

DELIBERATION

N° 2019 -57

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

Séance du 6 décembre 2019

PREFECTURE DE LA REGION
D'ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS

11 DEC. 2019

Service des collectivités locales
et du contentieuxBUDGET PRIMITIF 2020

LE CONSEIL,

- Vu la loi 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;
- Vu le décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 relatif à l'activité des caisses de crédit municipal ;
- Vu l'article L.514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu l'article D.514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu l'article R.514-23 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu le projet de budget primitif ;
- Vu le rapport présenté par le Directeur général ;

DELIBERE :

Article premier : Le budget primitif pour l'année 2020 est adopté tel que retrace dans le document porté **en annexe** à la présente délibération.

Article 2 : Les crédits sont votés au niveau du chapitre en dépenses et en recettes, en section d'investissement et en section de fonctionnement.

Article 3 : Le Directeur général du Crédit Municipal de Paris est autorisé à procéder par virement de crédits à tout transfert de crédit d'article à article au sein d'un même chapitre.

Article 4 : Le Directeur général du Crédit Municipal de Paris est autorisé à contracter, mobiliser et renégocier les produits de court ou long terme nécessaires au refinancement de l'activité de prêt sur gage (refinancement interbancaire ou titres de créances négociables).

Le Vice-président,



Bernard GAUDILLERE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Charges	2018	BP 2019	BP 2020	Produits	2018	BP 2019	BP 2020
Fonctionnement	23 735 270,19	25 005 986,00	25 319 552,00	Fonctionnement	28 640 707,61	28 288 810,00	30 829 989,00
02 : Dépenses imprévues	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	69 : Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00
60 : Achats	209 177,37	231 000,00	236 600,00	70 : Produits des opérations de prêts	16 667 809,04	17 391 013,00	17 070 194,00
61 : Frais de personnel	7 965 094,99	8 278 929,00	8 909 427,00	71 : Subventions	320 292,04	311 000,00	346 000,00
62 : Impôts et taxes	1 218 606,43	1 161 345,00	1 209 067,00	73 : Charges récupérées (liées opérations bancaires)	4 339 673,00	4 511 325,00	4 749 417,00
63 : Travaux, fournisseurs et services extérieurs	4 473 752,29	5 385 634,00	5 042 562,00	76 : Produits accessoires	2 970 292,44	2 944 803,00	2 850 678,00
64 : Transports et déplacements	8 698,40	5 000,00	22 500,00	77 : Produits financiers	4 068 024,38	2 972 333,00	5 447 310,00
65 : Opérations sociales	415 349,17	734 000,00	513 549,00	78 : Reprises sur amortissements et provisions	183 058,16	108 336,00	106 390,00
66 : Frais divers de gestion	672 177,75	696 380,00	649 060,00	87 : Pertes et profits	91 558,55	50 000,00	260 000,00
67 : Frais financiers	3 605 218,59	2 575 183,00	2 092 303,00				
68 : Dotation aux amortissements et aux provisions	3 151 198,63	3 156 980,00	3 454 418,00				
69 : Impôts sur les bénéfices	1 790 656,13	1 628 029,00	2 000 000,00				
87 : Pertes et profits	225 340,44	153 506,00	190 066,00				
TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(1)	23 735 270,19	25 005 986,00	25 319 552,00	TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(2)	28 640 707,61	28 288 810,00	30 829 989,00
RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice (3) = (2) - (1)	4 905 437,42	3 282 824,00	5 510 437,00				
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	28 640 707,61	28 288 810,00	30 829 989,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	28 640 707,61	28 288 810,00	30 829 989,00



TABEAU DE FINANCEMENT ABREGÉ

Emplois	2018	BP 2019	BP 2020	Ressources	2018	BP 2019	BP 2020
Insuffisance d'auto-financement	0,00	0,00	0,00	Capacité d'auto-financement	7 873 577,89	6 221 468,00	8 708 465,00
Investissement	2 575 068,65	25 309 500,00	5 123 056,00	Investissement	429 211,75	20 640 000,00	440 000,00
10 : Dotation	0,00	0,00	0,00	10 : Dotation	427 711,75	340 000,00	340 000,00
15 : Provisions Passif	0,00	0,00	0,00	11 : Réserves	1 500,00	0,00	0,00
16 : Emprunts P/ Investissements	0,00	20 300 000,00	0,00	15 : Provisions	0,00	0,00	0,00
20 : Immobilisations incorporelles	236 091,51	305 000,00	196 000,00	16 : Emprunts pour investissements	0,00	0,00	0,00
21 : Immobilisations corporelles	1 437 015,06	2 989 000,00	2 409 000,00	23 : Amortissements des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
23 : Immobilisations en cours	861 889,05	1 269 000,00	2 380 000,00	26 : Titres de participation	0,00	0,00	0,00
26 : Titres de participation et de filiales	33 625,08	133 000,00	22 038,00	27 : dépôts et cautionnements	0,00	20 300 000,00	100 000,00
27 : Dépôts et cautionnements	6 447,95	313 500,00	116 018,00	87 : Pertes et profits	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (5)	2 575 068,65	25 309 500,00	5 123 056,00	TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6)	8 302 789,64	26 861 468,00	9 148 465,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	5 727 720,99	1 551 968,00	4 025 409,00				
(7) = (6) - (5)							

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dec	Charges	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pat Enc	Produits	2018	BP 2019	BP 2020
02		Depenses imprévues	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	69		Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00
022	X	Depenses Imprévues	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	69200	X	Produits - Fiscalisation des Bonis	0,00	0,00	0,00
60		Achats	209 177,37	231 000,00	236 600,00	70		Produits des opérations de prêts	16 667 809,04	17 391 013,00	17 070 194,00
602100	X	Fournitures de bureau	18 723,43	18 000,00	14 000,00	700000	X	Intérêts et droits sur gages corporels	14 255 544,76	14 407 758,00	14 600 076,00
602200	X	Produits alimentaires	115 321,04	115 000,00	115 000,00	700010	X	Intérêts sur vente de gages	569 915,43	582 562,00	583 689,00
602300	X	Fournitures informatiques	15 207,24	14 600,00	16 000,00	702000	X	Intérêts sur prêts aux fonctionnaires et	0,00	0,00	0,00
602400	X	Carburant	225,47	1 750,00	1 000,00	703000	X	Frais de dossier sur prêts	0,00	0,00	0,00
602500	X	Fournitures d'ateliers	7 241,87	10 000,00	15 000,00	705100	X	Intérêts de retard des prêts contentieux	0,00	0,00	0,00
602600	X	Fournitures d'entretiens	5 413,03	5 700,00	9 600,00	705200	X	Pénalités de retard des prêts contentieux	778 410,30	696 009,00	723 940,00
602800	X	Fournitures Diverses	47 045,29	65 950,00	66 000,00	705210	X	Pénalités de retard -vente	248 376,29	245 289,00	236 355,00
						707100	X	Droits sur adjudications	815 562,26	1 459 395,00	926 134,00
61		Frais de personnel	7 965 094,99	8 278 929,00	8 909 427,00	71		Subventions	320 292,04	311 000,00	346 000,00
612000	X	Rémunération du personnel	5 607 299,57	5 809 828,00	6 214 072,00	711000	X	Autres subventions	320 292,04	311 000,00	346 000,00
617100	X	U.R.S.S.A.F.	1 275 036,71	1 177 644,00	1 413 010,00	711100	X	Autres aides	0,00	0,00	0,00
617200	X	C.N.R.A.C.L.	520 705,85	581 526,00	577 052,00						
617210	X	R.A.F.P.	19 232,50	21 465,00	21 314,00						
617220	X	A.T.I.A.C.L.	7 414,87	8 294,00	8 217,00						
617230	X	C.N.R.A.C.L. PAT RETRO	9 699,08	30 000,00	0,00						
617300	X	I.R.C.A.N.T.E.C.	139 281,88	143 864,00	154 354,00						
617400	X	Munelle Santé	0,00	0,00	0,00						
617401	X	Prévoyance Maintien de Salaire	0,00	0,00	0,00						
617500	X	Pension Civile Personnel Détaché	175 688,56	201 307,00	194 700,00						
618100	X	Cotisation A.S.S.E.D.I.C. Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00						
618200	X	Fonds de solidarité et 1% primes	0,00	0,00	0,00						
618300	X	Autres charges sociales	391,18	1 000,00	2 500,00						
619000	X	Autres frais de personnel	29 853,13	35 000,00	35 000,00						
619110	X	Frais de formation professionnelle	109 688,12	176 000,00	200 000,00						
619200	X	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00						
619220	X	Rémunération personnel CMP-Banque	0,00	0,00	0,00						
619300	X	Chèques Restaurant	17 062,92	20 000,00	15 000,00						
619400	X	Remboursement R.A.T.P.	53 426,64	59 001,00	59 208,00						
619600	X	Centre d'Actions Sociales	0,00	0,00	0,00						

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dev	Charges	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pdt Enc	Produits	2018	BP 2019	BP 2020
619700	X	Frais Habillement du Personnel	313,98	14 000,00	15 000,00						
619800	X	CNP	0,00	0,00	0,00						
619900	X	proxima	0,00	0,00	0,00						
62		Impôts et taxes	1 218 606,43	1 161 345,00	1 209 067,00	73		Charges récupérées (liées opérations)	4 339 673,00	4 511 325,00	4 749 417,00
620000	X	Contribution Economique Territoriale	168 244,00	25 000,00	25 000,00	731000	X	Recouvrement de prestations sur prêts sur	1 975 960,06	1 992 978,00	2 023 715,00
620100	X	Taxe sur les salaires	568 479,00	603 411,00	629 995,00	731010	X	Droits de Garde - vente	77 435,47	78 697,00	79 307,00
620300	X	Taxe d'apprentissage	24 846,00	41 486,00	53 592,00	731020	X	Droits de garde Expertises	1 586,00	1 500,00	1 902,00
620800	X	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	731100	X	Recouvrement de prestations sur ventes de	1 530 167,52	1 737 375,00	1 800 817,00
624000	X	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	731200	X	Recouvrement de prestations sur CCART	442 258,64	447 775,00	588 750,00
624400	X	Vignette auto	0,00	0,00	0,00	731250	X	Pénalités de retard CCART	0,00	0,00	0,00
629100	X	Taxe sur véhicules de société	250,00	500,00	0,00	731300	X	Brochures et publications	0,00	0,00	0,00
629200	X	Contribution des institutions financières	238 123,68	260 948,00	262 780,00	731400	X	Frais préparation vente	187 218,22	150 000,00	162 974,00
629800	X	Taxe sur la valeur ajoutée	0,00	0,00	0,00	731500	X	Frais de poinçon de garantie	0,00	0,00	0,00
629910	X	Autres impôts	14 578,79	30 000,00	29 300,00	731600	X	Entrée Galerie	0,00	0,00	0,00
629920	X	Droit de garantie	0,00	0,00	0,00	736000	X	Recouvrement de frais d'affranchissement	50 571,29	50 000,00	35 000,00
629930	X	Taxes foncières	41 108,00	45 000,00	41 300,00	738000	X	Recouvrement de frais de poursuites	0,00	0,00	0,00
629940	X	Taxes sur les bureaux	133 909,00	140 000,00	148 100,00	739000	X	Autres charges récupérées	0,00	0,00	0,00
629950	X	C3S	29 067,96	15 000,00	19 000,00	739100	X	Récupération de frais de garantie	36 334,79	0,00	0,00
		Condamnations pécuniaires	0,00	0,00	0,00	739200	X	Assurances CCART	38 141,01	53 000,00	56 952,00
						739900	X	Autres charges récupérables liés aux	0,00	0,00	0,00
63		Travaux, fournisseurs et services	4 473 752,29	5 385 634,00	5 042 562,00	76		Produits accessoires	2 970 292,44	2 944 803,00	2 850 678,00
630000	X	Location de matériel	6 599,10	23 500,00	26 800,00	763000	X	Locations d'immeubles	2 028 969,57	2 264 639,00	2 284 487,00
630100	X	Location de véhicules	5 999,36	7 200,00	6 700,00	763100	X	Location CMP-Banque	198 116,45	59 043,00	25 698,00
631000	X	Maintenance des matériels	211 368,69	275 900,00	279 200,00	765000	X	Locations diverses	3 970,00	30 000,00	24 000,00
631100	X	Réparation des matériels	10 403,93	22 200,00	22 400,00	769300	X	Autres charges récupérables (liées à des frais	100 551,76	94 000,00	151 000,00
631200	X	Entretien et Petits Travaux Bâtiments	1 356,00	2 000,00	2 000,00	769350	X	Récupération Charges Locatives	305 810,85	307 764,00	283 310,00
631300	X	Ménage	0,00	0,00	0,00	769400	X	AUTRES CHARGES	0,00	0,00	0,00
631400	X	Interventions diverses	33 975,18	54 000,00	38 600,00	769500	X	Autres Charges récupérées-Personnel	0,00	0,00	0,00
631500	X	Entretien du téléphone	9 821,15	11 000,00	27 000,00	769800	X	Autres charges récupérables-CMP-Banque	87 541,60	30 952,00	7 458,00
631600	X	Entretien Sécurité	95 630,07	103 000,00	120 000,00	769810	X	Charges Personnels Récupérées	211 534,27	136 805,00	37 030,00
631700	X	Entretien des photocopieuses	26 471,98	28 000,00	29 200,00	769900	X	Autres charges récup	0,00	0,00	0,00
631800	X	Entretien de l'informatique	844 954,88	858 300,00	1 136 300,00	769901	X	Récupération téléphonique	28 235,87	20 000,00	20 000,00
633000	X	Petit matériel et outillage	67 151,99	109 700,00	99 200,00	769902	X	Récupération publications	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dev	Charges	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pdt Bne	Produits	2018	BP 2019	BP 2020
634000	X	Electricité	130 000,00	100 000,00	112 000,00	769903	X	Produits sur conférences	0,00	0,00	0,00
634100	X	Eau et assainissement	24 258,92	40 000,00	40 000,00	769904	X	Récupération sur réalisation de gages	0,00	0,00	0,00
634200	X	Gaz	0,00	0,00	0,00	769905	X	Récupération des frais sur CCART	2 355,00	0,00	16 063,00
634300	X	Chauffage	170 571,84	178 000,00	179 000,00	769906	X	Récupération des frais sur Expertises	3 207,07	1 600,00	1 632,00
635000	X	Location d'immeuble et charges locatives	1 500,00	17 000,00	10 000,00						
636100	X	Prestations de service liées à l'exploitation	0,00	0,00	0,00						
636200	X	Charges refacturées par CMP-Banque	110 628,38	72 450,00	18 109,00						
636300	X	Frais photos	24 286,79	24 500,00	29 500,00						
636400	X	Frais de déménagements	4 525,80	38 000,00	0,00						
636500	X	Prestation de service informatique	118 550,84	216 900,00	110 040,00						
636600	X	Gardiennage	293 378,94	360 000,00	360 000,00						
636700	X	Ménage	150 986,76	155 000,00	165 000,00						
636800	X	Autres prestations de service	483 837,28	428 600,00	496 000,00						
637000	X	Droit de prise	815 339,78	962 179,00	926 863,00						
637100	X	Vacations des commissaires priseurs	0,00	0,00	0,00						
637110	X	Vacation Expertises	21 452,54	2 500,00	2 500,00						
637120	X	Vacation commissaires priseurs vente	113 600,41	640 455,00	42 000,00						
637200	X	Correspondants locaux	0,00	0,00	0,00						
637300	X	Honoraires Audit et Conseil	44 478,00	60 000,00	60 000,00						
637310	X	Honoraires avocats	170 616,25	100 000,00	132 000,00						
637320	X	Honoraires des commissaires aux comptes	109 220,06	112 000,00	116 280,00						
637330	X	Honoraires conseil en publicité	0,00	0,00	0,00						
637340	X	Honoraires des architectes	0,00	0,00	0,00						
637350	X	Frais de garantie	34 756,98	47 000,00	48 000,00						
638100	X	Assurance bâtiments	27 277,93	28 000,00	28 000,00						
638200	X	Assurances transports	718,59	750,00	750,00						
638300	X	Assurances responsabilité civile	17 320,98	17 500,00	17 500,00						
638500	X	Assurance multi-risques	0,00	0,00	0,00						
638800	X	Assurances globale de banques	185 706,16	200 000,00	255 720,00						
638900	X	Autres assurances	107 006,73	90 000,00	105 900,00						
64		Transports et déplacements	8 698,40	5 000,00	22 500,00	77		Produits financiers	4 068 024,38	2 972 333,00	5 447 310,00
640000	X	Transport du personnel	0,00	0,00	0,00	770100	X	Intérêts - titres de placement	0,00	0,00	0,00
641000	X	Voyages et déplacements	2 178,20	3 000,00	19 500,00	770110	X	Intérêts Neu CP	1 833 659,33	1 060 369,00	1 169 818,00
642000	X	Transports de fonds	0,00	0,00	0,00	770130	X	Intérêts Neu MTN ACQUIS	4 056,12	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dev	Charges	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pdt Ene	Produits	2018	BP 2019	BP 2020
644000	X	Transports de gages	0,00	0,00	0,00	770200	X	Etalement primes - titres de placement	0,00	0,00	0,00
647000	X	Prêts et transports administratifs	6 520,20	2 000,00	3 000,00	770400	X	Plus values sur titres de placements et	0,00	0,00	0,00
						770500	X	Revenus des titres de participation	0,00	0,00	0,00
						771000	X	Intérêts-prêt blanc au jour le jour	0,00	0,00	0,00
						771100	X	Intérêts-prêt blanc à terme banques inscrites	0,00	0,00	0,00
						771130	X	Intérêts-prêt blanc à terme sociétés	0,00	0,00	0,00
						773000	X	Intérêts des fonds placés au Trésor	0,00	0,00	0,00
						773100	X	Intérêts des dépôts à terme	1 601 006,42	190 694,00	176 793,00
						773101	X	ICNE des CAT Autres Ets	-1 240 986,85	0,00	0,00
						773200	X	Intérêts sur compte ordinaire	30 210,84	40 083,00	23 564,00
						773300	X	Intérêts Livrets d'Épargne	567 680,69	624 952,00	578 035,00
						773400	X	Bon de caisse - Bon d'épargne	17 536,72	5 215,00	0,00
						779100	X	Commissions des opérations sur titres	0,00	0,00	0,00
						779200	X	Commissions sur opérations de trésorerie	0,00	0,00	0,00
						779401	X	Produits divers sur opération sur titre SWAP	0,00	100 000,00	125 000,00
						779500	X	Produits sur engagements de financement en	0,00	0,00	3 090 000,00
						779600	X	Gain de Change	0,00	0,00	500,00
						779900	X	Produits financiers divers	0,00	125 200,00	171 100,00
						779909	X	Intérêts-prêts CMP-Banque	900 000,00	470 959,00	112 500,00
						779910	X	Intérêts Prêts Subordonnés	354 861,11	354 861,00	0,00
						779950	X	Produit cession immo	0,00	0,00	0,00
65		Opérations sociales	415 349,17	734 000,00	513 549,00	78		Reprises sur amortissements et	183 958,16	108 336,00	106 390,00
650000	X	Dégagements gratuits	0,00	150 000,00	0,00	781000		Reprises sur amortissements des	0,00	0,00	0,00
651000	X	Cotisation Aide Sociale	68 288,84	70 000,00	70 000,00	784000		Reprises des provisions sur immobilisations	0,00	0,00	0,00
651100	X	BONIFICATION INTERETS	27 084,33	37 000,00	21 000,00	785100		Reprises des provisions utilisées pour	21 080,13	5 000,00	5 000,00
652000	X	Subventions versées	319 976,00	477 000,00	422 549,00	785110		Reprises des provisions non utilisées pour	136 517,43	103 336,00	101 390,00
						785400		Reprise Provisions Congés à Payer	25 460,60	0,00	0,00
						785500		Reprises des autres provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						785510		Reprises des autres provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						786400		Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
						786500		Reprises des fonds pour risques bancaires	0,00	0,00	0,00
						786700		Reprises des provisions pour dépréciation	0,00	0,00	0,00
						786720		Reprises des autres provisions	0,00	0,00	0,00
						787600	X	reprise sur depreciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dec	Charges	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pdt Enc	Produits	2018	BP 2019	BP 2020
66		Frais divers de gestion	672 177,75	696 380,00	649 060,00	789000		Reprises des provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00
660000	X	Publicité	200 164,88	164 100,00	173 000,00	87	X	Pertes et profils	91 558,55	50 000,00	260 000,00
660050	X	Publicité digitale	17 923,41	45 600,00	55 000,00	873000	X	Produits imputables aux exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
660100	X	Annonces Légales	20 432,99	20 000,00	45 000,00	873100	X	Reprises Sur Résultats Antérieurs	0,00	0,00	0,00
660200	X	Frais de publication-divers	319,68	3 000,00	3 500,00	875010	X	Plus values sur autres immobilisations	1 500,00	0,00	0,00
661000	X	Missions	44 821,99	51 000,00	1 500,00	875100	X	Plus values sur réalisations de gages	0,00	0,00	0,00
661010	X	Réception	8 103,97	13 500,00	15 000,00	875300	X	Mandats annulés sur exercices précédents	35 313,99	5 000,00	10 000,00
662000	X	Imprimés administratifs	25 308,12	28 500,00	24 000,00	875500	X	Recouvrements après admission en	0,00	0,00	0,00
663000	X	Documentation générale	39 937,11	52 830,00	49 800,00	875900	X	Produits exceptionnels	54 744,56	45 000,00	250 000,00
664000	X	Affranchissement	216 232,85	180 000,00	140 000,00						
664100	X	Frais de télécommunication	62 971,03	101 000,00	81 000,00						
665000	X	Frais d'actes et de contentieux	423,48	1 500,00	1 000,00						
667300	X	Cotisation à la conférence permanente	19 687,00	20 000,00	19 700,00						
667400	X	Cotisation Union Régionale	0,00	0,00	0,00						
667500	X	Cotisation diverse	15 841,20	14 850,00	17 060,00						
668100	X	Redevance pour logiciel - licences	0,00	0,00	23 000,00						
668200	X	Autres frais divers de gestion	0,00	0,00	0,00						
669200	X	Dépenses imprévues - Services extérieurs	0,00	0,00	0,00						
669400	X	Dépenses imprévues	10,04	500,00	500,00						
67		Frais financiers	3 605 218,59	2 575 183,00	2 092 303,00						
671000	X	Intérêts Prêt Ville de Paris Zadkine	0,00	0,00	0,00						
671010	X	Intérêts D.A.T. Clients	1 012 565,13	684 176,00	567 046,00						
672010	X	Intérêts C.S.L. Clients	467 178,73	520 440,00	698 623,00						
672011	X	Intérêts Epargne Partage	84,76	41 150,00	34 871,00						
674000	X	Intérêts des avances affectées	0,00	0,00	0,00						
674100	X	Intérêts des autres avances	0,00	0,00	0,00						
674900	X	Autres pertes exceptionnelles	0,00	0,00	0,00						
675000	X	Intérêts des emprunts pour investissement -	0,00	0,00	0,00						
676000	X	Intérêts des emprunts au jour le jour -	0,00	0,00	0,00						
676100	X	Intérêts des emprunts blancs à terme	900 000,01	470 959,00	0,00						
676400	X	Intérêts des valeurs données en pension au	0,00	0,00	0,00						
676500	X	Intérêts des valeurs données en pension à	0,00	0,00	0,00						

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dee	Charges	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pdt Enc	Produits	2018	BP 2019	BP 2020
676810	X	Frais d'émission d'emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00						
677000	X	Intérêts compte ordinaire organisme	12,68	100,00	45 900,00						
677100	X	Intérêts des comptes de dépôts - B.D.F. et	239,53	250,00	750,00						
677200	X	Intérêts des comptes de dépôts - Trésor	0,00	0,00	0,00						
678000	X	Emprunt subordonné à terme	0,00	0,00	0,00						
679201	X	Intérêts Neu MTN-Banques inscrites	955 937,04	474 139,00	330 417,00						
679202	X	Intérêts CDN clientèle non financière	0,00	0,00	0,00						
679203	X	Intérêts CDN FCP	0,00	0,00	0,00						
679204	X	Intérêts BMFN-FCP	0,00	0,00	0,00						
679205	X	Intérêts CDN-Banques inscrites	0,00	0,00	0,00						
679206	X	Intérêts Neu CP précomptés	0,00	0,00	0,00						
679300	X	Commissions sur opérations de trésorerie	0,00	0,00	0,00						
679301	X	Commissions sur comptes ordinaires	0,00	500,00	0,00						
679302	X	Frais de courtage	71 805,91	58 126,00	67 508,00						
679401	X	Charges diverses sur opération sur titre	0,00	100 000,00	125 000,00						
679402	X	Pertes sur rendement effectif obligations	31 343,86	49 343,00	24 432,00						
679420	X	Commissions sur moyens de paiement	36 166,85	40 800,00	40 800,00						
679430	X	Commissions sur opérations d'exploitation	88 791,51	90 000,00	108 000,00						
679440	X	Frais de tenue de compte	98,01	700,00	700,00						
679450	X	Frais conservation	39 125,06	40 000,00	43 756,00						
679460	X	Autres prestations de services financiers	1 499,86	3 500,00	3 500,00						
679600	X	Pertes de change	329,65	500,00	500,00						
679680	X	Charges sur autres engagements reçus	0,00	0,00	0,00						
679709	X	Intérêts Emprunts CMP-Banque	0,00	0,00	0,00						
679750	X	Charges diverses d'exploitation non	0,00	0,00	0,00						
679751	X	Intérêts Moratoires	40,00	500,00	500,00						
68		Dotation aux amortissements et aux	3 151 198,63	3 156 980,00	3 454 418,00						
681010		Dotation aux amortissements des frais	0,00	0,00	0,00						
681020		Dotation aux amortissements des frais	0,00	0,00	0,00						
681100		Dotation aux amortissements des logiciels	402 023,15	322 457,00	449 119,00						
681200		Dotation aux amortissements des	2 128 650,86	2 166 256,00	2 121 494,00						
681400		Dotation aux amortissements du mobilier et	23 174,71	19 465,00	47 791,00						
681410		Dotation aux amortissements du matériel	212 019,30	239 974,00	340 464,00						
681500		Dotation aux amortissements du matériel de	0,00	0,00	0,00						

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dec	Charges	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pdt Enc	Produits	2018	BP 2019	BP 2020
681600		Dotation aux amortissements d'autres	33 959,95	35 828,00	75 550,00						
681610		Dotation aux amortissements des	0,00	0,00	0,00						
681700		Dotation aux amortissements des matériels	0,00	0,00	0,00						
684000		Dotation aux provisions des terrains	0,00	0,00	0,00						
684300		Dotation aux provisions des	0,00	0,00	0,00						
685000		Dotation aux provisions des créances	31 141,38	0,00	0,00						
685100		Dotation aux provisions des créances	320 229,28	263 000,00	270 000,00						
685200		Dotation aux provisions pour dépréciation	0,00	0,00	0,00						
685400		Provision Congés à Payer	0,00	0,00	0,00						
685500		Dotation aux autres provisions	0,00	0,00	0,00						
685600		Dotation aux provisions hors exploitation	0,00	0,00	0,00						
685700		Dotation aux provisions de propre assureur	0,00	0,00	0,00						
685800		Dotation au fonds pour risques bancaires	0,00	0,00	0,00						
686200		Dotation aux amortissements exceptionnels	0,00	0,00	0,00						
686400		Dotation aux autres provisions	0,00	0,00	0,00						
686600		Dotation aux provisions pour grosses	0,00	0,00	0,00						
686651	X	Dotation provisions dépréciation titres de	0,00	110 000,00	150 000,00						
686700	X	Provisions Pour dépréciation des Immo	0,00	0,00	0,00						
69		Impôts sur les bénéfices	1 790 656,13	1 628 029,00	2 000 000,00						
690000	X	Impôt sur les bénéfices	2 306 220,00	1 628 029,00	2 000 000,00						
699100	X	Report en arrière des déficits	0,00	0,00	0,00						
699200	X	Produits - Fiscalisation des bonis	-213 855,87	0,00	0,00						
699300	X	C.I.C.E.	-216 610,00	0,00	0,00						
699400	X	Crédit Impôt Mécanat	-85 098,00	0,00	0,00						
87		Pertes et profits	225 340,44	153 506,00	190 066,00						
872000	X	Charges imputables aux exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00						
874010	X	Moins values sur autres immobilisations	0,00	0,00	0,00						
874100	X	Perte capital sur ventes réalisées	31 355,92	28 956,00	31 000,00						
874110	X	Perte Intérêt sur ventes réalisées	0,00	0,00	0,00						
874120	X	Perte Diverse sur Ventes réalisées	4 965,33	3 500,00	3 500,00						
874300	X	Titres annulés sur exercices précédents	21 266,14	26 000,00	37 000,00						
874500	X	Indemnités pour gages perdus ou déclinés	17 443,00	30 000,00	30 000,00						
874600	X	Créances irrécouvrables couvertes par des	14 300,13	15 000,00	15 000,00						

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dec	Charges	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pdt Enc	Produits	2018	BP 2019	BP 2020
874610	X	Créances irrécouvrables non couvertes par	14,29	50,00	15 066,00						
874900	X	Autres pertes exceptionnelles	134 495,63	50 000,00	58 500,00						
876000	X	Différence + transfert investissement	1 500,00	0,00	0,00						
Total des charges			23 735 270,19	25 005 986,00	25 319 552,00	Total des produits			28 640 707,61	28 288 810,00	30 829 989,00
Excédent de l'exercice			4 905 437,42	3 283 824,00	5 510 437,00	Totaux égaux en dépenses et en recettes			28 640 707,61	28 288 810,00	30 829 989,00
Totaux égaux en dépenses et en recettes			28 640 707,61	28 288 810,00	30 829 989,00	Totaux égaux en dépenses et en recettes			28 640 707,61	28 288 810,00	30 829 989,00
Total des charges 'décaissables' (a)			20 584 071,56	21 959 006,00	22 015 134,00	Total des produits 'encaissables' (b)			28 457 649,45	28 180 474,00	30 723 599,00
Capacité d'autofinancement (b) - (a)			7 873 577,89	6 221 468,00	8 708 465,00						

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) EXERCICE 2020

	2018	BP 2019	BP 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)	4 905 437,42	3 282 824,00	5 510 437,00
+ Dotation aux amortissements des frais d'établissement (Compte 681010)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux amortissements des frais d'émission (Compte 681020)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux amortissements des logiciels (Compte 681100)	1 206 069,45	967 371,00	1 347 357,00
+ Dotation aux amortissements des constructions (Compte 681200)	6 385 952,58	6 498 768,00	6 364 482,00
+ Dotation aux amortissements du mobilier et matériel de bureau (Compte 681400)	69 524,13	58 395,00	143 373,00
+ Dotation aux amortissements du matériel informatique (Compte 681410)	636 057,90	719 922,00	1 021 392,00
+ Dotation aux amortissements du matériel de transport (Compte 681500)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux amortissements d'autres immobilisations (Compte 681600)	101 879,85	107 484,00	226 650,00
+ Dotation aux amortissements des immobilisations des concessions (Compte 681610)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux amortissements des matériels donnés en location (Compte 681700)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions des terrains (Compte 684000)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions des immobilisations en cours (Compte 684300)	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Date édition : 27/11/2019

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) EXERCICE 2020

	2018	BP 2019	BP 2020
+ Dotation aux provisions des créances douteuses (Etablissements (Compte 685000))	93 424,14	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions des créances douteuses (Clientèle) (Compte 685100)	960 687,84	780 000,00	810 000,00
+ Dotation aux provisions pour dépréciation des titres de plac (Compte 685200)	0,00	0,00	0,00
+ Provision Congés à Payer (Compte 685400)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux autres provisions d'exploitation (Compte 685500)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions hors exploitation (Compte 685600)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions de propre assureur (Compte 685700)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation au fonds pour risques bancaires généraux (Compte 685800)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux amortissements exceptionnels (Compte 686200)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux autres provisions réglementées (Compte 686400)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions pour grosses réparations (Compte 686600)	0,00	0,00	0,00
- AUTRES CHARGES RECUPERABLES-IMPOTS (Compte 769400)	0,00	0,00	0,00
- Reprises sur amortissements des immobilisations (Compte 781000)	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) EXERCICE 2020

	2018	BP 2019	BP 2020
- Reprises des provisions sur immobilisations (Compte 784000)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des provisions utilisées pour créances douteuses - (Compte 785100)	63 240,39	15 000,00	15 000,00
- Reprises des provisions non utilisées pour créances douteuse (Compte 785110)	409 552,29	310 008,00	304 170,00
- Reprise Provisions Congés à Payer (Compte 785400)	76 381,80	0,00	0,00
- Reprises des autres provisions d'exploitation (Compte 785500)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des autres provisions d'exploitation non utilisées (Compte 785510)	0,00	0,00	0,00
- Reprises sur autres provisions réglementées (Compte 786400)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des fonds pour risques bancaires généraux (Compte 786500)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des provisions pour dépréciation des immobilisations (Compte 786700)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des autres provisions exceptionnelles (Compte 786720)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des provisions pour impôts (Compte 789000)	0,00	0,00	0,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	13 809 858,83	12 098 756,00	15 104 521,00

TABEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE

Date édition : 27/11/2019

N° des postes	Chg Dec	Emplois	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pdt Enc	Ressources	2018	BP 2019	BP 2020
-	X	Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	-	X	Capacité d'autofinancement	7 873 577,89	6 221 468,00	8 708 465,00
10		Dotation	0,00	0,00	0,00	10		Dotation	427 711,75	340 000,00	340 000,00
105100	X	Excédents capitalisés	0,00	0,00	0,00	105100	X	Dotation initiale	0,00	0,00	0,00
						105100		Excédents capitalisés	0,00	0,00	0,00
						105101		Excédents capitalisés (financement PSVP)	0,00	0,00	0,00
						105200	X	Bonis capitalisés	427 711,75	340 000,00	340 000,00
						106000	X	Dons et legs	0,00	0,00	0,00
12		Report à nouveau	0,00	0,00	0,00	11		Réserves	1 500,00	0,00	0,00
120000		Report à nouveau créditeur	0,00	0,00	0,00	113000	X	plus value cession actifs	1 500,00	0,00	0,00
						118000		Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00
15		Provisions Passif	7 720,00	5 000,00	1 618 000,00	15		Provisions	8 262,50	0,00	0,00
155000		Provisions pour pertes sur réalisations de	2 720,00	5 000,00	5 000,00	153000		Provisions de propre assureur	0,00	0,00	0,00
155500		Provisions Opérations Bancaires	0,00	0,00	0,00	155000		Provisions pour pertes sur réalisations de	8 262,50	0,00	0,00
155510		Provisions pour litiges	5 000,00	0,00	1 613 000,00	155500		Provisions Opér. Bancaires	0,00	0,00	0,00
157000	X	Provisions pour grosses réparations	0,00	0,00	0,00	155510	X	Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00
158100		Provisions pour charges de retraites	0,00	0,00	0,00	156300		Provisions pour risques bancaires	0,00	0,00	0,00
159000	X	Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00	156500		Autres provisions	0,00	0,00	0,00
						157000		Provisions pour grosses réparations	0,00	0,00	0,00
						158100		Provisions pour charges de retraites	0,00	0,00	0,00
						159000		Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00
16		Emprunts P/ Investissements	0,00	20 300 000,00	0,00	16		Emprunts pour investissements	0,00	0,00	0,00
165000	X	dépôts de garantie	0,00	300 000,00	0,00	169000	X	Emprunts pour investissement - Crédit local	0,00	0,00	0,00
169300	X	Emprunts autres établissements de Crédit	0,00	20 000 000,00	0,00	169300	X	Emprunts Autres Etablissements de Crédit	0,00	0,00	0,00
169310	X	TCN Autres Prêts	0,00	0,00	0,00	169310	X	TCN AUTRES ETS	0,00	0,00	0,00
20		Immobilisations incorporelles	236 091,51	305 000,00	196 000,00	20		Amortissements des immobilisations	402 023,15	322 457,00	449 119,00
201300	X	Etudes	0,00	90 000,00	26 000,00	201831		Amortissements des frais d'établissement et	0,00	0,00	0,00
201301	X	Frais d'établissement et d'études	0,00	0,00	0,00	201832		Amortissement Frais établissement CCART	0,00	0,00	0,00
201302	X	Frais établissement CCART	0,00	0,00	0,00	203800		Amortissements des logiciels	402 023,15	322 457,00	449 119,00
203000	X	Logiciels	236 091,51	215 000,00	170 000,00	203802		Amortissement logiciel CCART	0,00	0,00	0,00
203002	X	Logiciels CCART	0,00	0,00	0,00	204900		Provisions pour dépréciation de droit au bail	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE

N° des postes	Chg Dee	Emplois	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pdt Enc	Ressources	2018	BP 2019	BP 2020
204000	X	Droit au bail	0,00	0,00	0,00	208900		Provisions pour dépréciation des autres	0,00	0,00	0,00
208000		Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00						
21		Immobilisations corporelles	1 437 015,06	2 989 000,00	2 409 000,00	21			2 397 804,82	2 461 524,00	2 585 299,00
210001		Terrains Francs Bourgeois	0,00	0,00	0,00	210900		Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00
210002	X	Terrains Corbeil	0,00	0,00	0,00	211900		Provisions pour dépréciation de terrains	0,00	0,00	0,00
212301	X	Immeubles d'exploitation	0,00	0,00	0,00	212831		Amortissements des immeubles	672 738,25	672 739,00	672 738,00
212302	X	Construction Corbeil	0,00	0,00	0,00	212832		Amortissement des constructions reprises	6 748,49	6 748,00	6 822,00
212400	X	Bâtiments mixtes	0,00	0,00	0,00	212840		Amortissement des bâtiments mixtes	0,00	0,00	0,00
214000	X	Matériel hors informatique	24 225,68	264 000,00	283 000,00	214000		Matériel hors informatique	0,00	0,00	0,00
214002	X	Matériel non informatique CCART	0,00	0,00	0,00	214100		Matériel informatique	0,00	0,00	0,00
214100	X	Matériel informatique	190 632,60	380 000,00	440 000,00	214800		Amortissements du matériel hors	33 959,95	28 989,00	75 550,00
214102	X	Matériel informatique CCART	0,00	0,00	0,00	214802		Amortissement matériel non informatique	0,00	0,00	0,00
214800	X	Amortissements du matériel hors	0,00	0,00	0,00	214810		Amortissements du matériel informatique	212 019,30	239 974,00	340 464,00
214810	X	Amortissements du matériel informatique	0,00	0,00	0,00	214812		Amortissement matériel informatique	0,00	0,00	0,00
215000	X	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	215800		Amortissements du matériel de transport	0,00	0,00	0,00
216000	X	Mobilier et matériel de bureau	33 240,90	150 000,00	250 000,00	216000		Mobilier et matériel de bureau	0,00	0,00	0,00
216002	X	Matériel de bureau CCART	0,00	0,00	0,00	216200		Agencements et installations - Bâtiments	0,00	0,00	0,00
216200	X	Agencements et installations - Bâtiments	1 188 915,88	2 195 000,00	1 436 000,00	216290		Objets d'art non amortissables	0,00	0,00	0,00
216202	X	Agencement CCART	0,00	0,00	0,00	216800		Amortissements du mobilier et matériel de	23 174,71	26 305,00	47 791,00
216240	X	Agencements et installations - Bâtiments	0,00	0,00	0,00	216802		Amortissement matériel de bureau CCART	0,00	0,00	0,00
216270	X	Agencements et installations - Immeuble de	0,00	0,00	0,00	216820		Amortissements des agencements et	1 449 164,12	1 486 769,00	1 441 934,00
216290	X	Objets d'art non amortissables	0,00	0,00	0,00	216822		amort-agencement CCART	0,00	0,00	0,00
216300	X	Immobilisations des concessionnaires	0,00	0,00	0,00	216830		Amortissements des immobilisations des	0,00	0,00	0,00
						216840		Amortissements des agencements et	0,00	0,00	0,00
						216870		Amortissement des agencements - Immeuble	0,00	0,00	0,00
						216871		Amortissements agencements et	0,00	0,00	0,00
23		Immobilisations en cours	861 889,05	1 269 000,00	2 380 000,00	23			0,00	0,00	0,00
230000	X	Immobilisations corporelles en cours	584 540,45	734 000,00	1 590 000,00	237000	X	Amortissements des immobilisations en	0,00	0,00	0,00
230100	X	Immobilisations incorporelles en cours	277 348,60	535 000,00	790 000,00	238000		Reprise avance immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
237000	X	Avances sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	239000		AVANCE SUR IMMO	0,00	0,00	0,00
238000	X	Avances sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	239100		Provisions pour dépréciation des	0,00	0,00	0,00
								Provisions pour dépréciation des	0,00	0,00	0,00
26		Titres de participation et de filiales	33 625,08	133 000,00	22 038,00	26		titres de participation	0,00	0,00	0,00

TABEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE

N° des postes	Chg Dec	Emplois	2018	BP 2019	BP 2020	N° des postes	Pdt Bac	Ressources	2018	BP 2019	BP 2020
261100	X	certificats d'associés	32 285,08	33 000,00	7 038,00	261120	X	Prise de Participation SEM	0,00	0,00	0,00
261121	X	Prises de participation dans le capital de	0,00	0,00	0,00	261912		Provisions pour dépréciation des titres non	0,00	0,00	0,00
261122	X	Prises de participation dans des sociétés	1 340,00	100 000,00	15 000,00	261913		Provisions pour dépréciation des titres	0,00	0,00	0,00
261130	X	Prise de participation dans SAS Cartes	0,00	0,00	0,00	262210	X	Participation CMP-BANQUE	0,00	0,00	0,00
262210	X	Participation CMP-Banque	0,00	0,00	0,00						
27		Dépôts et cautionsnements	6 447,95	313 500,00	116 018,00	27		dépôts et cautionsnements	986,67	20 300 000,00	100 000,00
270000	X	Dépôts versés auprès d'établissements de	0,00	0,00	0,00	270100	X	Autres dépôts versés	0,00	0,00	0,00
270100	X	Autres dépôts versés	4 330,74	10 100,00	10 100,00	270110		Certificats d'associations	986,67	0,00	0,00
270110	X	FGDR certificat d'association	0,00	3 400,00	918,00	272100	X	Titres d'investissement obligations cotées	0,00	0,00	0,00
270200	X	Utilisation fonds de garantie Microcrédit	2 117,21	0,00	5 000,00	274800	X	Prêts Autres Prêts	0,00	20 000 000,00	0,00
272100	X	Titres investissements obligations cotées	0,00	0,00	0,00	275000	X	Cautionnements versés	0,00	300 000,00	100 000,00
274800	X	Prêts - Autres Prêts	0,00	0,00	0,00	276820	X	Intérêts sur titres	0,00	0,00	0,00
274810	X	Prêts subordonnés à terme	0,00	0,00	0,00	279000		Provisions pour dépréciation des dépôts et	0,00	0,00	0,00
275000	X	Cautionnements versés	0,00	300 000,00	100 000,00						
276820	X	Créances rattachées Titres Investissements	0,00	0,00	0,00						
278000	X	Créances douteuses sur dépôts et	0,00	0,00	0,00						
Total des emplois						87		Pertes et profits			
Total des emplois 'décaissables' (5)			2 582 788,65	25 314 500,00	6 741 056,00	876000	X	différence positive transfert invest	0,00	0,00	0,00
Apport au fonds de roulement (7)=(6)-(5)			2 575 068,65	25 309 500,00	5 123 056,00	Total des ressources			11 111 866,78	29 645 449,00	12 182 883,00
			5 727 720,99	1 551 968,00	4 025 409,00	Total des ressources 'encaissables' (6)			8 302 789,64	26 861 468,00	9 148 465,00



CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
55, rue des Francs-Bourgeois
75004 PARIS
Crédit municipal de Paris

Date édition : 27/11/2019

BUDGET DEVELOPPE

DELIBERATION

N° 2019 - 58

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

Séance du 6 décembre 2019

BUDGET 2019 – DECISION MODIFICATIVE N°2

LE CONSEIL,

PREFECTURE DE LA REGION
D'ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS

11 DEC. 2019

Service des collectivités locales
et du contentieux

- Vu la loi 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;
- Vu le décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 relatif à l'activité des caisses de crédit municipal ;
- Vu l'article L.514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu l'article D.514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu l'article R.514-23 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu le règlement ANC n°2014-07 du 26 novembre 2014 ;
- Vu la délibération n°2018-61 relative au budget primitif 2019 ;
- Vu la délibération n°2019-21 relative à la décision modificative n°1 au budget primitif 2019 ;
- Vu la décision N°2/2019 du Directeur général ;
- Vu le rapport présenté par le Directeur général ;

DELIBERE :

Article premier : Le budget pour l'année 2019 est modifié et arrêté comme suit :

Sections	Recettes	Dépenses	Résultats
Fonctionnement	29 402 810 €	25 689 986 €	3 712 824 €
Investissement	37 165 188 €	25 714 500 €	11 450 688 €

Conformément aux tableaux récapitulatifs ci-après :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHARGES					
Chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2019 suite DM n°1	DM n°2	BP 2019 suite DM n°2
002	Dépenses imprévues	1 000 000	985 000		985 000
60	Achats	231 000	231 000		231 000
61	Frais de personnel	8 278 929	8 628 929		8 628 929
62	Impôts et taxes	1 161 345	1 161 345		1 161 345
63	Travaux, fournitures et services	5 385 634	4 909 634		4 909 634
64	Transports et déplacements	5 000	20 000		20 000
65	Opérations sociales	734 000	734 000		734 000
66	Frais divers de gestion	696 380	696 380		696 380
67	Frais financiers	2 575 183	2 575 183		2 575 183
68	Dotations amortissements et provisions	3 156 980	3 156 980	150 000	3 306 980
69	Impôt sur les sociétés	1 628 029	1 628 029	650 000	2 278 029
87	Pertes et profits	153 506	153 506	10 000	163 506
SOUS-TOTAL		25 005 986	24 879 986	810 000	25 689 986
Excédent de fonctionnement		3 282 824	2 782 824	930 000	3 712 824
TOTAL		28 288 810	27 662 810	1 740 000	29 402 810

PRODUITS					
Chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2019 suite DM n°1	DM n°2	BP 2019 suite DM n°2
70	Produits des prêts	17 391 013	16 765 013		16 765 013
71	Subventions	311 000	311 000		311 000
73	Charges récupérées	4 511 325	4 511 325		4 511 325
76	Produits accessoires	2 944 803	2 944 803		2 944 803
77	Produits financiers	2 972 333	2 972 333	1 740 000	4 712 333
78	Reprises amort./provisions	108 336	108 336		108 336
87	Pertes et profits	50 000	50 000		50 000
TOTAL		28 288 810	27 662 810	1 740 000	29 402 810

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHARGES					
Chapitre	Libellé	B.P 2019	B.P 2019 suite DM n°1	DM n°2	BP 2019 suite DM n°2
10	Dotation	-	-		-
12	Report à nouveau	-	-		-
15	Provisions	5 000	5 000		5 000
16	Emprunts pour investissement	20 300 000	20 300 000		20 300 000
20	Immobilisations incorporelles	305 000	305 000		305 000
21	Immobilisations corporelles	2 989 000	2 989 000		2 989 000
23	Immobilisations en cours	1 269 000	1 269 000		1 269 000
26	Titres de participation	533 000	533 000		533 000
27	Dépôts et cautionnements	313 500	313 500		313 500
SOUS TOTAL		25 714 500	25 714 500	-	25 714 500
Excédent/Déficit d'investissement		992 305	492 305	34 382 364	11 450 688
TOTAL		26 706 805	26 206 805	34 382 364	37 165 188

PRODUITS					
Chapitre	Libellé	B.P 2019	B.P 2019 suite DM n°1	DM n°2	BP 2019 suite DM n°2
10	Dotations	340 000	340 000		340 000
11	Réserves	-	-		-
15	Provisions	-	-		-
16	Emprunts pour investissement	-	-		-
20	Amortissements immobilisations incorporelles	322 457	322 457		322 457
21	Amortissements immobilisations corporelles	2 461 524	2 461 524		2 461 524
23	Reprises avances	-	-		-
26	Provision pour dépréciation	-	-		-
27	Dépôts et cautionnements	20 300 000	20 300 000	10 000 000,00	30 300 000
SOUS TOTAL		23 423 981	23 423 981	33 452 364	33 452 364
Excédent de fonctionnement		3 282 824	2 782 824	930 000	3 712 824
TOTAL		26 706 805	26 206 805	34 382 364	37 165 188

Article 2 : Le Directeur général du Crédit Municipal de Paris est autorisé à procéder par virement de crédits à tout transfert de crédit d'article à article au sein d'un même chapitre.

Article 3 : Le Directeur général de Crédit Municipal de Paris est autorisé à contracter, mobiliser et renégocier les produits de court ou long terme nécessaires au refinancement de l'activité de prêt sur gages (refinancement interbancaire ou titres de créances négociables).

Le Vice-président,



Bernard GAUDILLERE

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
55, rue des Francs-Bourgeois



75004 PARIS
Crédit municipal de Paris

Date visa : 04/12/2019



COPIE

BUDGET DE L'EXERCICE 2019

BUDGET RECTIFICATIF N°2

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Charges	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	Produits	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
Fonctionnement	24 879 986,00	810 000,00	25 689 986,00	Fonctionnement	27 662 810,00	1 740 000,00	29 402 810,00
02 : Dépenses imprévues	985 000,00	0,00	985 000,00	69 : Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00
60 : Achats	231 000,00	0,00	231 000,00	70 : Produits des opérations de prêts	16 765 013,00	0,00	16 765 013,00
61 : Frais de personnel	8 628 929,00	0,00	8 628 929,00	71 : Subventions	311 000,00	0,00	311 000,00
62 : Impôts et taxes	1 161 345,00	0,00	1 161 345,00	73 : Charges récupérées (liées opérations bancaires)	4 511 325,00	0,00	4 511 325,00
63 : Travaux, fournisseurs et services extérieurs	4 909 634,00	0,00	4 909 634,00	76 : Produits accessoires	2 944 803,00	0,00	2 944 803,00
64 : Transports et déplacements	20 000,00	0,00	20 000,00	77 : Produits financiers	2 972 333,00	1 740 000,00	4 712 333,00
65 : Opérations sociales	734 000,00	0,00	734 000,00	78 : Reprises sur amortissements et provisions	108 336,00	0,00	108 336,00
66 : Frais divers de gestion	696 380,00	0,00	696 380,00	87 : Pertes et profits	50 000,00	0,00	50 000,00
67 : Frais financiers	2 575 183,00	0,00	2 575 183,00				
68 : Dotation aux amortissements et aux provisions	3 156 980,00	150 000,00	3 306 980,00				
69 : Impôts sur les bénéfices	1 628 029,00	650 000,00	2 278 029,00				
87 : Pertes et profits	153 506,00	10 000,00	163 506,00				
TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(1)	24 879 986,00	810 000,00	25 689 986,00	TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(2)	27 662 810,00	1 740 000,00	29 402 810,00
RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice (3) = (2) - (1)	2 782 824,00	930 000,00	3 712 824,00				
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	27 662 810,00	1 740 000,00	29 402 810,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)	27 662 810,00	1 740 000,00	29 402 810,00

TABEAU DE FINANCEMENT ABREGE

Emplois	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	Ressources	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	5 771 468,00	1 080 000,00	6 851 468,00
Investissement	25 309 500,00	0,00	25 309 500,00	Investissement	20 640 000,00	10 000 000,00	30 640 000,00
10 : Dotation	0,00	0,00	0,00	10 : Dotation	340 000,00	0,00	340 000,00
15 : Provisions Passif	0,00	0,00	0,00	11 : Réserves	0,00	0,00	0,00
16 : Emprunts P/ Investissements	20 300 000,00	0,00	20 300 000,00	15 : Provisions	0,00	0,00	0,00
20 : Immobilisations incorporelles	305 000,00	0,00	305 000,00	16 : Emprunts pour investissements	0,00	0,00	0,00
21 : Immobilisations corporelles	2 989 000,00	0,00	2 989 000,00	23 : Amortissements des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
23 : Immobilisations en cours	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	26 : Titres de participation	0,00	0,00	0,00
26 : Titres de participation et de filiales	133 000,00	0,00	133 000,00	27 : dépôts et cautionnements	20 300 000,00	10 000 000,00	30 300 000,00
27 : Dépôts et cautionnements	313 500,00	0,00	313 500,00	87 : Pertes et profits	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (S)	25 309 500,00	0,00	25 309 500,00	TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6)	26 411 468,00	11 080 000,00	37 491 468,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (S)	1 101 968,00	11 080 000,00	12 181 968,00				

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dec	Charges	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pdt Enc	Produits	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
02	X	Dépenses imprévues	985 000,00	0,00	985 000,00	69		Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00
022	X	Dépenses Imprévues	985 000,00	0,00	985 000,00	69200	X	Produits - Fiscalisation des Bonis	0,00	0,00	0,00
60	X	Achats	231 000,00	0,00	231 000,00	70		Produits des opérations de prêts	16 765 013,00	0,00	16 765 013,00
602100	X	Fournitures de bureau	17 800,00	0,00	17 800,00	700000	X	Intérêts et droits sur gages corporels	14 407 758,00	0,00	14 407 758,00
602200	X	Produits alimentaires	115 000,00	0,00	115 000,00	700010	X	Intérêts sur vente de gages	582 562,00	0,00	582 562,00
602300	X	Fournitures informatiques	14 600,00	0,00	14 600,00	702000	X	Intérêts sur prêts aux fonctionnaires et	0,00	0,00	0,00
602400	X	Carburant	1 750,00	0,00	1 750,00	703000	X	Frais de dossier sur prêts	0,00	0,00	0,00
602500	X	Fournitures d'ateliers	21 500,00	0,00	21 500,00	705100	X	Intérêts de retard des prêts contentieux	696 009,00	0,00	696 009,00
602600	X	Fournitures d'entretiens	4 900,00	0,00	4 900,00	705200	X	Pénalités de retard des prêts contentieux	245 289,00	0,00	245 289,00
602800	X	Fournitures Diverses	55 450,00	0,00	55 450,00	705210	X	Pénalités de retard - vente	833 395,00	0,00	833 395,00
						707100	X	Droits sur adjudications			
61	X	Frais de personnel	8 628 929,00	0,00	8 628 929,00	71		Subventions	311 000,00	0,00	311 000,00
612000	X	Rémunération du personnel	6 058 328,00	0,00	6 058 328,00	711000	X	Autres subventions	311 000,00	0,00	311 000,00
617100	X	U.R.S.S.A.F.	1 277 644,00	0,00	1 277 644,00	711100	X	Autres aides	0,00	0,00	0,00
617200	X	C.N.R.A.C.L.	581 526,00	0,00	581 526,00						
617210	X	R.A.F.P.	21 465,00	0,00	21 465,00						
617220	X	A.T.I.A.C.L.	8 294,00	0,00	8 294,00						
617230	X	C.N.R.A.C.L. PAT RETRO	30 000,00	0,00	30 000,00						
617300	X	I.R.C.A.N.T.E.C.	143 864,00	0,00	143 864,00						
617400	X	Mutuelle Santé	0,00	0,00	0,00						
617401	X	Prévoyance Maintien de Salaire	0,00	0,00	0,00						
617500	X	Pension Civile Personnel Détaché	201 307,00	0,00	201 307,00						
618100	X	Cotisation A.S.S.E.D.I.C Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00						
618200	X	Fonds de solidarité et 1% primes	0,00	0,00	0,00						
618300	X	Autres charges sociales	2 500,00	0,00	2 500,00						
619000	X	Autres frais de personnel	35 000,00	0,00	35 000,00						
619110	X	Frais de formation professionnelle	176 000,00	0,00	176 000,00						
619200	X	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00						
619220	X	Rémunération personnel CMP-Banque	0,00	0,00	0,00						
619300	X	Chèques Restaurant	20 000,00	0,00	20 000,00						
619400	X	Remboursement RAIIP	59 001,00	0,00	59 001,00						
619600	X	Centre d'Actions Sociales	0,00	0,00	0,00						

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dec	Charges	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pdt Enc	Produits	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
619700	X	Frais Habillage du Personnel	14 000,00	0,00	14 000,00						
619800	X	CNP	0,00	0,00	0,00						
619900	X	proxima	0,00	0,00	0,00						
62		Impôts et taxes	1 161 345,00	0,00	1 161 345,00	73		Charges récupérées (liées opérations)	4 511 325,00	0,00	4 511 325,00
620000	X	Contribution Economique Territoriale	25 000,00	0,00	25 000,00	731000	X	Recouvrement de prestations sur prêts sur	1 992 978,00	0,00	1 992 978,00
620100	X	Taxe sur les salaires	603 411,00	0,00	603 411,00	731010	X	Droits de Garde - vente	78 697,00	0,00	78 697,00
620300	X	Taxe d'apprentissage	41 486,00	0,00	41 486,00	731020	X	Droits de garde Expertises	1 500,00	0,00	1 500,00
620800	X	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	731100	X	Recouvrement de prestations sur ventes de	1 737 375,00	0,00	1 737 375,00
624000	X	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	731200	X	Recouvrement de prestations sur CCART	447 775,00	0,00	447 775,00
624400	X	Vignette auto	0,00	0,00	0,00	731250	X	Pénalités de retard CCART	0,00	0,00	0,00
629100	X	Taxe sur véhicules de société	500,00	0,00	500,00	731300	X	Brochures et publications	0,00	0,00	0,00
629200	X	Contribution des institutions financières	260 948,00	0,00	260 948,00	731400	X	Frais préparation vente	150 000,00	0,00	150 000,00
629800	X	Taxe sur la valeur ajoutée	0,00	0,00	0,00	731500	X	Frais de poinçon de garantie	0,00	0,00	0,00
629900	X	Autres impôts	25 600,00	0,00	25 600,00	731600	X	Entrée Galerie	0,00	0,00	0,00
629910	X	Droit de garantie	0,00	0,00	0,00	736000	X	Recouvrement de frais d'affranchissement	50 000,00	0,00	50 000,00
629920	X	Taxes foncières	41 300,00	0,00	41 300,00	738000	X	Recouvrement de frais de poursuites	0,00	0,00	0,00
629930	X	Taxes sur les bureaux	148 100,00	0,00	148 100,00	739000	X	Autres charges récupérées	0,00	0,00	0,00
629940	X	C3S	15 000,00	0,00	15 000,00	739100	X	Récupération de frais de garantie	0,00	0,00	0,00
629950	X	Condamnations pécuniaires	0,00	0,00	0,00	739200	X	Assurances CCART	53 000,00	0,00	53 000,00
						739900	X	Autres charges récupérables liés aux	0,00	0,00	0,00
63		Travaux, fournisseurs et services	4 909 634,00	0,00	4 909 634,00	76		Produits accessoires	2 944 803,00	0,00	2 944 803,00
630000	X	Location de matériel	34 300,00	0,00	34 300,00	763000	X	Locations d'immubles	2 264 639,00	0,00	2 264 639,00
630100	X	Location de véhicules	7 200,00	0,00	7 200,00	763100	X	Location CMP-Banque	59 043,00	0,00	59 043,00
631000	X	Maintenance des matériels	265 900,00	0,00	265 900,00	765000	X	Locations diverses	30 000,00	0,00	30 000,00
631100	X	Réparation des matériels	20 200,00	0,00	20 200,00	769300	X	Autres charges récupérables (liées à des frais	94 000,00	0,00	94 000,00
631200	X	Entretien et Petits Travaux Bâtiments	2 500,00	0,00	2 500,00	769350	X	Récupération Charges Locatives	307 764,00	0,00	307 764,00
631300	X	Ménage	0,00	0,00	0,00	769400	X	AUTRES CHARGES	0,00	0,00	0,00
631400	X	Interventions diverses	47 500,00	0,00	47 500,00	769500	X	Autres Charges récupérées-Personnel	0,00	0,00	0,00
631500	X	Entretien du téléphone	17 100,00	0,00	17 100,00	769800	X	Autres charges récupérables-CMP-Banque	30 952,00	0,00	30 952,00
631600	X	Entretien Sécurité	110 500,00	0,00	110 500,00	769810	X	Charges Personnels Récupérées	136 805,00	0,00	136 805,00
631700	X	Entretien des photocopieuses	28 000,00	0,00	28 000,00	769900	X	Autres charges récup	0,00	0,00	0,00
631800	X	Entretien de l'informatique	995 200,00	0,00	995 200,00	769901	X	Récupération téléphone	20 000,00	0,00	20 000,00
633000	X	Petit matériel et outillage	98 200,00	0,00	98 200,00	769902	X	Récupération publications	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dec	Charges	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pdt line	Produits	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
634000	X	Electricité	100 000,00	0,00	100 000,00	769903	X	Produits sur conférences	0,00	0,00	0,00
634100	X	Eau et assainissement	40 000,00	0,00	40 000,00	769904	X	Récupération sur réalisation de gages	0,00	0,00	0,00
634200	X	Gaz	0,00	0,00	0,00	769905	X	Récupération des frais sur CCART	0,00	0,00	0,00
634300	X	Chauffage	178 000,00	0,00	178 000,00	769906	X	Récupération des frais sur Expertises	1 600,00	0,00	1 600,00
635000	X	Location d'immeuble et charges locatives	16 700,00	0,00	16 700,00						
636100	X	Prestations de service liées à l'exploitation	0,00	0,00	0,00						
636200	X	Charges refacturées par CMP-Banque	72 450,00	0,00	72 450,00						
636300	X	Frais photos	24 500,00	0,00	24 500,00						
636400	X	Frais de déménagements	13 000,00	0,00	13 000,00						
636500	X	Prestation de service informatique	216 900,00	0,00	216 900,00						
636600	X	Gardiennage	405 000,00	0,00	405 000,00						
636700	X	Ménage	155 000,00	0,00	155 000,00						
636800	X	Autres prestations de service	403 200,00	0,00	403 200,00						
637000	X	Droit de prise	962 179,00	0,00	962 179,00						
637100	X	Vacations des commissaires priseurs	0,00	0,00	0,00						
637110	X	Vacation Expertises	2 500,00	0,00	2 500,00						
637120	X	Vacation commissaires priseurs vente	31 805,00	0,00	31 805,00						
637200	X	Correspondants locaux	0,00	0,00	0,00						
637300	X	Honoraires Audit et Conseil	49 400,00	0,00	49 400,00						
637310	X	Honoraires avocats	80 000,00	0,00	80 000,00						
637320	X	Honoraires des commissaires aux comptes	112 000,00	0,00	112 000,00						
637330	X	Honoraires conseil en publicité	0,00	0,00	0,00						
637340	X	Honoraires des architectes	0,00	0,00	0,00						
637350	X	Frais de garantie	47 000,00	0,00	47 000,00						
638100	X	Assurance bâtiments	28 000,00	0,00	28 000,00						
638200	X	Assurances transports	750,00	0,00	750,00						
638300	X	Assurances responsabilité civile	17 500,00	0,00	17 500,00						
638500	X	Assurance multi-risques	0,00	0,00	0,00						
638800	X	Assurances globale de banques	237 150,00	0,00	237 150,00						
638900	X	Autres assurances	90 000,00	0,00	90 000,00						
64		Transports et déplacements	20 000,00	0,00	20 000,00	77		Produits financiers	2 972 333,00	1 740 000,00	4 712 333,00
640000	X	Transport du personnel	0,00	0,00	0,00	770100	X	Intérêts - titres de placement	0,00	0,00	0,00
641000	X	Voyages et déplacements	16 340,00	0,00	16 340,00	770110	X	Intérêts Neu CIP	1 060 369,00	0,00	1 060 369,00
642000	X	Transports de fonds	0,00	0,00	0,00	770130	X	Intérêts Neu MTN ACQUIS	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg D/ae	Charges	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pdt Enc	Produits	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
644000	X	Transports de gauges	0,00	0,00	0,00	770200	X	Etalement primes - titres de placement	0,00	0,00	0,00
647000	X	Prêts et transports administratifs	3 660,00	0,00	3 660,00	770400	X	Plus values sur titres de placements et	0,00	0,00	0,00
						770500	X	Revenus des titres de participation	0,00	0,00	0,00
						771000	X	Intérêts-prêt blanc au jour le jour	0,00	0,00	0,00
						771100	X	Intérêts-prêt blanc à terme banques inscrites	0,00	0,00	0,00
						771130	X	Intérêts-prêt blanc à terme sociétés	0,00	0,00	0,00
						773000	X	Intérêts des fonds placés au Trésor	0,00	0,00	0,00
						773100	X	Intérêts des dépôts à terme	190 694,00	0,00	190 694,00
						773101	X	ICNE des CAT / Autres Ets	0,00	0,00	0,00
						773200	X	Intérêts sur compte ordinaire	40 083,00	0,00	40 083,00
						773300	X	Intérêts Livrets d'Épargne	624 952,00	0,00	624 952,00
						773400	X	Bon de caisse - Bon d'épargne	5 215,00	0,00	5 215,00
						779100	X	Commissions des opérations sur titres	0,00	0,00	0,00
						779200	X	Commissions sur opérations de trésorerie	0,00	0,00	0,00
						779401	X	Produits divers sur opération sur titre SWAP	100 000,00	0,00	100 000,00
						779500	X	Produits sur engagements de financement en	0,00	0,00	0,00
						779600	X	Gain de Change	0,00	0,00	0,00
						779900	X	Produits financiers divers	125 200,00	0,00	125 200,00
						779909	X	Intérêts-prêts CMP-Banque	470 959,00	0,00	470 959,00
						779910	X	Intérêts Prêts Subordonnés	354 861,00	1 740 000,00	2 094 861,00
						779950	X	Produit cession immo	0,00	0,00	0,00
65		Opérations sociales	734 000,00	0,00	734 000,00	78		Reprises sur amortissements et	108 336,00	0,00	108 336,00
650000	X	Dégagements gratuits	150 000,00	0,00	150 000,00	781000		Reprises sur amortissements des	0,00	0,00	0,00
651000	X	Cotisation Aide Sociale	70 000,00	0,00	70 000,00	784000		Reprises des provisions sur immobilisations	0,00	0,00	0,00
651100	X	BONIFICATION INTERETS	37 000,00	0,00	37 000,00	785100		Reprises des provisions utilisées pour	5 000,00	0,00	5 000,00
652000	X	Subventions versées	477 000,00	0,00	477 000,00	785110		Reprises des provisions non utilisées pour	103 336,00	0,00	103 336,00
						785400		Reprise Provisions Congés à Payer	0,00	0,00	0,00
						785500		Reprises des autres provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						785510		Reprises des autres provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						786400		Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
						786500		Reprises des fonds pour risques bancaires	0,00	0,00	0,00
						786700		Reprises des provisions pour dépréciation	0,00	0,00	0,00
						786720		Reprises des autres provisions	0,00	0,00	0,00
						787600	X	reprise sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dec	Charges	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pdt Enc	Produits	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
66		Frais divers de gestion	696 380,00	0,00	696 380,00	87		Reprises des provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00
660000	X	Publicité	144 300,00	0,00	144 300,00	873000	X	Pertes et profits	50 000,00	0,00	50 000,00
660050	X	Publicité digitale	44 000,00	0,00	44 000,00	873100	X	Produits imputables aux exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
660100	X	Annunces Légales	33 900,00	0,00	33 900,00	875010	X	Reprises Sur Résultats Antérieurs	0,00	0,00	0,00
660200	X	Frais de publication-divers	2 800,00	0,00	2 800,00	875100	X	Plus values sur autres immobilisations	0,00	0,00	0,00
661000	X	Missions	51 000,00	0,00	51 000,00	875300	X	Plus values sur réalisations de gages	0,00	0,00	0,00
661010	X	Réception	13 500,00	0,00	13 500,00	875500	X	Mandats annulés sur exercices précédents	5 000,00	0,00	5 000,00
662000	X	Imprimés administratifs	28 500,00	0,00	28 500,00	875900	X	Recouvrements après admission en	0,00	0,00	0,00
663000	X	Documentation générale	51 130,00	0,00	51 130,00			Produits exceptionnels	45 000,00	0,00	45 000,00
664000	X	Affranchissement	180 000,00	0,00	180 000,00						
664100	X	Frais de télécommunication	71 000,00	0,00	71 000,00						
665000	X	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	500,00						
667300	X	Cotisation à la conférence permanente	20 000,00	0,00	20 000,00						
667400	X	Cotisation Union Régionale	0,00	0,00	0,00						
667500	X	Cotisation diverse	16 250,00	0,00	16 250,00						
668100	X	Redevance pour logiciel , licences	19 000,00	0,00	19 000,00						
668200	X	Autres frais divers de gestion	0,00	0,00	0,00						
669200	X	Dépenses imprévues - Services extérieurs	0,00	0,00	0,00						
669400	X	Dépenses imprévues	20 500,00	0,00	20 500,00						
67		Frais financiers	2 575 183,00	0,00	2 575 183,00						
671000	X	Intérêts Prêt Ville de Paris Zadkine	0,00	0,00	0,00						
671010	X	Intérêts D.A.T. Clients	684 176,00	0,00	684 176,00						
672010	X	Intérêts C.S.L. Clients	520 440,00	0,00	520 440,00						
672011	X	Intérêts Epargne Partagée	41 150,00	0,00	41 150,00						
674000	X	Intérêts des avances affectées	0,00	0,00	0,00						
674100	X	Intérêts des autres avances	0,00	0,00	0,00						
674900	X	Autres pertes exceptionnelles	0,00	0,00	0,00						
675000	X	Intérêts des emprunts pour investissement -	0,00	0,00	0,00						
676000	X	Intérêts des emprunts au jour le jour -	0,00	0,00	0,00						
676100	X	Intérêts Emprunts blancs à terme	470 459,00	0,00	470 459,00						
676400	X	Intérêts des valeurs données en pension au	0,00	0,00	0,00						
676500	X	Intérêts des valeurs données en pension à	0,00	0,00	0,00						

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dec	Charges	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pat Line	Produits	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
676810	X	Frais d'émission d'emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00						
677000	X	Intérêts compte ordinaire organisme	100,00	0,00	100,00						
677100	X	Intérêts des comptes de dépôts - B.D.F. et	750,00	0,00	750,00						
677200	X	Intérêts des comptes de dépôts - Trésor	0,00	0,00	0,00						
678000	X	Emprunt subordonné à terme	0,00	0,00	0,00						
679201	X	Intérêts Neu MTN-Banques inscrites	474 139,00	0,00	474 139,00						
679202	X	Intérêts CDN clientèle non financière	0,00	0,00	0,00						
679203	X	Intérêts CDN FCP	0,00	0,00	0,00						
679204	X	Intérêts BMTN-FCP	0,00	0,00	0,00						
679205	X	Intérêts CDN-Banques inscrites	0,00	0,00	0,00						
679206	X	Intérêts Neu CP précomptes	0,00	0,00	0,00						
679300	X	Commissions sur opérations de trésorerie	0,00	0,00	0,00						
679301	X	Commissions sur comptes ordinaires	500,00	0,00	500,00						
679302	X	Frais de courtage	58 126,00	0,00	58 126,00						
679401	X	Charges diverses sur opération sur titre	100 000,00	0,00	100 000,00						
679402	X	Pertes sur rendement effectif obligations	49 343,00	0,00	49 343,00						
679420	X	Commissions sur moyens de paiement	40 800,00	0,00	40 800,00						
679430	X	Commissions sur opérations d'exploitation	90 000,00	0,00	90 000,00						
679440	X	Frais de tenue de compte	700,00	0,00	700,00						
679450	X	Frais conservation	40 000,00	0,00	40 000,00						
679460	X	Autres prestations de services financiers	3 500,00	0,00	3 500,00						
679600	X	Pertes de change	500,00	0,00	500,00						
679680	X	Charges sur autres engagements reçus	0,00	0,00	0,00						
679709	X	Intérêts Emprunts CMI-Banque	0,00	0,00	0,00						
679750	X	Charges diverses d'exploitation non	0,00	0,00	0,00						
679751	X	Intérêts Moratoires	500,00	0,00	500,00						
68		Dotation aux amortissements et aux	3 156 980,00	150 000,00	3 306 980,00						
681010		Dotation aux amortissements des frais	0,00	0,00	0,00						
681020		Dotation aux amortissements des frais	0,00	0,00	0,00						
681100		Dotation aux amortissements des logiciels	372 457,00	20 000,00	392 457,00						
681200		Dotation aux amortissements des	2 166 256,00	50 000,00	2 216 256,00						
681400		Dotation aux amortissements du mobilier et	19 465,00	10 000,00	29 465,00						
681410		Dotation aux amortissements du matériel	239 974,00	70 000,00	309 974,00						
681500		Dotation aux amortissements du matériel de	0,00	0,00	0,00						

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Des	Charges	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pdt Enc	Produits	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
681600		Dotation aux amortissements d'autres	35 828,00	0,00	35 828,00						
681610		Dotation aux amortissements des	0,00	0,00	0,00						
681700		Dotation aux amortissements des matériels	0,00	0,00	0,00						
684000		Dotation aux provisions des terrains	0,00	0,00	0,00						
684300		Dotation aux provisions des	0,00	0,00	0,00						
685000		Dotation aux provisions des créances	0,00	0,00	0,00						
685100		Dotation aux provisions des créances	263 000,00	0,00	263 000,00						
685200		Dotation aux provisions pour dépréciation	0,00	0,00	0,00						
685400		Provision Congés à Payer	0,00	0,00	0,00						
685500		Dotation aux autres provisions	0,00	0,00	0,00						
685600		Dotation aux provisions hors exploitation	0,00	0,00	0,00						
685700		Dotation aux provisions de propre assureur	0,00	0,00	0,00						
685800		Dotation au fonds pour risques bancaires	0,00	0,00	0,00						
686200		Dotation aux amortissements exceptionnels	0,00	0,00	0,00						
686400		Dotation aux autres provisions	0,00	0,00	0,00						
686600		Dotation aux provisions pour grosses	0,00	0,00	0,00						
686651	X	Dotation provisions dépréciation titres de	60 000,00	0,00	60 000,00						
686700	X	Provisions Pour dépréciation des Immo	0,00	0,00	0,00						
69		Impôts sur les bénéfices	1 628 029,00	650 000,00	2 278 029,00						
690000	X	Impôt sur les bénéfices	1 606 914,00	650 000,00	2 256 914,00						
699100	X	Report en arrière des déficits	20 410,00	0,00	20 410,00						
699200	X	Produits - Fiscalisation des bonis	0,00	0,00	0,00						
699300	X	C.I.C.E.	705,00	0,00	705,00						
699400	X	Crédit Impôt Mécanat	0,00	0,00	0,00						
87		Pertes et profits	153 506,00	10 000,00	163 506,00						
872000	X	Charges imputables aux exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00						
874010	X	Moins values sur autres immobilisations	0,00	0,00	0,00						
874100	X	Perte capital sur ventes réalisées	24 956,00	0,00	24 956,00						
874110	X	Perte Intérêt sur ventes réalisées	0,00	0,00	0,00						
874120	X	Perte Diverse sur Ventes réalisées	3 500,00	0,00	3 500,00						
874300	X	Titres annulés sur exercices précédents	30 000,00	10 000,00	40 000,00						
874500	X	Indemnités pour gages perdus ou déteriorés	30 000,00	0,00	30 000,00						
874600	X	Créances irrécouvrables couvertes par des	15 000,00	0,00	15 000,00						

COMPTE DE RESULTAT

N° des postes	Chg Dec	Charges	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pdt line	Produits	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
874610	X	Créances irrécouvrables non couvertes par	50,00	0,00	50,00						
874900	X	Autres pertes exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00						
876000	X	Différence + transfert investissement	0,00	0,00	0,00						
Total des charges			24 879 986,00	810 000,00	25 689 986,00	Total des produits			27 662 810,00	1 740 000,00	29 402 810,00
Excédent de l'exercice			2 782 824,00	930 000,00	3 712 824,00	Total des produits			27 662 810,00	1 740 000,00	29 402 810,00
Totaux égaux en dépenses et en recettes			27 662 810,00	1 740 000,00	29 402 810,00	Totaux égaux en dépenses et en recettes			27 662 810,00	1 740 000,00	29 402 810,00
Total des charges 'décaissables' (a)			21 783 006,00	660 000,00	22 443 006,00	Total des produits 'encaissables' (b)			27 554 474,00	1 740 000,00	29 294 474,00
Capacité d'autofinancement (b) - (a)			5 771 468,00	1 080 000,00	6 851 468,00						

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) EXERCICE 2019

	BP 2019 suite DM1	PROPOSITION D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)	2 782 824,00	930 000,00	3 712 824,00
+ Dotation aux amortissements des frais d'établissement (Compte 681010)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux amortissements des frais d'émission (Compte 681020)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux amortissements des logiciels (Compte 681100)	1 117 371,00	60 000,00	1 177 371,00
+ Dotation aux amortissements des constructions (Compte 681200)	6 498 768,00	150 000,00	6 648 768,00
+ Dotation aux amortissements du mobilier et matériel de bureau (Compte 681400)	58 395,00	30 000,00	88 395,00
+ Dotation aux amortissements du matériel informatique (Compte 681410)	719 922,00	210 000,00	929 922,00
+ Dotation aux amortissements du matériel de transport (Compte 681500)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux amortissements d'autres immobilisations (Compte 681600)	107 484,00	0,00	107 484,00
+ Dotation aux amortissements des immobilisations des concessions (Compte 681610)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux amortissements des matériels donnés en location (Compte 681700)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions des terrains (Compte 684000)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions des immobilisations en cours (Compte 684300)	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Date visa : 04/12/2019

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) EXERCICE 2019

	BP 2019 suite DMI	PROPOSITION D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
+ Dotation aux provisions des créances douteuses (Etablissement (Compte 685000))	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions des créances douteuses (Clientèle) (Compte 685100)	789 000,00	0,00	789 000,00
+ Dotation aux provisions pour dépréciation des titres de plac (Compte 685200)	0,00	0,00	0,00
+ Provision Congés à Payer (Compte 685400)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux autres provisions d'exploitation (Compte 685500)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions hors exploitation (Compte 685600)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions de propre assureur (Compte 685700)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation au fonds pour risques bancaires généraux (Compte 685800)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux amortissements exceptionnels (Compte 686200)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux autres provisions réglementées (Compte 686400)	0,00	0,00	0,00
+ Dotation aux provisions pour grosses réparations (Compte 686600)	0,00	0,00	0,00
- AUTRES CHARGES RECUPERABLES-IMPOTS (Compte 769400)	0,00	0,00	0,00
- Reprises sur amortissements des immobilisations (Compte 781000)	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) EXERCICE 2019

	BP 2019 suite DMI	PROPOSITION D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
- Reprises des provisions sur immobilisations (Compte 784000)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des provisions utilisées pour créances douteuses - (Compte 785100)	15 000,00	0,00	15 000,00
- Reprises des provisions non utilisées pour créances douteuse (Compte 785110)	310 008,00	0,00	310 008,00
- Reprise Provisions Congés à Payer (Compte 785400)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des autres provisions d'exploitation (Compte 785500)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des autres provisions d'exploitation non utilisées (Compte 785510)	0,00	0,00	0,00
- Reprises sur autres provisions réglementées (Compte 786400)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des fonds pour risques bancaires généraux (Compte 786500)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des provisions pour dépréciation des immobilisations (Compte 786700)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des autres provisions exceptionnelles (Compte 786720)	0,00	0,00	0,00
- Reprises des provisions pour impôts (Compte 789000)	0,00	0,00	0,00
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	11 748 756,00	1 380 000,00	13 128 756,00

TABEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE

N° des postes	Chg Dec	Emplois	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pct Enc	Ressources	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
-	X	Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	-	X	Capacité d'autofinancement	5 771 468,00	1 080 000,00	6 851 468,00
10	X	Dotation	0,00	0,00	0,00	10	X	Dotation	340 000,00	0,00	340 000,00
105100		Excédents capitalisés	0,00	0,00	0,00	105000		Dotation initiale	0,00	0,00	0,00
						105100		Excédents capitalisés	0,00	0,00	0,00
						105101		Excédents capitalisés (financement PSVP)	0,00	0,00	0,00
						105200	X	Bonis capitalisés	340 000,00	0,00	340 000,00
						106000	X	Dons et legs	0,00	0,00	0,00
12		Report à nouveau	0,00	0,00	0,00	11		Réserves	0,00	0,00	0,00
120000		Report à nouveau créditeur	0,00	0,00	0,00	113000	X	plus value cession actifs	0,00	0,00	0,00
						118000		Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00
15		Provisions Passif	5 000,00	0,00	5 000,00	15		Provisions	0,00	0,00	0,00
155000		Provisions pour pertes sur réalisations de	5 000,00	0,00	5 000,00	155000		Provisions de propre assureur	0,00	0,00	0,00
155500		Provisions Opérations Bancaires	0,00	0,00	0,00	155000		Provisions pour pertes sur réalisations de	0,00	0,00	0,00
155510		Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	155500		Provisions Opér. Bancaires	0,00	0,00	0,00
157000	X	Provisions pour grosses réparations	0,00	0,00	0,00	155510	X	Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00
158100		Provisions pour charges de retraites	0,00	0,00	0,00	156300		Provisions pour risques bancaires	0,00	0,00	0,00
159000	X	Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00	156500		Autres provisions	0,00	0,00	0,00
						157000		Provisions pour grosses réparations	0,00	0,00	0,00
						158100		Provisions pour charges de retraites	0,00	0,00	0,00
						159000		Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00
16		Emprunts P/ Investissements	20 300 000,00	0,00	20 300 000,00	16		Emprunts pour investissements	0,00	0,00	0,00
165000	X	dépôts de garantie	300 000,00	0,00	300 000,00	169000	X	Emprunts pour investissement - Crédit local	0,00	0,00	0,00
169300	X	Emprunts autres établissements de Crédit	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	169300	X	Emprunts Autres Etablissements de Crédit	0,00	0,00	0,00
169310	X	TCN Autres Prêts	0,00	0,00	0,00	169310	X	TCN AUTRES ETS	0,00	0,00	0,00
20		Immobilisations incorporelles	305 000,00	0,00	305 000,00	20		Amortissements des immobilisations	322 457,00	0,00	322 457,00
201300	X	Etudes	90 000,00	0,00	90 000,00	201831		Amortissements des frais d'établissement et	0,00	0,00	0,00
201301	X	Frais d'établissement et d'études	0,00	0,00	0,00	201832		Amortissement Frais établissement CCART	0,00	0,00	0,00
201302	X	Frais établissement CCART	0,00	0,00	0,00	203800		Amortissements des logiciels	322 457,00	0,00	322 457,00
203000	X	Logiciels	215 000,00	0,00	215 000,00	203802		Amortissement logiciel CCART	0,00	0,00	0,00
203002	X	Logiciels CCART	0,00	0,00	0,00	204900		Provisions pour dépréciation de droit au bail	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE

N° des postes	Chg Dec	Emplois	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pdt Enc	Ressources	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
204000		Droit au bail	0,00	0,00	0,00	208900		Provisions pour dépréciation des autres	0,00	0,00	0,00
208000	X	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00						
21		Immobilisations corporelles	2 989 000,00	0,00	2 989 000,00	21		Amortissements des immobilisations	2 461 524,00	0,00	2 461 524,00
210001		Terrains Francs Bourgeois	0,00	0,00	0,00	210900		Provisions pour dépréciation de terrains	0,00	0,00	0,00
210002	X	Terrains Corbeil	0,00	0,00	0,00	211900		Provisions pour dépréciation de terrains	0,00	0,00	0,00
212301	X	Immeubles d'exploitation	0,00	0,00	0,00	212831		Amortissements des immeubles	672 739,00	0,00	672 739,00
212302	X	Construction Corbeil	0,00	0,00	0,00	212832		Amortissement des constructions reprises	6 748,00	0,00	6 748,00
212400	X	Bâtiments mixtes	0,00	0,00	0,00	212840		Amortissement des bâtiments mixtes	0,00	0,00	0,00
214000	X	Matériel hors informatique	264 000,00	0,00	264 000,00	214000		Matériel hors informatique	0,00	0,00	0,00
214002	X	Matériel non informatique CCART	0,00	0,00	0,00	214100		Matériel informatique	0,00	0,00	0,00
214100	X	Matériel informatique	380 000,00	0,00	380 000,00	214800		Amortissements du matériel hors	28 989,00	0,00	28 989,00
214102	X	Matériel informatique CCART	0,00	0,00	0,00	214802		Amortissement matériel non informatique	0,00	0,00	0,00
214800	X	Amortissements du matériel hors	0,00	0,00	0,00	214810		Amortissements du matériel informatique	239 974,00	0,00	239 974,00
214810	X	Amortissements du matériel informatique	0,00	0,00	0,00	214812		Amortissement matériel informatique	0,00	0,00	0,00
215000	X	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	215800		Amortissements du matériel de transport	0,00	0,00	0,00
216000	X	Mobilier et matériel de bureau	150 000,00	0,00	150 000,00	216000		Mobilier et matériel de bureau	0,00	0,00	0,00
216002	X	Matériel de bureau CCART	0,00	0,00	0,00	216200		Agencements et installations - Bâtiments	0,00	0,00	0,00
216200	X	Agencements et installations - Bâtiments	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	216290		Objets d'art non amortissables	0,00	0,00	0,00
216202	X	Agencement CCART	0,00	0,00	0,00	216800		Amortissements du mobilier et matériel de	26 305,00	0,00	26 305,00
216240	X	Agencements et installations - Bâtiments	0,00	0,00	0,00	216802		Amortissement matériel de bureau CCART	0,00	0,00	0,00
216270	X	Agencements et installations - Immeuble de	0,00	0,00	0,00	216820		Amortissements des agencements et	1 486 769,00	0,00	1 486 769,00
216290	X	Objets d'art non amortissables	0,00	0,00	0,00	216822		amort.agencement CCART	0,00	0,00	0,00
216300	X	Immobilisations des concessionnaires	0,00	0,00	0,00	216830		Amortissements des immobilisations des	0,00	0,00	0,00
						216840		Amortissements des agencements et	0,00	0,00	0,00
						216870		Amortissement des agencements - Immeuble	0,00	0,00	0,00
						216871		Amortissements agencements et	0,00	0,00	0,00
23		Immobilisations en cours	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	23		Amortissements des immobilisations en	0,00	0,00	0,00
230000	X	Immobilisations corporelles en cours	734 000,00	0,00	734 000,00	237000	X	Reprise avance immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
230100	X	Immobilisations incorporelles en cours	535 000,00	0,00	535 000,00	238000		AVANCE SUR IMMO	0,00	0,00	0,00
237000	X	Avances sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	239000		Provisions pour dépréciation des	0,00	0,00	0,00
238000	X	Avances sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	239100		Provisions pour dépréciation des	0,00	0,00	0,00
26		Titres de participation et de filiales	133 000,00	0,00	133 000,00	26		titres de participation	0,00	0,00	0,00

TABEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE

N° des postes	Chg Dec	Emplois	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2	N° des postes	Pdt Fin	Ressources	BP 2019 suite DM1	PROPOSITIO N D.M. N° 2	BP2019 suite DM2
261100	X	certificats d'associés	33 000,00	0,00	33 000,00	261120	X	Prise de Participation SEM	0,00	0,00	0,00
261121	X	Prises de participation dans le capital de	0,00	0,00	0,00	261912		Provisions pour dépréciation des titres non	0,00	0,00	0,00
261122	X	Prises de participation dans des sociétés	100 000,00	0,00	100 000,00	261913		Provisions pour dépréciation des titres	0,00	0,00	0,00
261130	X	Prise de participation dans SAS Cartes	0,00	0,00	0,00	262210	X	Participation CMP-BANQUE	0,00	0,00	0,00
262210	X	Participation CMP-Banque	0,00	0,00	0,00	262921	X	Provision pour dépréciation CMP Banque	0,00	0,00	0,00
27		Dépôts et cautionnements	313 500,00	0,00	313 500,00	27		dépôts et cautionnements	20 300 000,00	10 000 000,00	30 300 000,00
270000	X	Dépôts versés auprès d'établissements de	0,00	0,00	0,00	270100	X	Autres dépôts versés	0,00	0,00	0,00
270100	X	Autres dépôts versés	10 100,00	0,00	10 100,00	270110		Certificats d'associations	0,00	0,00	0,00
270110	X	FGDR certificat d'association	3 400,00	0,00	3 400,00	272100	X	Titres d'investissement obligations cotées	0,00	0,00	0,00
270200	X	Utilisation fonds de garantie Microcrédit	5 000,00	0,00	5 000,00	274800	X	Prêts - Autres Prêts	20 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00
272100	X	Titres investissements obligations cotées	0,00	0,00	0,00	275000	X	Cautionnements versés	300 000,00	0,00	300 000,00
274800	X	Prêts - Autres Prêts	0,00	0,00	0,00	276820	X	Intérêts sur titres	0,00	0,00	0,00
274810	X	Prêts subordonnés à terme	0,00	0,00	0,00	279000		Provisions pour dépréciation des dépôts et	0,00	0,00	0,00
275000	X	Cautionnements versés	295 000,00	0,00	295 000,00						
276820	X	Créances rattachées Titres Investissements	0,00	0,00	0,00						
278000	X	Créances douteuses sur dépôts et	0,00	0,00	0,00						
						87		Pertes et profits	0,00	0,00	0,00
						876000	X	différence positive transfert invest	0,00	0,00	0,00
Total des emplois			25 314 500,00	0,00	25 314 500,00	Total des ressources			29 195 449,00	11 080 000,00	40 275 449,00
Total des emplois 'décaissables' (5)			25 309 500,00	0,00	25 309 500,00	Total des ressources 'encaissables' (6)			26 411 468,00	11 080 000,00	37 491 468,00
Apport au fonds de roulement (7)=(6)-(5)			1 101 968,00	11 080 000,00	12 181 968,00						

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
55, rue des Francs-Bourgeois



75004 PARIS

Crédit municipal de Paris

DM DEVELOPPEE

Date visa : 04/12/2019

DELIBERATION
N° 2019 - 59

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

Séance du 6 décembre 2019

Actualisation des durées d'amortissement

LE CONSEIL,

- Vu les articles L.514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu les articles D.514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu la délibération n° 2017-02 ;
- Vu le rapport du Directeur général du Crédit Municipal de Paris,



DELIBERE :

Article premier : Les durées d'amortissement suivantes sont adoptées :

CATEGORIES D'IMMOBILISATIONS	DUREES PROPOSEES									
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels			5 ans							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
1. Voitures			5 ans							
2. Camion et véhicule industriel			5 ans							
3. Matériel informatique : équipements serveurs, réseaux et équipement téléphonique IPBX.			5 ans							
4. Matériel informatique : équipements bureautiques + téléphoniques utilisateurs.		3 ans								
5. Matériel de bureau			5 ans							
6. Matériel et outillage				6 ans						
7. Equipement de cuisines					10 ans					
8. Appareils de levage-ascenseurs							20 ans			
9. Coffre-fort							20 ans			
10. Installations et appareils de chauffage						15 ans				
11. Gros mobilier (bureaux, armoires...)					10 ans					
12. Petit mobilier (chaises, caissons...)			5 ans							
13. Agencements et aménagements de bâtiment							20 ans			
14. Installations électriques							20 ans			
15. Plantations						15 ans				
16. Immeuble									50 ans	
17. Construction								25 ans		
18. Autres immobilisations corporelles					10 ans					
Biens de faible valeur	500 €									

Article 2 : Il est décidé de porter à 500€ HT le seuil en deçà duquel les biens sont considérés comme de faible valeur et amortis sur 1 an.

Article 3 : Ces durées d'amortissement s'appliquent aux biens acquis à partir du 1^{er} janvier 2020.

Article 4 : Le Directeur général et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente délibération.

Le Vice-président



Bernard GAUDILLERE

DELIBERATION

N° 2019- 60

60

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

Séance du 6 décembre 2019

Livret Paris Partage - subventions d'équilibre pour 2020

LE CONSEIL,

Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;
Vu les articles L.311-2 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles L.514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles D.514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu la délibération n°2011-54 du Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Paris ;
Vu la délibération n°2017-08 du Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Paris
Vu le rapport présenté par le Directeur général ;



DELIBERE :

Article unique : Le CMP versera pour l'année 2020 une subvention à chaque association désignée par la délibération du Conseil d'orientation et de surveillance n° 2017-08 du 8 décembre 2017 si l'encours annuel des dons provenant du livret Paris Partage n'atteint 10 000 € au titre de l'année.
Pour chaque association concernée, le montant de la subvention sera égal à la différence entre 10 000 € et le montant total des dons perçus par l'association sur cette année.

Le Vice-président,

Bernard GAUDILLERE

DELIBERATION**N° 2019 - 61****CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE**

Séance du 6 décembre 2019

Autorisation de levée de prescription de bonis**LE CONSEIL,**

- Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;
- Vu l'article L.514-2 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu l'article D 514-21 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu le rapport présenté par le Directeur général ;

DELIBERE :

Article premier : Autorise le Directeur général à lever la prescription pour le boni de Monsieur S. pour un montant de 90,37 euros (contrat n°14026875 V).

Article 2 : Autorise le Directeur général à lever la prescription pour le boni de Madame M. pour un montant de 1.034,26 euros (contrat n°09030138 U).

Article 3 : Autorise le Directeur général à lever la prescription pour le boni de Monsieur S. pour un montant de 101,96 euros (contrat n°15009464 J).

Article 4 : Autorise le Directeur général à lever la prescription pour le boni de Madame R. pour un montant de 693,29 euros (contrat n°14002640 A).

Article 5 : Autorise le Directeur général à lever la prescription pour le boni de Madame D. pour un montant de 352,96 euros (contrat n°13006822 G).

Article 6 : Autorise le Directeur général à lever la prescription pour le boni de Madame G. pour un montant de 111,46 euros (contrat n°12024801 K).

Article 7 : Autorise le Directeur général à lever la prescription pour le boni de Monsieur S. pour un montant de 1.258,92 euros (contrat n°15042195 D).

Article 8 : Autorise le Directeur général à lever la prescription pour le boni de Madame P. pour un montant de 48,47 euros (contrat n°11003333 X).

Le Vice-président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "BG" or similar, written over a horizontal line.

Bernard GAUDILLERE

DELIBERATION**N° 2019 - 62****CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE**

Séance du 6 décembre 2019

PREFECTURE DE LA REGION
D'ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS**11 DEC. 2019**Service des collectivités locales
et du contentieuxApprobation du Plan Préventif de Rétablissement (PPR) du Crédit Municipal de Paris**LE CONSEIL,**

Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;
Vu les articles L. 514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles L. 613-34 et L. 613-35 du Code monétaire et financier ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux plans préventifs de rétablissement ;
Vu la délibération 2017-43 relative à l'approbation du PPR ;
Vu la délibération 2017-44 relative aux modifications de taux en cas de déclenchement du PPR ;
Vu le rapport présenté par le Directeur général ;

DELIBERE :

Article unique : Le Plan Préventif de Rétablissement du Crédit Municipal de Paris est approuvé.

Le Vice-président,



Bernard GAUDILLERE

DELIBERATION**N° 2019 - 63****CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE**

Séance du 6 décembre 2019

PREFECTURE DE LA REGION
D'ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS**11 DEC. 2019**Service des collectivités locales
et du contentieuxApprobation de l'adéquation du niveau du capital du Crédit Municipal de Paris**LE CONSEIL,**

Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;
Vu les articles L.514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles L. 613-34 et L. 613-35 du Code monétaire et financier ;
Vu la directive 2013/36/UE relative à l'adéquation des fonds propres et de la liquidité ;
Vu le rapport ICAAP relatif au processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne ;
Vu le rapport présenté par le Directeur général ;

DELIBERE :

Article unique : Le rapport ICAAP présentant l'adéquation du niveau du capital du Crédit Municipal de Paris à ses opérations est approuvé.

Le Vice-président,



Bernard GAUDILLERE

DELIBERATION

N° 2019-64

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

Séance du 6 décembre 2019

PREFECTURE DE LA REGION
D'ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS

11 DEC. 2019

Service des collectivités locales
et du contentieuxApprobation de l'adéquation du niveau de liquidité du Crédit Municipal de Paris

LE CONSEIL,

Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;
Vu les articles L.514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles L. 613-34 et L. 613-35 du Code monétaire et financier ;
Vu la directive 2013/36/UE relative à l'adéquation des fonds propres et de la liquidité ;
Vu le rapport ILAAP relatif au processus d'évaluation de l'adéquation de la liquidité interne ;
Vu le rapport présenté par le Directeur général ;

DELIBERE :

Article unique : Le rapport ILAAP présentant l'adéquation du niveau de la liquidité du Crédit Municipal de Paris à ses opérations est approuvé.

Le Vice-président,



Bernard GAUDILLERE

DELIBERATION

N° 2019 - 65

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

Séance du 6 décembre 2019

Evolution des modalités d'intervention du COS dans l'attribution des marchés publics

LE CONSEIL,

- Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;
- Vu l'article L. 514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu le rapport présenté par le Directeur général ;

DELIBERE :

Article premier : Le Directeur général est autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement et la résiliation des marchés et des accords-cadres de fournitures courantes et services inférieurs à 214 000 euros HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

Article 2 : Le Directeur général est autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement et la résiliation des marchés et des accords-cadres de travaux inférieurs à 428 000 euros HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

Article 3 : L'attribution des marchés et accords-cadres de fournitures courantes et services d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 214 000 euros HT donne lieu à la consultation préalable des membres du Conseil d'orientation et de surveillance du Crédit Municipal de Paris. Cette consultation peut être effectuée par voie dématérialisée.

Article 4 : L'attribution des marchés et accords-cadres de travaux d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 428 000 euros HT donne lieu à la consultation préalable des membres du Conseil d'orientation et de surveillance du Crédit Municipal de Paris. Cette consultation peut être effectuée par voie dématérialisée.

Article 5 : Le Directeur général est autorisé à prendre toute décision concernant les avenants dépourvus d'incidence financière aux marchés et accords-cadres de fournitures courantes et services supérieurs à 214 000 euros HT.

Article 6 : Le Directeur général est autorisé à prendre toute décision concernant les avenants dépourvus d'incidence financière aux marchés et accords-cadres de travaux supérieurs à 428 000 euros HT.

Article 7 : La présente délibération est applicable aux marchés publics et accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1^{er} janvier 2020.

Le Vice-Président,


Bernard GAUDILLERE

DELIBERATION

N° 2019 - 66

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

Séance du 6 décembre 2019

PREFECTURE DE LA REGION
D'ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS

11 DEC. 2019

Service des collectivités locales
et du contentieuxSignature d'une convention d'occupation avec l'établissement public Paris Musées

LE CONSEIL,

- Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;
- Vu l'article L. 514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu l'article L. 2122-1-2 4° du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Vu le projet de convention d'occupation précaire du domaine public entre le Crédit Municipal de Paris et Paris Musées ;
- Vu le rapport présenté par le Directeur général ;

DELIBERE :

Article premier : La convention d'occupation du domaine public avec Paris Musées, pour une durée de trois ans à compter du 1^{er} janvier 2020, est approuvée.

Article 2 : Le Directeur général est autorisé à signer la convention d'occupation du domaine public avec Paris Musées.

Le Vice-Président,



Bernard GAUDILLERE

DELIBERATION

N° 2019 - 67

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

Séance du 6 décembre 2019

Convention de mécénat financier et convention de partenariat entre La Banque Postale et le CMP

LE CONSEIL,

- Vu les articles L. 514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu les articles D. 514-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
- Vu les projets de conventions ;
- Vu l'avis du Comité mécénat du CMP en date du 28 novembre 2019 ;
- Vu le rapport du Directeur général du Crédit municipal de Paris,

DELIBERE :

Article premier : La convention de mécénat financier entre La Banque Postale et le Crédit Municipal de Paris pour l'année 2019 est approuvée.

Article 2 : Le Directeur général est autorisé à signer la convention de mécénat financier entre la Banque Postale et le Crédit Municipal de Paris.

Article 3 : La convention de partenariat entre La Banque Postale et le Crédit Municipal de Paris pour l'année 2019 est approuvée.

Article 4 : Le Directeur général est autorisé à signer la convention de partenariat entre la Banque Postale et le Crédit Municipal de Paris.

Le Vice-président

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'BG' with a horizontal line underneath.

Bernard GAUDILLERE

DELIBERATION

N° 2019 - 68

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE

PREFECTURE DE LA REGION
D'ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS

Séance du 6 décembre 2019

11 DEC. 2019

Convention de mécénat entre Paris Musées et le Crédit Municipal de ParisService des collectivités locales
et du contentieux

LE CONSEIL,

Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux Caisses de Crédit Municipal ;
Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L.311-2, L.514-1 et suivants ;
Vu le projet de convention ;
Vu le rapport du Directeur général du Crédit Municipal de Paris ;

DELIBERE :

Article premier : La convention de mécénat pour l'année 2020 entre le Crédit Municipal de Paris et l'établissement public Paris Musées est approuvée.

Article 2 : Le Directeur général est autorisé à signer la convention de mécénat entre le Crédit Municipal de Paris et Paris Musées.

Le Vice-président,



Bernard GAUDILLERE

Année	nbr pages	n° page répert délib	2018 / 2019	PJ	Date COS	Date Contrôle de Légalité
COS 6 DECEMBRE 2019						
2019		57	BP 2020	1	6-déc-19	11-déc-19
2019	3	58	Budget 2019 - DM2	1	6-déc-19	10 et 11/12/2019
2019	2	59	Actualisation des durées d'amortissement		6-déc-19	11-déc-19
2019		60	Livret Paris Partage - subventions d'équilibre pour 2020		6-déc-19	11-déc-19
2019		61	Autorisation de levée de prescription de bonis		6-déc-19	11-déc-19
2019		62	Approbation du Plan Préventif de Rétablissement (PPR) du CMP		6-déc-19	11-déc-19
2019		63	Approbation de l'adéquation du niveau du CAPITAL du CMP		6-déc-19	11-déc-19
2019		64	Approbation de l'adéquation du niveau de LIQUIDITE du CMP		6-déc-19	11-déc-19
2019		65	Evolution des modalités d'intervention du COS dans l'attribution des marchés publics		6-déc-19	11-déc-19
2019		66	Signature d'une convention d'occupation avec l'établissement public Paris-Musées		6-déc-19	11-déc-19
2019		67	Convention de mécénat financier et convention de partenariat entre la Banque Postale et le CMP		6-déc-19	11-déc-19
2019		68	Convention de mécénat entre Paris-Musées et le CMP		6-déc-19	11-déc-19