

REPUBLIQUE FRANCAISE

21040110500049

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE DE MALLEMOISSON**

POSTE COMPTABLE : Centre des Finances Publiques

**SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE DE MALLEMOISSON**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT

ANNEE 2019

RF
PREFECTURE DE DIGNE LES BAINS
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 09/03/2020
004-210401105-20200305-DE_2020_012_BIS-DE

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2019
I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE(1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 128 076,33	G 147 794,95	G-A 19 718,62
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 99 819,00	H 59 221,38	H-B -40 597,62

REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 84 497,44 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 259 572,28 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 227 895,33	Q= G+H+I+J 551 086,05	=Q-P 323 190,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 57 465,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2020	= E+F 57 465,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 128 076,33	= G+I+K 232 292,39	104 216,06
	Section d'investissement	= B+D+F 157 284,00	= H+J+L 318 793,66	161 509,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 285 360,33	= G+H+I+J+K+L 551 086,05	265 725,72

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).



COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2019
--	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 57 465,00	L 0,00
11	réseau eau	57 465,00	0,00



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	52 578,08	18 478,34	0,00	0,00	34 099,74
012	Charg. pers. et frais assimilés	30 000,00	29 970,66	0,00	0,00	29,34
014	Atténuations de produits	25 024,53	25 024,00	0,00	0,00	0,53
65	Autres charges gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		107 602,61	73 473,00	0,00	0,00	34 129,61
66	Charges financières	4 355,35	3 918,88	0,00	0,00	436,47
67	Charges exceptionnelles	221,92	30,00	0,00	0,00	191,92
68	Dotations aux amortissements (2)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		112 179,88	77 421,88	0,00	0,00	34 758,00
023	Virement à la sect* d'investis. (4)	91 947,56				
042	Opérations d'ordre entre section (4)	50 900,00	50 654,45			245,55
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		142 847,56	50 654,45			92 193,11
TOTAL		255 027,44	128 076,33	0,00	0,00	126 951,11
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de 2018		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	160 530,00	137 774,00	0,00	0,00	22 756,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		160 530,00	137 813,00	0,00	0,00	22 717,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		160 530,00	137 816,16	0,00	0,00	22 713,84
042	Opérations d'ordre entre section (4)	10 000,00	9 978,79			21,21
043	Op. ordre intérieur de section (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 000,00	9 978,79			21,21
TOTAL		170 530,00	147 794,95	0,00	0,00	22 735,05
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		84 497,44				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M, 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.



COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2019
--	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	376 119,84	71 462,54	57 465,00	247 192,30
	Total des dépenses d'équipement	376 119,84	71 462,54	57 465,00	247 192,30
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 000,00	18 377,67		622,33
18	Compte de liaison (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	0,00			
	Total des dépenses financières	19 000,00	18 377,67	0,00	622,33
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	395 119,84	89 840,21	57 465,00	247 814,63
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	10 000,00	9 978,79		21,21
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 000,00	9 978,79		21,21
	TOTAL	405 119,84	99 819,00	57 465,00	247 835,84
	Pour information	0,00			
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2018				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	0,00	6 041,93	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	6 041,93	0,00	0,00
10	Dotations Fonds divers Réserves	2 700,00	2 525,00	0,00	175,00
18	Compte de liaison (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 700,00	2 525,00	0,00	175,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 700,00	8 566,93	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct. (2)	91 947,56			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	50 900,00	50 654,45		245,55
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	142 847,56	50 654,45		92 193,11
	TOTAL	145 547,56	59 221,38	0,00	86 326,18
	Pour information	259 572,28			
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2018				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2019
--	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 478,34		18 478,34
012	Charg. pers. et frais assimilés	29 970,66		29 970,66
014	Atténuations de produits	25 024,00		25 024,00
65	Autres charges gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	3 918,88	0,00	3 918,88
67	Charges exceptionnelles	30,00	0,00	30,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	50 654,45	50 654,45
	Dépenses d'exploitation - Total	77 421,88	50 654,45	128 076,33

	+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	0,00

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 076,33

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	9 978,79	9 978,79
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	18 377,67	0,00	18 377,67
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	71 462,54		71 462,54
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	89 840,21	9 978,79	99 819,00

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2018	0,00

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	99 819,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).



COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA	2019
--	----	------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	137 774,00		137 774,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits gestion courante	39,00		39,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	3,16	9 978,79	9 981,95
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		137 816,16	9 978,79	147 794,95

	+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2018	84 497,44

	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	232 292,39

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106/10)	2 525,00	0,00	2 525,00
13	Subventions d'investissement	6 041,93	0,00	6 041,93
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		50 654,45	50 654,45
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		8 566,93	50 654,45	59 221,38

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2018	259 572,28

	+
AFFECTATION AU COMPTE 106	0,00

	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	318 793,66

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)(3)	52 578,08	18 478,34	0,00	0,00	34 099,74
6061	Fourn. non stockables (eau, én..	19 969,00	9 808,50	0,00	0,00	10 160,50
6063	Fourn. d'entretien et de petit..	9 809,08	1 654,84	0,00	0,00	8 154,24
6066	Autres matières et fournitures	600,00	19,97	0,00	0,00	580,03
61521	Bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Réseaux	4 000,00	130,52	0,00	0,00	3 869,48
61528	Autres bâtiments	2 000,00	168,00	0,00	0,00	1 832,00
626	Frais postaux et de télécommun..	200,00	115,06	0,00	0,00	84,94
628	Divers	5 000,00	3 538,45	0,00	0,00	1 461,55
6378	Autres taxes et redevances	9 000,00	3 043,00	0,00	0,00	5 957,00
012	Charg. pers. et frais assimilés	30 000,00	29 970,66	0,00	0,00	29,34
621	Personnel extérieur au service	30 000,00	29 970,66	0,00	0,00	29,34
014	Atténuations de produits (4)	25 024,53	25 024,00	0,00	0,00	0,53
701249	Rev agence eau - redev pollu dom	16 940,35	16 940,00	0,00	0,00	0,35
706129	Rev agce eau - red mod rés. coll	8 084,18	8 084,00	0,00	0,00	0,18
65	Autres charges gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		107 602,61	73 473,00	0,00	0,00	34 129,61
66	Charges financières (b)(5)	4 355,35	3 918,88	0,00	0,00	436,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 000,00	3 985,94	0,00	0,00	14,06
66112	Intérêts courus non échus	355,35	-67,06	0,00	0,00	422,41
67	Charges exceptionnelles (c)	221,92	30,00	0,00	0,00	191,92
673	Titres annulés (sur ex. ant.)	221,92	30,00	0,00	0,00	191,92
68	Dotations aux amortissements (d)(6)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		112 179,88	77 421,88	0,00	0,00	34 758,00
023	Virement à la sect° d'investis.	91 947,56				
042	Opérations d'ordre entre section (8)(9)	50 900,00	50 654,45			245,55
6811	Dotations aux amortissements su	50 900,00	50 654,45			245,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		142 847,56	50 654,45			92 193,11
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		142 847,56	50 654,45			92 193,11

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT					CA	2019
III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A1	

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	255 027,44	128 076,33	0,00	0,00	126 951,11
---	------------	------------	------	------	------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2018	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	67,06
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	-67,06

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	160 530,00	137 774,00	0,00	0,00	22 756,00
7011	Eau	65 000,00	50 250,20	0,00	0,00	14 749,80
701241	Redev pollution domestique	17 000,00	12 254,58	0,00	0,00	4 745,42
70128	Autres taxes et redevances	5 400,00	4 101,14	0,00	0,00	1 298,86
704	travaux	2 000,00	11 889,99	0,00	0,00	0,00
70611	Redev. assainissement collectif	43 700,00	33 847,20	0,00	0,00	9 852,80
706121	Redev modernisat° réseau collect	8 300,00	6 265,89	0,00	0,00	2 034,11
7064	Locations de compteurs	18 000,00	17 990,00	0,00	0,00	10,00
7068	Autres prestations de services	1 130,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
7071	Compteurs	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		160 530,00	137 813,00	0,00	0,00	22 717,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00
778	autres produits exceptionnels	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (d)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		160 530,00	137 816,16	0,00	0,00	22 713,84
042	Opérations d'ordre entre section (6)	10 000,00	9 978,79			21,21
777	Quote-part des subv. d'inv. v..	10 000,00	9 978,79			21,21
043	Op. ordre intérieur de section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 000,00	9 978,79			21,21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		170 530,00	147 794,95	0,00	0,00	22 735,05
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2018		84 497,44				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2018	0,00
= Différence ICNE 2019 - ICNE 2018	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle a opté pour les provisions budgétaires.



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 11 (3)	326 119,84	70 672,44	57 465,00	197 982,40
	Opérations d'équipement n° 12 (3)	50 000,00	790,10	0,00	49 209,90
	Total des dépenses d'équipement	376 119,84	71 462,54	57 465,00	247 192,30
10	Dotations Fonds divers Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 000,00	18 377,67		622,33
1641	Emprunts en euros	19 000,00	18 377,67		622,33
18	Compte de liaison	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	0,00			
	Total des dépenses financières	19 000,00	18 377,67	0,00	622,33
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	395 119,84	89 840,21	57 465,00	247 814,63
040	Opérations d'ordre entre section (5)	10 000,00	9 978,79		21,21
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	10 000,00	9 978,79		21,21
1391	Subventions d'équipement	10 000,00	9 978,79		21,21
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	10 000,00	9 978,79		21,21
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	405 119,84	99 819,00	57 465,00	247 835,84
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2018				0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	6 041,93	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement	0,00	6 041,93	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	6 041,93	0,00	0,00
10	Dotations Fonds divers Réserves	2 700,00	2 525,00	0,00	175,00
10222	FCTVA	2 700,00	2 525,00	0,00	175,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00		0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 700,00	2 525,00	0,00	175,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 700,00	8 566,93	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonct.	91 947,56			
040	Opérations d'ordre entre section (4)	50 900,00	50 654,45		245,55
2803	Frais d'études, de R&D et frai..	1 800,00	1 701,49		98,51
28156	Matériel spécifique d'exploit.	7 000,00	6 996,32		3,68
28158	Autres	42 000,00	41 884,82		115,18
2818	Autres immo. corporelles	100,00	71,82		28,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		142 847,56	50 654,45		92 193,11
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		142 847,56	50 654,45		92 193,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		145 547,56	59 221,38	0,00	86 326,18
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2018			259 572,28		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

(3) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2019
--	---------

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 11 (1)
LIBELLE : réseau eau
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		326 119,84	^A 70 672,44	57 465,00	197 982,40	^B 313 884,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,00
203	Frais d'études, de R&D et frai.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 143,00	0,00	0,00	22 106,30
215	Install., mat. et outill. tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245,10
2158	Autres	0,00	1 143,00	0,00	0,00	1 143,00
218	Autres immobilisat° corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	326 119,84	69 529,44	57 465,00	199 125,40	287 995,57
2313	Constructions	178 391,83	0,00	0,00	178 391,83	23 836,66
2315	Install., mat. et outill. tech.	147 728,01	69 529,44	57 465,00	20 733,57	264 158,91

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 22 094,37	
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 094,37
131	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,00
1312	subv.équip..collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	17 943,37
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -70 672,44	D-B -291 790,50

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 12 (1)

LIBELLE : réseau assainissement

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		50 000,00	A 790,10	0,00	49 209,90	B 1 234 396,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,60
203	Frais d'études, de R&D et frai.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,60
21	Immobilisations corporelles	0,00	790,10	0,00	0,00	3 495,81
215	Install., mat. et outill. tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitat°	0,00	790,10	0,00	0,00	3 495,81
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	825 810,49
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	39 260,89
2315	Install., mat. et outill. tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	786 549,60

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2018)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 946 131,95	
13	Subventions d'investissement (sf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	455 530,38
131	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	437 642,03
1312	subv.équip..collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,35
1313	Subv Invest Département	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	490 601,57
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	490 601,57
22	Immo. reçues en affect ou conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-790,10	D-B -288 264,52

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

IV

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					285 000,00											
1641 EMPRUNT (total)					285 000,00											
Min2511998Eur		01/01/2008		01/03/2008	195 000,00	F		4,54	4,54	15139,48	T	C	O			A-1
00601062354	CREDIT AGRICOLE		17/11/2015	17/11/2015	90 000,00	F		2,72	2,72	7224,13	A	C	O			A-1
Total général					285 000,00											

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
 (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
 (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
 (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

RF
PREFECTURE DE DIGNE LES BAINS
 Contrôle de légalité
 Date de réception de l'AR: 09/03/2020
 004-210401105-20200305-DE_2020_012_BIS-DE

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

	IV
	A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				101 507,02					18 377,67	3 563,53		422,41
1641 EMPRUNT (total)				101 507,02					18 377,67	3 563,53		422,41
Min2511998Eur	N			39 000,00	3,00	F	4,54		13 000,00	1 942,75		196,73
06601062354	N			62 507,02	10,00	F	2,72		5 377,67	1 620,78		225,66
Total général				101 507,02					18 377,67	3 563,53		422,41

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de réserve, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 766.

RF
 PREFECTURE DE DIGNE LES BAINS
 Contrôle de légalité
 Date de réception de l'AR: 09/03/2020
 004-210401105-20200305-DE_2020_012_BIS-DE

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2019
IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

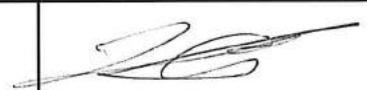
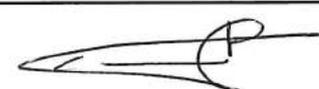
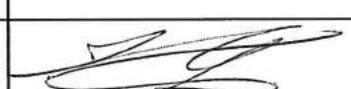
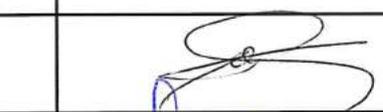
Présenté par le Maire,
 A MALLEMOISSON, le 05 mars 2020
 Le Maire,

Nombre de membres en exercice : 15
 Nombre de membres présents : 11
 Nombre de suffrages exprimés : 10
 VOTES : Pour : 10
 Contre : 0
 Abstention : 0

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
 A Mallemoisson, le 05 mars 2020

Date de convocation : 28/02/2020

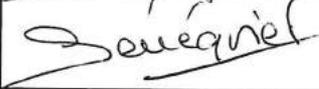
Les membres du Conseil Municipal,

BAUDIN Sylvie	Absente
BULTEL Sylvie	
CHAPON Laurent	
COSSUS Christelle	Excusée
CUISANT Frédéric	
GENLINSO Yannick	Absent
HOSTACHY Jean-Pierre	
LIAUTAUD Francine	Absente
MARTIN Emmanuelle	
MARTINO Thierry	
MAURY Fabrice	
NALIN André	
PELESTOR Gérard	

PREFECTURE DE DIGNES LES BAINS
 Contrôle de légalité
 Date de réception de l'AR: 09/03/2020
 004-210401105-20200305-DE-2020_012_BIS-DE

COMMUNE DE MALLEMOISSON - 04 - BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT	CA 2019
--	---------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

REY-ONOFRIO Marie-France	
SENEQUIER Michèle	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/03/2020, et de la publication le 09/03/2020
 A Mallemoisson le 09/03/2020



