



**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
<b>TOTAUX</b>	<b>1 684 723,33</b>	<b>1 900 299,07</b>	<b>215 575,74</b>

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
<b>TOTAUX</b>	<b>164 779,72</b>	<b>247 824,14</b>	<b>83 044,42</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>83 044,42</b>

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%
<b>TOTAL</b>		<b>216 885,13 €</b>	<b>164 779,72 €</b>	<b>-24,02%</b>	<b>100,00%</b>

## Décomposition des dépenses de fonctionnement

Chapitre	Libellé	Montant voté (BP + DM)	CA 2020
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>		
	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 €
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>		
	Ces charges concernent les intérêts de la dette versés pour les emprunts.	90 000,00 €	71 211,58 €
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transferts entre sections</b>		
	Il s'agit des dotations aux amortissements.	40 000,00 €	36 086,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>239 700,00 €</b>	<b>164 779,72 €</b>

## 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%
	<b>TOTAL</b>	<b>211 829,93 €</b>	<b>199 308,85 €</b>	<b>-5,91%</b>	<b>100,00%</b>
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
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>		
	Il s'agit de la récupération de la TVA en section de fonctionnement à travers le FCTVA.	- €	523,90 €
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>		
	Ce montant correspond à la subvention du budget principal.	191 184,71 €	191 185,48 €
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		
	Il s'agit du dédommagement de l'EPCI suite à un contentieux.	- €	7 599,47 €
	<b>TOTAL</b>	<b>191 184,71 €</b>	<b>199 308,85 €</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>		
	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%
<b>TOTAL</b>		<b>656 099,07 €</b>	<b>1 684 723,33 €</b>	<b>156,78%</b>	<b>100,00%</b>

#### Décomposition des dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	Montant voté (BP + DM)	CA 2020
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>		
	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 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes reçues</b>		
	Il s'agit du remboursement en capital des emprunts.	625 000,00 €	594 996,79 €
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>		
	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 €	- €
<b>TOTAL</b>		<b>1 969 001,00 €</b>	<b>1 684 723,33 €</b>

## 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%
	<b>TOTAL</b>	<b>519 077,82 €</b>	<b>1 836 086,00 €</b>	<b>253,72%</b>	<b>100,00%</b>
001	Excédent d'investissement reporté	201 234,32 €	64 213,07 €		

### Décomposition des recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	Montant voté (BP + DM)	CA 2020
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	1 814 787,93 €	1 800 000,00 €
	Il s'agit du versement de l'emprunt contracté en 2020.		
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	40 000,00 €	36 086,00 €
	Il s'agit des dotations aux amortissements.		
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	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).		
	<b>TOTAL</b>	<b>1 904 787,93 €</b>	<b>1 836 086,00 €</b>
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement reporté</b>	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 %
<b>TOTAL DETTE BANCAIRE</b>		<b>14 667 000,00</b>	<b>7 735 056,51</b>		
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		
<b>TOTAL AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL</b>		<b>2 058 632,00</b>	<b>2 058 632,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>16 725 632,00</b>	<b>9 793 688,51</b>		