,30		39 843,48	40 121,48			57 292,78	40 121,48	17 171,30	
466	Excédit de verSEment			2 121,72	2 121,72			2 121,72	2 121,72		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	130,44		7 361,12	7 361,12			7 491,56	7 361,12	130,44	
4672	Sous Total compte 4672	130,44		7 361,12	7 361,12			7 491,56	7 361,12	130,44	
467	Sous Total compte 467	130,44		7 361,12	7 361,12			7 491,56	7 361,12	130,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

		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
4687	Divers - produits à recevoir	681,12			681,12			681,12	681,12		0,00
468	Sous Total compte 468	681,12			681,12			681,12	681,12		0,00
46	Sous Total compte 46	811,56		9 482,84	10 163,96			10 294,40	10 163,96	130,44	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 642,32	3 771,24			3 642,32	3 771,24		128,92
47141	Sous Total compte 47141			3 642,32	3 771,24			3 642,32	3 771,24		128,92
4714	Sous Total compte 4714			3 642,32	3 771,24			3 642,32	3 771,24		128,92
4718	Autres recettes à régulariser			3 041,10	3 041,10			3 041,10	3 041,10		0,00
471	Sous Total compte 471			6 683,42	6 812,34			6 683,42	6 812,34		128,92
4721	Dép sans mandatement préalable			27 417,33	27 417,33			27 417,33	27 417,33		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul				9 675,38				9 675,38		9 675,38
472	Sous Total compte 472			27 417,33	37 092,71			27 417,33	37 092,71		9 675,38
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,78						1,78		1,78	
478	Sous Total compte 478	1,78						1,78		1,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

		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
47	Sous Total compte 47	1,78		34 100,75	43 905,05			34 102,53	43 905,05		9 802,52
	Total classe 4	21 804,85	5 666,57	143 166,26	152 563,13			164 971,11	158 229,70	20 777,78	14 036,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 676,88	3 676,88			3 676,88	3 676,88		0,00
58	Sous Total compte 58			3 676,88	3 676,88			3 676,88	3 676,88		0,00
	Total classe 5			3 676,88	3 676,88			3 676,88	3 676,88		0,00
614	Charges locatives et de copropriété					4 339,76	1 859,88	4 339,76	1 859,88	2 479,88	
61	Sous Total compte 61					4 339,76	1 859,88	4 339,76	1 859,88	2 479,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 147,67		9 147,67		9 147,67	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 728,03		1 728,03		1 728,03	
6611	Sous Total compte 6611					10 875,70		10 875,70		10 875,70	
661	Sous Total compte 661					10 875,70		10 875,70		10 875,70	
66	Sous Total compte 66					10 875,70		10 875,70		10 875,70	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 676,88		3 676,88		3 676,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

		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
681	Sous Total compte 681					3 676,88		3 676,88		3 676,88	
68	Sous Total compte 68					3 676,88		3 676,88		3 676,88	
	Total classe 6					18 892,34	1 859,88	18 892,34	1 859,88	17 032,46	
7087	Remboursements de frais						1 245,41		1 245,41		1 245,41
708	Sous Total compte 708						1 245,41		1 245,41		1 245,41
70	Sous Total compte 70						1 245,41		1 245,41		1 245,41
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					8 156,23	37 086,54	8 156,23	37 086,54		28 930,31
75	Sous Total compte 75					8 156,23	37 086,54	8 156,23	37 086,54		28 930,31
	Total classe 7					8 156,23	38 331,95	8 156,23	38 331,95		30 175,72
	Total général	559 543,60	559 543,60	187 190,15	173 036,70	54 993,61	69 147,06	801 727,36	801 727,36	575 548,99	575 548,99

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

00308 - LOCAUX COMMERCIAUX-ST GERMAIN

Exercice 2020

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 2020

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

Observations :**NEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DES YVELINES, le 12/03/2021**

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 **2020** 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 13/03/2021**

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