



NOMENCLATURE M14 (BASE)

NEUVECELLE

COMPTE ADMINISTRATIF

2014

BUDGET PRINCIPAL

Maire Philippe Drago

Population	2.657 h.
Surface	4 km²
Densité	640/km²

SOMMAIRE

- 1 SECTION DE FONCTIONNEMENT**
- 2 SECTION D'INVESTISSEMENT**
- 3 BALANCE DES COMPTES 2014**
- 4 MEMO 1 - FONCTIONNEMENT.**
- 5 MEMO 2 - INVESTISSEMENT.**
- 6 MEMO 3 - TRAVAUX (HORS GRANDE-RIVE)**
- 7 FOCUS1 - DETAIL CERTAINS ARTICLES**
- 8 FOCUS 2 - DETTE COMMUNALE**
- 9 FOCUS 3 - PROGRAMME PLURIANNUEL - QUAI DE GRANDE RIVE**

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

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS
042/.023	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	994 189,88	0,00
	042/.023 PRELEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	994 189,88	0,00
042/67	VALEUR COMPTABLE DES IMMOS. CÉDÉES	1 142,00	1 142,00
DM2	042/675 - Valeur comptables immos. cédées	844,64	844,64
DM2	042/676 - Dif.sur réalisation trans.en investissement	297,36	297,36
042/68	TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSÉS	30 102,00	30 101,50
	042/6811 SYANE - MISE SOUTTERAIN RESEAUX EDF (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 15 ans - 2013 A 2028)	30 102,00	30 101,50
042/68	TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSÉS	13 933,00	13 933,00
	042/6811 OPAC74 - OPERATION "CLAIR MATIN" (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 5 ans - 2010-2014)	13 933,00	13 933,00
AMORT. C/204 - F.CONCOURS VERSÉS AU SYANE (EN 15 ANS)			
2009	MISE - GRANDE RIVE 2	259 702,00	
2010	MISE - GRANDE RIVE 2	100 982,00	
2011	MISE - GRANDE RIVE 2	9 892,00	
2011	MISE - GRANDE RIVE 2	49 356,09	
2011	MISE - GRANDE RIVE 2	9 672,80	
		429 604,89	
2012	MISE - AVENUE DES CHATAIGNIERS 1	21 918,36	
		451 523,25	
TOTAUX CHAP.GLOBALISÉ 042 - DEPENSES -		1 039 366,88	45 176,50
RECETTES			
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS
042/77	TRANSFERT FONDS CONCOURS RECU	13 933,00	13 932,40
	777/042 DEPART. - OPERATION CLAIR MATIN (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 5 ANS - 2010-2014)	13 933,00	13 932,40
TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 042 - RECETTES		13 933,00	13 932,40
SOLDE CHAP. GLOBALISÉ 042		-1 025 433,88	-31 244,10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE GLOBALISÉ 011 - CHARGES ORDINAIRES

PAGE 3

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
011/60	MATIÈRES CONSOMMABLES ET FOURNITURES	194 300,00	173 252,66	89%
60612	Energie - Electricité - Gaz	126 000,00	114 017,58	90%
60621	Combustibles-	1 000,00	970,00	0%
60622	Carburants	17 000,00	14 099,41	83%
60623	Alimentation (buffets manifestations)	2 000,00	0,00	0%
60628	Autres fournitures (Bibliothèque)	1 000,00	1 014,65	101%
60631	Fournitures d'entretien	6 000,00	6 587,64	110%
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00	2 456,98	49%
60633	Fournitures de voirie (sel pour routes, graviers)	5 000,00	2 082,23	42%
60636	Fourniture de vêtements de travail	3 300,00	2 460,04	75%
6064	Fournitures administratives	7 000,00	6 894,43	98%
6065	Fournitures Bibliothèque/Médiathèque municipale	3 000,00	3 149,01	105%
6067	Fournitures scolaires	18 000,00	19 520,69	
	- cl.maternelles : (77 enfants)	6 623,00	6 325,45	95,51%
	- cl.élémentaires : (132 enfants)	11 377,00	13 195,24	115,98%
011/61	SERVICES EXTERIEURS	217 545,00	195 377,15	90%
613	Locations mobilières (chapiteau)	3 000,00	2 528,42	84%
614	Charges locatives et de copropriété (Bibliothèque)	2 000,00	1 737,58	87%
61521	Entretien Parc de Neuvecelle + Parc Grande Rive	8 000,00	9 515,88	119%
61522	Entretiens des bâtiments communaux	36 000,00	32 835,33	91%
61523	Entretiens de la voirie communale	53 445,00	58 804,82	110%
61551	Entretiens du matériels roulant	17 000,00	14 602,10	86%
6156	Maintenance parc informatique (mairie, écoles)	19 000,00	9 413,81	50%
61558	Autres maintenances	18 000,00	8 492,06	47%
616	Assurances (ass. du personnel au c/6455)	15 000,00	29 717,08	198%
617	Seleq74 - Etudes	10 000,00	0,00	0%
6182	Documentation générale et technique	2 600,00	550,59	21%
6184	Versement à des organismes de formation	1 500,00	0,00	0%
6188	Crédits scolaires	32 000,00	27 179,48	85%
	-Tiers temps pédagogique (9 classes x 610,00 €)	6 200,00	7 434,45	120%
	- Classe bleue	0,00	0,00	0%
	- Centre aéré	19 000,00	16 937,13	89%
	- Natation	6 800,00	2 807,90	41%
011/62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	170 850,00	143 912,11	84%
6225	Indemnité conseil du Trésorier municipal	950,00	876,94	92%
6226	EPF74 - Location-vente propriété "La Creuze"	22 000,00	15 158,12	69%
6227	Frais d'acte et de contentieux	10 000,00	7 981,04	80%
6228	Divers (documents d'arpentage des géomètres)	6 000,00	1 690,40	28%
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0%
6232	Fêtes et cérémonies	19 000,00	15 558,78	82%
6236	Catalogues et imprimés-Imprimés administratifs	3 000,00	733,42	24%
6237	Publications-(Bulletin Mun,Neuv'Echos)	15 000,00	10 940,50	73%
6238	Divers services ext.(RGD ; Géoservice)	1 500,00	1 724,00	115%
6247	Location véhicule (maisons fleuries, illuminations)	300,00	249,72	83%
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	7 577,20	95%
6262	Frais de télécommunication et abonnements ADSL	16 500,00	18 283,00	111%
627	Services bancaires et assimilés	800,00	1 180,00	0%
6281	Divers concours	35 000,00	33 530,54	96%
6282	Frais mise en sécurité divers bâtiments communaux	3 000,00	2 528,04	84%
6283	Frais nettoyage des bâtiments communaux	17 000,00	16 709,53	98%
62878	Remboursements autres organismes	1 500,00	4 585,88	0%
63512	Impôts locaux payés	6 800,00	4 260,00	63%
6355	Taxe sur véhicules	500,00	345,00	69%
TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 011 - CHARGES ORDINAIRES		582 695,00	512 541,92	88%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE GLOBALISÉ 012 - CHARGES DE PERSONNEL

PAGE 4

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
012/62	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	21 000,00	31 765,89	151%
6218	Centre de Gestion	12 000,00	31 765,89	265%
6218	Autres personnels extérieurs (archi consultant)	9 000,00	0,00	0%
012/63	VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATIONS	6 900,00	6 426,36	93%
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0%
6332	Cotisations versées au FNAL (25x13,60 €)	400,00	338,41	85%
6336	Cotisation Centre de Gestion (446,00 €x13)	6 500,00	6 087,95	94%
012/64	CHARGES DE PERSONNEL	713 400,00	638 270,78	89%
6411	Personnel titulaire en place	500 000,00	446 173,05	89%
6411	Personnel non titulaire	10 000,00	6 313,97	0%
6417	Rémunérations des apprentis	6 000,00	4 856,55	81%
	<i>Rémunérations du personnel</i>	<i>516 000,00</i>	<i>457 343,57</i>	<i>89%</i>
6451	Cotisations URSSAF	67 000,00	63 293,58	94%
6453	Cotisations aux caisses de retraite	106 000,00	94 507,35	89%
6455	Assurances du personnel	14 500,00	14 457,34	0%
6456	Cotisations Fonds Compensation du SFT	1 000,00	0,00	0%
6457	Cotisations liées aux apprentis	200,00	164,56	82%
6458	Cotisation CNRACL ATIAC	1 400,00	1 168,00	83%
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 800,00	1 781,51	64%
6488	Cotisation au CNAS	4 500,00	5 554,87	123%
	<i>Charges sociales</i>	<i>197 400,00</i>	<i>180 927,21</i>	<i>92%</i>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> (1) SFT = Supplément Familial de Traitement (2) CNAS = Comité National d'Action Sociale </div>				
TOTAUX CHAPITRE GLOBALISÉ 012 - PERSONNEL		741 300,00	676 463,03	91%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE GLOBALISÉ 014 - ATTÉNUATIONS DE RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
---------	----------	-------------	--------------	---

014/73	DEPENSES EN ATTÉNUATION DE RECETTES	135 210,00	133 867,00	99%
---------------	--	-------------------	-------------------	------------

739116	Compensation FNGIR	110 000,00	107 473,00	98%
7391178	Dégrèvements/contributions directes	0,00	1 490,00	0%
7311	Fonds de Péréquation recettes communales (FPIC) <i>(P.e.c. à 50% par la CCPE en 2014 = ½ de 49.807,00)</i>	25 210,00	24 904,00	0%

FNGIR	= Fonds National Individuel de Garantie des Ressources
FPIC	= Fonds de péréquation des ressources recettes fiscales communales et intercommunales

TOTAUX CHAPITRE 014 - ATTÉNUATIONS DE RECETTES	135 210,00	133 867,00	99%
---	-------------------	-------------------	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES EXTERNES -

PAGE 6

COMPTE	LIBELLÉ	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	72 100,00	68 359,13	95%
6531	Indemnités de gestion du maire et adjoints	63 000,00	60 183,79	96%
6532	Frais de mission du maire et des adjoints	1 000,00	0,00	0%
6533	Cotisations retraite IRCANTEC	4 100,00	2 412,68	59%
6534	Cotisation Sécurité Sociale du maire	3 000,00	5 762,66	0%
65372	Cotisations retraite IRCANTEC - Alloc.fin de mandat	0,00	0,00	0%
6535	Formation des élus	1 000,00	0,00	0%
65	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1 500,00	0,00	0%
654	Créances irrécouvrables	1 500,00	0,00	0%
65	CONTINGENTS, PARTICIPATIONS	87 234,00	87 234,00	100%
6553	SDIS74- Contingent départemental incendie	87 234,00	87 234,00	100%
65	CONTRIBUTIONS ORGANISMES GROUPEMENT	3 500,00	1 700,00	49%
6554	SERTE - SI Epuration Thonon-Evian (chenil, fourrière)	3 500,00	1 700,00	49%
65	ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES RATTACHÉS	26 000,00	26 000,00	100%
657362	C.C.A.S.	26 000,00	26 000,00	100%
65	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSÉES	90 000,00	89 950,00	100%
65738	Ecole privée St-Bruno	22 639,00	22 639,00	100%
6574	ADMR - Garderie périscolaire	3 000,00	3 000,00	100%
6574	ADMR -SSIAD Chablais-Est	1 368,00	1 368,00	100%
6574	VIA74 -Antenne de Justice de Thonon	435,00	435,00	100%
6574	MUTAME Savoie-Mont-Blanc	195,00	195,00	100%
6574	Subv. - Association loi 1901	62 363,00	62 313,00	100%
	DETAIL			
TOTAUX DES AUTRES CHARGES EXTERNES		280 334,00	273 243,13	97%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHARGES FINANCIÈRES & CHARGES EXCEPTIONNELLES

PAGE 7

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
OPÉRATIONS SANS RÉALISATION :		30 000,00	0,00	0%
.022	RÉSERVE/DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	0,00	0,00
DM1	Abondement de crédits n°1/2014 -	8 554,00	0,00	0,00
DM2	Abondement de crédits n°2/2014 -	1 142,00	0,00	0,00
	Reprise n°1/2014 au 31/12/2014 - Va au c/66112	-8 554,00	0,00	0,00
	Reprise n°2/2014 au 31/12/2014 - Va au compte 042/67 -	-1 142,00	0,00	0,00
OPÉRATIONS AVEC RÉALISATIONS :		244 957,00	238 746,52	97%
661	SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS -	236 957,00	236 955,94	100%
	PASSIF			
	66112 Prêts bancaires directs	226 152,00	226 152,00	100%
DM1	66112 Prêts bancaires directs (complément)	8 554,00	8 552,94	
	66111 Prêts indirects du SYANE	2 251,00	2 251,00	0%
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	7 000,00	1 790,58	26%
	6685 Frais fonctionnement ligne de crédit	5 000,00	1 790,58	36%
	668 Autres frais financiers	2 000,00	0,00	0%
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	0,00	0%
	673 Titres annulés	1 000,00	0,00	0%
TOTAUX DES CHARGES FINANCIÈRES & EXCEPT.		274 957,00	238 746,52	87%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

PAGE 8

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
703	PRODUITS DOMANIAUX	37 000,00	42 192,53	114%
70311	Concessions dans le cimetière (100% à/c 2014)	12 000,00	9 900,00	83%
70323	Red.occup.domaine public (SFR, Orange)	25 000,00	32 292,53	129%
70323	Autres redevances	0,00	0,00	0%
704	TRAVAUX	1 000,00	0,00	0%
704	Travaux communaux p/c de tiers	1 000,00	0,00	0%
706	PRESTATIONS DE SERVICE	1 000,00	941,80	94%
7062	Redevance services culturels (Régie Bibliothèque)	1 000,00	881,80	88%
70688	Autres prestations de services	0,00	60,00	0%
708	AUTRES PRODUITS	5 400,00	5 176,33	96%
7083	Locations diverses (licence IV du débit boisson Milly)	400,00	393,33	98%
70880	Transports scolaires (quote-part des parents)	5 000,00	4 783,00	0%
TOTAUX DES RECETTES DU DOMAINE		44 400,00	48 310,66	109%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES FISCALES ET DROITS ASSIMILÉS

PAGE 9

COMPTE	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
73	IMPOTS ET TAXES	1 398 700,00	1 438 184,00	103%
7311	FDL - Taxe Habitation	819 503,00	851 975,00	104%
7311	FDL - Taxe Foncière bâtie	376 149,00	393 691,00	105%
7311	FDL - Taxe Foncière non bâtie	18 238,00	17 998,00	99%
7311	FDL - TFNB - Taxe additionnelle	14 837,00	13 359,00	90%
7311	FDL - Contribution foncière des entreprises	121 273,00	116 906,00	96%
7311	FDL - Rôles supplémentaires	0,00	11 338,00	0%
	FDL	1 350 000,00	1 405 267,00	104%
73112	FDL - CVAE_2013 - Contr. V.A. Entreprises	40 500,00	22 929,00	57%
73114	PDL - IFER - Imp.Forfait.Entr. Réseau	8 200,00	9 988,00	122%
	FDL	48 700,00	32 917,00	68%
73	AUTRES TAXES ET DROITS ASSIMILÉS	464 500,00	475 513,44	102%
7337	SEAT - Location parkings	9 500,00	9 417,12	99%
7351	SYANE - Taxe sur l'électricité	70 000,00	88 735,57	127%
7354	DOUANES- Surtaxe eaux minérales	260 000,00	263 050,00	101%
7362	TSF - Taxe de séjour forfaitaire	50 000,00	45 092,10	90%
7381	DEP.- Fonds Dép.Péréquation DMTO	75 000,00	69 218,65	92%
TOTAUX DES RECETTES FISCALES		1 863 200,00	1 913 697,44	103%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

DOTATIONS & AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

PAGE 10

COMPTE	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
74	ÉTAT - DOTATIONS & ALLOCATIONS 2965 hab.DGF	693 695,00	659 081,42	95%
7411	ÉTAT - DGF - Dotation de base (/habitants)	235 291,00	247 917,00	105%
7411	ÉTAT - DGF - Part "Superficie" (/hectares)	2 117,00	2 149,00	102%
7411	ÉTAT - DGF - Part "Complément de garantie"	152 992,00	148 867,00	97%
7411	ÉTAT - DGF - Part "Compensation de la TP"	94 600,00	95 001,00	100%
7411	ÉTAT - DGF - Contr. redres. finances publiques	0,00	-18 567,00	0%
	<i>DGF</i>	<i>485 000,00</i>	<i>475 367,00</i>	
74121	ÉTAT - DSR - Dotation de solidarité rurale	28 500,00	28 811,00	101%
74718	ÉTAT - Diverses subv. (organisation élections)	2 000,00	600,42	30%
	<i>Autres</i>	<i>30 500,00</i>	<i>29 411,42</i>	
74835	ÉTAT- Allocation compensatrice - TH	28 500,00	24 437,00	86%
74834	ÉTAT- Allocation compensatrice -TFB	2 700,00	2 262,00	84%
74834	ÉTAT- Allocation compensatrice -TFNB	0,00	0,00	0%
748311	ÉTAT- Dotation unique spécifique TP/CFE	1 900,00	1 358,00	0%
748314	ÉTAT- Réduction des bases TP/CFE	95,00	95,00	0%
	<i>Alloc. compensatrices - Etat</i>	<i>33 195,00</i>	<i>28 152,00</i>	
7488	DEPART.- Fonds Genevois	120 000,00	126 151,00	0%
74832	DEPART.- FDPTP (SAEME)	25 000,00	0,00	0%
	<i>Alloc. Compensatrices - Département</i>	<i>145 000,00</i>	<i>126 151,00</i>	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000,00	5 085,68	102%
752	Produits des immeubles (Mairie+Salle animation)	3 000,00	2 982,00	99%
7588	Produits divers (Particip.chauffage et gaz)	2 000,00	2 103,68	105%
TOTAUX AUTRES RECETTES ORDINAIRES		698 695,00	664 167,10	95%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
.002	SOLDE D'EXÉCUTION 2013	362 222,88	362 222,88	100%
.002	Excédent ordinaire reporté	362 222,88	362 222,88	100%
76	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	6 270,00	6 270,00	100%
761	Régie publicitaire du Bulletin municipal	6 270,00	6 270,00	100%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 142,00	11 681,17	190%
775	Produits de cessions d'immobilisations	1 142,00	1 142,00	0%
7788	Autres produits exceptionnels (remb. assurances)	5 000,00	10 539,17	211%
TOTAUX PRODUITS FINANCIERS & EXCEPT.		374 634,88	380 174,05	101%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAPITRE GLOBALISE 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
013/64	RECETTES EN ATTÉNUATION DE CHARGES	59 000,00	75 007,31	127%
6419	Remb. Rémunération de personnel	0,00	10 613,25	0%
6459	CPAM - Remb. sur charges de Sécurité Sociale	0,00	2 621,00	0%
6411	Service Eau - Prêt personnel communal (1,5 agent)	59 000,00	57 669,39	98%
60612	Remb. Trop-perçu/facture électricité	0,00	4 103,67	0%
TOTAUX CHAP. 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES		59 000,00	75 007,31	127%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
CHAP.022 - DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	0,00	0%
CHAP.011 - CHARGES ORDINAIRES	582 695,00	512 541,92	88%
CHAP.012 - CHARGES DE PERSONNEL	741 300,00	676 463,03	91%
CHAP.014 - ATTÉNUATIONS PRODUITS	135 210,00	133 867,00	99%
CHAP. 65 - AUTRES CHARGES ORDINAIRES	280 334,00	273 243,13	97%
CHAP. 66 - SERVICE DETTE EMPRUNTS - INTÉRÊTS.	243 957,00	238 746,52	98%
CHAP. 67 - DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	0,00	0%
TOTAUX DÉPENSES RÉELLES	2 014 496,00	1 834 861,60	91%
TOTAUX OPÉRATIONS ORDRE	1 039 367,00	45 176,50	
TOTAUX DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 053 863,00	1 880 038,10	62%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE	BUDGET 2014	RÉALISATIONS	%
<i>R.R. HORS SOLDES D'EXÉCUTION N-1 (1)</i>	<i>2 691 640,00</i>	<i>2 733 066,08</i>	
CHAP. 002 - SOLDE D'EXÉCUTION 2013	362 223,00	362 222,88	100%
CHAP. 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	59 000,00	75 007,31	127%
CHAP. 70 - PRODUITS DOMANIAUX	44 400,00	48 310,66	109%
CHAP. 73- PRODUITS FISCAUX	1 863 200,00	1 913 697,44	103%
CHAP. 74 - DOTATIONS & ALLOC. COMPENS.	693 695,00	659 081,42	95%
CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS	5 000,00	5 085,68	102%
CHAP. 76 - PRODUITS FINANCIERS	6 270,00	6 270,00	100%
CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 142,00	11 681,17	190%
TOTAUX RECETTES RÉELLES	3 039 930,00	3 081 356,56	101%
TOTAUX OPERATIONS ORDRE	13 933,00	13 932,40	
TOTAUX DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 053 863,00	3 095 288,96	101%

SOLDE D'EXÉCUTION SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 215 250,86
--	-------------	---------------------

Prélèvement 2014	994 189,88
------------------	------------

Fonds de roulement brut	221 060,98
-------------------------	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE 106/8 - RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2014 -

<i>EXCÉDENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2014</i>	1 215 250,86
--	--------------

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2014

COMPLEMENT DÉFICIT COMPTABLE SECTION INVEST.2014	-463 381,07	
RAR_2014 - DÉPENSES	-412 480,00	
RAR_2014 - RECETTES	183 500,00	
BESOIN DE FINANCEMENT TOTAL	-692 361,07	-692 361,07

DÉCISION D'AFFECTATION DU CONSEIL MUNICIPAL

1068	RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2014	692 361,07
.002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (BP2015)	522 889,79
	TOTAL	1 215 250,86

COMPTE ADMINISTRATIF 2014**BUDGET PRINCIPAL****SECTION D'INVESTISSEMENT****CHAPITRE GLOBALISÉ 040 - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS****DÉPENSES****PAGE 15**

COMPTE	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS
040/139	TRANSFERTS F.CONCOURS REÇUS	13 933,00	13 932,40
040/13913	DEPART. - OPERATION "CLAIR MATIN " (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2010-2014)	13 933,00	13 932,40
TOTAUX CHAPITRE GLOBALISÉ 040 - DÉPENSES -		13 933,00	13 932,40

RECETTES

COMPTE	LIBELLÉS	BUDGET 2014	RÉALISATIONS
040/192	VALEUR COMPTABLE DES IMMOS. CEDÉES	1 142,00	1 142,00
DM2	042/675 - Valeur comptables immos. cédées	844,64	844,64
DM2	042/676 - Dif.sur réalisation trans.en investissement	297,36	297,36
040/.021	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉS	994 190,00	0,00
.021/040	PRELEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	994 190,00	0,00
040/281	TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSÉS	30 102,00	30 101,50
2804/040	SYANE - MISES SOUTERRAIN RESEAUX EDF (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2013 A 2028)	30 102,00	30 101,50
040/2814	TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSÉS	13 933,00	13 933,00
040/281432	OPAC74 - OPERATION "CLAIR MATIN" (PERIODE D'AMORT. 2010-2014)	13 933,00	13 933,00
TOTAUX CHAPITRE GLOBALISÉ 040 - RECETTES -		1 038 225,00	45 176,50
SOLDES CHAPITRE GLOBALISÉ 040 -		1 024 292,00	31 244,10

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES

DÉPENSES

PAGE 16

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS
102		0,00	0,00
TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 041 - DÉPENSES -		0,00	0,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS
102		0,00	0,00
TOTAUX CHAPITRE GLOBALISÉ 041 - RECETTES -		0,00	0,00
SOLDES CHAPITRE GLOBALISÉ 041 -		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

DÉPENSES

PAGE 17

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
001	SOLDE D'EXÉCUTION 2013 - DÉFICIT -	861 332,24	861 332,24	0,00
001	DEFICIT D'EXECUTION 2013 REPORTE	861 332,24	861 332,24	0,00
.020	RÉSERVE FIN./DÉPENSES IMPRÉVUES	16 987,00	0,00	0,00
020	DOTATION INITIALE	30 000,00	0,00	0,00
DM1	020 REPRISE 1/2014 -	-13 013,00	0,00	0,00
164	SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -	268 516,00	268 515,50	0,00
	PASSIF			
16412	ONA - PRETS BANCAIRES	230 991,00	230 990,68	0,00
DM1	16412 ONA - PRETS BANCAIRES (COMPLEMENT)	13 013,00	13 013,00	0,00
16415	ONA- PRETS INDIRECTS DU SYANE -	24 512,00	24 511,82	0,00
168	AUTRES DETTES EN CAPITAL	68 350,00	68 350,00	0,00
16878	LOCATION-VENTE PROPRIETE DE CREUZE	68 350,00	68 350,00	0,00
TOTAUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES - DÉPENSES -		1 215 185,24	1 198 197,74	0,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
.001	FONDS CAPITALISÉS	802 460,00	802 460,24	0,00
.001	SOLDE D'EXECUTION 2013 - EXCEDENT -	0,00	0,00	0,00
1068	RESERVE D'INVESTISSEMENT 2013	802 460,00	802 460,24	0,00
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	61 118,00	168 138,14	0,00
10222	ETAT - FCTVA 2012 -	304 850,00	0,00	0,00
10222	ETAT - FCTVA 2013 -	240 134,00	44 006,00	0,00
10222	ETAT - REPRISES TVA GRANDE-RIVE	-520 984,00	0,00	0,00
		24 000,00	44 006,00	0,00
10223	ETAT - TAC - TAXE D'AMEN.COMMUNAL	31 118,00	45 403,35	0,00
10226	ETAT - VSD -VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	0,00	72 283,01	0,00
10228	ETAT - PRODUIT DES AMENDES POLICE	6 000,00	6 445,78	0,00
10228	DEP.- AUTRES FONDS GLOBALISES	0,00	0,00	0,00
		37 118,00	124 132,14	0,00
138	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	35 900,00	35 898,18	0,00
1383	DEP. - ACHAT BUS SCOLAIRE EN 2013	35 900,00	35 898,18	0,00
TOTAUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES - RECETTES -		899 478,00	1 006 496,56	0,00
SOLDE OPÉRATIONS FINANCIÈRES		-315 707,24	-191 701,18	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CPT. 202 A 205 -

DÉPENSES

PAGE 18

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES				
202	CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES	41 000,00	34 350,77	7 300,00
202	FRAIS ARPENTAGE ET PLANS TOPO.	21 000,00	13 664,21	7 300,00
202	MODIFICATION DU PLU	20 000,00	20 686,56	0,00
203	FRAIS D'ÉTUDES	30 000,00	0,00	29 000,00
2031	ETUDES - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRI	30 000,00	0,00	29 000,00
2031	ETUDES - AUTRES	0,00	0,00	0,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 000,00	0,00	0,00
2051	LOGICIELS ET SITE INTERNET	10 000,00	0,00	0,00
TOTAUX FRAIS ÉTUDES - DÉPENSES -		81 000,00	34 350,77	36 300,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES				
136	SUBVENTIONS NON AFFECTÉS	0,00	0,00	0,00
1373	ONA -	0,00	0,00	0,00
TOTAUX DES FRAIS ÉTUDES - RECETTES -		0,00	0,00	0,00
SOLDES DES FRAIS D'ÉTUDES		-81 000,00	-34 350,77	-36 300,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - FONDS DE CONCOURS -

DÉPENSES

PAGE 19

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
FONDS DE CONCOURS VERSÉS				
204	FONDS DE CONCOURS VERSÉS	0,00	0,00	0,00
20415	SYANE - MISE -	0,00	0,00	0,00
20415	SYANE - MISE -	0,00	0,00	0,00

TOTAUX FONDS DE CONCOURS VERSÉS - DÉPENSES - 0,00 0,00 0,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
FONDS DE CONCOURS REÇUS				
204		0,00	0,00	0,00
204		0,00	0,00	0,00

TOTAUX FONDS DE CONCOURS REÇUS - RECETTES - 0,00 0,00 0,00

SOLDES DES FONDS DE CONCOURS 0,00 0,00 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES - INSTALLATIONS EXISTANTES - ACHATS ET GROS ENTRETIENS -

DÉPENSES

PAGE 20

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
INSTALLATIONS EXISTANTES - ACHATS & GROS ENTRETIENS -				
211	ACHAT DE TERRAINS NUS	135 000,00	131 200,00	0,00
2112	ACHAT TERRAIN EXTENSION DE L'ECOLE	125 000,00	131 200,00	0,00
2112	AUTRES ACHATS DE TERRAINS NUS	10 000,00	0,00	0,00
212	AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS	50 000,00	13 480,00	34 000,00
2128	ENR - DIVERSES LOCALISATIONS	50 000,00	13 480,00	34 000,00
213	GROS ENTRETIENS	20 000,00	16 320,60	15 000,00
21311	MAIRIE	0,00	2 464,43	0,00
21316	CIMETIERE - CAVEAUX	20 000,00	0,00	15 000,00
21316	PRESBYTERE	0,00	10 088,70	0,00
21316	ECOLES - CABLAGE ELECTRIQUE	0,00	3 767,47	0,00
213	GROS ENTRETIENS	70 000,00	6 713,88	36 000,00
2135	SCO -AMENAG. LOCAL ASS. MATERNELLES	30 000,00	0,00	0,00
2135	ST - ISOLATION BAT.SERVICES TECHNIQUES	30 000,00	0,00	30 000,00
2135	SAL.ANIM.- PARQUET ET VERRIERE	10 000,00	6 713,88	6 000,00
213	ACQUISITIONS DE CONSTRUCTIONS	110 000,00	0,00	0,00
2138	ACHAT MURS DU BAR "NOUVEAU MONDE"	110 000,00	0,00	0,00
TOTAUX ACHATS & GROS ENTRETIENS - DÉPENSES -		385 000,00	167 714,48	85 000,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
INSTALLATIONS EXISTANTES - ACHATS & GROS ENTRETIENS -				
.024	PRODUITS DE CESSIONS SANS EXÉCUTION	-1 142,00	0,00	0,00
DM2	TERRAINS NUS	-844,64	0,00	0,00
DM2	PLUS/MOINS VALUE DE CESSION	-297,36	0,00	0,00
164	RECOURS A L'EMPRUNT	185 000,00	185 000,00	0,00
164	PRÊT POUR ACHAT TERRAIN EXTENSION ECOLE	135 000,00	135 000,00	0,00
164	PRÊT POUR ACHAT MURS DU "NOUVEAU MONDE" (ACPT.)	50 000,00	50 000,00	0,00
TOTAUX ACHATS & GROS ENTRETIENS - RECETTES -		183 858,00	185 000,00	0,00
SOLDES ACHATS & GROS ENTRETIENS		-201 142,00	17 285,52	-85 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES - ACHATS DE MOBILIERS & MATÉRIELS -

DÉPENSES

PAGE 21

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES				
215	MATÉRIELS POUR SERVICES TECHNIQUES	21 500,00	0,00	14 500,00
2152	ST- MATERIELS DE VOIRIE	11 500,00	0,00	11 500,00
21578	ST- MATERIELS DIVERS	10 000,00	0,00	3 000,00
218	ACHATS AUTRES MATERIELS	25 206,76	35 407,95	2 450,00
2181	MAIRIE - MOBILIERS	2 450,00	0,00	2 450,00
2183	MATERIELS BUREAU ET INFORMATIQUE	13 900,00	20 350,86	0,00
2184	MOBILIERS	8 856,76	13 453,59	0,00
2188	AUTRES IMMOS CORPORELLES	0,00	1 603,50	0,00
TOTAUX ACHATS DE MOBILIERS ET MATÉRIELS		46 706,76	35 407,95	16 950,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES				
131	SUBVENTION DU DEPARTEMENT	0,00	0,00	0,00
1323		0,00	0,00	0,00
TOTAUX ACHATS MOBILIERS, MATÉRIELS - RECETTES		0,00	0,00	0,00
SOLDES ACHATS MOBILIERS, MATÉRIELS		-46 706,76	-35 407,95	-16 950,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS - TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT COURANTS - BÂTIMENTS -

DÉPENSES

PAGE 22

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
---------	----------	-------------	--------------	----------

GROS TRAVAUX EN COURS SUR BÂTIMENTS COMMUNAUX

2313	TRAVAUX NEUFS SUR BÂTIMENTS	0,00	0,00	0,00
-------------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------

2313		0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------

TOTAUX TRAVAUX NEUFS BÂTIMENTS - DÉPENSES		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
---------	----------	-------------	--------------	----------

GROS TRAVAUX EN COURS SUR BÂTIMENTS COMMUNAUX

138	SUBVENTIONS- TRAVAUX NEUFS BÂTIMENTS	0,00	0,00	0,00
------------	---	-------------	-------------	-------------

1388	DEPARTEMENT -	0,00	0,00	0,00
------	---------------	------	------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS - TRAVAUX D'ÉQUIPEMENTS COURANTS - AUTRES TRAVAUX -

DÉPENSES

PAGE 24

COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
AUTRES GROS TRAVAUX COMMUNAUX				
231	AGENDA 21 -	108 926,00	17 791,64	87 656,00
2315	ECL- ETUDE STRATEGIE LUMIERE	12 926,00	0,00	12 926,00
2315	ECL.- DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC	61 000,00	0,00	61 000,00
2315	AG - CREATION ARBORETUM CLAIR MATIN	5 000,00	0,00	0,00
2315	AG -TRAVAUX PARC DE Neuvecelle	10 000,00	0,00	10 000,00
2315	AG - CHEMIN PIETONNIER MILLY SUD	20 000,00	17 791,64	3 730,00
231	AUTRES TRAVAUX VILLAGE ET HAMEAUX	38 000,00	0,00	10 000,00
2315	ECL-ILLUMINATIONS ET ECLAIRAGE PUBLIC	10 000,00	0,00	10 000,00
2315	ONA - GENIE CIVIL MOLOKS	28 000,00	0,00	0,00
231	GROS ENTRETIENS VOIES ET RÉSEAUX	15 000,00	0,00	0,00
2315	CARREFOUR RD21/AVENUE VERLAGNY	15 000,00	0,00	0,00
TOTAUX AUTRES GROS TRAVAUX NEUFS - DÉPENSES -		161 926,00	17 791,64	97 656,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
AUTRES GROS TRAVAUX COMMUNAUX				
132	SUBVENTIONS GROS TRAVAUX COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00
1328		0,00	0,00	0,00
1328		0,00	0,00	0,00
TOTAUX AUTRES GROS TRAVAUX NEUFS - RECETTES		0,00	0,00	0,00
SOLDES AUTRES GROS TRAVAUX COMMUNAUX		-161 926,00	-17 791,64	-97 656,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX DE FINITION DU QUAI DE GRANDE RIVE

DÉPENSES

PAGE 25

COMPTE	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
TRAVAUX FINITION - QUAI DE PROMENADE DE GRANDE-RIVE				
2312	MAITRISE ŒUVRE/PREST.INTELLECTUELLES	68 500,00	23 271,59	12 500,00
2312	LAC - PROFIL ETUDES/MARCHE 2012	22 600,00	9 552,36	0,00
2312	LAC - PROFIL ETUDES/AVEN. 1/TR.COMPL.20	27 400,00	0,00	0,00
2312	LAC - MISSION SECURITE SPS	0,00	3 761,94	0,00
2031	LAC - CHARTE ARCHITECTURALE	14 000,00	5 670,83	0,00
2031	LAC- ETUDES PROFILS BAIGNADE	4 500,00	4 286,46	0,00
2031	LAC- ETUDE PORTION RD1005 - BONNAZ/HEN	0,00	0,00	12 500,00
2312	TRANCHE CONDITIONNELLE - TRAVAUX ROUTIERS	0,00	0,00	0,00
2312	LAC - SAGADRANCE - TRAVAUX SUR RD 1005	631 213,00	631 213,00	0,00
2312	LAC - ANNULATION TRAVAUX SUR RD 1005	-631 213,00	-631 213,00	0,00
2128	TRAVAUX DE FINITION DU CHANTIER	449 074,00	309 387,99	164 074,00
2312	LAC - SAGADRANCE/AV.N°1/TR.COMPL.2014	211 000,00	211 000,00	0,00
2312	LAC - SAGADRANCE/AV.N°2 -PROTECT.PLAGI	46 666,00	46 608,39	0,00
2312	LAC - SAGADRANCE/AV.N°3 -RESERVE TS	23 334,00	0,00	48 000,00
2315	ECL - SYANE - ECLAIRAGE PARC PAYSAGER	116 074,00	0,00	116 074,00
2312	LAC - WC PUBLICS	52 000,00	51 779,60	0,00
TOTAUX TRAVAUX QUAI GRANDE-RIVE - DÉPENSES -		517 574,00	332 659,58	176 574,00
RECETTES				
COMPTE	LIBELLÉS	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
TRAVAUX FINITION - QUAI DE PROMENADE DE GRANDE-RIVE				
132	SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS	198 622,00	0,00	183 500,00
13251	LAC - CCPE - FONDS DE CONCOURS	55 122,00	0,00	40 000,00
1322	LAC - DEP.- PART. FIN. DECANTEUR ET EP	140 000,00	0,00	140 000,00
13251	LAC - AGENCE EAU - ETUDE PROFILS BAIGNADE -	3 500,00	0,00	3 500,00
168	FINANCEMENT PAR EMPRUNT	100 000,00	100 000,00	0,00
16878	LAC - PRÊT LT - ½ TRAVAUX COMPL. 2014	100 000,00	100 000,00	0,00
TOTAUX TRAVAUX QUAI GRANDE-RIVE - RECETTES		298 622,00	100 000,00	183 500,00
SOLDES TRAVAUX QUAI PROMENADE GRANDE-RIVE		-218 952,00	-232 659,58	6 926,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

PAGE 26

SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
CHAP. 002 - SOLDE D'EXÉCUTION 2013	861 332,00	861 332,24	0,00
CHAP. 020 - DÉPENSES IMPRÉVUES	16 987,00	0,00	0,00
CHAP. 16 - SERVICE DETTE EMPRUNTS - CAPITAL -	336 866,00	336 865,50	0,00
CHAP. 20 - IMMOS INCORPORELLES	81 000,00	34 350,77	36 300,00
CHAP. 21 - IMMOS DÉFINITIVES	431 707,00	203 122,00	101 950,00
CHAP. 23 - ÉQUIPEMENTS COURANTS 2014	161 926,00	17 791,64	97 656,00
ART.2312 - COÛT QUAI PROMENADE GRANDE-RIVE	517 574,00	332 659,58	176 574,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	2 407 392,00	1 786 121,73	412 480,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	13 933,00	13 932,40	
TOTAUX DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	2 421 325,00	1 800 054,13	412 480,00
RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE	BUGGET 2014	RÉALISATIONS	RAR 2014
FONDS PROPRES			
CHAP. 002 - SOLDE D'EXÉCUTION 2013	0,00	0,00	0,00
CHAP.106 - RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2013	802 460,00	802 460,24	0,00
CHAP. 102 - FONDS GLOBALISÉS INVESTISSEMENT	61 118,00	168 138,14	0,00
	<i>863 578,00</i>	<i>970 598,38</i>	<i>0,00</i>
FONDS D'ORIGINE EXTERNE			
CHAP. 13 - SUBV. ÉQUIPEMENT	Hors G.Rive 35 900,00	35 898,18	0,00
CHAP. 16 - RECOURS A L'EMPRUNT	Hors G.Rive 185 000,00	185 000,00	0,00
CHAP. 204 - FONDS DE CONCOURS	0,00	0,00	0,00
FINANCEMENT DU QUAI PROMENADE GRANDE-RIVE	298 622,00	100 000,00	183 500,00
	<i>519 522,00</i>	<i>320 898,18</i>	<i>183 500,00</i>
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	1 383 100,00	1 291 496,56	183 500,00
TOTAUX DES OPERATIONS D'ORDRE	1 038 225,00	45 176,50	
TOTAUX DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 421 325,00	1 336 673,06	183 500,00
SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	-463 381,07	-228 980,00

BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES

LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE
NATURE DES OPERATIONS				
R/D Solde d'exécution 2013	861 332,24	0,00	802 460,24	0,00
D Réserve/Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
R Fonds globalisés d'équipement (FCTVA et TLE)	0,00	0,00	168 138,14	0,00
R Subventions d'équipement à percevoir (hors Grande Rive)	0,00	0,00	35 898,18	0,00
D/R Quote-part emprunts remboursés/Recours à l'emprunt (hors Grande-Rive)	336 865,50	0,00	185 000,00	0,00
D Immobilisations incorporelles - Frais d'études et Fonds de concours -	34 350,77	13 932,40	0,00	0,00
D Immobilisations définitives - Achats & entretiens - Installations existantes -	203 122,00	0,00	0,00	45 176,50
D Immobilisations en cours - Programmes d'équipements courants	17 791,64	0,00	0,00	0,00
D Immobilisations en cours - Quai de promenade de Grande Rive	332 659,58	0,00	100 000,00	0,00
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 800 054,13		1 336 673,06	
R Solde d'exécution 2013	0,00	0,00	362 222,88	0,00
D Charges à caractère général	512 541,92	0,00	0,00	0,00
D Charges de personnel	676 463,03	0,00	0,00	0,00
D Autres charges externes	273 243,13	0,00	0,00	0,00
R Recettes domaniales et d'exploitation	0,00	0,00	48 310,66	0,00
R Recettes fiscales et droits assimilés	0,00	0,00	2 577 864,54	0,00
R/D Atténuations Charges/Produits	133 867,00	0,00	75 007,31	0,00
D Service de la dette d'emprunts - Intérêts -	236 955,94	0,00	0,00	0,00
R/D Charges /Produits financiers & exceptionnels	1 790,58	45 176,50	17 951,17	13 932,40
TOTAUX DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 880 038,10		3 095 288,96	
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 800 054,13		1 336 673,06	
SOLDE BRUT D'EXECUTION DES DEUX SECTIONS DU BUDGET		751 869,79		
RESTES A REALISER 2014	412 480,00		183 500,00	
SOLDE NET D'EXECUTION DES DEUX SECTIONS DU BUDGET		522 889,79		