

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 PSPG

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Section de fonctionnement – DEPENSES

CODE	DEPENSES	BP 2019	REALISE 2019	% DE REALISATION
chapitre D 011	Charges à caractère général	58 139,00	56 159,96	97%
6068	Autre matières et fournitures (pièce de ballons eau chaude)	-	651,35	
611	Contrat de prestation de services (recherche fuites)	-	6 250,14	
616	Assurance	4 500,00	4 364,40	97%
615228	Entretiens et réparations	30 000,00	21 255,07	71%
63512	Taxes foncières	23 639,00	23 639,00	100%
chapitre D 022	Dépenses imprévues	10 000,00	-	0%
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	581 346,08	-	0%
chapitre D 66	Charges financières	106 800,00	105 074,17	98%
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	-	0%
	Total des dépenses de fonctionnement	761 285,08	161 234,13	21%

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PSPG					
		REALISE 2016	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Chapitre D 011	Charges à caractère général	3 900,45	11 055,26	13 852,02	56 159,96
Chapitre D 66	Charges financières	95 597,84	77 771,41	96 913,65	105 074,17
	Total des dépenses de fonctionnement	99 498,29	88 826,67	110 765,67	161 234,13

- **Les charges à caractère général : 56 159,96 €**
 - 651,35 € de remplacement de pièces (ballons d'eau chaude)
 - 6 250,14 € de contrat de prestation de services (recherche fuites)
 - 4 364,40 € d'assurance
 - 23 639,00 € de taxes foncières
 - 21 255,07 € d'entretien et réparations détaillés ci-dessous :

		20 925,07 €
Réparation d'une prise de courant en court circuit dans l'appartement n°24 - PSPG	SARL MENAGE ELECTRICITE	338,00 €
Remise en fonctionnement de la pompe à chaleur - PSPG	SAS LOUIS HOLT	1 861,00 €
Remplacement du moteur SLX1524 du portail du PSPG	SAS AXED	1 112,00 €
Dépose et pose de placoplâtre BA13 suite dégât des eaux dans les logements 7 et 19	ENT TOUTAIN LAURENT	830,00 €
Renforcement de l'étanchéité - Logement 20 Bâtiment C du PSPG	SARL BARBOSA CONSTRUCTION	0,00 €
Renforcement de l'étanchéité - Logement 20 Bâtiment C du PSPG	SARL BARBOSA CONSTRUCTION	845,00 €
Réparation d'un volet roulant - PSPG	FOUSSARD FILS MENUISERIE BOIS-PVC-ALUMINIUM	180,00 €
Réfection de murs suite sinistre - Logements n°7 - 19 et 25 du PSPG	STE SPB PEINTURE BLESOISE	1 533,71 €
Reprise de fissures par panneautage sur les façades des logements - PSPG	SAS ISOLBA 41	13 304,40 €
Remplacement d'une manivelle de volet roulant dans un logement du PSPG	FOUSSARD FILS MENUISERIE BOIS-PVC-ALUMINIUM	95,00 €
Réparations du logement C19 et du bureau du secrétariat suite fuite - PSPG	SARL TECHNO TOIT 41	825,96 €

Section de fonctionnement – RECETTES

CODE	RECETTES	BP 2019	REALISE 2019	% DE REALISATION
chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	368 613,08	368 613,08	100%
chapitre R 73	Taxes foncières dont TEOM remboursées par la Gendarmerie	22 672,00	22 672,00	100%
chapitre R 75	Loyers remboursés par la Gendarmerie	370 000,00	370 061,52	100%
chapitre R 77	Produits exceptionnels	-	-	
	Total des recettes de fonctionnement	761 285,08	761 346,60	100%

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PSPG					
		REALISE 2016	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Chapitre R 002	Excédent de fonctionnement N-1			287 350,32	368 613,08
Chapitre R 70	Redevances Occupations Domaine Public	40,00	-		
Chapitre R 73	Impôts et taxes	-	6 115,45	6 894,55	22 672,00
Chapitre R 74	Subventions du BG	6 924,92		-	
Chapitre R 75	Revenus des Immeubles	154 192,28	370 061,54	370 061,51	370 061,52
Chapitre R 77	Produits exceptionnels	18,00		1 518,00	
	Total des recettes de fonctionnement	161 175,20	376 176,99	665 824,38	761 346,60

Section d'Investissement – DEPENSES

CODE	DEPENSES	BP 2019	REALISE 2019	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
chapitre D 001	Déficit N-1	159 988,43	159 988,43	-	100%
chapitre D 020	Dépenses imprévues	-	-	-	
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilées	196 000,00	194 312,42	-	99%
chapitre D 21	Immobilisations (travaux de constructions)	200 000,00	40 720,31		20%
chapitre D 23	Immobilisations en cours	211 803,28	34 123,52	-	16%
	Total des dépenses d'investissement	767 791,71	429 144,68	-	56%

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PSPG					
		REALISE 2016	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Chapitre D 001	Déficit N-1				159 988,43
Chapitre D 16	Remboursement Emprunt	76 894,35	187 150,93	190 693,75	194 312,42
Chapitre D 20	Frais Annonce	720,00	-	-	
Chapitre D 21	Travaux Immeuble	3 956,07	-	-	40 720,31
Chapitre D 23	Construction de l'immeuble	6 118 652,68	6 432,39	65 961,17	34 123,52
	Total des dépenses d'investissement	6 200 223,10	193 583,32	256 654,92	429 144,68

⇒ **Détail des travaux réalisés :**

		40 720,31 €
Mise en oeuvre de clous pododactiles chevillés sur 2 rangées des escaliers extérieurs - PSPG	STE SRS REVETEMENTS DE SOLS	17 907,12 €
Réparations bardage et couverture suite rapport du visite - PSPG	SARL TECHNO TOIT 41	22 813,19 €
		34 123,52 €
Pose de coffres de volets roulants sur tous les bâtiments - PSPG	FOUSSARD FILS MENUISERIE BOIS-PVC-ALUMINIUM	7 725,00 €
Pose d'une main courante dans un appartement	FOUSSARD FILS MENUISERIE BOIS-PVC-ALUMINIUM	980,00 €
Réalisation de relevé en périphérie des paliers des 1er et 2ème étage - PSPG	SARL BARBOSA CONSTRUCTION	22 800,00 €
Mission d'assistance technique durant la prolongation de la Garantie de Parfait Achèvement (quitus)	SAS SOMIVAL	400,00 €
Réfection du carrelage dans une cuisine d'un appartement - PSPG	SARL TOUCHET CARRELAGE	1 777,20 €
Lot n°10 Plafonds suspendus - Libération de la retenue de garantie	SARL ALTUN	441,32 €
Lot n°4 Etanchéité - Libération de la retenue de garantie	SARL BFI	0,00 €
Mise en place d'une cunette pour l'évacuation des eaux pluviales des paliers	SARL BFI	0,00 €
Pose de cylindres et poignées pour portes en alu	SARL OMF FERMETURES	0,00 €
Fournitures de 40 badges supplémentaires pour les portails et 47 clés	SARL PASTEUR TP	0,00 €
Pose d'une clôture rigide avec caniveaux	SARL PASTEUR TP	0,00 €
Travaux de carottages dans les paliers	SARL SN BLOCH	0,00 €
Lot n°5 Ravalement - Libération de la retenue de garantie	SARL VENDOME RAVALEMENTS	0,00 €
Lot n°3 Couverture Bardage métallique - Libération de la retenue de garantie	SAS COUVERTURES LOPEZ CENTRE	0,00 €

Section d'Investissement – RECETTES

CODE	RECETTES	BP 2019	REALISE 2019	Restes à Réaliser	% DE REALISATION
chapitre R 10	Excédent Fonctionnement capitalisé 2018	186 445,63	186 445,63	-	100%
chapitre R 021	Virement de la section d'exploitation N-1	581 346,08	-	-	0%
chapitre R 13	Subventions d'investissement			-	
chapitre R 23	Immobilisations en cours	-	47 817,57	-	
	Total des recettes d'investissement	767 791,71	234 263,20	-	31%

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PSPG					
		REALISE 2016	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019
Chapitre R 10	1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	-	61 676,91		
Chapitre R 001	Solde d'exécution N-1 reporté		228 572,90	96 666,49	186 445,63
Chapitre R 13	Subventions d'Investissement	1 279 764,00	-		
Chapitre R 16	Emprunt	5 149 032,00			
Chapitre R 23	Construction de l'immeuble				47 817,57
	Total des recettes d'investissement	6 428 796,00	290 249,81	96 666,49	234 263,20

* Les 47 817,57 € correspondent à la restitution d'avances sur travaux (solde de la maîtrise d'ouvrage déléguée).

AFFECTATION DU RESULTAT 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	161 234,13
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	761 346,60
	600 112,47
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	429 144,68
RECETTES D'INVESTISSEMENT	234 263,20
	- 194 881,48
RAR DEPENSES	-
RAR RECETTES	-
	-
DEFICIT CUMULE D'INVESTISSEMENT	- 194 881,48

La section d'investissement présentant un **déficit cumulé de 194 881,48 €**, il y a lieu de combler celui-ci à titre obligatoire par l'excédent de fonctionnement 2019.

REPORT 2019 pour 2020

INVESTISSEMENT			
RAR DEPENSES	-	-	RAR RECETTES
001 – DEFICIT 2019	194 881,48	194 881,48	1068
	194 881,48	194 881,48	

FONCTIONNEMENT	
405 230,99	REPORT EXCEDENT 2019 - 002

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

Section de fonctionnement					
dépenses	BP 2020	BS 2020	Recettes	BP 2020	BS 2020
011 - Charges à caractère général	60 500,00	15 000,00	70 - Redevance occupation domaine public		
66 - Charges financières	90 000,00	-	73 - Impôts et taxes	23 000,00	5 000,00
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00	-	74 - Subventions BG Travaux Entretien		
022 - Dépenses imprévues	5 000,00	-	75 - Loyers	370 000,00	
			77 - Produits exceptionnels		
023 - Virement de section	232 500,00	395 230,99	002 - Report excédent 2019		405 230,99
TOTAL	393 000,00	410 230,99	TOTAL	393 000,00	410 230,99
Section d'investissement					
Dépenses HT	BP 2020	BS 2020	Recettes HT	BP 2020	BS 2020
RAR DEPENSES			RAR RECETTES		
001 - Déficit 2019		194 881,48	1068 - Affectation du résultat d'investissement 2019		194 881,48
16 - Remboursement emprunts	200 000,00		021 - Virement de section	232 500,00	395 230,99
020 - Dépenses imprévues			13 - Subventions		
23 - Construction		200 000,00	16 - Emprunts		
21 - Immobilisations corporelles	32 500,00	195 230,99			
TOTAL	232 500,00	590 112,47	TOTAL	232 500,00	590 112,47