

COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

DOCUMENTS FINANCIERS

Document de synthèse - Le document comptable intégral est tenu à disposition au service financier en Mairie

RESULTATS DE CLOTURE BUDGET COMMUNAL EXERCICE

2019

SECTIONS	Résultats de clôture exercice précédent		affectation investisss	Résultats nets		Résultats 2019	Intégration résultats RV 2019	Balance entrée 2020
	DEFICITS	EXCEDENTS		2018	2018			
FONCTIONNEMENT		1 196 261,70	1 117 043,70	79 218,00	393 077,09	8 330,65	480 625,74	
INVESTISSEMENT	712 190,42			-712 190,42	968 875,31	592 742,14	849 427,03	
TOTAUX	712 190,42	1 196 261,70	1 117 043,70	-632 972,42	1 361 952,40	601 072,79	1 330 052,77	
RESULTATS BUDGETAIRES : exercice 2019								
COMPTE ADMINISTRATIF								
2019								
DEPENSES FONCTIONNEMENT								4 455 797,24
RECETTES FONCTIONNEMENT								4 848 874,33
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT								393 077,09
DEPENSES D'INVESTISSEMENT								1 398 770,74
RECETTES D'INVESTISSEMENT								2 367 646,05
RESULTAT D'INVESTISSEMENT								968 875,31

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	Libellé	CREDITS 2019	REALISE 2019	%
6042	Achats de prestations de services	60 000,00	51 291,68	85,49%
60611	Eau et assainissement	26 000,00	22 169,00	85,27%
60612	Energie - Électricité	187 000,00	152 484,26	81,54%
60613	Chauffage	222 000,00	228 689,58	103,01%
60621	Combustibles	0,00	0,00	
60622	Carburants	40 000,00	40 661,58	101,65%
60631	Fournitures d'entretien	13 000,00	12 956,32	99,66%
60632	Fournitures de petit équipement	129 089,00	78 738,09	61,00%
60633	Fournitures de voirie	52 900,00	17 743,00	33,54%
60636	Vêtements de travail	4 126,00	3 666,98	88,87%
6064	Fournitures administratives	7 070,00	4 557,72	64,47%
6065	Livres, disques, cassettes p/bibliothèque	6 623,00	6 586,34	99,45%
6067	Fournitures scolaires	19 748,00	16 991,32	86,04%
6068	Autres matières et fournitures	40 409,00	36 360,11	89,98%
611	Contrats de prestations de services	29 635,00	24 723,17	83,43%
6132	Locations immobilières	9 410,00	9 445,84	100,38%
6135	Locations mobilières	14 404,00	10 576,69	73,43%
61521	Terrains	20 000,00	10 662,00	53,31%
615221	Entretien et réparations - bâtiments publics	35 624,00	24 325,95	68,29%
615228	Entretien et réparations - autres bâtiments	38 270,00	18 581,39	48,55%
615231	Entretien et réparations voiries	24 436,00	19 811,35	81,07%
615232	Entretien et réparations réseaux	4 000,00	2 926,68	73,17%
61524	Bois et forêts	16 390,00	16 778,15	102,37%
61551	Matériel roulant	12 420,00	17 820,53	143,48%
61558	Autres biens mobiliers	25 527,00	10 957,18	42,92%
6156	Maintenance	69 765,00	70 604,53	101,20%
6161	Primes d'assurances - multirisques	21 500,00	21 529,01	100,13%
6168	Primes d'assurances - autres	11 115,00	10 810,59	97,26%
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00%
6182	Documentation générale et technique	3 167,00	2 234,78	70,56%
6184	Versements organismes de formation	2 250,00	733,35	32,59%
6225	Indemnités comptable & régisseurs	450,00	367,06	81,57%
6226	Honoraires	10 020,00	8 682,43	86,65%
6228	Rémunérations et honoraires divers	6 279,00	7 219,40	114,98%
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 434,00	143,40%
6232	Fêtes et cérémonies	3 925,00	3 874,28	98,71%
6237	Publications	4 600,00	2 219,81	48,26%
6238	Divers	24 600,00	18 110,64	73,62%
6247	Frais de transport	37 360,00	35 124,76	94,02%
6251	Voyages et déplacements	950,00	634,70	66,81%
6256	Frais de missions du personnel	2 411,00	1 192,17	49,45%
6261	Frais d'affranchissement	5 795,00	5 782,89	99,79%
6262	Frais de télécommunications	22 700,00	23 260,71	102,47%
627	Services bancaires et assimilés	1 083,00	1 083,00	100,00%
6281	Concours divers (cotisations...)	7 689,00	6 514,76	84,73%
6282	Frais de gardiennage (forêts)	406,00	405,96	99,99%
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 485,00	5 962,56	79,66%
62876	Rembt de frais au GFP de rattachement	65 827,00	64 970,66	98,70%
63512	Taxes foncières	18 000,00	18 602,60	103,35%
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	1 162,00	116,20%
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	400,00	400,00	100,00%
6358	Autres droits	110,00	10,70	9,73%
637	Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	0,00	91,00	
011	Charges générales	1 367 968,00	1 152 523,26	84,25%

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	Libellé	CREDITS 2019	REALISE 2019	%
6218	Autre personnel extérieur	12 240,00	11 590,23	
6331	Versement de transport	8 500,00	8 362,29	98,38%
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 100,00	7 216,36	101,64%
6336	Cotisations au centre gestion F.P.T.	21 700,00	22 535,43	103,85%
6338	Impôts et taxes sur rémunérations	0,00	0,00	
64111	Rémunération titulaires	1 390 000,00	1 277 718,00	91,92%
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	33 000,00	30 784,04	93,28%
64118	Autres indemnités personnel titulaire	220 000,00	194 753,51	88,52%
64131	Rémunération non titulaires	200 000,00	225 258,04	112,63%
64138	Autres indemnités personnel non-titulaire	1 000,00	792,54	79,25%
64162	Emplois d'avenir	17 200,00	22 759,96	132,33%
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	20 000,00	20 997,28	104,99%
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	252 000,00	254 708,94	101,07%
6453	Cotisations aux caisses de retraite	380 137,00	361 967,91	95,22%
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 949,00	9 695,93	108,35%
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30 115,00	30 114,94	100,00%
6456	Versement au F.N.C. du suppl. familial	2 100,00	349,00	16,62%
6457	Cotisations sociales apprentissage	588,00	471,00	80,10%
6474	Versements aux autres œuvres sociales	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 600,00	10 776,00	112,25%
6478	Autres charges sociales diverses	17 250,00	3 450,00	20,00%
012	Frais de personnel	2 631 479,00	2 494 301,40	94,79%
651	Redevances concessions, brevets, etc...	500,00	480,00	96,00%
6531	Indemnités élus	95 500,00	95 912,76	100,43%
6532	Frais de missions	0,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite élus	4 050,00	4 028,40	99,47%
6534	Cotisations de sécurité so.- part employeur	0,00	0,00	
6535	Formation	500,00	0,00	0,00%
65372	Cotisations fds financemt alloc. fin mandat	0,00	51,34	
6541	Créances admises en non valeur	3 000,00	792,39	26,41%
6542	Créances éteintes	1 000,00	798,21	79,82%
6558	Autres contributions obligatoires	5 600,00	5 562,78	99,34%
657351	GFP de rattachement	0,00	0,00	
657362	Subvention au CCAS	58 000,00	58 000,00	100,00%
6574	Subventions aux associations	326 000,00	301 885,55	92,60%
65888	Charges diverses de la gestion courante	4 500,00	3 792,58	84,28%
65	Autres charges gestion courante	498 650,00	471 304,01	94,52%
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 200,00	57 257,19	87,82%
661121	Intérêts -ICNE de l'exercice	6 837,00	6 836,04	99,99%
661122	Intérêts -ICNE de l'exercice N-1	-7 798,00	-7 797,38	99,99%
6615	Intérêts - autres dettes (ligne trésorerie)	1 200,00	91,99	7,67%
66	Charges financières	65 439,00	56 387,84	86,17%
6714	Bourses et prix	1 890,00	1 780,00	94,18%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	293,16	19,54%
678	Autres charges exceptionnelles	812,00	811,98	100,00%
67	Charges exceptionnelles	4 202,00	2 885,14	68,66%
022	Dépense imprévues	83 767,65		0,00%
022	Dépenses imprévues	83 767,65	0,00	0,00%
023	Virement à la section d'investissement	0,00		
023	Virement section d'investissement	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables immo cédées	0,00	0,00	
6761	Diff.s/réalizations (+) transf.en invest.	0,00	0,00	
6811	Dotations aux amortissements	300 000,00	278 395,59	92,80%
042	Opér.d'ordre entre sections	300 000,00	278 395,59	92,80%
TOTAUX DEPENSES FONCTIONNEMENT		4 951 505,65	4 455 797,24	89,99%

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - COMMUNE DE PETITE-ROSSELLE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Libellé	CREDITS 2019	REALISE 2019	%
002	Résultat de fonctionnt reporté	87 548,65		0,00%
002	Résultat de fonctionnt reporté	87 548,65	0,00	0,00%
6419	Remboursts sur rémunérations	5 000,00	13 036,42	260,73%
013	Atténuation de charges	5 000,00	13 036,42	260,73%
722	Travaux en régie	10 000,00	0,00	0,00%
777	Subv.d'inv.transférées.au c/résultat	25 064,00	25 061,33	99,99%
7785	Excédent d'invest.repris au cpte résult.			
042	Opér.d'ordre entre sections	35 064,00	25 061,33	71,47%
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	
7022	Coupes de bois	2 018,00	3 075,00	152,38%
7023	Produits forestiers	0,00	0,00	
70311	Concessions cimetières	13 500,00	12 271,00	90,90%
70321	Droits station.& locat.sur voie publ.	360,00	360,00	100,00%
70323	Redevance occup. domaine public	31 050,00	30 740,82	99,00%
7035	Locations/droits de chasse & pêche	2 515,00	2 515,00	100,00%
7062	Redevances services culturels	15 300,00	14 589,55	95,36%
7067	Redev.sces périscol.& d'enseingt	45 000,00	35 433,88	78,74%
70688	Autres prestations de services	1 030,00	1 468,60	142,58%
70841	Personnel facturé au budg.annexes	56 230,00	53 248,90	94,70%
70873	Rembt de frais CCAS	500,00	500,00	100,00%
70878	Rembt de frais/autres redevables	24 455,00	13 688,45	55,97%
7088	Autres produits d'activité annexes	1 600,00	300,00	18,75%
70	Produits des services / domaine	193 558,00	168 191,20	86,89%
73111	Contributions directes	1 820 941,00	1 817 281,00	99,80%
73211	Attribution de compensation	37 743,00	37 742,65	100,00%
73212	Dotation solidarité communautaire	34 000,00	40 592,06	119,39%
73221	FNGIR	0,00	0,00	
73223	Fds péréq. Ressources Interco.	100 000,00	111 730,00	111,73%
7336	Droits de place	100,00	0,00	0,00%
7351	Taxe sur l'électricité	65 000,00	65 856,54	101,32%
7362	Taxe de séjour	200,00	277,80	138,90%
7368	Emplacements publicitaires	540,00	345,00	63,89%
7381	Taxe addit.droits mutation	80 000,00	98 935,57	123,67%
73	Impôts et taxes	2 138 524,00	2 172 760,62	101,60%
7411	Dotation forfaitaire	1 225 875,00	1 225 967,00	100,01%
74121	Dotation de solidarité rurale	215 000,00	222 787,00	103,61%
74123	Dotation de solidarité urbaine	235 000,00	241 303,00	102,68%
74127	Dotation nationale de péréquation	230 000,00	232 892,00	101,26%
744	Dotations : régul. de l'exercice écoulé	0,00	28 072,65	
74712	Emplois avenir	16 900,00	6 845,48	40,51%
74718	Autres participations	0,00	11 935,61	
7472	Participations Région	12 600,00	0,00	0,00%
7473	Participations Département	27 365,00	26 736,81	97,70%
74751	Participations GFP de rattachement	10 963,00	8 781,94	80,11%
74758	Participations autres groupements	1 500,00	2 414,62	160,97%
7478	Participations autres organismes	12 433,00	12 456,00	100,18%
748314	Dotation unique compensations TP	1 000,00	0,00	0,00%
74832	Fonds départ.de la taxe professionnelle	200 000,00	170 665,25	85,33%
74834	Etat - compensation T.F.	4 404,00	1 329,00	30,18%
74835	Etat - compensation T.H.	148 544,00	149 409,00	100,58%
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	
7488	Autres attributions & participations	41 072,00	33 074,11	80,53%
74	Dotations, subv.& participations	2 382 656,00	2 374 649,45	99,66%
752	Revenus des immeubles	75 836,00	76 552,49	100,94%
7588	Produits divers de gestion courante	456,00	104,83	22,99%
75	Autres produits de gestion courante	76 292,00	76 657,32	100,48%
773	Mandats annulés(emis exc.ant.)	1 070,00	1 070,00	
775	Cessions d'immobilisations	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	31 793,00	17 447,99	54,88%
77	Produits exceptionnels	32 863,00	18 517,99	56,35%
TOTAUX RECETTES FONCTIONNEMENT		4 951 505,65	4 848 874,33	97,93%

25/02/2020	Situation budgétaire	1 / 2
------------	-----------------------------	-------

- présentation : operation

Nomenclature	Budget total	Réalisé hors enga
Dépense	3 596 969,37	1 388 770,74
Investissement	3 596 969,37	1 388 770,74
Op. - OPFI Opération financière	561 546,59	300 053,83
Op. - 101 Eclairage public	65 828,00	59 390,49
Op. - 102 Mobilier et matériel pour les écoles communales	15 803,00	13 736,49
Op. - 103 Matériel incendie et sécurité	15 372,00	
Op. - 104 Mobilier et matériel pour la Mairie	29 723,07	19 688,18
Op. - 105 Matériel services techniques	20 967,06	5 645,40
Op. - 106 Musique municipale et école de musique	5 271,00	5 227,70
Op. - 108 Voirie	307 529,52	91 016,44
Op. - 109 Aménagements Cadre de Vie	19 885,00	6 088,66
Op. - 110 Matériel pour le COSEC	52 099,00	38 753,52
Op. - 111 Bâtiments communaux et écoles	10 827,00	5 740,43
Op. - 112 Stade Municipal CWS -vestiaires	14 743,60	13 743,07
Op. - 114 Matériel et travaux cimetière communal	27 482,00	2 976,00
Op. - 117 Espace La Concorde	11 086,00	5 653,01
Op. - 119 Foyer municipal	32 000,00	30 967,20
Op. - 120 Révision du P.L.U.	10 000,00	
Op. - 122 Acquisitions de terrains	9 433,42	9 433,42
Op. - 127 Aires de Jeux	780,00	
Op. - 128 Acquisition d'une video-surveillance	60 000,00	55 775,59
Op. - 133 Micro crèche	3 270,00	
Op. - 142 Mise en valeur du patrimoine	5 388,00	1 740,00
Op. - 143 Réhabilitation du pont de Rosselmont	656 036,00	22 004,40
Op. - 157 Subventions d'investissement versées aux assoc Loc	6 400,00	6 400,00
Op. - 162 Aménagements touristiques	6 935,00	
Op. - 164 Accessibilité : voirie-bâtiments	242 257,71	137 553,64
Op. - 165 Aménagement vallée du Schafbach	4 330,20	4 330,20
Op. - 168 Restructuration quartier A. HOFFMANN	669 768,80	551 605,07
Op. - 169 Centre technique municipal	690 002,40	11 268,00
Op. - 170 Plan particulier de mise en sécurité	42 205,00	

25/02/2020	Situation budgétaire	2 / 2
------------	-----------------------------	-------

- présentation : operation

Nomenclature	Budget total	Réalisé hors enga
Recette	3 596 969,37	2 367 646,05
Investissement	3 596 969,37	2 367 646,05
Op. - OPFI Opération financière	1 698 543,70	1 692 940,22
Op. - OPNI Opération non individualisée	892 000,00	550 000,00
Op. - 101 Eclairage public	60 231,00	
Op. - 104 Mobilier et matériel pour la Mairie	576,07	576,07
Op. - 108 Voirie	17 458,00	5 020,00
Op. - 122 Acquisitions de terrains	13 080,00	
Op. - 143 Réhabilitation du pont de Rosselmont	366 000,00	
Op. - 164 Accessibilité : voirie-bâtiments	113 216,60	111 492,46
Op. - 168 Restructuration quartier A. HOFFMANN	125 391,00	7 617,30
Op. - 169 Centre technique municipal	296 000,00	
Op. - 170 Plan particulier de mise en sécurité	14 473,00	