



**INSTRUCTION M14**

**NEUVECELLE**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**2013**

*@ Site web de la commune*

<b>Population</b>	<b>2.657 h.</b>
<b>Surface</b>	<b>4 km<sup>2</sup></b>
<b>Densité</b>	<b>640/km<sup>2</sup></b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

## DEPENSES

PAGE 1

COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS
<b>042/.023</b>	<b>RECETTES ORDINAIRES CAPITALISEES</b>	<b>825 548,00</b>	<b>0,00</b>
	.023/042 PRELEVEMENT ORDINAIRE INITIAL	839 481,00	0,00
<b>DM2</b>	.023/042 DECISION MODIFICATIVE N° 3	-13 933,00	0,00
<b>042/67</b>	<b>VALEUR COMPTABLE DES IMMOS. CEDEES</b>	<b>0,00</b>	<b>43 696,77</b>
<b>DM1</b>	042/675 - CAR TRANSPORTS SCOLAIRES RENAULT	0,00	43 696,77
<b>042/68</b>	<b>TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSES</b>	<b>30 102,00</b>	<b>30 101,50</b>
<i>Document</i>	6811/042 SYANE - MISE SOUTTERAIN RESEAUX EDF (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2013 A 2028)	30 102,00	30 101,50
<b>042/68</b>	<b>TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSES</b>	<b>13 933,00</b>	<b>13 933,00</b>
<b>DM2</b>	6811/042 OPAC74 - OPERATION "CLAIR MATIN" (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2010-2014)	13 933,00	13 933,00
AMORT. C/204 - F.CONCOURS VERSES AU SYANE			
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	
<b>TOTAUX CHAP.GLOBALISE 042 - DEPENSES -</b>		<b>869 583,00</b>	<b>87 731,27</b>
<b>RECETTES</b>			
COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS
<b>042/77</b>	<b>TRANSFERT FONDS CONCOURS RECU</b>	<b>13 933,00</b>	<b>13 933,00</b>
<i>Document</i>	777/042 DEPART. - OPERATION CLAIR MATIN (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2010-2014)	13 933,00	13 933,00
<b>042/675</b>	<b>DIFFERENCE CESSION ACTIF REPRISE AU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>43 196,77</b>
<b>DM2</b>	042/776 - SORTIE ACTIF CAR SCOLAIRE RENAULT	0,00	43 196,77
			#REF!
<b>TOTAUX CHAP. GLOBALISE 042 - RECETTES</b>		<b>13 933,00</b>	<b>57 129,77</b>
<b>SOLDE CHAP. GLOBALISE 042</b>		<b>-855 650,00</b>	<b>-30 601,50</b>



## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

## CHAPITRE GLOBALISE 011 - CHARGES ORDINAIRES

PAGE 3

COMPTE	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	QUOTIENTS
<b>011/60</b>	<b>ACHATS DE MATIERES NON STOCKABLES</b>	<b>183 454,00</b>	<b>176 395,38</b>	<b>96%</b>
60612	Energie - Electricité - Gaz	120 000,00	119 199,89	99%
60621	Combustibles-	0,00	0,00	0%
60622	Carburants	17 000,00	15 498,42	91%
60623	Alimentation	0,00	123,78	0%
60628	Autres fournitures ( Bibliothèque)	500,00	572,78	115%
60631	Fournitures d'entretien	5 500,00	5 884,54	107%
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00	187,78	4%
60633	Fournitures de voirie (sel pour routes, graviers)	5 000,00	5 195,15	104%
60636	Fourniture de vêtements de travail	3 300,00	2 319,70	70%
6064	Fournitures administratives	7 000,00	5 761,20	82%
6065	Fournitures Bibliothèque/Médiathèque municipale	3 000,00	2 728,28	91%
6067	Fournitures scolaires	17 154,00	18 923,86	
	- cl.maternelles : (77 enfants)	6 120,00	6 786,46	111%
	- cl.élémentaires : (132 enfants)	11 034,00	12 137,40	110%
<b>011/61</b>	<b>ACHATS DE SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>240 400,00</b>	<b>220 129,05</b>	<b>92%</b>
613	Locations mobilières (chapiteau)	2 600,00	2 942,83	113%
614	Charges locatives et de copropriété (Bibliothèque)	2 000,00	485,60	24%
61521	Entretien Parc de Neuvecelle + Parc Grande Rive	6 000,00	7 942,25	132%
61522	Entretiens des bâtiments communaux	35 000,00	31 932,56	91%
61523	Entretiens de la voirie communale	60 000,00	58 059,00	97%
61551	Entretiens du matériels roulant	15 000,00	16 514,36	110%
6156	Maintenance parc informatique (mairie, écoles)	22 000,00	12 916,20	59%
61558	Autres maintenances	15 000,00	17 914,14	119%
616	Assurances de la commune	38 000,00	37 897,96	100%
617	Seleq74 - Etudes	10 000,00	5 482,83	55%
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	2 495,14	166%
6184	Versement à des organismes de formation	3 000,00	0,00	0%
6188	Crédits scolaires	30 300,00	25 546,18	84%
	-Tiers temps pédagogique (9 classes x 610,00 €)	5 500,00	7 297,60	
	- Classe bleue	0,00	0,00	
	- Centre aéré	18 000,00	18 248,58	
	- Natation	6 800,00	0,00	
<b>011/62</b>	<b>ACHATS D'AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>168 750,00</b>	<b>123 494,27</b>	<b>73%</b>
6225	Indemnité conseil du Trésorier municipal	850,00	871,04	102%
6226	EPF74 - Location-vente propriété "La Creuze"	22 000,00	18 436,30	84%
6227	Frais d'acte et de contentieux	12 000,00	4 425,53	37%
6228	Divers (documents d'arpentage des géomètres)	10 000,00	0,00	0%
6231	Annonces légales (marchés publics)	2 000,00	3 618,52	181%
6232	Fêtes et cérémonies	19 000,00	15 576,99	82%
6236	Catalogues et imprimés-Imprimés administratifs	3 000,00	1 687,39	56%
6237	Publications-(Bulletin Mun,Neuv'Echos)	15 000,00	10 207,86	68%
6238	Divers services ext.(RGD ; Géoservice)	3 000,00	0,00	0%
6247	Location véhicule (maisons fleuries, illuminations)	300,00	2 431,21	810%
6261	Frais d'affranchissement	8 500,00	6 337,30	75%
6262	Frais de télécommunication et abonnements ADSL	16 000,00	15 152,07	95%
627	Services bancaires et assimilés	800,00	500,00	0%
6281	Divers concours	30 000,00	21 697,49	72%
6282	Frais mise en sécurité divers bâtiments communaux	3 000,00	2 262,41	75%
6283	Frais nettoyage des bâtiments communaux	16 000,00	14 638,84	91%
62878	Remboursements autres organismes	0,00	1 216,32	0%
63512	Impôts locaux payés	6 800,00	4 228,00	62%
6355	Taxe sur véhicules	500,00	207,00	41%
<b>TOTAUX CHAP. GLOBALISE 011 - CHARGES ORDINAIRES</b>		<b>592 604,00</b>	<b>520 018,70</b>	<b>88%</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

## CHAPITRE GLOBALISE 012 - CHARGES DE PERSONNEL

PAGE 4

COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	QUOTIENTS
<b>012/62</b>	<b>PERSONNELS EXTERIEURS AU SERVICE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 220,26</b>	<b>85%</b>
6218	Centre de Gestion (mise à disposition 1 ASEM)	9 840,00	14 463,43	147%
6218	Autres personnels extérieurs ( archi consultant)	8 160,00	756,83	0%
<b>012/63</b>	<b>COTISATIONS SUR SALAIRES</b>	<b>6 140,00</b>	<b>6 583,22</b>	<b>107%</b>
6331	Versement de transport	0,00	205,96	0%
6332	Cotisations versées au FNAL (25x13,60 €)	340,00	329,82	97%
6336	Cotisation Centre de Gestion (446,00 €x13)	5 800,00	6 047,44	104%
<b>012/64</b>	<b>REMUNERATIONS DU PERSONNEL</b>	<b>642 450,00</b>	<b>617 008,72</b>	<b>96%</b>
6411	Personnel titulaire	440 000,00	434 567,36	99%
6413	Personnel saisonnier + agents recenseurs	31 000,00	15 932,41	51%
6417	Rémunérations des apprentis	9 000,00	9 654,20	107%
		<i>480 000,00</i>	<i>460 153,97</i>	<i>96%</i>
6451	Cotisations URSSAF	66 000,00	62 954,18	95%
6453	Cotisations aux caisses de retraite	86 800,00	85 880,39	99%
6456	Cotisations Fonds Compensation du SFT	1 300,00	0,00	0%
6457	Cotisations liées aux apprentis	450,00	434,51	97%
6458	Cotisation CNRACL ATIAC	1 200,00	1 113,00	93%
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	2 492,33	100%
6488	Cotisation au CNAS	4 200,00	3 980,34	95%
		<i>162 450,00</i>	<i>156 854,75</i>	<i>97%</i>
<b>TOTAUX CHAPITRE GLOBALISE 012 - PERSONNEL</b>		<b>666 590,00</b>	<b>638 812,20</b>	<b>96%</b>

(1) SFT = Supplément Familial de Traitement

(2) CNAS = Comité National d'Action Sociale



## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

## CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES EXTERNES -

PAGE 6

COMPTE	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	QUOTIENTS
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>64 600,00</b>	<b>62 616,87</b>	<b>97%</b>
6531	Indemnités de gestion du maire et adjoints	58 500,00	54 740,88	94%
6532	Frais de mission du maire et des adjoints	1 000,00	0,00	0%
6533	Cotisations retraite IRCANTEC	4 100,00	2 541,26	62%
6534	Cotisation Sécurité Sociale du maire	0,00	5 334,73	0%
65372	Cotisations retraite IRCANTEC - Alloc.fin de mandat	0,00	0,00	0%
6535	Formation des élus	1 000,00	0,00	0%
<b>65</b>	<b>PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES</b>	<b>1 500,00</b>	<b>130,01</b>	<b>9%</b>
654	Créances irécouvrables	1 500,00	130,01	9%
<b>65</b>	<b>CONTINGENTS, PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES</b>	<b>86 653,00</b>	<b>86 653,00</b>	<b>100%</b>
6553	SDIS74- Contingent départemental incendie	86 653,00	86 653,00	100%
<b>65</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 207,00</b>	<b>28%</b>
6555	SIERTE - SI Epuraton Thonon-Evian (chenil, fourrière	3 000,00	2 207,00	74%
6555	APIEME - Impluvium	4 500,00	0,00	0%
6555	ATESAT - (entretien voies communales par DTT)	0,00	0,00	0%
6555	SYANE	500,00	0,00	0%
<b>65</b>	<b>PARTICIPATIONS ORGANISMES REGROUPEMENTS</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100%</b>
657362	C.C.A.S.	24 000,00	24 000,00	100%
<b>65</b>	<b>SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS</b>	<b>85 000,00</b>	<b>78 201,00</b>	<b>92%</b>
65738	Ecole privée St-Bruno	17 935,00	17 935,00	100%
6574	ADMR de LUGRIN - Garderie périscolaire	2 500,00	2 500,00	100%
6574	ADMR de LUGRIN - SSIAD Chablais-Est	1 325,00	1 325,00	100%
6574	Antenne de Justice de Thonon	528,00	528,00	100%
6574	MUTAME Savoie-Mont-Blanc	195,00	195,00	100%
6574	Subv. - Association loi 1901	55 718,00	55 718,00	100%
6574	Subv. - Réserve demandes tardives	6 799,00	0,00	0%
<b>TOTAUX DES AUTRES CHARGES EXTERNES</b>		<b>269 753,00</b>	<b>253 807,88</b>	<b>94%</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

## CHARGES FINANCIERES &amp; CHARGES EXCEPTIONNELLES

PAGE 7

COMPTE	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	QUOTIENTS
<b>OPERATIONS SANS REALISATION :</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>.022</b>	<b>RESERVE/DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>OPERATIONS AVEC REALISATIONS :</b>		<b>250 012,00</b>	<b>243 677,98</b>	<b>97%</b>
<b>66</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE - INTERETS -</b>	<b>241 012,00</b>	<b>241 010,93</b>	<b>100%</b>
	<b>PASSIF</b>			
66111	Prêts bancaires directs	236 560,00	236 559,57	100%
66111	Prêts indirects du SYANE	4 452,00	4 451,36	0%
<b>66</b>	<b>AUTRES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 667,05</b>	<b>33%</b>
6615	Frais fonctionnement ligne de crédit	5 000,00	1 307,05	26%
668	Autres frais financiers	3 000,00	1 360,00	45%
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
673	Titres annulés	1 000,00	0,00	0%
<b>TOTAUX DES CHARGES FINANCIERES &amp; EXCEPT.</b>		<b>260 012,00</b>	<b>243 677,98</b>	<b>94%</b>



## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## RECETTES

## RECETTES DU DOMAINE ET DE L'EXPLOITATION

PAGE 8

COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	QUOTIENTS
<b>70</b>	<b>PRODUITS DOMANIAUX</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 838,42</b>	<b>99%</b>
70311	Concessions dans le cimetière	5 000,00	9 032,71	181%
70323	Red.occup.domaine public (SFR, Orange)	25 000,00	20 805,71	83%
70323	Autres redevances	0,00	0,00	0%
<b>70</b>	<b>TRAVAUX FACTURES A DES PARTICULIERS</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 199,30</b>	<b>60%</b>
704	Travaux communaux p/c de tiers	1 000,00	533,00	53%
7062	Redevance services culturels (Régie Bibliothèque)	1 000,00	666,30	67%
<b>70</b>	<b>REFACTURATION DE CHARGES</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 033,00</b>	<b>93%</b>
7083	Locations diverses (licence IV du débit boisson Milly)	400,00	400,00	100%
70880	Transports scolaires (quote-part des parents)	5 000,00	4 633,00	0%
<b>TOTAUX DES RECETTES DU DOMAINE</b>		<b>37 400,00</b>	<b>36 070,72</b>	<b>96%</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## RECETTES

## RECETTES FISCALES ET DROITS ASSIMILES

PAGE 9

COMPTE	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	QUOTIENTS
<b>73</b>	<b>CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>1 292 908,00</b>	<b>1 401 779,00</b>	<b>108%</b>
7311	FDL - Taxe Habitation	738 642,00	811 389,00	110%
7311	FDL - Taxe Foncière bâtie	351 585,00	374 923,00	107%
7311	FDL- Taxe Foncière non bâtie	19 332,00	18 058,00	93%
7311	FDL - TFNB - Taxe additionnelle	14 690,00	14 690,00	100%
7311	FDL - Contribution foncière des entreprises	120 067,00	120 072,00	100%
7311	FDL - Rôles supplémentaires	0,00	13 911,00	0%
	<i>FDL 2012</i>	<i>1 244 316,00</i>	<i>1 353 043,00</i>	<i>109%</i>
73112	FDL - CVAE - Contribution V.A. Entreprises	40 432,00	40 432,00	100%
73114	PDL - IFER - Imp.Forfait.Entr. Réseau	8 160,00	8 304,00	102%
	<i>FDL 2012</i>	<i>48 592,00</i>	<i>48 736,00</i>	<i>100%</i>
<b>73</b>	<b>AUTRES TAXES</b>	<b>439 300,00</b>	<b>440 911,84</b>	<b>100%</b>
7337	SEAT - Location parkings	9 300,00	9 405,70	101%
7351	SYANE - Taxe sur l'électricité	70 000,00	51 221,49	73%
7354	DOUANES- Surtaxe eaux minérales	Info_2013 260 000,00	256 649,93	99%
7362	TSF - Taxe de séjour forfaitaire	50 000,00	49 349,30	99%
7381	DEPART.- DMTO - Droits mutation titre onéreux	50 000,00	74 285,42	149%
<b>TOTAUX DES RECETTES FISCALES</b>		<b>1 732 208,00</b>	<b>1 842 690,84</b>	<b>106%</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## RECETTES

## DOTATIONS &amp; AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

PAGE 10

COMPTE	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	QUOTIENTS
<b>74</b>	<b>ETAT - DOTATIONS &amp; ALLOC. COMPENSATRICES</b>	<b>585 293,00</b>	<b>678 487,22</b>	<b>116%</b>
7411	ETAT - DGF-Dotation de base	238 874,00	238 874,00	100%
7411	ETAT - Dotation de superficie	2 149,00	2 149,00	100%
7411	ETAT - Dotation TP - Complément de garantie	155 322,00	155 322,00	100%
7411	ETAT - Dotation TP - Salaires	96 044,00	96 044,00	100%
	<i>DGF 2012</i>	<i>492 389,00</i>	<i>492 389,00</i>	
74121	ETAT - Dotation de solidarité rurale	29 000,00	28 693,00	99%
74718	ETAT - Diverses subv. (Recens. population 2013)	5 913,00	6 422,22	109%
	<i>Autres</i>	<i>34 913,00</i>	<i>35 115,22</i>	
74835	ETAT- Allocation compensatrice - TH	28 376,00	28 376,00	100%
74834	ETAT- Allocation compensatrice -TFB	2 050,00	2 050,00	100%
74834	ETAT- Allocation compensatrice -TFNB	627,00	627,00	100%
748311	ETAT- Dotation unique spécifique TP/CFE	1 847,00	1 847,00	0%
748314	ETAT- Réduction des bases TP/CFE	91,00	91,00	0%
	<i>Alloc. compensatrices - Etat</i>	<i>32 991,00</i>	<i>32 991,00</i>	
7488	DEPART.- FONDS GENEVOIS	0,00	117 992,00	0%
74832	DEPART.- FDPTP (SAEME)	25 000,00	0,00	0%
	<i>Alloc. Compensatrices - Département</i>	<i>25 000,00</i>	<i>117 992,00</i>	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 532,94</b>	<b>100%</b>
752	Produits des immeubles (Mairie+Salle animation)	10 000,00	10 284,24	103%
7588	Produits divers (Particip.chauffage et gaz)	3 500,00	3 248,70	93%
<b>TOTAUX AUTRES RECETTES ORDINAIRES</b>		<b>598 793,00</b>	<b>692 020,16</b>	<b>116%</b>





## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES VENTILEES PAR CHAPITRES	BUDGET 2013	REALISATIONS	QUOTIENTS
CHAP.022 - DEPENSES IMPREVUES	10 000,00	0,00	0%
CHAP.011 - CHARGES ORDINAIRES	592 604,00	520 018,70	88%
CHAP.012 - CHARGES DE PERSONNEL	666 590,00	638 812,20	96%
CHAP.014 - ATTENUATIONS PRODUITS	107 704,00	107 473,00	100%
CHAP. 65 - AUTRES CHARGES ORDINAIRES	269 753,00	253 807,88	94%
CHAP. 66 - SERVICE DETTE EMPRUNTS - INTERETS.	249 013,00	243 677,98	98%
CHAP. 67 - DEPENSES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	0,00	0%
<b>TOTAUX DEPENSES REELLES</b>	<b>1 896 664,00</b>	<b>1 763 789,76</b>	<b>93%</b>
<b>TOTAUX OPERATIONS ORDRE</b>	<b>869 583,00</b>	<b>87 731,27</b>	
<b>TOTAUX DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 766 247,00</b>	<b>1 851 521,03</b>	<b>67%</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES VENTILEES PAR CHAPITRES	BUDGET 2013	REALISATIONS	QUOTIENTS
<i>R.R. HORS SOLDES D'EXECUTION 2012</i> (1)	<b>2 454 164,00</b>	<b>2 704 122,31</b>	
CHAP. 002 - SOLDE D'EXECUTION 2012	312 083,00	312 081,84	100%
CHAP. 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	59 000,00	60 004,48	102%
CHAP. 70 - PRODUITS DOMANIAUX	37 400,00	36 070,72	96%
CHAP. 73- PRODUITS FISCAUX	1 732 208,00	1 842 690,84	106%
CHAP. 74 - DOTATIONS & ALLOC. COMPENS.	585 293,00	678 487,22	116%
CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS	13 500,00	13 532,94	100%
CHAP. 76 - PRODUITS FINANCIERS	7 830,00	7 830,00	100%
CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	8 376,34	168%
<b>TOTAUX RECETTES REELLES</b>	<b>2 752 314,00</b>	<b>2 959 074,38</b>	<b>108%</b>
<b>TOTAUX OPERATIONS ORDRE</b>	<b>13 933,00</b>	<b>57 129,77</b>	
<b>TOTAUX DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 766 247,00</b>	<b>3 016 204,15</b>	<b>109%</b>

<b>SOLDE D'EXECUTION SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 683,12</b>
--	-------------	---------------------

Prélèvement BP_2012	825 548,00
---------------------	------------

Fonds roulement/R.O.	339 135,12
----------------------	------------

## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## CHAPITRE GLOBALISE 040 - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS

## DEPENSES

PAGE 15

COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS
<b>040/139</b>	<b>TRANSFERTS F.CONCOURS RECUS</b>	<b>13 933,00</b>	<b>13 933,00</b>
040/13913	DEPART. - OPERATION "CLAIR MATIN " (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2010-2014)	13 933,00	13 933,00
<b>040/192</b>	<b>MOINS-VALUE CESSION MATERIELS COMMUNAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>43 196,77</b>
DM1	040/192 CAR TRANSPORT SCOLAIRE RENAULT	0,00	43 196,77
<b>TOTAUX CHAPITRE GLOBALISE 040 - DEPENSES -</b>		<b>13 933,00</b>	<b>57 129,77</b>

## RECETTES

COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS
<b>040/021</b>	<b>RECETTES ORDINAIRES CAPITALISEES</b>	<b>825 548,00</b>	<b>0,00</b>
.021/040	PRELEVEMENT ORDINAIRE INITIAL	839 481,00	0,00
DM2	.021/040 DECISION MODIFICATIVE N° 2	-13 933,00	0,00
<b>040/218</b>	<b>SORTIES MATERIELS DE L'ACTIF COMMUNAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43 696,77</b>
DM1	040/2182 -BUS SCOLAIRE RENAULT (VALEUR RESIDUELLE)	0,00	43 696,77
<b>040/281</b>	<b>TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSES</b>	<b>30 102,00</b>	<b>30 101,50</b>
<b>Document</b>			
2804/040	SYANE - MISES SOUTERRAIN RESEAUX EDF (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2013 A 2028)	30 102,00	30 101,50
<b>040/2814</b>	<b>TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSES</b>	<b>13 933,00</b>	<b>13 933,00</b>
DM2	040/281432 OPAC74 - OPERATION "CLAIR MATIN" (PERIODE D'AMORT. 2010-2014)	13 933,00	13 933,00
AMORT. C/204 - F.CONCOURS VERSES AU SYANE			
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	
<b>TOTAUX CHAPITRE GLOBALISE 040 - RECETTES -</b>		<b>869 583,00</b>	<b>87 731,27</b>
<b>SOLDES CHAPITRE GLOBALISE 040 -</b>		<b>855 650,00</b>	<b>30 601,50</b>





## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## OPERATIONS FINANCIERES

## DEPENSES

PAGE 17

COMPTE	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<b>OPERATIONS FINANCIERES</b>				
<b>001</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION 2012 - DEFICIT -</b>	<b>805 137,00</b>	<b>805 136,78</b>	<b>0,00</b>
.001	DEFICIT D'EXECUTION 2012 REPORTE	805 137,00	805 136,78	0,00
<b>.020</b>	<b>RESERVE FIN./DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>#REF!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.020	DOTATION INITIALE	100 000,00	0,00	0,00
DM1 .020	REPRISE 1 - CAR SCOLAIRE (SURCOUT)	#REF!	0,00	0,00
.020	REPRISE 2 -	0,00	0,00	
<b>164</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -</b>	<b>#REF!</b>	<b>276 278,44</b>	<b>0,00</b>
16412	ONA - PRETS BANCAIRES DIRECTS	#REF!	233 205,34	0,00
16415	ONA- PRETS INDIRECTS DU SYANE -	#REF!	43 073,10	0,00
<b>168</b>	<b>AUTRES DETTES EN CAPITAL</b>	<b>#REF!</b>	<b>68 349,95</b>	<b>0,00</b>
16878	LOCATION-VENTE PROPRIETE DE CREUZE	#REF!	68 349,95	0,00
<b>TOTAUX OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES -</b>		<b>#REF!</b>	<b>1 149 765,17</b>	<b>0,00</b>

## RECETTES

COMPTE	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<b>.001</b>	<b>FONDS CAPITALISES</b>	<b>1 018 752,00</b>	<b>1 018 751,78</b>	<b>0,00</b>
.001	SOLDE D'EXECUTION 2012 - EXCEDENT -	0,00	0,00	0,00
1068	RESERVE D'INVESTISSEMENT 2012	1 018 752,00	1 018 751,78	0,00
<b>102</b>	<b>FONDS GLOBALISES D'EQUIPEMENT</b>	<b>227 156,00</b>	<b>165 948,40</b>	<b>0,00</b>
10222	ETAT - FCTVA 2012 Hors G.Rive	40 349,00	52 586,00	0,00
10223	ETAT -TLE/TAXE D'AMEN.COMMUNAL	76 648,00	61 951,00	0,00
10226	ETAT- TAXE AMENAG. VERST. SOUS-DENSITI	0,00	42 939,40	0,00
10228	ETAT - AMENDES POLICE	0,00	8 472,00	0,00
10228	DEP.- COMPENS.FIN. GENEVOIS 41° Tranche	110 159,00	0,00	0,00
10228	DEP.- AUTRES FONDS GLOBALISES DEPARTI	0,00	0,00	0,00
<b>164</b>	<b>EMPRUNT GLOBALISE - INVESTISSEMENTS 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
164	PRÊT GLOBALISE - INVESTISSEMENTS 2013	0,00	0,00	0,00
<b>238</b>	<b>REMBOURSEMENT D'AVANCE/MARCHES PUBLICS</b>	<b>131 223,00</b>	<b>131 352,34</b>	<b>0,00</b>
238	AVANCES/CHANTIER DE GRANDE RIVE	131 223,00	131 352,34	0,00
<b>TOTAUX OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES -</b>		<b>1 377 131,00</b>	<b>1 316 052,52</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE OPERATIONS FINANCIERES</b>		<b>#REF!</b>	<b>166 287,35</b>	<b>0,00</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CPT. 202 A 205 -

## DEPENSES

PAGE 18

COMPTE	LIBELLE	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<b>FRAIS D'ETUDES ET DROITS SIMILAIRES</b>				
<b>202</b>	<b>CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 922,16</b>	<b>21 000,00</b>
202	FRAIS ARPENTAGE ET PLANS TOPO.	10 000,00	0,00	10 000,00
202	MODIFICATION DU PLU	20 000,00	8 922,16	11 000,00
<b>203</b>	<b>FRAIS D'ETUDES</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	ETUDES - AVENUE ROUFFIN	5 000,00	0,00	0,00
2031	ETUDES - TROTTOIRS RD21 VERS ODALYS	5 000,00	0,00	0,00
2031	ETUDES - ABORDS GARE DU FUNICULAIRE	5 000,00	0,00	0,00
2031	ETUDES - AUTRES	5 000,00	0,00	0,00
<b>205</b>	<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 302,61</b>	<b>5 500,00</b>
2051	LOGICIELS ET SITE INTERNET	10 000,00	4 302,61	5 500,00
<b>TOTAUX FRAIS ETUDES - DEPENSES -</b>		<b>60 000,00</b>	<b>13 224,77</b>	<b>26 500,00</b>
<b>RECETTES</b>				
COMPTE	LIBELLE	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<b>136</b>	<b>SUBVENTIONS NON AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1373	ONA -	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX DES FRAIS ETUDES - RECETTES -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDES DES FRAIS D'ETUDES</b>		<b>-60 000,00</b>	<b>-13 224,77</b>	<b>-26 500,00</b>



## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## IMMOBILISATIONS DEFINITIVES - INSTALLATIONS EXISTANTES - ACHATS ET GROS ENTRETIENS -

## DEPENSES

PAGE 20

COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<b>INSTALLATIONS EXISTANTES - ACHATS &amp; GROS ENTRETIENS -</b>				
<b>211</b>	<b>ACQUISITIONS</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 860,33</b>	<b>0,00</b>
2112	TERRAINS NUS DE VOIRIE	10 000,00	1 860,33	0,00
2112	AUTRES ACQUISITIONS	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>GROS ENTRETIENS VOIES ET RESEAUX</b>	<b>120 000,00</b>	<b>104 864,30</b>	<b>15 000,00</b>
2128	CARREFOUR RD21/AVENUE VERLAGNY	120 000,00	104 864,30	15 000,00
<b>213</b>	<b>GROS ENTRETIENS BATIMENTS</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 616,47</b>	<b>0,00</b>
2132	SCO - TRAVAUX BATIMENT SCOLAIRE	0,00	12 706,83	0,00
2135	TRAVAUX SALLE D'ANIMATION (Peinture, verrière, mobiliers)	16 500,00	909,64	0,00
<b>TOTAUX ACHATS &amp; GROS ENTRETIENS - DEPENSES -</b>		<b>146 500,00</b>	<b>120 341,10</b>	<b>15 000,00</b>
<b>RECETTES</b>				
COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<b>138</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1383		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX ACHATS &amp; GROS ENTRETIENS - RECETTES -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDES ACHATS &amp; GROS ENTRETIENS</b>		<b>-146 500,00</b>	<b>-120 341,10</b>	<b>-15 000,00</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## IMMOBILISATIONS DEFINITIVES - ACHATS DE MOBILIERS &amp; MATERIELS -

## DEPENSES

PAGE 21

COMPTE	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<b>ACHATS DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES</b>				
<b>215</b>	<b>MATERIELS DE VOIRIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 931,31</b>	<b>6 000,00</b>
	2152 PANNEAUX SIGNALETIQUE DU VILLAGE	10 000,00	3 931,31	6 000,00
<b>215</b>	<b>MATERIELS POUR SERVICES TECHNIQUES</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 302,40</b>	<b>0,00</b>
	21571 ST - ACHAT BUS SCOLAIRE	75 000,00	0,00	0,00
DM1	ST - ACHAT BUS SCOLAIRE	-75 000,00	0,00	0,00
	2157 ST - LAME CHASSE-NEIGE + DIVERS	5 000,00	3 302,40	0,00
<b>218</b>	<b>AUTRES MATERIELS ET MOBILIERS</b>	<b>11 249,00</b>	<b>14 442,06</b>	<b>0,00</b>
	2183 SCO - MATERIELS SCOLAIRES	3 765,00	6 241,44	0,00
	2184 SCO - MOBILIERS SCOLAIRES	3 854,00	4 570,76	0,00
	2188 AUTRES MATERIELS ET MOBILIERS	3 630,00	3 629,86	0,00
<b>218</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>#REF!</b>	<b>107 829,58</b>	<b>0,00</b>
DM1	2182 MATERIEL TRANSPORT - BUS SCOLAIRE	75 000,00	0,00	0,00
	2182 MATERIEL TRANSPORT - BUS SCOLAIRE	#REF!	107 329,58	0,00
	2188 AUTRES MATERIELS	0,00	500,00	0,00
<b>TOTAUX ACHATS DE MOBILIERS ET MATERIELS</b>		<b>#REF!</b>	<b>129 505,35</b>	<b>6 000,00</b>

## RECETTES

COMPTE	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<b>138</b>	<b>SUBVENTION D'EQUIPEMENT</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>
	1383 DEP. - ACHAT BUS SCOLAIRE	25 200,00	0,00	25 200,00
			#REF!	
<b>215</b>	<b>PRODUITS DE CESSION D'ACTIFS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	21571 REPRISE DU BUS SCOLAIRE RENAULT	500,00	500,00	0,00
<b>TOTAUX ACHATS MOBILIERS, MATERIELS - RECETTES</b>		<b>25 700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25 200,00</b>
<b>SOLDES ACHATS MOBILIERS, MATERIELS</b>		<b>#REF!</b>	<b>-129 005,35</b>	<b>19 200,00</b>



## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## IMMOBILISATIONS EN COURS - TRAVAUX D'EQUIPEMENTS COURANTS - V.R.D. -

## DEPENSES

PAGE 23

COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<b>GROS TRAVAUX EN COURS SUR VOIES ET RESEAUX -</b>				
<b>2315</b>	<b>TRAVAUX NEUFS - ECLAIRAGE PUBLIC -</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 843,26</b>	<b>0,00</b>
23159	ECL - ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00
23159	ILLUMINATIONS	10 000,00	1 843,26	0,00
<b>2315</b>	<b>TRAVAUX NEUFS - ENROBES -</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 123,95</b>	<b>26 800,00</b>
23153	EN - DIVERSES LOCALISATIONS	30 000,00	3 123,95	26 800,00
<b>TOTAUX GROS TRAVAUX NEUFS SUR VRD - DEPENSES</b>		<b>40 000,00</b>	<b>4 967,21</b>	<b>26 800,00</b>
<b>RECETTES</b>				
COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<b>138</b>	<b>SUBVENTIONS-TRAVAUX NEUFS SUR VRD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1388	DEPARTEMENT -	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAUX GROS TRAVAUX NEUFS SUR VRD - RECETTES -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDES GROS TRAVAUX SUR VOIES ET RESEAUX</b>		<b>-40 000,00</b>	<b>-4 967,21</b>	<b>-26 800,00</b>





## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## CHANTIER PLURIANNUEL DE GRANDE-RIVE - TRANCHE FERME - 2/2

## DEPENSES

PAGE 25

COMPTE	LIBELLE	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013	
<b>TRANCHE 2013 - CONSTRUCTION DU QUAI DE PROMENADE DE GRANDE RIVE</b>					
<b>231</b>	<b>MARCHES DE TRAVAUX</b>	<b>Grande Rive</b>	<b>1 378 653,00</b>	<b>1 333 274,69</b>	<b>88 000,00</b>
2312	LAC -MARCHE SAGADRANSE/SOCCO	1 167 430,00	1 201 922,35	0,00	
2312	LAC - MARCHE SAGADRANSE	35 000,00		0,00	
2312	LAC - AVANCES/MARCHE DE TRAVAUX	131 223,00	131 352,34	0,00	
2312	LAC- SYANE -ECLAIRAGE PAYSAGER	80 000,00	0,00	88 000,00	
2312	LAC- SYANE -ECLAIRAGE PAYSAGER	-35 000,00	0,00	0,00	
<b>203</b>	<b>MAITRISE ŒUVRE/PRESTATIONS INTELLECTUELLES</b>	<b>165 040,00</b>	<b>61 691,03</b>	<b>68 500,00</b>	
2031	LAC - M.O. PROFIL ETUDES	113 406,00	55 844,90	22 800,00	
2031	LAC - M.O. PROFIL ETUDES (AVENANT N° 1)	27 400,00	0,00	27 400,00	
2031	LAC - MISSION SECURITE SPS	5 734,00	1 914,36	3 800,00	
2031	LAC - CHARTE ARCHITECTURALE	10 000,00	0,00	10 000,00	
2031	LAC- ETUDES PROFILS BAIGNADE	8 500,00	3 931,77	4 500,00	
<b>131</b>	<b>OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>73 560,00</b>	<b>73 560,00</b>	<b>0,00</b>	
1314	REVERS. QUOTE-PART SUBV. MAXILLY	73 560,00	73 560,00	0,00	
<b>TOTAUX TRAVAUX QUAI DE GRANDE-RIVE - DEPENSES -</b>		<b>1 617 253,00</b>	<b>1 468 525,72</b>	<b>156 500,00</b>	
<b>RECETTES</b>	<b>Focus n° 3 joint</b>	<b>1 412 470,00</b>	<b>1 263 613,38</b>	<b>156 500,00</b>	
COMPTE	LIBELLE	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013	
<b>TRANCHE 2013 - CONSTRUCTION DU QUAI DE PROMENADE DE GRANDE RIVE</b>					
<b>1022</b>	<b>FONDS GLOBALISES/TRAVAUX GRANDE-RIVE</b>	<b>321 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 850,00</b>	
10222	TVA SUR TR. LACUSTRES & ETUDES 2012	321 253,00	0,00	304 850,00	
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS</b>	<b>272 500,00</b>	<b>228 878,00</b>	<b>43 622,00</b>	
13251	CCPE - FONDS DE CONCOURS	69 000,00	28 878,00	40 122,00	
1322	CDDRA/SIAC - TRAVAUX BERGES DU LAC	200 000,00	200 000,00	0,00	
13251	AGENCE EAU - ETUDE PROFILS BAIGNADE -	3 500,00	0,00	3 500,00	
<b>164</b>	<b>EMPRUNTS</b>	<b>475 535,00</b>	<b>475 535,00</b>	<b>0,00</b>	
16878	PRÊT LT -TR.SUR SOL ETAT (FCTVA RETOQU	375 535,00	375 535,00	0,00	
16878	PRÊT LT -TR.2013 HORS ADJUDICATION	100 000,00	100 000,00	0,00	
<b>TOTAUX TRAVAUX QUAI DE GRAND-RIVE - RECETTES</b>		<b>1 069 288,00</b>	<b>704 413,00</b>	<b>348 472,00</b>	
<b>SOLDES DES TRAVAUX QUAI DE GRANDE-RIVE</b>		<b>-547 965,00</b>	<b>-764 112,72</b>	<b>191 972,00</b>	

## COMPTE ADMINISTRATIF 2013

## SECTION D'INVESTISSEMENT

PAGE 26

## SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES VENTILEES PAR CHAPITRES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
CHAP. 002 - SOLDE D'EXECUTION 2012	805 137,00	805 136,78	0,00
CHAP. 020 - DEPENSES IMPREVUES	#REF!	0,00	0,00
CHAP. 16 - SERVICE DETTE EMPRUNTS - CAPITAL -	#REF!	344 628,39	0,00
CHAP. 20 - IMMOS INCORPORELLES	121 000,00	13 224,77	87 500,00
CHAP. 21 - IMMOS DEFINITIVES	#REF!	254 675,30	47 800,00
CHAP. 23 - EQUIPEMENTS COURANTS 2013	80 000,00	26 208,30	23 000,00
ART.214 - COUT CHANTIER GRANDE-RIVE	1 617 253,00	1 468 525,72	156 500,00
TOTAUX DES OPERATIONS REELLES	#REF!	2 912 399,26	314 800,00
TOTAUX DES OPERATIONS D'ORDRE	13 933,00	57 129,77	
TOTAUX DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	#REF!	2 969 529,03	314 800,00

RECETTES VENTILEES PAR CHAPITRES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	RAR 2013
<i>HORS SOLDE D'EXECUTION 2012</i>	<i>0,00</i>	<i>2 108 196,79</i>	
<b>FONDS PROPRES</b>			
CHAP. 002 - SOLDE D'EXECUTION 2012	0,00	0,00	0,00
CHAP.106 - RESERVE D'EQUIPEMENT 2012	1 018 752,00	1 018 751,78	0,00
CHAP. 102 - FONDS GLOBALISES INVESTISSEMENT	227 156,00	165 948,40	0,00
CHAP. 024 - PRODUITS CESSIONS IMMOS	131 223,00	131 352,34	0,00
	<i>1 377 131,00</i>	<i>1 316 052,52</i>	<i>0,00</i>
<b>FONDS D'ORIGINE EXTERNE</b>			
CHAP. 13 - SUBV. EQUIPEMENT	Hors G.Rive 25 200,00	0,00	25 200,00
CHAP. 16 - RECOURS A L'EMPRUNT	Hors G.Rive 0,00	0,00	0,00
CHAP. 204 - FONDS DE CONCOURS	0,00	0,00	0,00
FINANCEMENT CHANTIER GRANDE-RIVE	1 069 288,00	704 413,00	348 472,00
	<i>1 094 488,00</i>	<i>704 413,00</i>	<i>373 672,00</i>
TOTAUX DES OPERATIONS REELLES	2 471 619,00	2 020 465,52	373 672,00
TOTAUX DES OPERATIONS D'ORDRE	870 083,00	87 731,27	
TOTAUX DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 341 702,00	2 108 196,79	373 672,00

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT #REF! -861 332,24 58 872,00

INFO.2013

## ETAT SOMMAIRE DETTE COMMUNALE DE NEUVECELLE

## 1°) POIDS DETTE COMMUNALE

Ressources ordinaires annuelles		2 704 122,31
Service annuel de la dette	Intérêts	243 677,98
		344 628,39
		588 306,37
		588 306,37
	Taux annuel remboursement	21,76%

## 2°) DUREE REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTE

Encours de dettes d'emprunts au 01/01/2013	#REF!
Quote-part capital remboursée annuellement	344 628,39
Nb. années remboursement	#REF!

## COMPTE ADMINISTRATIF

## BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES

LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE
NATURE DES OPERATIONS				
R/D Fonds propres/Solde d'exécution 2012 à combler	805 136,78	0,00	1 018 751,78	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	165 948,40	0,00
R Subventions d'équipement à percevoir (hors Grande Rive)	0,00	13 933,00	0,00	0,00
D/R Quote-part emprunts remboursés/Recours à l'emprunt	344 628,39	0,00	0,00	0,00
D Immobilisations incorporelles - Frais d'études et Fonds de concours -	13 224,77	43 196,77	0,00	0,00
D Immobilisations définitives - Achats & entretiens - Installations existantes -	254 813,66	0,00	131 352,34	87 731,27
D Immobilisations en cours - Programmes d'équipements courants	26 069,94	0,00	0,00	0,00
D Immobilisations en cours - Construction quai promenade à Grande Rive	1 468 525,72	0,00	704 413,00	0,00
<b>TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 969 529,03</b>		<b>2 108 196,79</b>	
R Solde d'exécution 2012	0,00	0,00	312 081,84	0,00
D Charges à caractère général	520 018,70	0,00	0,00	0,00
D Charges de personnel	638 812,20	0,00	0,00	0,00
D Autres charges externes	253 807,88	0,00	0,00	0,00
R Recettes domaniales et d'exploitation	0,00	0,00	36 070,72	0,00
R Recettes fiscales et droits assimilés	0,00	0,00	2 534 711,00	0,00
R/D Atténuations Charges/Produits	107 473,00	0,00	60 004,48	0,00
D Service de la dette d'emprunts - Intérêts -	241 010,93	0,00	0,00	0,00
R/D Charges /Produits financiers & exceptionnels	2 667,05	87 731,27	16 206,34	57 129,77
<b>TOTAUX DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 851 521,03</b>		<b>3 016 204,15</b>	
<b>TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 969 529,03</b>		<b>2 108 196,79</b>	
<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE</b>		<b>303 350,88</b>		
<b>RESTES A REALISER 2013</b>	<b>314 800,00</b>		<b>373 672,00</b>	
<b>FONDS DE ROULEMENT AU 31/12/2013</b>		<b>362 222,88</b>		

**COMPTE ADMINISTRATIF 2013**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DETAIL CERTAINS ARTICLES FONCTIONNEMENT - SUBVENTIONS VERSEES**

COMPTES	LIBELLES	BUDGETS 2013	REALISATIONS	%
<b>657</b>	<b>DETAIL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS</b>	<b>55 718,00</b>	<b>55 718,00</b>	<b>100%</b>
	<b>ASSOCIATIONS LOCALES ET HAUT-SAVOYARDES</b>	<b>54 178,00</b>	<b>54 178,00</b>	<b>100%</b>
001	NLC - NEUVECELLE LOISIRS CULTURE	19 000,00	19 000,00	100%
002	LOU NOVE CHATNI - PARENTS D'ELEVES -	5 625,00	5 625,00	100%
003	NEUV'GYM	800,00	800,00	100%
004	CLUB DE L'AMITIE	1 000,00	1 000,00	100%
005	DONNEURS DE SANG	1 000,00	1 000,00	100%
006	REGARDS ET BOULE DE POILS	400,00	400,00	100%
007	FOURCHETTE DE MILLY - RESTAURANT SCOLAIRE-	6 758,00	6 758,00	100%
008	TROMPES DE CHASSE	1 000,00	1 000,00	100%
009	ECOLE DU CHAT LIBRE	1 500,00	1 500,00	100%
010	ATELIER D'ART	1 000,00	1 000,00	100%
011	LE MARQUE PAGE - BIBLIOTHEQUE -	1 600,00	1 600,00	100%
012	LE JARDIN DES SONS - CHORALE -	0,00	0,00	0%
013	THEATRALEMENT VOTRE	2 500,00	2 500,00	0%
014	L'ATELIER DES PETITES CROIX	400,00	400,00	100%
015	ASSOCIATION DE GRANDE RIVE	140,00	140,00	0%
016	ARTE'SANKE - DANSE AFRICAINE -	400,00	400,00	0%
017	MJC d'EVIAN	1 000,00	1 000,00	100%
018	TENNIS CLUB D'EVIAN	2 000,00	2 000,00	100%
019	HAND BALL D'EVIAN/NEUVECELLE	5 160,00	5 160,00	100%
020	ASS. LOU VIONNETS	300,00	300,00	100%
021	ASS. VTT DU PAYS DE GAVOT	150,00	150,00	100%
022	ASS. DES ANCIENS CADDIES GOLF D'EVIAN	0,00	0,00	0%
023	ASS.SAUVONS LE TONKIN	50,00	50,00	100%
024	ASS DU SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE	RIEN	0,00	0%
025	ASS. DU MORILLONS- HOPITAUX DU LEMAN	200,00	200,00	100%
026	ASS. ARC-EN-CIEL- HOPITAUX DU LEMAN _	200,00	200,00	100%
027	ASS. EQUIPE MOBILE PSYCHOSOCIALE - HOPITAUX DU LEMAI	200,00	200,00	100%
028	ASS. SEINS LEMAN AVENIR- HOPITAUX DU LEMAN -	RIEN	0,00	0%
029	ASS. ECOLE A L'HOPITAL- HOPITAUX DU LEMAN -	200,00	200,00	100%
030	ASS. DU VOYAGE CL.3° - LYCEE ANNA DE NOAILLES	600,00	600,00	100%
031	ECOLE SAINT-FRANCOIS THONON	RIEN	0,00	0%
032	LYCEE PROF. AGRICOLE PRIVE 3 VALLEES THONON	300,00	300,00	100%
033	MFR - LES CINQ CHEMINS A MARGENCEL	RIEN	0,00	0%
034	MFR - CHAMP MOLLIAZ CRANVE SALES	150,00	150,00	100%
035	MFR - LA SEMINE A FRANCLENS	RIEN	0,00	0%
036	MFR - LE BELVEDERE A SALLANCHES	RIEN	0,00	0%
037	IMAA - CENTRE FORMATION D'APPRENTIS DE CRUSEILLES	150,00	150,00	0%
038	HT-SAVOIE - BANQUE ALIMENTAIRE DE HS	265,00	265,00	100%
039	HT-SAVOIE - ASS. SAVOIE-ARGENTINE	80,00	80,00	100%
040	HT-SAVOIE - ASS. ALZHEIMER 74	50,00	50,00	100%
<b>657</b>	<b>ASSOCIATIONS A VOCATION NATIONALE</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>100%</b>
041	FEDERATION ŒUVRES LAIQUES (FOL)	200,00	200,00	100%
042	ASS. JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE	340,00	340,00	100%
043	RESTAURANTS DU CŒUR	300,00	300,00	100%
044	SECOURS CATHOLIQUE	300,00	300,00	100%
045	SECOURS POPULAIRE	300,00	300,00	100%
046	LA PREVENTION ROUTIERE	RIEN	0,00	0%
047	CROIX ROUGE FRANCAISE	50,00	50,00	100%
048	LIGUE CONTRE LE CANCER	50,00	50,00	100%
	RIEN = pas de demande parvenue			

BUDGET PRIMITIF 2013

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DETAIL CERTAINS ARTICLES FONCTIONNEMENT - CONCOURS DIVERS -**

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2012	BUDGET 2013	%
<b>6281</b>	<b>DETAIL DIVERS CONCOURS</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 697,49</b>	<b>72%</b>
001	MISSION LOCALE DU CHABLAIS	3 432,00	0,00	0%
002	ASSOCIATION DES MAIRES DE HAUTE-SAVOIE	2 500,00	2 586,00	103%
003	ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX	200,00	155,00	0%
004	ASSOCIATION DES MAIRES DES STATIONS TOURISTIQUES	250,00	232,00	93%
005	NOTRE VILLAGE	1 700,00	1 584,00	93%
006	ENERGY CITIES	1 300,00	1 250,00	96%
007	ANTENNE DE JUSTICE	3 200,00	0,00	0%
008	SYANE	800,00	1 003,10	125%
009	RGD 73/74	400,00	363,00	91%
010	IMPLUVIUM	14 200,00	13 201,00	93%
011	CAUE	350,00	328,00	94%
012	PARTICIPATIONS NEUTRALISATION CUVES A FUEL	1 668,00	379,13	23%
013	SMDEA	0,00	573,20	0%
014	SCPA	0,00	43,06	