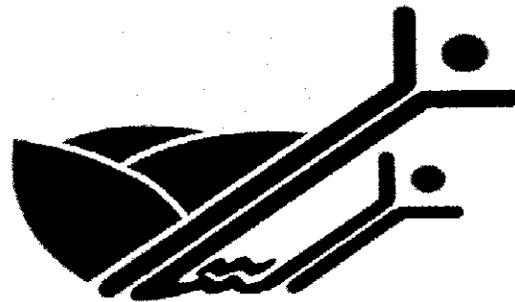


COMPTE ADMINISTRATIF 2019



**CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 FEVRIER 2020**

SECTION DE FONCTIONNEMENT



VILLE DE
BOSMIE
L'AIGUILLE

Une qualité de vie

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	Ouvertures 2019	Réalisations 2019	Observations
70	Vente produits et services	177 900,00 €	196 123,16 €	
70311	Concessions cimetière	700,00 €	2 257,00 €	4 concessions cimetière : 1 653 € 2 concessions cavurnes : 244 € 1 concession columbarium : 360 €
70323	Redevance occupation domaine public	6 200,00 €	6 386,38 €	Distributeur de billets : 3 335,04 € Redevances GRDF : 2 689,34 € Redevance Enedis : 362 €
7067	Droits services périscolaires	142 000,00 €	154 666,93 €	Transport scolaire : 8 220 € Garderie : 31 338,94 € Restaurant scolaire : 115 107,99 €
70688	Autres prestations de service	16 000,00 €	17 102,40 €	Remb frais Agence Postale Communale : 12 456 € Régie remorques : 3 407 € / photocopies : 69,40 € Vente bois : 1 170 €
70841	Mise à dispo de personnel facturée au budget annexe	8 000,00 €	8 326,50 €	Facturation frais personnel technique (20 %) et administratif (5 %) au budget assainissement
70846	Mise à dispo de personnel au GFP de rattachement	5 000,00 €	5 637,08 €	Facturation mise à dispo 2 agents à la CCVV pour l'ALSH
70878	Remb de frais par d'autres redevables	- €	1 746,87 €	Mise à dispo épareuse avec chauffeur : 1 650 € Rembt fac alimentation par CCVV : 96,87 €
73	Impôts et taxes	1 598 900,00 €	1 597 010,95 €	
73111	Contributions directes	1 089 600,00 €	1 087 604,00 €	
73211	Attribution compensation	508 900,00 €	508 998,99 €	
7336	Droits de place	400,00 €	406,00 €	
7363	Impôts sur les spectacles	- €	1,96 €	
74	Dotations / subventions / participations	181 200,00 €	246 448,55 €	
74111	Dotation globale forfaitaire	71 000,00 €	72 115,00 €	
74121	Dotation de solidarité rurale	32 000,00 €	33 125,00 €	
744	Produit du FCTVA	11 000,00 €	12 084,94 €	Sur dépenses d'entretien des bâtiments et de la voirie
74718	Autres participations	9 000,00 €	10 777,55 €	Remboursement TAP : 8 750 € Remb service mini accueil : 2 027,55 €
7473	Subventions départementales	900,00 €	920,00 €	Subvention Conseil départemental huisseries Montand

7478	Participations autres organismes	3 500,00 €	4 800,00 €	Participations bulletin municipal
7482	Compensation perte taxe addit aux droits de mutation	25 000,00 €	83 781,40 €	
74834	Compensation exo TF	2 100,00 €	2 148,00 €	
74835	Compensation exo TH	21 700,00 €	21 707,00 €	
7488	Autres dotations	5 000,00 €	4 989,66 €	Remboursement frais recensement : 4 697 € Rembt frais élections européennes : 292,66 €
75	Autres produits de gestion courante	43 500,00 €	45 643,32 €	
751	Licences, redevances	700,00 €	720,00 €	
752	Revenus des immeubles	40 000,00 €	39 543,64 €	
757	Redevances versées par les fermiers	800,00 €	855,17 €	
7588	Produits divers de gestion courante	2 000,00 €	4 524,51 €	Facturation chauffage appartements : 1 946,28 € Location salle Bizet : 2 100 € / tables et chaises : 469,50 € Vaisselle cassée : 7,40 € / PAS : 1,33 €
013	Revenus de gestion courante	77 000,00 €	110 809,43 €	
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	77 000,00 €	110 809,43 €	
76	Produits financiers	- €	26,06 €	
761	Produits des participations	- €	26,06 €	
77	Produits exceptionnels	1 400,00 €	39 598,39 €	
7711	Produits exceptionnels			
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	900,00 €	1 046,00 €	Remb 2 fact payées à tort : 912 € (loc copieurs écoles) Dégrevement taxe foncière cause sécheresse : 134 €
775	Produits des cessions d'immo	- €	37 119,33 €	Ecritures de cession désherbeur, lot 3 rue Jean Moulin et matériel cuisine RS
7788	Autres produits exceptionnels	500,00 €	1 433,06 €	Remboursement sinistre devant cimetièrre : 562,06 Remboursement sinistre vitres gymnase et stade : 871 €
042	Opérations d'ordre entre sections	5 000,00 €	3 245,32 €	
722	Travaux en régie	5 000,00 €	- €	
7761	Différences sur cessions d'immo	- €	3 245,32 €	Ecritures de cession désherbeur et matériel cuisine RS
Total recettes de l'exercice		2 084 900,00 €	2 238 905,18 €	
002	Excédent antérieur reporté	422 051,38 €		
Total recettes de fonctionnement		2 506 951,38 €	2 238 905,18 €	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	Ouvertures 2019	Réalisations 2019	Observations
011	Opérations à caractère général	643 200,00 €	461 373,97 €	
60	Achats	306 000,00 €	245 502,43 €	
60611	Eau et assainissement	20 000,00 €	12 948,31 €	Une facture de 7 400 € de 2018 arrivée en mars 2019, il manque le 2ème semestre de consommation 2019
60612	Electricité	110 000,00 €	107 601,08 €	Electricité maternelle / Bizet / RS : 21 046,27 €, manque 2 factures de 2019 : 7 375,04 € Gaz : 44 369,25 €, fac de juin à déc 2018 mandatée sur 2019 : 10 562,74 €, Nv fournisseur depuis juin : SAVE, factures payées jusqu'au 11/12/19 Eclairage public : 29 870,17 €, la dernière fac de 2018 mandatée sur 2019, manque 1 fac de 2019 : 5 288,36 € Electricité bâtiments communaux : 12 315,39 €, dernière fac de 2018 mandatée sur 2019, manque 3 fact de 2019 : 2 446,81 €
60621	Combustibles	7 000,00 €	5 376,65 €	GNR
60622	Carburants	10 000,00 €	5 846,34 €	Gasoil et sans plomb
60623	Alimentation	83 000,00 €	62 845,84 €	Pour 38 190 repas servis = 1,64 € / repas
60628	Produits pharmaceutiques	1 000,00 €	434,60 €	Chaque bâtiment et chaque véhicule est équipé
60631	Fournitures d'entretien	10 000,00 €	4 698,12 €	
60632	Fournitures de petit équipement	18 000,00 €	12 416,31 €	Huiles et graisses : 461,40 € / Vaisselle : 1 086,68 € Pièces matériel et véhicules : 3 159,59 € Petit matériel : 6 792,61 € Divers : 313,26 € (vestiaires RS) / Ampoules : 602,77 €
60633	Fournitures de voirie	10 000,00 €	5 419,72 €	Travaux en régie : 2 831,32 € Peinture routière : 2 513,70 € Divers 74,70 €
60636	Vêtements de travail	5 000,00 €	4 457,59 €	Changement de prestataire et nouveaux équipements au restaurant scolaire
6064	Fournitures administratives	5 000,00 €	3 520,24 €	
6067	Fournitures scolaires	15 000,00 €	14 143,81 €	Dotation primaire : 8 245,17 € (47,30 € / enfant) Dotation maternelle : 4 706,30 € (41 € / enfant) Dictionnaires : 510,18 € Garderies : 483,29 € / Livres bibliothèque : 198,87 €
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00 €	5 793,82 €	Fleurs : 2 564,90 € / Engrais : - € Produit traçage terrain foot : 818,85 € Peinture Bizet : 286,92 € Tasseaux tatamis gymnase : 900 € Divers : 1 223,15 € (panneaux électoraux, réparation abri bus, clôture EP...)

61	Services extérieurs	244 000,00 €	142 819,06 €	
611	Contrats de prestations de service	2 100,00 €	1 008,00 €	1er acompte RGDP (mise en place de la démarche et assistance 2019)
6135	Locations mobilières	6 400,00 €	4 054,39 €	Machine à affranchir : 493,51 € Copieurs écoles : 1 829,44 € Matériel services techniques : 587,01 € (nacelle) + 880,34 € location benne travaux en régie restau scol + wc chimiques 264,09 €
61521	Entretien des terrains	3 000,00 €	- €	
615221	Entretien des bâtiments	45 000,00 €	25 665,16 €	Entretien général : 4 292,88 € (dont 3 960 € rpt blocs secours et extincteurs) Travaux électriques : 475,80 € (câble réseau EP et tx EM) Entretien toitures : 2 449,48 € (immeuble brasserie, Bizet, église, cabane vélos EM) Changement huisseries Montand : 16 800 € Changement alarme EP : 480 € Divers : 1 167 € (sinistres vitre stade et gymnase, remboursés à 871 €)
615231	Entretien des voies	74 500,00 €	32 305,80 €	Point à temps : 31 996,80 € Balayage : 309 €
615232	Entretien des réseaux	35 000,00 €	30 106,82 €	Maintenance éclairage public (917 points lumineux)
61551	Entretien du matériel roulant	20 000,00 €	4 263,85 €	Matériel services techniques : 3 473,83 € Parc automobile : 790,02 € (dont 240 € contrôles tech et tests anti pollution)
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 500,00 €	12 807,27 €	Maintenance, pose et dépose illuminations : 11 256 € Divers : 1 551,27 € (rép lave vaisselle Bizet, autolaveuses gymnase et débroussailleuse)
6156	Maintenances	19 500,00 €	14 605,30 €	Installations thermiques : 6 937,20 € / Dératisation : 247,20 € Vérif tech : 378 € aucune vérif en 2019 sauf asc Mairie et gaz bât cnx Hottes : 384 € uniquement celle de Bizet Copieurs mairie : 951,99 € / Copieurs écoles : 1 033,58 € Extincteurs et alarmes : 975,60 € / Alarme mairie : 749,83 € Ascenseur et porte auto mairie : 966 € Ascenseur gymnase : 1 244,12 € / Logiciel biblio : 737,78 €
6161	Primes d'assurances	18 500,00 €	17 377,17 €	
6182	Documentation	500,00 €	114,30 €	
6184	Organismes de formation	3 000,00 €	415,00 €	1 CACES + 1 renvlt de CACES
6188	Autres frais divers	- €	96,00 €	Enlèvement huile usagée
62	Autres services extérieurs	85 700,00 €	66 243,48 €	
6225	Indemnité au comptable	800,00 €	653,33 €	
6226	Honoraires	3 900,00 €	225,00 €	1 expertise médicale
6227	Frais actes et contentieux	3 000,00 €	- €	
6228	Divers honoraires			
6232	Fêtes et cérémonies	12 500,00 €	8 990,95 €	Vœux et nvx arrivants : 559,09 € / Coquelicotantes : 52,84 € Cadeaux départs : 150 € Feu d'artifices : 6 200 + 255,73 € SACEM Réceptions : 1 773,29 €
6237	Publications	7 000,00 €	2 767,97 €	Bulletins 2020 et calendriers 2019 : 2 767,97 €

6247	Transport collectif	12 000,00 €	10 243,00 €	Sorties primaire : 2 257€ / Gymnase primaire : 4 032 € Sorties maternelle : 800 € / Gymnase maternelle : 516 € Piscine: 1 463 € / Expo : 95 € ALSH mercredis : 1 080 €
6256	Frais de missions	800,00 €	30,50 €	Pour les agents
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00 €	3 593,13 €	
6262	Frais de télécommunications	12 000,00 €	12 000,99 €	
6281	Concours divers	8 500,00 €	8 367,42 €	Mission Locale : 2 613 € / Assoc des Maires : 629,47 € Communes jumelées : 211,46 € / SPA : 1 646,19 € ATEC : 3 217,30 € / FDGDON : 50 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 500,00 €	3 068,60 €	Nettoyage vitrerie bât cnx
6284	Redevance pour services rendus	9 200,00 €	9 008,64 €	Redevance spéciale OM
62876	Remb de frais au GFP	6 000,00 €	4 761,00 €	Frais mise à dispo instruction urbanisme
62878	Remb de frais à d'autres organismes	500,00 €	- €	
6288	Autres services extérieurs	2 500,00 €	2 532,95 €	Entrées piscine : 2 508,80 € (2,80 € / enfant) Frais apport déchetterie : 24,15 €
63	Impôts, taxes, et versements	7 500,00 €	6 809,00 €	
63512	Taxe foncière	7 500,00 €	6 809,00 €	
012	Charges de personnel	959 600,00 €	922 931,95 €	
6218	Autre personnel extérieur au service	5 000,00 €	2 967,53 €	Frais mise à dispo informaticien : 516 € Prof musique : 2 451,53 € (de juillet 2018 à juillet 2019)
6336	CDG CNFPT	16 000,00 €	14 910,39 €	
6411	Personnel titulaire	552 600,00 €	540 034,73 €	
6413	Personnel non titulaire	70 000,00 €	63 884,55 €	
6451	URSSAF	100 000,00 €	94 793,00 €	
6453	Caisses de retraites	160 000,00 €	151 658,45 €	
6454	Pole emploi	3 500,00 €	2 580,00 €	
6455	Assurance du personnel	43 700,00 €	43 804,30 €	
6456	FNC SFT	5 100,00 €	5 029,00 €	
6471	FNAL	300,00 €	- €	
6474	COS	3 300,00 €	3 270,00 €	
6475	Médecine du travail	100,00 €	- €	
65	Autres charges de gestion courante	211 440,00 €	186 140,02 €	
651	Redevance pour logiciel...	1 500,00 €	372,00 €	Anti-virus
6531	Indemnités élus	60 000,00 €	57 023,60 €	

6532	Frais de missions	1 000,00 €	220,00 €	Pour les élus
6533	Cotisations IRCANTEC élus	2 500,00 €	2 400,00 €	
6534	Cotisations Sécu sociale élus	6 000,00 €	5 926,00 €	
65372	Autres charges de gestion courante	50,00 €	85,79 €	
6541	Créances non valeur	1 000,00 €	- €	
6553	Service incendie	76 000,00 €	75 958,00 €	
65548	Charges intercommunales	38 500,00 €	19 842,50 €	Transport scolaire : 4 757,50 € (solde 2018/2019) manque facturation 2019/2020 CIOL : 15 085 €
6558	Autres contingents obligatoires	500,00 €	196,29 €	
657362	Subvention CCAS	14 100,00 €	14 100,00 €	
65737	Subvention aux établissements publics locaux	1 000,00 €	821,30 €	SEHV
6574	Subventions aux associations	8 600,00 €	8 615,00 €	Associations : 7 175 € Voyage CM2 : 1 440 € (60 € / enfant)
65888	Charges diverses de gestion courante	690,00 €	579,54 €	Frais TIPI : 190,57 € / Retrocession case columbarium : 336 € Stérilisation chat : 36 € / Frais PAS, cts TVA et rembt trop perçu CAE : 16,97 €
014	Atténuation de produits	29 660,00 €	29 067,00 €	
739223	FPIC	29 660,00 €	29 067,00 €	
66	Charges financières	36 100,00 €	34 582,30 €	
66111	Intérêts	36 100,00 €	34 582,30 €	
67	Charges exceptionnelles	2 400,00 €	707,79 €	
6711	Intérêts moratoires	1 000,00 €	- €	
6714	Bourses et prix	300,00 €	- €	
6718	Autres charges exceptionnelles	500,00 €	- €	
673	Annulation titre sur exercice antérieur	600,00 €	707,79 €	600 € participation BM facturée à tort + annul garderie fact à tort
042	Op d'ordre de transf entre sections	56 610,00 €	96 973,07 €	
675	Valeur comptable des immo cédées	- €	20 106,28 €	Ecritures cession désherbeur, lot 3 rue Jean Moulin et matériel cuisine RS
6761	Différences sur réalisations d'immo	- €	20 258,37 €	Ecriture cession lot 3 rue Jean Moulin
6811	Amortissements	56 610,00 €	56 608,42 €	
Dépenses de l'exercice		1 939 010,00 €	1 731 776,10 €	
023	Autofinancement	567 941,38 €	- €	
Total dépenses de fonctionnement		2 506 951,38 €	1 731 776,10 €	

SYNTHESE CONCERNANT LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'Exercice 2 238 905,18 €

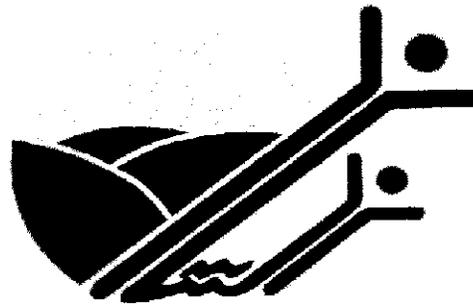
Dépenses de l'Exercice - 1 731 776,10 €

RESULTAT DE L'EXERCICE = 507 129,08 €

Excédent Antérieur Reporté + 422 051,38 €

RESULTAT CUMULE = 929 180,46 €

SECTION D'INVESTISSEMENT



VILLE DE
BOSMIE
L'AIGUILLE

Une qualité de vie

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Article	Ouvertures 2019	Réalisations 2019	RAR	Observations
OPERATION 020 : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC				
1323	4 440,00 €	4 440,00 €	4 500,00 €	Subvention Département prog 2018 / 4560 € notifiés pour 2019
OPERATION 022 : ECOLES				
1323	80 000,00 €	63 649,65 €	16 000,00 €	Subvention Département agrandissement restau scolaire
1328		1 000,00 €		
1341	215 000,00 €	177 234,14 €	210 000,00 €	Subvention DETR agrandissement restau scolaire
TOTAL	295 000,00 €	241 883,79 €	226 000,00 €	
OPERATION 024 : BATIMENTS DIVERS				
1323	4 100,00 €	4 122,44 €		Subvention Département chauffage église
TOTAL	4 100,00 €	4 122,44 €	0,00 €	
OPERATION 025 : VOIRIE				
1323	0,00 €	949,50 €	0,00 €	Subvention Département trottoirs rue de Beynac
OPERATION 026 : NON INDIVIDUALISEE				
1323	2 750,00 €	2 742,05 €		Subvention Département allées cimetière
1341	6 800,00 €	6 855,13 €		Subvention DETR allées cimetière
1388	0,00 €	291,46 €		CEE Brasserie et éclairage public
TOTAL	9 550,00 €	9 888,64 €		
45821 - AMENAGEMENTS DE SECURITE RUES DU BOUCHERON, DE LA BRIANCE ET DE ST PAUL				
45821	0,00 €	2 550,00 €		
45822 EXTENSION ELECTRIQUE LESTRADE				
45822	4 000,00 €		4 000,00 €	
OPERATION 044 : CABINET PARAMEDICAL				
1641	400 000,00 €	400 000,00 €		
1341	100 000,00 €	48 048,46 €	40 000,00 €	Subvention DETR création cabinet paramédical
TOTAL	500 000,00 €	448 048,46 €	40 000,00 €	
10222	80 000,00 €	81 849,82 €		FCTVA
10226	25 000,00 €	13 760,18 €		Taxe d'aménagement
1068	533 169,67 €	533 169,67 €		Affectation des résultats
165	0,00 €	400,00 €		Caution appart Charroux
024	33 300,00 €			Cession lot 3 rue Jean Moulin
28	56 610,00 €	56 608,42 €		Amortissements
021	567 941,38 €			Transfert section fonctionnement
040		40 364,65 €		Cession lot 3 rue Jean Moulin, désherbeur et matériel ancienne cuisine RS
041	362 250,74 €	362 243,65 €		Ecritures intégration (retrocession VRD lot. Les Vignes, acq parcelles rue Lestrade et Salesse, solde travaux au 458, AAPC RS et cab paramed)
TOTAL	2 475 361,79 €	1 800 279,22 €	274 500,00 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Article	Ouvertures 2019	Réalisations 2019	RAR	Observations
OPERATION 020 : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC				
2315	27 600,00 €	20 950,92 €	5 100,00 €	Travaux rénovation éclairage + maîtrise d'œuvre (rues du 19 mars 1962, de Viblac, allées des Tourterelles et des Forgerons)
OPERATION 021 : MAIRIE				
2183	1 100,00 €	1 005,98 €		Ordinateur portable mairie + 2 écrans
2184	300,00 €	227,53 €		Mobilier bureau
2188	200,00 €	198,00 €		Tables pique-nique parc
TOTAL	1 600,00 €	1 431,51 €	0,00 €	
OPERATION 022 : ECOLES				
2033	0,00 €	832,99 €	0,00 €	Avis appel public à concurrence travaux RS
2184	1 000,00 €	778,22 €		Mobilier école élémentaire (bancs, bacs à livres, tél., imprimante, scanner)
2184	0,00 €	84,18 €		Mobilier EM (table)
2188	1 200,00 €	490,00 €		Demandes équipement école maternelle (matériel de sport)
2188	1 000,00 €			Préau école maternelle
2188	500,00 €	924,12 €		Matériel ménage écoles
2188	9 750,00 €	1 530,20 €	800,00 €	Matériel aménagement restau scolaire après travaux (chariots de service et de ménage, électroménager salle de pause, vestiaires / buanderie)
2313	1 093 800,00 €	951 781,12 €	142 000,00 €	Travaux agrandissement restau scolaire
TOTAL	1 107 250,00 €	956 420,83 €	142 800,00 €	
OPERATION 024 : BATIMENTS DIVERS				
21318		1 369,76 €		Dépose compteur gaz église
2188	3 600,00 €	3 499,28 €		Lave vaisselle Bizet + mobilier Bizet (cendriers et penderie)
2313	1 380,00 €			Travaux chauffage église
TOTAL	4 980,00 €	4 869,04 €		
OPERATION 025 : VOIRIE				
21571	15 000,00 €	18 420,00 €		Balayeuse
2152	3 800,00 €	3 798,00 €		
2188	2 500,00 €			Panneaux
2315	3 800,00 €			Trottoirs rue de Beynac
TOTAL	25 100,00 €	22 218,00 €	0,00 €	
OPERATION 026 : NON INDIVIDUALISEE				
2111	2 500,00 €	242,00 €		Frais notaire (retrocession VRD lot. des Vignes, acq parcelles rue Lestrade)
21578	1 800,00 €	747,90 €		Matériel services techniques (souffleur)
2315	33 000,00 €	32 904,60 €		Allées du cimetière
TOTAL	37 300,00 €	33 894,50 €	0,00 €	

45811 - AMENAGEMENTS DE SECURITE RUES DU BOUCHERON, DE LA BRIANCE ET DE ST PAUL				
45811	9 400,00 €	8 572,18 €		
45812 - EXTENSION ELECTRIQUE LESTRADE				
45812	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	
OPERATION 044 : CABINET PARAMEDICAL				
2033	1 100,00 €	1 298,22 €		Frais insertion
2132	193 000,00 €	176 085,61 €		Achat ancienne auto-école + frais notaire
2313	294 500,00 €	239 538,87 €	54 900,00 €	Travaux
TOTAL	488 600,00 €	416 922,70 €	54 900,00 €	
OPERATION 045 : AMENAGEMENT CENTRE BOURG				
2315	96 200,00 €	9 516,00 €		5 310 € pour APS impasse Tuquet 4 206 € Pré-étude avenue Vienne
OPERATION 046 : TRAVAUX DE REDUCTION DE VITESSE RUE DE BEYNAC				
2315	13 891,38 €	0,00 €		
Emprunt	120 000,00 €	106 353,81 €		
Travaux en régie	5 000,00 €			
Ecritures d'ordre - Chapitre 041	3 745,00 €	3 737,91 €		Ecritures d'intégration (AAPC RS et cab paraméd.) Ecritures acq. Parcelles rues Salesse et Lestrade + retrocession VRD lot. des Vignes
Ecritures d'ordre - Chapitre 040	0,00 €	3 245,32 €		Ecritures de cession désherbeur, matériel cuisine RS
204412	358 505,74 €	358 505,74 €		Solde du compte 458 travaux rues Boucheron, Briance et St Paul
10226	700,00 €	659,60 €		Remboursement taxe aménagement
001 - Déficit	171 489,67 €			
TOTAL	2 475 361,79 €	1 947 298,06 €	206 800,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

SYNTHESE

Recettes de l'Exercice		1 800 279,22 €
Dépenses de l'Exercice	-	1 947 298,06 €
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF DE L'EXERCICE	=	-147 018,84 €
Déficit Antérieur Reporté	-	171 489,67 €
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF CUMULE	=	-318 508,51 €
Solde positif des R.A.R. de l'Exercice		67 700,00 €
BESOIN DE FINANCEMENT	=	-250 808,51 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS FONCTIONNEMENT	1 731 776,10 €	2 238 905,18 €
REALISATIONS INVESTISSEMENT	1 947 298,06 €	1 800 279,22 €
	+	+
REPORT N-1 FONCTIONNEMENT (002)		422 051,38 €
REPORT N-1 INVESTISSEMENT (001)	171 489,67 €	
	=	=
TOTAL (Réalizations + Report)	3 850 563,83 €	4 461 235,78 €
RAR INVESTISSEMENT	206 800,00 €	274 500,00 €
RESULTAT CUMULE FONCTIONNEMENT	1 731 776,10 €	2 660 956,56 €
RESULTAT CUMULE INVESTISSEMENT	2 325 587,73 €	2 074 779,22 €
TOTAL CUMULE	4 057 363,83 €	4 735 735,78 €

BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

**COMPTE ADMINISTRATIF
2019**



**CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 FEVRIER 2020**

SECTION DE FONCTIONNEMENT



VILLE DE
BOSMIE
L'AIGUILLE

Une qualité de vie

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Chap.	Libellé	OUVERTURES 2019	REALISATIONS 2019	OBSERVATIONS
70 - Vente de produits et services		184 000,00 €	268 658,15 €	
704	Travaux (PFAC)	14 000,00 €	22 680,00 €	Perçues à l'occasion de constructions neuves raccordables au réseau puis reversées à Limoges Métropole (1 620 €),
70611	Redevance assainissement	170 000,00 €	245 978,15 €	Redevance assainissement (solde 2018 et année 2019 dans le cadre du transfert de compétence)
77 - Produits exceptionnels		5 960,00 €	5 944,95 €	
777	Produits exceptionnels	5 960,00 €	5 944,95 €	Amortissements, somme identique en dépenses d'investissement
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		189 960,00 €	274 603,10 €	
002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		334 815,87 €	- €	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		524 775,87 €	274 603,10 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

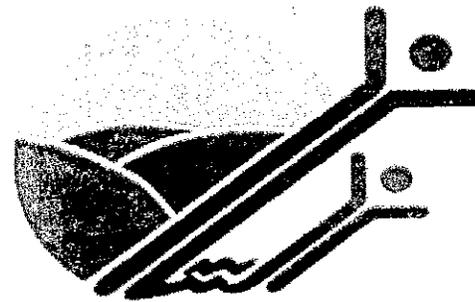
Chap.	Libellé	OUVERTURES 2019	REALISATIONS 2019	OBSERVATIONS
011	- CHARGES A CARACTERE GENERAL	177 000,00 €	162 631,20 €	
60	- Achats et variations des stocks	10 000,00 €	5 776,37 €	
6061	Fournitures non stockables	7 000,00 €	3 107,89 €	Frais d'électricité des postes de relevage
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00 €	2 668,48 €	Fournitures pour réalisation de petites réparations en interne
61	- Services extérieurs	65 000,00 €	35 037,25 €	
61523	Entretien et réparation sur les réseaux	65 000,00 €	34 811,25 €	Accord-cadre exécuté à bons de commande avec la SAUR pour l'entretien des réseaux et des postes de relevage
61558	Entretien et réparation autres biens mobiliers	- €	226,00 €	Dépose compteur électrique sur PR rue des Mésanges
62	- Autres Services extérieurs	2 000,00 €	1 480,47 €	
6227	Frais d'actes et de contentieux	- €	560,55 €	Frais d'acte pour une servitude de passage
6231	Annonces et insertions	1 500,00 €	919,92 €	Frais de publication pour le renouvellement du marché d'entretien des réseaux
6262	Frais de télécommunications	500,00 €	- €	Frais de télésurveillance des postes de relevage
63	- Impôts, taxes et versements assimilés	100 000,00 €	120 337,11 €	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	- €	67,48 €	Droits d'enregistrement de la servitude de passage
6378	Autres taxes et redevances	100 000,00 €	120 269,63 €	Redevance versée à Limoges Métropole pour le transport et le traitement des eaux usées, solde 2018 et règlement de l'année 2019 en totalité dans le cadre du transfert de compétence
012	- CHARGES DE PERSONNEL	9 000,00 €	8 326,50 €	
6215	Personnel extérieur au service	9 000,00 €	8 326,50 €	Facturation à la CCVV du coût employer d'un agent des service techniques (20%) et d'un agent adminitratif (5%)

65 - Autres charges de gestion courante		65 000,00 €	22 573,17 €	
658	Charges diverses de la gestion courante	65 000,00 €	22 573,17 €	Reversement à Limoges Métropole des PFAC perçues lors de construction de maison raccordables au réseau EU
67 - Charges exceptionnelles		2 000,00 €	- €	
673	Charges exceptionnelles	2 000,00 €		
68 - Dotations aux amortissements		45 780,00 €	45 768,34 €	
6811	Dotations aux amortissements	45 780,00 €	45 768,34 €	Amortissements, somme identique en recettes d'investissement
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		298 780,00 €	239 299,21 €	
023 - AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE		225 995,87 €	- €	Somme transférée en investissement
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		524 775,87 €	239 299,21 €	

SYNTHESE CONCERNANT LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'Exercice		274 603,10 €
Dépenses de l'exercice	-	239 299,21 €
<hr/>		
RESULTAT DE L'EXERCICE	=	35 303,89 €
Excédent Antérieur Reporté	+	334 815,87 €
<hr/>		
RESULTAT PREVISIONNEL CUMULE	=	370 119,76 €

SECTION D'INVESTISSEMENT



VILLE DE
BOSMIE
L'AIGUILLE

Une qualité de vie

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES DETAILS

Chap.	Libellé	Ouvertures 2019	Réalisations 2019	RAR	Observations
13 - Subventions d'investissement		3 100,00 €	21 693,34 €	2 500,00 €	
1313	Subvention du Département	0,00 €	13 289,63 €	- €	Subvention du Département pour la création du réseau EU impasse du Tuquet
1318	Autres subventions d'équipement	3 100,00 €	8 403,71 €	2 500,00 €	Facturation de 10 branchements aux particuliers
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT		3 100,00 €	21 693,34 €	2 500,00 €	
040 - Opérations d'ordre entre sections		45 780,00 €	45 768,34 €	0,00 €	
281351	Amortissement installations générales	530,00 €	529,73 €	- €	Amortissements, somme identique en dépenses de fonctionnement
281532	Amortissement des réseaux	42 970,00 €	42 960,61 €	- €	
281562	Amortissement matériel et outillage	2 280,00 €	2 278,00 €	- €	
041 - Opérations patrimoniales		200,00 €	170,00 €	0,00 €	
2033	Immobilisations incorporelles	200,00 €	170,00 €	- €	
021 - Virement de la section de fonctionnement		225 995,87 €			
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	124 209,85 €	0,00 €	- €	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		399 285,72 €	67 631,68 €	2 500,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES DETAILS

Chap.	Libellé	Ouvertures 2019	Réalisations 2019	RAR	Observations
20 - Immobilisations incorporelles		4 000,00 €	85,00 €	0,00 €	
2033	Frais d'insertion	4 000,00 €	85,00 €	0,00 €	Frais de publication pour les travaux rue de Lestrade
23 - Immobilisations en cours		389 125,72 €	96 035,50 €	1 400,00 €	
2315	Immobilisations en cours	389 125,72 €	96 035,50 €	1 400,00 €	Travaux impasse Tuquet : 49 588,50 € Travaux rue de Lestrade : 32 740,00 € Accord-cadre exécuté à bons de commande avec Pradeau TP pour la création ou la reprise de branchements : 13 707 €
DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		393 125,72 €	96 120,50 €	1 400,00 €	
040	OP D'ORDRE ENTRE SECTIONS	5 960,00 €	5 944,95 €	0,00 €	
139111	Subvention d'équipement de l'Agence de l'Eau	3 110,00 €	3 106,36 €	- €	Amortissements, somme identique en recettes de fonctionnement
13913	Subvention d'équipement du Département	1 730,00 €	1 720,51 €	- €	
13918	Autres subventions d'équipement	1 120,00 €	1 118,08 €	- €	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200,00 €	170,00 €	0,00 €	
21532	Immobilisations corporelles	100,00 €			
2315	Immobilisations en cours	100,00 €	170,00 €		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		399 285,72 €	102 235,45 €	1 400,00 €	

SYNTHESE CONCERNANT LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice	67 631,68 €
Dépenses de l'exercice	102 235,45 €
SOLDE D'EXECUTION NEGATIF DE L'EXERCICE	-34 603,77 €
Excédent antérieur reporté	124 209,85 €
SOLDE D'EXECUTION CUMULE	89 606,08 €
Solde positif des RAR de l'exercice	1 100,00 €
EXCEDENT A REPORTER	90 706,08 €