



COMPTE
ADMINISTRATIF
DU BUDGET ANNEXE DE LA
ZAC
ERMONT-EAUBONNE
2020

Sommaire

Introduction.....	3
I. Dépenses de fonctionnement	4
II. Recettes de fonctionnement.....	5
III. Dépenses d'investissement.....	6
IV. Recettes d'investissement.....	7
V. Etat de la dette au 31/12/2020	8

Introduction

Le compte administratif présente les résultats de l'exécution du budget.

Section d'investissement

L'excédent de la section d'investissement est de 215 575,74 € et se définit comme suit :

	INVESTISSEMENT		
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Solde (recettes-dépenses)
Résultats reportés	0,00	64 213,07	64 213,07
Opérations de l'exercice	1 684 723,33	1 836 086,00	151 362,67
TOTAUX	1 684 723,33	1 900 299,07	215 575,74

Aucun report d'investissement n'est à constater.

Section de fonctionnement

L'excédent de la section de fonctionnement est de 83 044,42 € et se définit comme suit :

	FONCTIONNEMENT		
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Solde (recettes-dépenses)
Résultats reportés	0,00	48 515,29	48 515,29
Opérations de l'exercice	164 779,72	199 308,85	34 529,13
TOTAUX	164 779,72	247 824,14	83 044,42

Reprise du résultat

Le résultat du compte administratif sera repris lors du vote du budget primitif 2021.

L'affectation de l'excédent de la section de fonctionnement est la suivante :

Affectation du résultat de fonctionnement	
En section d'investissement au compte 1068	0,00
En section de fonctionnement au compte 002	83 044,42
TOTAL	83 044,42

Le résultat global, toutes sections confondues, est de **298 620,16 €**.

I. Dépenses de fonctionnement

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	CA 2019	CA 2020	Evolution	Répartition
011	Charges à caractère général	98 576,91 €	57 482,14 €	-41,69%	34,88%
66	Charges financières	82 222,22 €	71 211,58 €	-13,39%	43,22%
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	36 086,00 €	36 086,00 €	0,00%	21,90%
TOTAL		216 885,13 €	164 779,72 €	-24,02%	100,00%

Décomposition des dépenses de fonctionnement

Chapitre	Libellé	Montant voté (BP + DM)	CA 2020
011	Charges à caractère général		
	Il s'agit essentiellement de dépenses relatives à la sécurisation de l'îlot Dautry, ainsi que des différentes études et honoraires.	109 700,00 €	57 482,14 €
66	Charges financières		
	Ces charges concernent les intérêts de la dette versés pour les emprunts.	90 000,00 €	71 211,58 €
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections		
	Il s'agit des dotations aux amortissements.	40 000,00 €	36 086,00 €
TOTAL		239 700,00 €	164 779,72 €

II. Recettes de fonctionnement

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	CA 2019	CA 2020	Evolution	Répartition
74	Dotations et participations	0,00 €	523,90 €		0,00%
75	Autres produits de gestion courante	211 829,93 €	191 185,48 €	-9,75%	95,92%
77	Produits exceptionnels	0,00 €	7 599,47 €		3,81%
	TOTAL	211 829,93 €	199 308,85 €	-5,91%	100,00%
002	Résultat de fonctionnement reporté	53 570,49 €	48 515,29 €	-9,44%	

Décomposition des recettes de fonctionnement

Chapitre	Libellé	Montant voté (BP + DM)	CA 2020
74	Dotations et participations		
	Il s'agit de la récupération de la TVA en section de fonctionnement à travers le FCTVA.	- €	523,90 €
75	Autres produits de gestion courante		
	Ce montant correspond à la subvention du budget principal.	191 184,71 €	191 185,48 €
77	Produits exceptionnels		
	Il s'agit du dédommagement de l'EPCI suite à un contentieux.	- €	7 599,47 €
	TOTAL	191 184,71 €	199 308,85 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		
	Ce montant constitue le résultat de fonctionnement 2019 reporté en 2020.	48 515,29 €	48 515,29 €

III. Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	CA 2019	CA 2020	Evolution	Répartition
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	1 089 726,54 €		64,68%
16	Remboursement des emprunts	656 099,07 €	594 996,79 €	-9,31%	35,32%
TOTAL		656 099,07 €	1 684 723,33 €	156,78%	100,00%

Décomposition des dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	Montant voté (BP + DM)	CA 2020
21	Immobilisations corporelles		
	Il s'agit de l'acquisition de parcelles sur l'îlot Dautry auprès de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPPFIF).	1 294 001,00 €	1 089 726,54 €
16	Emprunts et dettes reçues		
	Il s'agit du remboursement en capital des emprunts.	625 000,00 €	594 996,79 €
041	Opérations patrimoniales		
	Les dépenses budgétées concernaient des écritures d'ordre relatives au transfert des frais d'études vers les comptes d'immobilisations (comptes définitifs ou immobilisations en cours).	50 000,00 €	- €
TOTAL		1 969 001,00 €	1 684 723,33 €

IV. Recettes d'investissement

Recettes d'investissement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	CA 2019	CA 2020	Evolution	Répartition
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	2 991,82 €	0,00 €	-100,00%	0,00%
16	Emprunt et dettes assimilées	480 000,00 €	1 800 000,00 €	275,00%	98,03%
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	36 086,00 €	36 086,00 €	0,00%	1,97%
	TOTAL	519 077,82 €	1 836 086,00 €	253,72%	100,00%
001	Excédent d'investissement reporté	201 234,32 €	64 213,07 €		

Décomposition des recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	Montant voté (BP + DM)	CA 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	1 814 787,93 €	1 800 000,00 €
	Il s'agit du versement de l'emprunt contracté en 2020.		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00 €	36 086,00 €
	Il s'agit des dotations aux amortissements.		
041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €	- €
	Les dépenses budgétées concernaient des écritures d'ordre relatives au transfert des frais d'études vers les comptes d'immobilisations (comptes définitifs ou immobilisations en cours).		
	TOTAL	1 904 787,93 €	1 836 086,00 €
001	Résultat d'investissement reporté	64 213,07 €	64 213,07 €
	Ce montant constitue le résultat d'investissement 2019 reporté en 2020.		

V. Etat de la dette au 31/12/2020

Le tableau ci-dessous présente l'état de la dette au 31/12/2020 :

Organisme prêteur	Date de signature	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt
SFIL CAFFIL	23/07/2003	1 500 000,00	784 831,39	3	Euribor 1M + 0.09
SFIL CAFFIL	25/11/2009	600 000,00	81 870,34	9,42	Euribor 3M + 0.53
SFIL CAFFIL	10/12/2009	5 400 000,00	808 633,35	9	Euribor 1M + 0.53
SFIL CAFFIL	07/07/2010	222 000,00	475 333,43	4,75	Taux fixe à 2.1 %
CAISSE D'EPARGNE	14/12/2010	1 700 000,00	231 250,00	5,97	Taux fixe à 3.35 %
CAISSE D'EPARGNE	27/08/2012	920 000,00	292 500,00	7,66	Taux fixe à 3.88 %
BANQUE POSTALE	12/12/2014	1 245 000,00	1 980 638,00	9	Taux fixe à 1.88 %
ARKEA	13/12/2018	800 000,00	800 000,00	0,91	Taux fixe à 0.35 %
SOCIETE GENERALE	15/11/2019	480 000,00	480 000,00	1,94	Taux fixe à 0.06 %
BANQUE POSTALE	01/12/2020	1 800 000,00	1 800 000,00	10	Taux fixe à 0.21 %
TOTAL DETTE BANCAIRE		14 667 000,00	7 735 056,51		
Avance du budget principal	versement 2011	395 632,00	395 632,00		
Avance du budget principal	versement 2012	1 663 000,00	1 663 000,00		
TOTAL AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL		2 058 632,00	2 058 632,00		
TOTAL		16 725 632,00	9 793 688,51		