



INSTRUCTION M49

NEUVECELLE

SERVICE ANNEXE DE L'EAU

COMPTE ADMINISTRATIF

2013

@ Site Web de la commune

COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE GLOBALISE 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET

DEPENSES

PAGE 1

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	MANDATS
042/.023	PRELEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	0,00	0,00
.023/042	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISEES	0,00	0,00
042/68	CHARGES CALCULEES - DOT. AUX AMORTISSEMENTS -	74 275,00	73 941,59
6811/042	Dotation amort.sur concessions	851,00	283,45
6811/042	Dotation amort. sur matériel	16 520,00	17 293,49
6811/042	Dotation amort. Sur réseaux	56 904,00	56 364,65
042/675	VALEUR COMPTABLE ELEMENTS CEDES	51 613,00	51 613,00
DM1	675/042 Régul.exercice 2006 - AOT-10 1996/2006	51 613,00	51 613,00
TOTAUX O.D. CHAP.GLOBALISE 042 - DEPENSES		125 888,00	125 554,59
RECETTES			
COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	TITRES
042/72	PRODUCTION IMMOBILISEE -	140 542,00	51 000,00
722/.042	Travaux effectués en régie transférés en sect.invest.	140 542,00	51 000,00
042/77	PRODUITS CALCULES - DOTATION AMORT.SUBV. EQUIP.	4 941,00	0,00
777/.042	Reprise des subv. d'équipement	4 941,00	0,00
042/78	PRODUITS CALCULES - ANNUL.AMORT.MATERIELS.	6 106,00	0,00
7811/.042	Annulation amort.sur matériel industriel	6 106,00	0,00
TOTAUX O.D. CHAP.GLOBALISE 042 - RECETTES		151 589,00	51 000,00
SOLDE O.D. CHAP.GLOBALISE 042		25 701,00	-74 554,59

COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

FRAIS GENERAUX

PAGE 3

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	MANDATS	QUOTIENTS
.022	RESERVE FIN./DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0%
011/605	ACHATS D'EAU A LA VILLE D'EVIAN	93 000,00	91 196,88	98%
605	Ville d'Evian (2012 = 202.870 m3 x 0,4235+TVA 5,5%)	93 000,00	90 640,79	97%
605	Autres achats d'eau	0,00	556,09	0%
011/606	AUTRES ACHATS MATIERES NON STOCKABLES	31 700,00	16 833,79	115%
6061	Electricité	9 000,00	5 835,58	65%
6063	Fournitures d'entretien	22 000,00	10 998,21	50%
6064	Fournitures diverses	0,00	0,00	0%
6066	Carburants	700,00	0,00	0%
011/61	SERVICES EXTERIEURS	10 000,00	13 655,07	137%
6155	Entretiens divers sur les installations	10 000,00	13 655,07	137%
012/62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 035,00	3 588,99	59%
62281	Frais d'analyses d'eau	6 000,00	3 584,28	60%
627	Frais encaissement chèques étrangers	35,00	4,71	0%
012/62	CHARGES DE PERSONNEL	59 000,00	57 258,48	97%
6215	Prêt personnel (1 agent ½ en 2013 au lieu 3)	59 000,00	57 258,48	97%
63	REVERSEMENTS DE TAXES PERCUES P/C TIERS	291 297,00	154 309,39	53%
6378	P/C CCPE - ROLE 2012 - Revers. taxe assain. 2012 (1)	342 910,00	154 309,39	45%
DM1 6378	P/C CCPE - ROLE 2012 - Revers. taxe assain. 2012	-51 613,00	0,00	0%
65	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	4 000,00	211,19	5%
654	Titres admis en non-valeurs par Conseil municipal	4 000,00	211,19	5%
66	PASSIF SERVICE DE LA DETTE - INTERETS/ICNE -	6 353,00	6 079,32	96%
66111	Prêts bancaires directs	0,00	0,00	0%
66111	Prêts indirects du SYANE	6 353,00	6 353,21	100%
66112	ICNE 2012 - Annulation ICNE 2012 -	-2 630,00	0,00	0%
66112	ICNE 2013 - Intérêts réglés à échéance -	2 356,00	0,00	0%
66112	ICNE 2013 - Intérêts - Rattachement des ICNE -	274,00	-273,89	0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 283,00	48 783,00	0%
DM1 673	Titres annulés sur ex. antérieurs - OAT-10 - 1996/2006	48 783,00	48 783,00	100%
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0%
(1) Délai paiement accordé par CCPE (½ en 2013 et ½ en 2014)				
TOTAUX DES CHARGES ORDINAIRES DU SERVICE		551 668,00	391 916,11	71%

COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

PRODUITS DE L'EXPLOITATION

PAGE 5

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	TITRES	QUOTIENTS
.002	FONDS PROPRES	86 876,00	86 875,62	100%
.002	SOLDE D'EXECUTION 2012 - EXCEDENT -	86 876,00	86 875,62	100%
701	VENTES D'EAU (HORS TAXES EXTERNES)	275 000,00	257 798,16	94%
70111	Rôle d'eau 2013 (186.638 m3 à 1,20 €) + Abonnements	275 000,00	257 798,16	94%
704/706	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 461,00	34 681,47	148%
704	Travaux p/c particuliers	11 461,00	20 250,22	177%
7064	Location des compteurs d'eau	12 000,00	13 595,00	113%
70611	Ass. - Redev. Pollution 2013	0,00	836,25	0%
706121	Eau - Redev.modern.réseaux 2013	0,00	0,00	0%
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICE COURANT	79 331,00	0,00	0%
778	CCPE - Trop versé sur redevances assainissement	79 331,00	0,00	0%
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	48 783,00	48 783,00	100%
DM1	775 Remb OAT-10 ans - 1996/2006 - Encais.2006	48 783,00	48 783,00	100%
TOTAUX PRODUITS ORDINAIRES DU SERVICE		513 451,00	428 138,25	83%

COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAGE 7

RECAPITULATIF - SOLDE EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

NATURE DES OPERATIONS DE DEPENSES	BUDGET 2013	MANDATS	QUOTIENTS
CHARGES ORDINAIRES DU SERVICE	551 668,00	391 916,11	71%
PRODUITS TRANSITOIRES ACQUITTES A DES TIERS	71 084,00	71 083,00	100%
TOTAUX DES OPERATIONS REELLES	622 752,00	462 999,11	74%
TOTAUX DES OPERATIONS D'ORDRE	125 888,00	125 554,59	100%
TOTAUX DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	748 640,00	588 553,70	79%
NATURE DES OPERATIONS DE RECETTES	BUDGETS 2013	TITRES	QUOTIENTS
<i>HORS SOLDE D'EXECUTION 2012</i>		445 669,98	
SOLDE D'EXECUTION 2012	86 876,00	86 875,62	100%
PRODUITS ORDINAIRES DU SERVICE	426 575,00	341 262,63	80%
PRODUITS TRANSITOIRES PERCUS P/C DE TIERS	83 600,00	53 407,73	64%
TOTAUX DES OPERATIONS REELLES	597 051,00	481 545,98	81%
TOTAUX OPERATIONS D'ORDRE	151 589,00	51 000,00	34%
TOTAUX DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	748 640,00	532 545,98	71%
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	-56 007,72	

COMPTE 106/8 - RESERVE D'EQUIPEMENT

EXCEDENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2013			-56 007,72
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2013			
COMPLEMENT DEFICIT SECT. INVEST. 2013		0,00	
RAR_2013 - RECETTES		49 000,00	
RAR_2013 - DEPENSES		84 000,00	
BESOIN FINANCEMENT		35 000,00	35 000,00
AFFECTATION DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT			
1068	RESERVE D'EQUIPEMENT 2014	NEANT	
.002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-56 007,72	
TOTAL		-56 007,72	

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 040 - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET

DEPENSES

PAGE 8

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	MANDATS
040/139	CHARGES CALCULEES -AMORT. SUBV. EQUIPEMENT	4 941,00	0,00
	13912/040 ONA - AMORT.SUBV. D'EQUIPEMENT	4 941,00	0,00
040/281	CHARGES CALCULEES - ANNUL. AMORT.	6 106,00	0,00
	28154/40 ONA - ANNUL.AMORTS. MATERIEL INDUSTRIEL	6 106,00	0,00
040/215	PRODUCTION IMMOBILISEE -	140 542,00	51 000,00
	21531/.04(ONA -TRAVAUX EN REGIE SUR AEP	140 542,00	51 000,00
TOTAUX CHAP. GLOBALISE 040 - DEPENSES -		151 589,00	51 000,00
RECETTES			
COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	TITRES
040/023	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISEES	0,00	0,00
	.023/040 PRELEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	0,00	0,00
040/281	PRODUITS CALCULES - AMORTISSEMENTS IMMOS -	74 275,00	73 941,59
	2851/040 ONA - AMORT.SUR CONCESSIONS	851,00	283,45
	2851/040 ONA - AMORT. DU MATERIEL	16 520,00	17 293,49
	2851/040 ONA -AMORT. DES RESEAUX	56 904,00	56 364,65
040/272	TITRES IMMOBILISES	51 613,00	51 613,00
DM1	272/040 REMB.CAPITAL OAT-10/1996-2006	51 613,00	51 613,00
TOTAUX CHAP. GLOBALISE 040 - RECETTES -		125 888,00	125 554,59
		-25 701,00	74 554,59

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS FINANCIERES

DEPENSES

PAGE 10

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	MANDATS	RAR 2013
023	SOLDE D'EXECUTION 2012 SECT.INVESTIS.	0,00	0,00	0,00
.023	DEFICIT REPORTE SECTION INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
164	Passif SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -	12 850,00	12 849,69	0,00
1641	ONA - PRETS BANCAIRES DIRECTS	0,00	0,00	0,00
1681	ONA - PRETS INDIRECTS DU SYANE	12 850,00	12 849,69	0,00
TOTAUX OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES -				
		12 850,00	12 849,69	0,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	TITRES	RAR 2013
023	FONDS CAPITALISES	86 760,00	86 760,31	0,00
.023	SOLDE D'EXECUTION 2012 - EXCEDENT -	86 760,00	86 760,31	0,00
1068	RESERVE D'INVESTISSEMENT 2012	0,00	0,00	0,00
102	FONDS GLOBALISES D'EQUIPEMENT	4 436,00	3 903,00	0,00
1311	F.C.T.VA. 2012	4 436,00	3 903,00	0,00
164	PRÊT GLOBALISE D'EQUIPEMENT	23 387,00	0,00	0,00
164	PRÊT LT GLOBALISE - INVESTISSEMENTS 2013 -	75 000,00	0,00	0,00
DM1	164 PRÊT LT GLOBALISE - INVESTISSEMENTS 2013 -	-51 613,00	0,00	0,00
TOTAUX OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES				
		114 583,00	90 663,31	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

DEPENSES

PAGE 11

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	MANDATS	RAR 2013
---------	----------	-------------	---------	----------

FRAIS D'ETUDES D.A.E.P.

203	DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE	84 000,00	0,00	84 000,00
------------	---	------------------	-------------	------------------

2031	ONA - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE	84 000,00	0,00	84 000,00
------	--	-----------	------	-----------

TOTAUX D.A.E.P. - DEPENSES		84 000,00	0,00	84 000,00
-----------------------------------	--	------------------	-------------	------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	TITRES	RAR 2013
---------	----------	-------------	--------	----------

131	AIDES AU FINANCEMENT D.A.E.P.	49 000,00	0,00	49 000,00
------------	--------------------------------------	------------------	-------------	------------------

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
------	---	-----------	------	-----------

TOTAUX FRAIS D'ETUDES - RECETTES		49 000,00	0,00	49 000,00
---	--	------------------	-------------	------------------

SOLDES FRAIS D'ETUDES		-35 000,00	0,00	-35 000,00
------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS DEFINITIVES - ACHATS & GROS ENTRETIENS -

DEPENSES

PAGE 12

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	MANDATS	RAR 2013
ACHATS ET GROS TRAVAUX SUR AEP EXISTANTES				
215	ACHAT MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISES	41 032,00	3 733,53	0,00
2151	MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISES <i>Armoire électrique La Verniaz</i> <i>Pompes à remplacer</i> <i>Caméras, détecteurs</i> <i>Pompes sur réservoir</i>	41 032,00	3 733,53	0,00
TOTAUX GROS ENTRETIENS INST.EXISTANTES - DEPENSES		41 032,00	3 733,53	0,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	TITRES	RAR 2013
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
1311	AGENCE DE L'EAU	0,00	0,00	0,00
TOTAUX GROS ENTRETIENS INST.EXISTANTES - RECETTES		0,00	0,00	0,00
SOLDES GROS ENTRETIENS INSTALLATIONS EXISTANTES		-41 032,00	-3 733,53	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS - PROGRAMMES EQUIPEMENT COURANTS - AEP -

DEPENSES

PAGE 13

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	MANDATS	RAR 2013
---------	----------	-------------	---------	----------

GROS TRAVAUX SUR AEP EXISTANTES

2315	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGE	0,00	0,00	0,00
2315	ONA - AEP - JONCTION CH.MI-TIESA/AV.CHAMP I	0,00	0,00	0,00
2315	ONA - AEP - AUTRES ADDUCTIONS D'AEP	0,00	0,00	0,00

TOTAUX GROS TRAVAUX AEP - DEPENSES -		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	TITRES	RAR 2013
---------	----------	-------------	--------	----------

131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
1312	ONA -	0,00	0,00	0,00

TOTAUX GROS TRAVAUX AEP - RECETTES -		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

SOLDES GROS TRAVAUX AEP -		0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT

PAGE 14

RECAPITULATIF - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES VENTILEES PAR CHAPITRE		BUDGET 2013	MANDATS	RAR 2013
001.	SOLDE D'EXECUTION 2012	0,00	0,00	0,00
164	SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL	12 850,00	12 849,69	0,00
203	DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE	84 000,00	0,00	84 000,00
21	IMMOS DEFINITIVES - ACHATS & ENTRETIENS.	41 032,00	3 733,53	0,00
23	IMMOS EN COURS - PROGR.EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX DES OPERATIONS REELLES	137 882,00	16 583,22	84 000,00
	TOTAUX OPERATIONS D'ORDRE	151 589,00	51 000,00	
TOTAUX DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		289 471,00	67 583,22	84 000,00
RECETTES VENTILEES PAR CHAPITRE		BUDGET 2013	TITRES	RAR 2013
	FONDS CAPITALISES			
.023	SOLDE D'EXECUTION 2012	86 760,00	86 760,31	0,00
106/8	RESERVE D'EQUIPEMENT 2012	0,00	0,00	0,00
102	FONDS GLOBALISES D'EQUIPEMENT	4 436,00	3 903,00	0,00
	FONDS D'ORIGINE EXTERNE	91 196,00	90 663,31	0,00
164	PRÊT GLOBALISE D'EQUIPEMENT	23 387,00	0,00	0,00
136	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES	49 000,00	0,00	49 000,00
		72 387,00	0,00	49 000,00
	TOTAUX DES OPERATIONS REELLES	163 583,00	90 663,31	49 000,00
	TOTAUX OPERATIONS D'ORDRE	125 888,00	125 554,59	
TOTAUX DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		289 471,00	216 217,90	49 000,00
SOLDE D'EXECUTION DE SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	148 634,68	-35 000,00

INFO_2013

BALANCE GENERALE DES COMPTES

LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
NATURE DES OPERATIONS	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT				
Fonds propres	0,00	0,00	86 760,31	0,00
Fonds globalisés d'équipement	0,00	0,00	3 903,00	0,00
Service de la dette - Capital	12 849,69	0,00	0,00	0,00
Travaux neufs - Programmes d'équipement	3 733,53	0,00	0,00	0,00
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
O.D. - Charges/Produits calculés	0,00	51 000,00	0,00	125 554,59
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	67 583,22		216 217,90	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	86 875,62	0,00
Charges/Produits ordinaires du service	391 916,11	0,00	341 262,63	0,00
Produits transitoires p/c de tiers - Décaissements/Encaissements	71 083,00	0,00	53 407,73	0,00
O.D. Charges/Produits calculées	0,00	125 554,59	0,00	51 000,00
TOTAUX DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	588 553,70		532 545,98	
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	67 583,22		216 217,90	
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE		92 626,96		
RESTES A REALISER 2013	84 000,00		49 000,00	
FONDS DE ROULEMENT AU 31/12/2013		57 626,96		