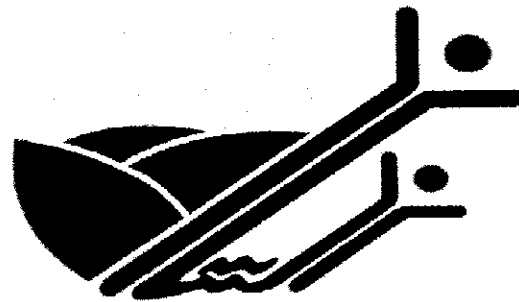


COMPTE ADMINISTRATIF 2019



**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 € / Dératization : 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 €

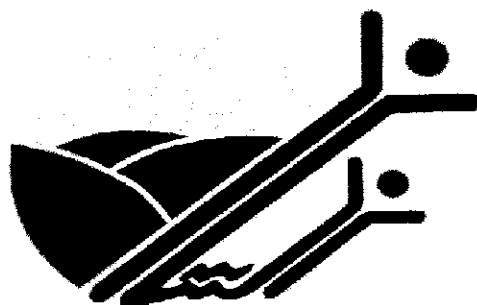
Dépenses de l'Exercice - 1 731 776,10 €

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 € |

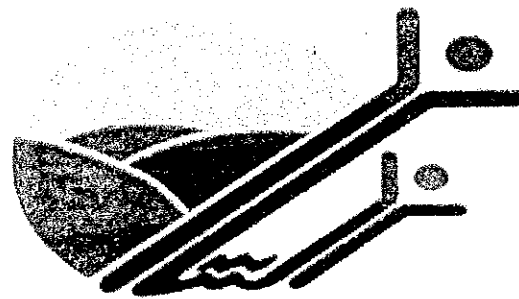
BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT

**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 € |