



SPIC - NOMENCLATURE M49

NEUVECELLE

COMPTE ADMINISTRATIF

2016

SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

Maire : AC Violland

Population	2.959 h.
Suface	4 km2
Densité	740/km2



SOMMAIRE

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

3 BALANCE DES COMPTES 2016

4 MEMO 1 - FONCTIONNEMENT.

5 MEMO 2 - INVESTISSEMENT.

6 FOCUS 1 - DETTE DU SERVICE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHARGES ORDINAIRES DU SERVICE

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	%
CHARGES ORDINAIRES DU SERVICE				
.022	DÉFICIT ANTÉRIEUR REPORTÉ	0,00	0,00	0,0%
011/60	ACHATS D'EAU	90 000,00	85 306,79	94,8%
605	Evian -2015- (consommés= 194.033 m3x 0,4480 €/m2)	90 000,00	85 306,79	94,8%
011/60	ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES	28 000,00	22 027,69	78,7%
6061	Electricité	8 000,00	6 669,77	83,4%
6063	Fournitures d'entretien	20 000,00	15 357,92	76,8%
6064	Fournitures diverses	0,00	0,00	0,0%
6066	Carburants	0,00	0,00	0,0%
011/61	SERVICES EXTÉRIEURS	20 000,00	15 914,51	79,6%
61521	Entretiens des bâtiments	0,00	931,95	0,0%
6152	Entretiens des installations	20 000,00	14 578,25	72,9%
6156	Maintenances diverses	0,00	404,31	0,0%
012/62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	6 035,00	5 680,80	94,1%
62281	Frais d'analyses d'eau	6 000,00	5 677,09	94,6%
627	Frais encaissement chèques étrangers	35,00	3,71	10,6%
012/62	CHARGES DE PERSONNEL	61 000,00	59 484,79	97,5%
6215	Prêt personnel (1 agent ½)	61 000,00	59 484,79	97,5%
65	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	5 000,00	0,00	0,0%
654	Admissions de titres en non-valeur	5 000,00	0,00	0,0%
66	PASSIF DETTE - INTÉRÊTS -	3 946,00	3 946,32	100,0%
66111	Prêt du SMDEA	4 264,00	4 263,94	100,0%
66112	ICNE 2015 - Annulation ICNE 2015 -	0,00	0,00	0,0%
66112	ICNE 2015 - Intérêts réglés à échéance -	-318,00	-317,62	99,9%
66112	ICNE 2015 - Intérêts - Rattachement des ICNE -	0,00	0,00	0,0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500,00	2 454,28	98,2%
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 500,00	2 454,28	98,2%
TOTAUX DES CHARGES ORDINAIRES		216 481,00	194 815,18	90,0%

SECTION DE FONCTIONNEMENT**RECETTES****PRODUITS DE L'EXPLOITATION**

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	%
PRODUITS ORDINAIRES DU SERVICE				
.002	FONDS PROPRES	39 390,00	39 389,99	0,0%
.002	SOLDE D'EXÉCUTION 2014 - EXCÉDENT -	39 390,00	39 389,99	100,0%
701	VENTES D'EAU (HORS TAXES EXTERNES)	295 000,00	290 751,80	98,6%
70111	Rôle d'eau 2015 (1250 abonnés) (210.000 m3x 1,27 € + 25€/abonné)	295 000,00	290 751,80	98,6%
704/70	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 000,00	23 546,17	123,9%
704	Travaux p/c particuliers	5 000,00	10 556,17	211,1%
7064	Location des compteurs d'eau	14 000,00	12 990,00	92,8%
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	836,87	0,0%
778	Autres produits exceptionnels	0,00	836,87	0,0%
TOTAUX DES PRODUITS ORDINAIRES		353 390,00	354 524,83	100,3%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

PERCEPTION DES PRODUITS TRANSITOIRES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	%
---------	----------	-------------	--------------	---

TRANSITOIRES - ENCAISSEMENTS DE TAXES P/C I

706	PRODUITS TRANSITOIRES PERCUS P/C DE TIERS	93 000,00	91 745,32	98,7%
------------	--	------------------	------------------	--------------

701241	CCPE - p/c Ag.Eau - Red. Pollution (210,000 x 0,29€/m3)	60 000,00	59 351,40	98,9%
70612/1	CCPE - p/c Ag.Eau - Red. Modern.réseaux (210.000x 0,16€/m3)	33 000,00	32 393,92	98,2%

TOTAUX DES TRANSITOIRES P/C TIERS -		93 000,00	91 745,32	98,7%
--	--	------------------	------------------	--------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS
OPÉRATIONS DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS DU BUDGET			
042/.0;	PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	60 071,00	0,00
.023/042	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	60 071,00	0,00
042/68	CHARGES CALCULÉES - DOT. AMORTISSEMENTS-	78 151,00	78 149,97
6811/042	Dotation amort.sur droit de concession	284,00	283,45
6811/042	Dotation amort. sur matériel spécifique d'exploitation	19 656,00	19 655,97
6811/042	Dotation amort. sur réseaux	58 211,00	58 210,55
6811/042	Dotation amort. sur matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
042/78	CHARGES CALCULÉES -AMORTISSEMENTS-	0,00	0,00
7811/042	Reprise sur amortissements	0,00	0,00
TOTAUX O.D. CHAP.GLOBALISÉ 042 - DÉPENSES		138 222,00	78 149,97

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS
OPÉRATIONS DE TRANSFERT ENTRE LES SECTIONS DU BUDGET			
042/72	PRODUCTION IMMOBILISÉE -	0,00	0,00
722/.042	Travaux en régie transférés en sect.invest.	0,00	0,00
042/78	CHARGES CALCULÉES -AMORTISSEMENTS-	0,00	0,00
7811/042	Reprise sur amortissements	0,00	0,00
TOTAUX O.D. CHAP.GLOBALISÉ 042 - RECETTES		0,00	0,00
SOLDE O.D. CHAP.GLOBALISÉ 042		-138 222,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS
OPÉRATIONS D'ORDRE A INTÉRIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
043/		0,00	0,00
	722/.042	0,00	0,00
TOTAUX O.D. CHAP.GLOBALISÉ 043 - DÉPENSES		0,00	0,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS
OPÉRATIONS D'ORDRE A INTÉRIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
043/		0,00	0,00
	722/.042	0,00	0,00
TOTAUX O.D. CHAP.GLOBALISÉ 043 - RECETTES		0,00	0,00
SOLDES O.D. CHAPITRE GLOBALISÉ 043 -		0,00	0,00

COMMUNE DE NEUVECELLE **ANNEE 2016**

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 **SERVICE ANNEXE DE L'EAU**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

NATURE DES OPERATIONS DE DÉPENSES	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	%
<i>D.R. - HORS REPORTS A NOUVEAU DÉFICITAIRES</i>	<i>308 168,00</i>	<i>286 502,18</i>	<i>92,97%</i>
DÉFICIT D'EXPLOITATION 2015	0,00	0,00	0,0%
CHARGES ORDINAIRES DU SERVICE	216 481,00	194 815,18	90,0%
TRANSITOIRES - DÉPENSES	91 687,00	91 687,00	100,0%
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	308 168,00	286 502,18	93,0%
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	138 222,00	78 149,97	56,5%
TOTAUX DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	446 390,00	364 652,15	81,7%
NATURE DES OPÉRATIONS DE RECETTES	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	%
<i>R.R. - HORS SOLDE D'EXÉCUTION</i>	<i>407 000,00</i>	<i>406 880,16</i>	<i>99,97%</i>
EXCÉDENT D'EXÉCUTION 2014	39 390,00	39 389,99	100,0%
PRODUITS ORDINAIRES DU SERVICE	314 000,00	315 134,84	100,4%
TRANSITOIRES - RECETTES	93 000,00	91 745,32	98,7%
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	446 390,00	446 270,15	100,0%
TOTAUX OPÉRATIONS D'ORDRE	0,00	0,00	0,0%
TOTAUX DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	446 390,00	446 270,15	100,0%
RÉSULTAT DE SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	81 618,00	

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNEE 2016		
COMPTE ADMINISTRATIF 2016		SERVICE ANNEXE DE L'EAU		
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
DÉPENSES				PAGE 8
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
OPÉRATIONS FINANCIERES				
023	DEFICIT D'INVESTISSEMENT N-1	0,00	0,00	
.023	DÉFICIT REPORTÉ SECTION INVESTISSEMENT	0,00	0,00	
164	Passif SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -	14 939,00	14 938,96	
1641	Prêt du SMDEA	14 939,00	14 938,96	
TOTAUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES - DÉPENSES -		14 939,00	14 938,96	0,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
OPÉRATIONS FINANCIERES				
023	EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT 2015	174 531,00	174 530,79	0,00
.023	EXCEDENT INVESTISSEMENT N-1	174 531,00	174 530,79	0,00
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	11 271,00	11 942,00	0,00
1311	F.C.T.VA. 2015	11 271,00	11 942,00	0,00
164	RECOURS A L'EMPRUNT	0,00	0,00	0,00
164	PRET INVESTISSEMENTS 2016 -	0,00	0,00	0,00
TOTAUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES - RECETTES		185 802,00	186 472,79	0,00
SOLDES OPÉRATIONS FINANCIÈRES -		170 863,00	171 533,83	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

DÉPENSES

PAGE 9

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
---------	----------	-------------	--------------	----------

ETUDES - DIAGNOSTIC D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE.

203	DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE	71 728,00	37 418,82	34 309,00
------------	---	------------------	------------------	------------------

2031	ONA - MARCHÉ G2C ENVIRONNEMENT	59 215,00	37 418,82	21 796,00
2031	ONA - AUTRES DÉPENSES	12 513,00	0,00	12 513,00

<i>Radiographie complète du réseau d'eau potable</i>				
- analyse du parc de compteurs particuliers				
- analyse de la production et de la consommation				
- analyse des bornes incendie				
- analyse du fonctionnement du réseau avec des mesures hydrauliques				
- recherches et fuites				
- bilan des ressources en fonction des besoins actuels et futurs				
- modélisation du fonctionnement du réseau				
- plan de récolement du réseau d'eau potable (repérage, levés topo)				

TOTAUX D.A.E.P. - DÉPENSES		71 728,00	37 418,82	34 309,00
-----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
---------	----------	-------------	--------------	----------

ETUDES - DIAGNOSTIC D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE.

131	AIDES AU FINANCEMENT D.A.E.P.	44 200,00	0,00	44 200,00
------------	--------------------------------------	------------------	-------------	------------------

1313	ONA - DEPART.- DIAGNOSTIC ALIM.EAU POTABLE	30 200,00	0,00	30 200,00
1318	ONA- AGENCE L'EAU - DIAGNOSTIC ALIMENTATION	14 000,00	0,00	14 000,00

TOTAUX FRAIS D'ÉTUDES - RECETTES		44 200,00	0,00	44 200,00
---	--	------------------	-------------	------------------

SOLDES FRAIS D'ÉTUDES		-27 528,00	-37 418,82	9 891,00
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES - ACHATS & GROS ENTRETIENS -

DÉPENSES PAGE 10

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
---------	----------	-------------	--------------	----------

ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES

215	ACHAT MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS	22 000,00	0,00	0,00
2151	MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS	22 000,00	0,00	0,00

TOTAUX ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES - DÉPENSES	22 000,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
---------	----------	-------------	--------------	----------

ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES

131	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
1311	AGENCE DE L'EAU	0,00	0,00	0,00

TOTAUX ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES - RECETTES	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

SOLDES ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES	-22 000,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS - PROGRAMMES DE TRAVAUX NEUFS

DÉPENSES PAGE 11

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
---------	----------	-------------	--------------	----------

TRAVAUX NEUFS ET REPRISES D'AEP EXISTANTES

2315	INSTALLATIONS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES	259 557,00	8 071,20	60 000,00
	2315 ONA - REPRISE AEP ENTREE PARC DE L'ABBAYE	25 000,00	0,00	25 000,00
	2315 ONA - REPRISE AEP AVENUE DE MILLY RD21	34 000,00	0,00	34 000,00
	2315 ONA - MISE EN CONFORMITE RESERVOIRS 2016	35 500,00	0,00	0,00
	2315 ONA - SOLDE TRAVAUX AEP 2015	8 072,00	8 071,20	0,00
	2315 ONA- RÉSERVE - AUTRES REPRISES D'AEP	156 985,00	0,00	1 000,00
TOTAUX TRAVAUX NEUFS - AEP - DÉPENSES -		259 557,00	8 071,20	60 000,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
---------	----------	-------------	--------------	----------

TRAVAUX NEUFS ET REPRISES D'AEP EXISTANT

131	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
	1312 ONA -	0,00	0,00	0,00
TOTAUX TRAVAUX NEUFS - AEP - RECETTES -		0,00	0,00	0,00

SOLDES TRAVAUX NEUFS - AEP -		-259 557,00	-8 071,20	-60 000,00
-------------------------------------	--	--------------------	------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES

DÉPENSES PAGE 13

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS
OPÉRATIONS PATRIMONIALES			
041/		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 041 - DÉPENSES -		0,00	0,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2016	RÉALISATIONS
OPÉRATIONS PATRIMONIALES			
041/		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 041 - RECETTES -		0,00	0,00
SOLDES CHAP. GLOBALISÉ 041 -		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE		BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
001.	SOLDE D'EXÉCUTION 2015	0,00	0,00	0,00
164	SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL	14 939,00	14 938,96	0,00
203	DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE	71 728,00	37 418,82	34 309,00
21	IMMOS DÉFINITIVES - ACHATS & ENTRETIENS.	22 000,00	0,00	0,00
23	IMMOS EN COURS - PROGR. ÉQUIPEMENT	259 557,00	8 071,20	60 000,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES		368 224,00	60 428,98	94 309,00
TOTAUX OPÉRATIONS D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAUX DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		368 224,00	60 428,98	94 309,00
RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE		BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
FONDS CAPITALISÉS				
.023	SOLDE D'EXÉCUTION 2015	174 531,00	174 530,79	0,00
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	11 271,00	11 942,00	0,00
		<i>185 802,00</i>	<i>186 472,79</i>	<i>0,00</i>
FONDS D'ORIGINE EXTERNE				
164	PRÊT GLOBALISÉ D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
136	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT REÇUES	44 200,00	0,00	44 200,00
		<i>44 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 200,00</i>
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES		230 002,00	186 472,79	44 200,00
TOTAUX OPÉRATIONS D'ORDRE		138 222,00	78 149,97	
TOTAUX DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		368 224,00	264 622,76	44 200,00
RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	204 193,78	-50 109,00

INFO_2016

BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES DU SERVICE

LIBELLÉS	DEPENSES		RECETTES	
NATURE DES OPÉRATIONS	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT				
Fonds propres	0,00	0,00	174 530,79	0,00
Fonds globalisés d'équipement	0,00	0,00	11 942,00	78 149,97
Service de la dette - Capital	14 938,96	0,00	0,00	0,00
Immos définitives/Travaux neufs	0,00	0,00	0,00	0,00
Etudes - Diagnostic alimentation en eau potable	37 418,82	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Immos en cours - Travaux neufs	8 071,20	0,00	0,00	0,00
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	60 428,98		264 622,76	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
Excédent/Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	39 389,99	0,00
Charges/Produits ordinaires du service	194 815,18	78 149,97	315 134,84	0,00
Produits transitoires p/c de tiers - Décassements/Encaissements	91 687,00	0,00	91 745,32	0,00
TOTAUX DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016	364 652,15		446 270,15	
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2016	60 428,98		264 622,76	
RÉSULTATS BRUTS COMPTABLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016			285 811,78	
RESTES A RÉALISER EN SECTION D'INVESTISSEMENT	94 309,00		44 200,00	
RÉSULTATS NETS COMPTABLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016			235 702,78	

COMMUNE DE NEUVECELLE				MEMO 1	1	
COMPTE ADMINISTRATIF 2016		SERVICE ANNEXE DE L'EAU		Page 1/1		
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES				BUDGET 2016	RÉALISATIONS	%
S/TOTAL DU REPORT A NOUVEAU 2015				39 390,00	39 389,99	0,0%
PRODUITS DE L'EXPLOITATION				314 000,00	315 134,84	100,4%
VENTES D'EAU (195.000 m3) ROLE 2015	210 000	1,40		295 000,00	290 751,80	98,6%
LOCATIONS DE COMPTEURS D'EAU				14 000,00	12 990,00	92,8%
TRAVAUX FONTAINIER P/C PARTICULIERS				5 000,00	10 556,17	211,1%
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	836,87	0,0%
TRANSITOIRES - ENCAISSEMENTS -				93 000,00	91 745,32	98,7%
AGENCE EAU REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE				60 000,00	59 351,40	98,9%
AGENCE EAU REDEV. AMELIOR. DES RESEAUX				33 000,00	32 393,92	98,2%
S/TOTAUX DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT				446 390,00	446 270,15	100,0%
II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES				BUDGET 2016	RÉALISATIONS	%
FRAIS GÉNÉRAUX ET FINANCIERS				216 481,00	194 815,18	90,0%
DEFICIT EXPLOITATION 2015				0,00	0,00	0,0%
ACHAT D'EAU VILLE D'EVIAN - ANNEE 2015 -				90 000,00	85 306,79	94,8%
AUTRES ACHATS MATIERES NON STOCKABLES				28 000,00	22 027,69	78,7%
FRAIS DE PERSONNEL				61 000,00	59 484,79	97,5%
FRAIS D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS				20 000,00	15 914,51	79,6%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS (ANALYSES D'EAU)				6 035,00	5 680,80	94,1%
SERVICE FINANCIER EMPRUNTS - INTERETS/ICNE -				3 946,00	3 946,32	100,0%
TITRES ADMIS EN NON VALEUR PAR CONSEIL MUNICIPAL				5 000,00	0,00	0,0%
TITRES ANNULES ET/OU DEGREVES				2 500,00	2 454,28	98,2%
TRANSITOIRES - REVERSEMENTS -				91 687,00	91 687,00	100,0%
AGENCE EAU RED.POLLUTION ROLE 2015				59 886,00	59 886,00	100,0%
RED. RESEAUX ROLE 2015				31 801,00	31 801,00	100,0%
S/TOTAUX DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT				308 168,00	286 502,18	93,0%
III) OPÉRATIONS D'ORDRE				BUDGET 2016	RÉALISATIONS	
OPÉRATIONS DÉBITRICES				138 222,00	78 149,97	
CHAPITRE 042 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET				138 222,00	78 149,97	
CHAPITRE 043 - OPÉRATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00	0,00	
OPÉRATIONS CRÉDITRICES				0,00	0,00	
CHAPITRE 042 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET				0,00	0,00	
CHAPITRE 043 - OPÉRATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00	0,00	
TOTAUX DES RECETTES				446 390,00	446 270,15	100,0%
TOTAUX DES DÉPENSES				446 390,00	364 652,15	81,7%
RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00	81 618,00	

COMMUNE DE NEUVECELLE		MEMO 2	2
COMPTE ADMINISTRATIF 2016	SERVICE ANNEXE DE L'EAU	Page 1/1	
SECTION D'INVESTISSEMENT			
I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
S/TOTAL DU REPORT A NOUVEAU 2015	174 531,00	174 530,79	0,00
FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	11 271,00	11 942,00	0,00
FONDS COMPENSATION TVA 2015	11 271,00	11 942,00	0,00
RECOURS A L'EMPRUNT	0,00	0,00	0,00
PRETS A CONTRACTER	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT (D.A.E.P.)	44 200,00	0,00	44 200,00
DEPARTEMENT - SUBVENTION D.A.E.P.	30 200,00	0,00	30 200,00
AGENCE DE L'EAU - SUBVENTION D.A.E.P.	14 000,00	0,00	14 000,00
S/TOTAUX DES RECETTES RÉELLES	230 002,00	186 472,79	44 200,00
II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
DETTES EN CAPITAL	14 939,00	14 938,96	0,00
DEFICIT INVESTISSEMENT 2015	0,00	0,00	0,00
CHARGE D'EMPRUNTS - QUOTE-PART CAPITAL DES ANNUITES -	14 939,00	14 938,96	0,00
ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS	22 000,00	0,00	0,00
ACHAT DE MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISES	22 000,00	0,00	0,00
PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS	259 557,00	8 071,20	60 000,00
REPRISE AEP - ENTREE PARC DE L'ABBAYE	25 000,00	0,00	25 000,00
REPRISE AEP AVENUE DE MILLY RD 21	34 000,00	0,00	34 000,00
MISE EN CONFORMITE DES RESERVOIRS 2016	35 500,00	0,00	0,00
SOLDE TRAVAUX AEP 2016	8 072,00	8 071,20	0,00
RESERVE - AUTRES TRAVAUX D'AEP	156 985,00	0,00	1 000,00
ÉTUDES - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE	71 728,00	37 418,82	34 309,00
D.A.E.P. 2015-2016	71 728,00	37 418,82	34 309,00
S/TOTAUX DES DÉPENSES RÉELLES	368 224,00	60 428,98	94 309,00
III) OPÉRATIONS D'ORDRE	BUDGET 2016	RÉALISATIONS	RAR_2017
OPÉRATIONS DÉBITRICES	0,00	0,00	
CHAPITRE 040 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET	0,00	0,00	
CHAPITRE 041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00	
OPÉRATIONS CRÉDITRICES	138 222,00	78 149,97	
CHAPITRE 040 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET	138 222,00	78 149,97	
CHAPITRE 041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00	
TOTAUX DES RECETTES	368 224,00	264 622,76	44 200,00
TOTAUX DES DÉPENSES	368 224,00	60 428,98	94 309,00
RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	204 193,78	-50 109,00

ETAT DU PASSIF

EMPRUNTS RESTANT A REMBOURSER CONTRACTÉS PAR LE SERVICE ANNEXE DE L'EAU POTABLE

PRETEURS	ANNEE DE SOUSCRIPTION	OBJET DE L'EMPRUNT	DUREE	TAUX	FIN	RESTE EN 2016	CAPITAL INITIAL SOUSCRIT	CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/2015	AMORTI EN 2016
SMDEA	2000	AEP-RESERVOIR DU BOIS	20	5,15%	2020	4	236 295,98	82 794,91	14 207,29
Totaux emprunts du SMEDEA restant à rembourser							236 295,98	82 794,91	14 207,29