



**SPIC - NOMENCLATURE M49**

**NEUVECELLE**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**2014**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE**

**Maire Philippe Drago**

<b>Population</b>	<b>2.657 h.</b>
<b>Suface</b>	<b>4 km2</b>
<b>Densité</b>	<b>640/km2</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT****CHAPITRE GLOBALISÉ 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET****DÉPENSES****PAGE 1**

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS
<b>042/.023</b>	<b>PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.023/042	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	0,00	0,00
<b>042/68</b>	<b>CHARGES CALCULÉES - DOT. AUX AMORTISSEMENTS -</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 034,92</b>
6811/042	Dotation amort.sur concessions	284,00	282,92
6811/042	Dotation amort. sur matériel spécifique d'exploitation	17 387,00	17 387,00
6811/042	Dotation amort. sur réseaux	56 365,00	56 365,00
		964,00	0,00
<b>TOTAUX O.D. CHAP.GLOBALISÉ 042 - DÉPENSES</b>		<b>75 000,00</b>	<b>74 034,92</b>
<b>RECETTES</b>			
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS
<b>042/72</b>	<b>PRODUCTION IMMOBILISÉE -</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
722/.042	Travaux effectués en régie transférés en sect.invest.	115 000,00	0,00
<b>TOTAUX O.D. CHAP.GLOBALISÉ 042 - RECETTES</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE O.D. CHAP.GLOBALISÉ 042</b>		<b>40 000,00</b>	<b>-74 034,92</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**CHAP. GLOBALISÉ 043 - OPÉRATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DÉPENSES**

**PAGE 2**

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS
043/		0,00	0,00
<b>TOTAUX O.D. CHAP.GLOBALISÉ 043 - DÉPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RECETTES**

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS
043/		0,00	0,00
<b>TOTAUX O.D. CHAP.GLOBALISÉ 043 - RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDES O.D. CHAP. GLOBALISÉ 043 -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DÉPENSES

## CHARGES ORDINAIRES DU SERVICE

PAGE 3

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
<b>CHARGES ORDINAIRES DU SERVICE</b>				
<b>.022</b>	<b>DÉFICIT ANTÉRIEUR REPORTÉ</b>	<b>56 008,00</b>	<b>56 007,72</b>	<b>0%</b>
<b>011/605</b>	<b>ACHATS D'EAU A LA VILLE D'EVIAN</b>	<b>93 000,00</b>	<b>91 742,70</b>	<b>99%</b>
605	Ville d'Evian en 2013 (136.746 m3 à 0,43€/m3 HT) (1)	93 000,00	91 742,70	99%
605	Autres achats d'eau <i>(1) 200.000 m3 facturés (convention 11 juin 2004)</i>	0,00	0,00	0%
<b>011/606</b>	<b>AUTRES ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES</b>	<b>26 622,00</b>	<b>15 012,55</b>	<b>129%</b>
6061	Electricité	8 000,00	6 772,08	85%
6063	Fournitures d'entretien	18 622,00	8 239,47	44%
6064	Fournitures diverses	0,00	1,00	0%
6066	Carburants	0,00	0,00	0%
<b>011/61</b>	<b>SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 678,24</b>	<b>63%</b>
6155	Entretiens divers sur les installations	20 000,00	12 678,24	63%
<b>012/62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>6 035,00</b>	<b>3 497,42</b>	<b>58%</b>
62281	Frais d'analyses d'eau	6 000,00	3 492,71	58%
627	Frais encaissement chèques étrangers	35,00	4,71	0%
<b>012/62</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>59 000,00</b>	<b>57 669,39</b>	<b>98%</b>
6215	Prêt personnel (1 agent ½ )	59 000,00	57 669,39	98%
<b>63</b>	<b>REVERSEMENTS DE TAXES PERÇUES P/C TIERS</b>	<b>154 310,00</b>	<b>154 309,39</b>	<b>100%</b>
6378	P/C CCPE - ROLE 2012 - ½ taxe assain. 2012 (1)	154 310,00	154 309,39	100%
<i>(1) délai paiement CCPE 2013 et 2014</i>				
<b>65</b>	<b>PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
654	Titres admis en non-valeurs par Conseil municipal	2 000,00	0,00	0%
<b>66</b>	<b>PASSIF SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS/ICNE -</b>	<b>5 403,00</b>	<b>5 402,85</b>	<b>100%</b>
66111	Prêts bancaires directs	5 692,00	5 691,45	0%
66111	Prêts indirects du SYANE	0,00	0,00	0%
66112	ICNE 2014 - Annulation ICNE 2013 -	-289,00	0,00	0%
66112	ICNE 2014 - Intérêts réglés à échéance -	0,00	-288,60	0%
66112	ICNE 2014 - Intérêts - Rattachement des ICNE -	0,00	0,00	0%
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 378,00</b>	<b>2 225,90</b>	<b>0%</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 378,00	2 225,90	0,00
<b>TOTAUX DES CHARGES ORDINAIRES DU SERVICE</b>		<b>424 756,00</b>	<b>398 546,16</b>	<b>94%</b>



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## RECETTES

## PRODUITS DE L'EXPLOITATION

PAGE 5

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
<b>.002</b>	<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
.002	SOLDE D'EXÉCUTION 2013 - EXCÉDENT -	0,00	0,00	0%
<b>701</b>	<b>VENTES D'EAU (HORS PRODUITS TRANSITOIRES)</b>	<b>270 000,00</b>	<b>290 031,76</b>	<b>107%</b>
70111	Rôle d'eau 2014 (212.427 m3 facturés à 1,22 €/m3)	270 000,00	290 031,76	107%
<b>704/706</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>29 661,00</b>	<b>20 938,29</b>	<b>71%</b>
704	Travaux p/c particuliers	15 661,00	7 048,29	45%
7064	Location des compteurs d'eau (1.242 abonnés)	14 000,00	13 890,00	99%
<b>778</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>85 095,00</b>	<b>85 095,10</b>	<b>100%</b>
778	CCPE - Trop versé sur redevances assainissement	85 095,00	85 095,10	100%
<b>TOTAUX PRODUITS ORDINAIRES DU SERVICE</b>		<b>384 756,00</b>	<b>396 065,15</b>	<b>103%</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

**PERCEPTION DES PRODUITS TRANSITOIRES**

**PAGE 6**

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
706	<b>PRODUITS TRANSITOIRES PERÇUS P/C DE TIERS</b>	<b>85 893,00</b>	<b>147 254,37</b>	<b>171%</b>
701241	CCPE - p/c Ag.Eau - Red. Pollution	0,00	59 729,32	0%
70612/1	CCPE - p/c Ag.Eau - Red. Modern.réseaux	85 893,00	87 525,05	0%
<b>TOTAUX DES PRODUITS TRANSITOIRES P/C TIERS -</b>		<b>85 893,00</b>	<b>147 254,37</b>	<b>171%</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAGE 7

## SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

NATURE DES OPÉRATIONS DE DÉPENSES	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
DÉFICIT D'EXPLOITATION 2013	56 008,00	56 007,72	0%
CHARGES DU SERVICE	368 748,00	342 537,44	93%
TRANSITOIRES	85 893,00	80 685,00	94%
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	510 649,00	479 230,16	94%
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	75 000,00	74 034,92	99%
<b>TOTAUX DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>585 649,00</b>	<b>553 265,08</b>	<b>94%</b>
NATURE DES OPÉRATIONS DE RECETTES	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
EXCÉDENT D'EXÉCUTION 2013	0,00	0,00	0%
PRODUITS ORDINAIRES DU SERVICE	384 756,00	396 065,15	103%
TRANSITOIRES	85 893,00	147 254,37	171%
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	470 649,00	543 319,52	115%
TOTAUX OPÉRATIONS D'ORDRE	115 000,00	0,00	0%
<b>TOTAUX DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>585 649,00</b>	<b>543 319,52</b>	<b>93%</b>
<b>SOLDE D'EXÉCUTION SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 945,56</b>	



**SECTION D'INVESTISSEMENT****CHAPITRE 040 - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET****DÉPENSES****PAGE 8**

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
<b>040/215 PRODUCTION IMMOBILISEE -</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	21531/.04(ONA - TRAVAUX EN REGIE SUR AEP	115 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 040 - DÉPENSES -</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
<b>040/023 RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.023/040 PRELEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	0,00	0,00	0,00
<b>040/281 PRODUITS CALCULES - AMORTISSEMENTS IMMOS -</b>		<b>74 036,00</b>	<b>74 034,92</b>	<b>0,00</b>
	2851/040 ONA - AMORT.SUR CONCESSIONS	284,00	283,45	0,00
	2851/040 ONA - AMORT. DU MATERIEL	17 387,00	17 386,82	0,00
	2851/040 ONA -AMORT. DES RESEAUX	56 365,00	56 364,65	0,00
<b>TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 040 - RECETTES -</b>		<b>74 036,00</b>	<b>74 034,92</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE CHAP. GLOBALISÉ 040 -</b>		<b>-40 964,00</b>	<b>74 034,92</b>	<b>0,00</b>





## SECTION D'INVESTISSEMENT

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

## DÉPENSES

PAGE 11

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
<b>DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE (D.A.E.P.)</b>				
<b>203</b>	<b>DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
2031	ONA - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE	84 000,00	0,00	84 000,00
<b>TOTAUX D.A.E.P. - DEPENSES</b>		<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
<b>RECETTES</b>				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
<b>DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE (D.A.E.P.)</b>				
<b>131</b>	<b>AIDES AU FINANCEMENT D.A.E.P.</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
1313	ONA - DEPART.- DIAGNOSTIC ALIM.EAU POTABLE	35 000,00	0,00	35 000,00
1318	ONA- AGENCE L'EAU - DIAGNOSTIC ALIMENTATION	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>TOTAUX D.A.E.P. - RECETTES</b>		<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>SOLDES D.A.E.P.</b>		<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 000,00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES - ACHATS MATÉRIELS ET OUTILLAGES

## DÉPENSES

PAGE 12

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
<b>ACHATS MATÉRIELS ET OUTILLAGES</b>				
<b>215</b>	<b>ACHAT MATERIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 881,96</b>	<b>0,00</b>
2151	MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISES	40 000,00	19 881,96	0,00
	<i>Armoire électrique La Verniaz</i>	<i>20 000,00</i>		
	<i>Pompes à remplacer</i>	<i>5 000,00</i>		
	<i>Caméras, détecteurs</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Pompes sur réservoir</i>	<i>15 000,00</i>		
<b>TOTAUX ACHATS MATÉRIELS ET OUTILLAGES - DÉPENSES</b>		<b>40 000,00</b>	<b>19 881,96</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
<b>131</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	AGENCE DE L'EAU	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX ACHATS MATÉRIELS ET OUTILLAGES - RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDES ACHATS MATÉRIELS ET OUTILLAGES</b>		<b>-40 000,00</b>	<b>-19 881,96</b>	<b>0,00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## IMMOBILISATIONS EN COURS - PROGRAMMES TRAVAUX NEUFS - AEP -

## DÉPENSES

PAGE 13

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
<b>TRAVAUX NEUFS - AEP</b>				
<b>2315</b>	<b>TRAVAUX NEUFS - AEP</b>	<b>19 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	ONA - REPRISES AEP - LE FLON & PARC D'AUSN	19 737,00	0,00	0,00
2315	ONA - AEP - AUTRES REPRISES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX TRAVAUX NEUFS - AEP - DÉPENSES</b>		<b>19 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
<b>131</b>	<b>SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1312	ONA -	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX TRAVAUX NEUFS - AEP - RECETTES -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDES TRAVAUX NEUFS - AEP -</b>		<b>-19 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

PAGE 14

## SOLDE EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE		BUDGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
001.	SOLDE D'EXÉCUTION 2013	0,00	0,00	0,00
164	SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL	13 512,00	13 511,45	0,00
203	DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE	84 000,00	0,00	84 000,00
21	IMMOS DÉFINITIVES - ACHATS & ENTRETIENS.	40 000,00	19 881,96	0,00
23	IMMOS EN COURS - PROGR. ÉQUIPEMENT	19 737,00	0,00	0,00
	TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	157 249,00	33 393,41	84 000,00
	TOTAUX OPÉRATIONS D'ORDRE	115 000,00	0,00	
	<b>TOTAUX DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>272 249,00</b>	<b>33 393,41</b>	<b>84 000,00</b>
RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE		BUDGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
	<b>FONDS CAPITALISÉS</b>			
.023	SOLDE D'EXÉCUTION 2013	148 635,00	148 634,68	0,00
106/8	RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2013	0,00	0,00	0,00
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	578,00	578,00	0,00
	<b>FONDS D'ORIGINE EXTERNE</b>	<b>149 213,00</b>	<b>149 212,68</b>	<b>0,00</b>
164	RÉCOURS A L'EMPRUNT	0,00	0,00	0,00
136	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT REÇUES	49 000,00	0,00	49 000,00
		<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
	TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	198 213,00	149 212,68	49 000,00
	TOTAUX OPÉRATIONS D'ORDRE	74 036,00	74 034,92	
	<b>TOTAUX DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>272 249,00</b>	<b>223 247,60</b>	<b>49 000,00</b>
	<b>SOLDE D'EXÉCUTION DE SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>189 854,19</b>	<b>-35 000,00</b>

INFO\_2014

## BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES DU SERVICE

LIBELLÉS	DÉPENSES		RECETTES	
	NATURE DES OPÉRATIONS			
	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
Fonds propres	0,00	0,00	148 634,68	0,00
Fonds globalisés d'équipement	0,00	0,00	578,00	0,00
Service de la dette - Capital	13 511,45	0,00	0,00	0,00
Immos définitives/Travaux neufs	19 881,96	0,00	0,00	74 034,92
Etudes - Diagnostic alimentation en eau potable	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts nouveaux contractés	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 393,41</b>		<b>223 247,60</b>	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
Excédent/Déficit de fonctionnement reporté	56 007,72	0,00	0,00	0,00
Charges/Produits ordinaires du service	342 537,44	74 034,92	396 065,15	0,00
Produits transitoires p/c de tiers - Décaissements/Encaissements	80 685,00	0,00	147 254,37	0,00
<b>TOTAUX DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>553 265,08</b>		<b>543 319,52</b>	
<b>TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 393,41</b>		<b>223 247,60</b>	
<b>SOLDE D'EXÉCUTION BRUT DU BUDGET</b>			<b>179 908,63</b>	
<b>RESTES À RÉALISER 2014</b>	<b>84 000,00</b>		<b>49 000,00</b>	
<b>SOLDE D'EXÉCUTION NET DU BUDGET</b>			<b>144 908,63</b>	