



**COMMUNE**

**NEUVECELLE**

Haute-Savoie

**BUDGET PRINCIPAL**

**BUDGET PRIMITIF**





**2018**

COMMUNE DE MOINS DE 3500 HABITANTS : BUDGET SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION M14-BASE, BUDGET VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :

- PAR CHAPITRE
- PRÉSENTATION DES COMPTES PAR NATURE, PAS DE PRÉSENTATION FONCTIONNELLE















Couleurs		OPÉRATIONS DE DÉPENSES		OPÉRATIONS D'ORDRE
		OPÉRATIONS DE RECETTES		VÉRIFICATION




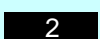




## COMMUNE DE NEUVECELLE - BUDGET PRINCIPAL

État		Onglet "Affiché"		Onglet "masqué" (1)
		SECTION FONCTIONNEMENT		
		⇒ DÉCISIONS MODIFICATIVES		
		SECTION INVESTISSEMENT		
		⇒ DÉCISIONS MODIFICATIVES		
		BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES		
		FOCUS 1 - FONCT. - SUBVENTIONS		
		FOCUS 2 - FONCT. - CONCOURS		
		FOCUS 3 - INVEST. - EMPRUNTS		
		FOCUS 4 - INVEST. - T.F. - ESP-MILLY - CHIFFRAGE TRAVAUX		
		FOCUS 5 - INVEST. - T.F. - ESP-MILLY - CHIFFRAGE MOE		
		FOCUS 6 - INVEST. - T.F. - ESP-MILLY - FINANCEMENT DU PROGRAMME		

## EAU POTABLE (E.P.) - SERVICE RATTACHÉ -

		SECTION FONCTIONNEMENT
		SECTION INVESTISSEMENT
		⇒ DÉCISION MODIFICATIVE
		BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES
		FOCUS 1 - INVEST. - EMRUNTS

## ANNEXES

		MÉMO 1 - SECTION FONCTIONNEMENT - COMMUNE
		MÉMO 2 - SECTION INVESTISSEMENT - COMMUNE
		MÉMO 3 - SECTION FONCTIONNEMENT - SERVICE EAU POTABLE
		MÉMO 4 - SECTION INVESTISSEMENT - SERVICE EAU POTABLE

# S O M M A I R E

Haut

## BUDGET PRIMITIF 2018

## BUDGET PRINCIPAL

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 1/24

## DÉPENSES

## CHAP.GLOBALISÉ 01.1 - CHARGES À CARACTERE GÉNÉRAL

## DÉPENSES MAITRISABLES- DÉPENSES A CARACTERE GENERAL -

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM	%
,011	60612 ÉNERGIE (Électricité, gaz)	126 000,00	125 000,00	
	60621 COMBUSTIBLES	1 000,00	1 000,00	
,012	60622 CARBURANTS	17 000,00	17 000,00	
	60623 ALIMENTATION (buffets, manifestations)	3 000,00	3 200,00	
73D	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	3 000,00	1 500,00	
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	12 000,00	12 000,00	
63	60632 FOURNITURES DE PETITS ÉQUIPEMENTS	8 000,00	8 000,00	
	60633 FOURNITURES DE VOIRIE (sel de voirie, graviers)	10 000,00	12 000,00	
65	60636 FOURNITURES DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00	3 000,00	
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 500,00	7 500,00	
66/67	6065 LIVRES (Bibliothèque)	3 200,00	3 500,00	
	6067 FOURNITURES SCOLAIRES (panier de l'élève = 53 €/enfant)	17 257,00	18 394,00	
	6068 AUTRES FOURNITURES STOCKÉES	1 000,00	1 000,00	
<b>S/TOTAL MATIÈRES NON STOCKABLE</b>		<b>209 957,00</b>	<b>213 094,00</b>	<b>101,5%</b>
DM N° 2	611 PRESTATIONS DE SERVICE(cantine : repas HDL)	28 000,00	59 000,00	
70	6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES (Clos Chenevières - 2 locaux)	3 000,00	3 000,00	
	6135 LOCATIONS MOBILIÈRES (autres)	10 000,00	22 074,00	
	6135 LOCATIONS MOBILIERES (BMP -Bâtiments modulaires)	0,00	150 000,00	
73C	614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ (Bibliothèque)	1 500,00	2 000,00	
	61521 ENTRETIENS DES TERRAINS	10 000,00	8 000,00	
	6152221 BATIMENTS PUBLICS (dép.éligibles au FCTVA)	35 000,00	37 000,00	
74	615228 - AUTRES BÂTIMENTS -	0,00	5 000,00	
	615231 VOIRIE - (dép.éligibles au FCTVA)	35 000,00	38 000,00	
75/76/77	615232 RÉSEAUX -	10 000,00	15 000,00	
	61551 ENTRETIENS DU MATERIEL ROULANT	17 000,00	17 000,00	
042	61558 ENTRETIENS AUTRES BIENS MOBILIERS	16 000,00	16 000,00	
	6156 MAINTENANCES	18 000,00	10 000,00	
043	6161/6168 PRIMES D'ASSURANCES	31 000,00	31 000,00	
	6162 ASSURANCES CONSTRUCTION D.O.T.R.C - (ESP-MILLY)	0,00	75 000,00	
Récap	6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	2 500,00	2 500,00	
	6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION	1 500,00	8 000,00	
	6188 AIDES AUX SORTIES ET DÉPLACEMENTS SCOLAIRES	30 000,00	31 100,00	
<b>S/TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS</b>		<b>248 500,00</b>	<b>529 674,00</b>	<b>213,1%</b>
	6225 INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	691,00	800,00	
	6226 PORTAGE EPF74 ("Creuze" = 2,25% de 683.500 €)	10 228,00	12 916,00	
	6226 AUTRES HONORAIRES (consultance archi., etc.)	3 250,00	7 084,00	
	6227 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX (contentieux PLU)	15 000,00	10 000,00	
	6228 DIVERS INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	6 522,00	6 000,00	
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	5 000,00	
	6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES	20 000,00	22 000,00	
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS (imprimés administratifs)	2 000,00	2 000,00	
	6237 PUBLICATIONS (bulletin mun,Neuv'Echos)	13 000,00	13 000,00	
	6238 DIVERS SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	0,00	
	624 TRANSPORTS DE BIENS	0,00	0,00	
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 300,00	9 300,00	
	6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION (abonnements, ADSL)	20 000,00	20 000,00	
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 000,00	1 500,00	
Détail	6281 DIVERS CONCOURS FINANCIERS	37 000,00	35 310,00	
	6282 MISE EN SÉCURITÉ BÂTIMENTS COMMUNAUX	3 000,00	3 000,00	
	6283 FRAIS NETTOYAGE LOCAUX COMMUNAUX	26 500,00	28 000,00	
	62878 REMB.FRAIS À D'AUTRES ORGANISMES (FG Syane)	10 000,00	1 000,00	
<b>S/TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>182 491,00</b>	<b>176 910,00</b>	<b>96,9%</b>
<b>TOTAUX CHAP.GLOBALISÉ 01.1 - DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL</b>		<b>640 948,00</b>	<b>919 678,00</b>	<b>143,5%</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 2/24

## DÉPENSES

## CHAP.GLOBALISÉ 01.2 - CHARGES DE PERSONNEL

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM	%
<b>DÉPENSES MAITRISABLES - DÉPENSES DE PERSONNEL -</b>				
Haut	6218	CDG74 - AGENTS DU DÉPARTEMENT MIS À DISPOSITION	109 200,00	75 000,00
	6218	AUTRES AGENTS MIS À DISPOSITION (Urba. Evian)	5 800,00	5 000,00
<b>S/TOTAL PERSONNEL - GESTION DÉLEGUÉE -</b>		<b>115 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69,6%</b>
	6411	PERSONNEL TITULAIRE	550 000,00	590 000,00
	6413	PERSONNEL CONTRACTUEL	10 000,00	20 000,00
	64168	EMPLOIS D'INSERTION	0,00	0,00
	6417	RÉMUNERATIONS DES APPRENTIS	0,00	12 000,00
<i>Rémunérations du personnel communal</i>		<b>560 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>111,1%</b>
	6451	COTISATIONS URSSAF	83 000,00	83 000,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	124 000,00	130 000,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	18 500,00	21 000,00
	6457	COTISATIONS SOCIALES LIÉES A L'APPRENTISSAGE	0,00	600,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 600,00	1 700,00
	6475	AUTRES CHARGES SOCIALES -MÉDECINE DU TRAVAIL	2 800,00	2 800,00
	6478	AUTRES CHARGES SOCIALES/PERSONNEL - CNAS	4 000,00	4 000,00
<i>Charges sociales/rémunérations du personnel communal</i>		<b>233 900,00</b>	<b>243 100,00</b>	<b>103,9%</b>
<b>S/TOTAL PERSONNEL - GESTION DIRECTE -</b>		<b>793 900,00</b>	<b>865 100,00</b>	<b>109,0%</b>
<b>TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 01.2 - DÉPENSES DE PERSONNEL</b>		<b>908 900,00</b>	<b>945 100,00</b>	<b>104,0%</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 3/24

## DÉPENSES

## CHAP.73 (DÉBIT)- DÉPENSES DE PÉRÉQUATION -

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM	%
<b>DÉPENSES CONTRAINTES - FPIC ET FNGIR -</b>				
Haut	D/7395	FPIC - FONDS PÉRÉQUATION HORIZONTALE -	90 000,00	120 000,00
	D/7395116	DÉGRÈVEMENTS SUR CONTRINUTIONS DIRECTES	0,00	0,00
	D/73221	FNGIR - FONDS PÉRÉQUATION VERTICALE -	107 473,00	107 473,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>CHARGES DE PÉRÉQUATION</b>	<b>197 473,00</b>	<b>227 473,00</b>	<b>115,2%</b>

## FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES :

FNGIR --> invariable depuis 2010 --> FPU au 01/01/2017--> CCPEVA --> loi NOTRe --> décision concordante des communes-membres.

## FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COM

FPIC = 111.942,00 € en 2017 --> 20% p.e.c. par CCPEVA --> reste à charge commune : 111.942,00 € - 21.942,00 € (20%) = 90.000,00 € -

## ÉVOLUTION DU FPIC - PÉRIODE 2014 --&gt; 2018 INCLUS

LIBELLÉS	CA_2014	CA_2015	CA_2016
FPIC BRUT	49 808,00	75 524,00	110 752,00
% PeC PAR CCPEVA	50,00%	50,00%	35,00%
RESTE A CHARGE	24 904,00	37 762,00	71 988,80
FPIC BRUT (% augmentation/an)	0,00%	151,63%	146,64%

TOTAUX - DÉPENSES DE PÉRÉQUATION

197 473,00

227 473,00

115,2%

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 4/24

## DÉPENSES

## CHAP.63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM	%
<b>DÉPENSES CONTRAINTES - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>				
Haut	6332	FNAL - CONTRIBUTION COMMUNALE	420,00	480,00
	6336	CDFPT74 -CONTRIBUTION COMMUNALE	7 500,00	9 000,00
<b>S/TOTAL IMPOTS, TAXES SUR RÉMUNERATIONS</b>		<b>7 920,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>119,7%</b>
	63512	TAXES FONCIÈRES SUR PROPRIÉTÉS COMMUNALES	5 500,00	4 500,00
	6355	TAXES ET IMPÔTS SUR LES VÉHICULES	500,00	500,00
<b>S/TOTAL AUTRES IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,3%</b>
<b>TOTAUX - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>		<b>13 920,00</b>	<b>14 480,00</b>	<b>104,0%</b>





<b>TOTAUX - AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>288 065,00</b>	<b>291 881,00</b>	<b>101,3%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 6/24

## DÉPENSES

## CHAP 66/67 - CHARGES FINANCIÈRES &amp; EXCEPTIONNELLES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM	%
<b>DÉPENSES CONTRAINTES - CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES</b>				
Haut	002	SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF - EXERCICE N-1	0,00	0,00
<b>SOUS/TOTAL - SOLDE D'EXÉCUTION (NÉGATIF) - EXERCICE N-1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.022	DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	30 000,00
<b>SOUS/TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Passif	66112	SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS -	222 348,00	212 866,00
	6611	QUOTE-PART INTÉRÊTS NON MANDATÉE EN 2017	0,00	2 581,00
<b>SOUS/TOTAL - CHARGES D'INTERETS/PRETS COMMUNAUX</b>			<b>222 348,00</b>	<b>215 447,00</b>
	6615	AGIOS LIGNE DE CRÉDIT	5 000,00	5 000,00
	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
<b>SOUS/TOTAL - AUTRES CHARGES FINANCIERES</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	673	ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	1 000,00	1 000,00
<b>SOUS/TOTAL - DÉPENSES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>TOTAUX - CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES</b>			<b>258 348,00</b>	<b>251 447,00</b>
<b>LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES</b>			<b>CORRECT</b>	<b>CORRECT</b>
<b>VÉRIFICATION - TOTAUX DES DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT</b>			<b>2 307 654,00</b>	<b>2 650 059,00</b>
				<b>114,8%</b>

## SECTION FONCTIONNEMENT

Page 7/24

## RECETTES

## CHAP. 70 - PRODUITS DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM	%
<b>PRODUITS DU SERVICE, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>				
Haut	70311	CONCESSIONS CIMETIÈRE COMMUNAL	13 000,00	13 000,00
	70323	DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (SFR, Orange)	24 000,00	33 500,00
<b>S/TOTAL DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC</b>			<b>37 000,00</b>	<b>46 500,00</b>
	704	TRAVAUX COMMUNAUX P/C PARTICULIERS	1 000,00	500,00
<b>S/TOTAL TRAVAUX COMMUNAUX P/C TIERS</b>			<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>
	7062	BIBLIOTHÈQUE - RÉGIE DE RECETTES	1 000,00	1 000,00
<b>S/TOTAL SERVICES A CARACTERE CULTUREL</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	7083	LOCATIONS MOBILIERES (licence)	400,00	400,00
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES		
QUOTIENT FAMILIAL	70881	- BUS - TRANSPORTS SCOLAIRES	1 000,00	4 000,00
	70882	- TAP - TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRE (-->juil.)	5 000,00	6 000,00
	70883	- RESTAURATION SCOLAIRE	50 000,00	99 000,00
	70883	- HALTEGARDERIE	0,00	12 000,00
	70885	- AUTRES PRODUITS (Marchés nocturnes, etc..)	2 000,00	0,00
<b>S/TOTAL AUTRES PRODUITS - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX</b>			<b>58 400,00</b>	<b>121 400,00</b>
<b>TOTAUX - PRODUITS DU DOMAINE &amp; SERVICES</b>			<b>97 400,00</b>	<b>169 400,00</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 8/24

## RECETTES

## CHAP 73 (CRÉDIT) - IMPÔTS LOCAUX ET DROITS SIMILAIRES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM	%
<b>IMPÔTS LOCAUX ET DROITS SIMILAIRES</b>				
Haut	7311 F.MÉNAGES - TH -TAXE HABITATION	1 038 414,00	1 022 719,00	98,5%
	7311 F.MÉNAGES - TFB -TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS BÂTIES	445 462,00	472 381,00	106,0%
FDL_2017	7311 F.MÉNAGES - TFNB -TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS NON BÂ	16 124,00	19 217,00	119,2%
	7311 F.MÉNAGES - FDL - AUTRES	0,00	42 183,00	NC
<b>S/TOTAL - FISCALITÉ SUR LES MÉNAGES</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 556 500,00</b>	<b>103,8%</b>
	7321 F.PROFESSIONNELLE (CFE;CVAE; TAFNB;IFER)	140 612,00	139 847,00	
	7321 - produit net charges transférées pour	-7 586,00	74 357,00	
<b>S/TOTAL - ALLOCATION COMPENSATRICE CCPEVA</b>		<b>214 969,00</b>	<b>214 204,00</b>	<b>99,6%</b>
<b>S/TOTAL- FDL - FISCALITÉ DIRECTE LOCALE -</b>		<b>1 714 969,00</b>	<b>1 770 704,00</b>	<b>103,2%</b>
	7337 DROIT DE STATIONBEMENT - ROYAL RESORT	9 600,00	9 800,00	
	7351 ÉLECTRICITE - SYANE-TAXE COMMUNALE -	81 000,00	70 000,00	
	7354 SURTAXE SUR LES EAUX MINÉRALES - DOUANES	250 000,00	250 000,00	
	73224 DMTO - DÉPART - FONDS PÉRÉQUATION (N-1)	0,00	75 000,00	
<b>S/TOTAL- DROITS ASSIMILÉS -</b>		<b>340 600,00</b>	<b>404 800,00</b>	<b>118,8%</b>
	7362 TAXE DE SÉJOUR --> CCPEVA A/C 01/01/2019	50 000,00	50 000,00	
<b>S/TOTAL - FISCALITÉ AFFECTÉE POUR LE TOURISME -</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>FOCUS - FISCALITÉ DIRECTE LOCALE (TAUX)</b>				
		Bases 2016	Bases 2017 (+2%)	Montants 2017
TH	TAXE D'HABITATION	6 089 096,00	6 112 000,00	957 139,00
TH	TAXE D'HABITATION - MAJ25% RÉSIDENCES SECONDAIRES	0,00	539 297,00	84 454,00
TFB	TAXE FONCIERE BÂTIE	4 463 112,00	4 477 000,00	445 462,00
TFNB	TAXE FONCIERE NON BÂTIE	43 816,00	43 900,00	16 124,00
				1 503 179,00
<b>TOTAUX - IMPÔTS ET TAXES</b>		<b>2 105 569,00</b>	<b>2 225 504,00</b>	<b>111,6%</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 9/24

## RECETTES

## CHAP 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REÇUES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM	%
<b>RECETTES ASTREINTES - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS -</b>				
Haut	7411	ÉTAT - DGF - DOTATION FORFAITAIRE	442 653,00	330 907,00
	7411	--> VA À CCPEVA/CPS - COMPENS. TP/PART/SALAIRES	-74 357,00	-74 357,00
	73916	--> VA À ÉTAT/CRFP - CONTR.REDRASSEMENT FINANCES F	-23 296,00	0,00
	74121	ÉTAT - DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE	30 000,00	38 000,00
<b>S/TOTAL ÉTAT - DGF-DOTATION GLOBALE FONCTIONNEMENT</b>			<b>375 000,00</b>	<b>294 550,00</b>
	744	ÉTAT - FCTVA SUR DÉPENSES D'ENTRETIEN (N-1)	0,00	5 306,00
<b>S/TOTAL ETAT - FCTVA - DEPENSES D'ENTRETIEN</b>			<b>0,00</b>	<b>5 306,00</b>
	74718	ÉTAT - TAP - FONDS DE SOUTIEN (257 élèves à 50,00€)	13 000,00	10 000,00
	7484	ETAT - OPERATIONS DE RECENSEMENT	0,00	6 018,00
	74718	CCCPEVA - PART. "SAVOIR NAGER"	0,00	1 670,00
	7482	COMPENSATION PERTE T.A. DROITS DE MUTATION	0,00	12 000,00
<b>S/TOTAL ÉTAT - AUTRES PARTICIPATIONS</b>			<b>13 000,00</b>	<b>29 688,00</b>
	74835	ÉTAT- TH - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	0,00	26 000,00
	74834	ÉTAT- TFB - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	0,00	0,00
	74834	ÉTAT- TFNB - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	0,00	0,00
	748314	ÉTAT- EX-TP - TAXE UNIQUE SPÉCIFIQUE	0,00	0,00
<b>S/TOTAL ÉTAT - COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS/FDL</b>			<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	7489	DÉP. - COMPENSATION GENEVOISE - 45ème TRANCHE - (en 2017 = 97 frontaliers éligibles : 1.097,00 € /frontalier)	115 000,00	110 000,00
<b>S/TOTAL DÉP. - CFG - CONTRIBUTION FINANCIÈRE GENEVOISE</b>			<b>115 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>TOTAUX - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>			<b>503 000,00</b>	<b>465 544,00</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 10/24

## RECETTES

## CHAP. 75/77 - PRODUITS FINANCIERS &amp; EXCEPTIONNELS

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM	%	
<b>RECETTES ASTREINTES - PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS</b>					
Haut	.002	SOLDE D'EXÉCUTION - EXERCICE N-1 -	143 594,00	217 709,00	
<b>S/TOTAL EXCÉDENT ORDINAIRE REPORTÉ N-1</b>		<b>143 594,00</b>	<b>217 709,00</b>	<b>151,6%</b>	
752	PRODUITS DES IMMEUBLES (locations communales)		10 000,00	10 500,00	
7561	REVERSEMENT EXC.FONCT_ 2017 SERVICE DE L'EAU		0,00	149 947,00	
7588	POLICE PLURI-COMMUNALE - QUOTE-PART COMMUNES -		65 000,00	75 000,00	
<b>S/TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>75 000,00</b>	<b>235 447,00</b>	<b>313,9%</b>	
761	BULLETIN MUNICIPAL - RÉGIE PUBLICITAIRE -		7 440,00	7 360,00	
<b>S/TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>7 440,00</b>	<b>7 360,00</b>	<b>98,9%</b>	
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS (remb. assurances)		10 000,00	5 000,00	
<b>S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0%</b>	
<b>TOTAUX- PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS</b>		<b>236 034,00</b>	<b>465 516,00</b>	<b>197,2%</b>	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP.GLOBALISÉ 01.3 - RECETTES ATTÉNUATION DE CHARGES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM	%
<b>RECETTES ASTREINTES - RECETTES EN ATTÉNUATION DE CHARGES</b>				
Haut	6419	ASSURANCES - REMBOURSEMENTS DE SALAIRES	14 169,00	8 075,00
	6459	CPAM - REMBOURSEMENTS D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	0,00	0,00
	6419	SERVICE RATTACHÉ - EAU - MISE A DISPOSITION AGENTS	80 000,00	82 000,00
	6419	SERVICE RATTACHÉ - EAU - CONFECTION RÔLE D'EAU		
<b>S/TOTAL ATTÉNUATIONS DE CHARGES</b>			<b>94 169,00</b>	<b>90 075,00</b>
<b>TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 01.3- ATTÉNUATION DE CHARGES</b>			<b>94 169,00</b>	<b>90 075,00</b>
<b>LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES RECETTES RÉELLES</b>			<b>CORRECT</b>	<b>CORRECT</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPÉRATIONS D'ORDRE

Page 12/24

CHAP.GLOBALISÉ 04.2 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET

## DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM
---------	----------	-----------	-----------

## 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET

Haut	042/.023	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	803 377,67	698 415,00	803 378,00
------	----------	----------------------------------	------------	------------	------------

S/TOTAL PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES			698 415,00	803 378,00	115,0%
---	--	--	------------	------------	--------

042/675	VALEUR COMPTABLE IMMO.CEDÉES - TERRAIN NU G.R. "LA CREUZAZ"				
	- propriété "Braconnay" - 1° partie - Ac	CA_2005	445 492,00	0,00	0,00
	- propriété "Braconnay" - 2° partie - EF	CA_2018	683 500,00	0,00	0,00

S/TOTAL VALEUR COMPTABLE IMMO.CEDÉES - TERRAIN LA CREUZAZ -			0,00	0,00	
---	--	--	------	------	--

042/676	DIFFÉRENCE/RÉALISATION ACTIF TRANSF.EN INVEST		1 371 008,00	0,00	0,00
---------	---	--	--------------	------	------

S/TOTAL DIFFÉRENCE SUR RÉALISATION - CESSION TERRAIN "LA CREUZAZ"			0,00	0,00	
---	--	--	------	------	--

042/6811	SYANE -AMORTISSEMENT DES FONDS CONCOURS VERSÉS (2009 A 2011) (Amortissement en 15 ans : 2013-2028)			30 102,00	30 102,00
----------	---	--	--	-----------	-----------

042/681	ÉTALEMENT_2018_ASSURANCE D.O. (1/10° de la prime unique)			0,00	7 500,00
---------	---	--	--	------	----------

S/TOTAL DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			30 102,00	37 602,00	
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------	--

TOTAUX DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 0.42 -			728 517,00	840 980,00	
---	--	--	------------	------------	--

## RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM
---------	----------	-----------	-----------

## 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET

042/791	CHARGES FONCT. A ÉTALER - 10 ANS - PÉRIODE 2018-2028 - (assurance dommage ouvrage - ESP-Milly)			0,00	75 000,00
---------	---	--	--	------	-----------

042/7788	CESSION NETTE - TERRAIN NU A G.R."LA CREUZE"		2 500 000,00	0,00	0,00
----------	--	--	--------------	------	------

S/TOTAL TOTAL CHARGES A ÉTALER ET EXCEPTIONNELLES			0,00	75 000,00	
---	--	--	------	-----------	--

TOTAUX RECETTES - CHAP. GLOBALISÉ 04.2 -			0,00	75 000,00	
--	--	--	------	-----------	--

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.2				-728 517,00	-765 980,00
---	--	--	--	-------------	-------------



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 13/24

## OPÉRATIONS D'ORDRE

## CHAP.GLOBALISÉ 04.3 - OPÉRATIONS INTERNES A LA SECTION FONCTIONNEMENT

## DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM
<b>04.3 - OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES À LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
Haut		0,00	0,00
TOTAUX DEPENSES - CHAPITRE GLOBALISÉ 04.3 -		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	BP2018+DM
<b>04.3 - OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES À LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
04.3/		0,00	0,00
TOTAUX RECETTES - CHAPITRE GLOBALISÉ 04.3 -		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAPITRE GLOBALISÉ 04.3		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 14/24

## RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

## DÉPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE

			BP2017+DM	BP2018+DM	%
<i>DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</i>			<i>2 307 654,00</i>	<i>2 650 059,00</i>	<i>114,8%</i>
Haut	CHAP. 002	SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF - EXERCICE N-1 -	0,00	0,00	NC
	CHAP.01.1	DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	640 948,00	919 678,00	143,5%
	CHAP.01.2	DÉPENSES DE PERSONNEL	908 900,00	945 100,00	104,0%
	CHAP.02.2	DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	30 000,00	100,0%
	CHAP.73/D	DÉPENSES DE PÉRÉQUATION	197 473,00	227 473,00	115,2%
	CHAP. 63	IMPÔTS, TAXES ET ASSIMILÉS	13 920,00	14 480,00	104,0%
	CHAP. 65	AUTRES DÉPENSES ORDINAIRES	288 065,00	291 881,00	101,3%
	CHAP. 66	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	227 348,00	220 447,00	97,0%
	CHAP. 67	DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	1 000,00	100,0%
TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT			2 307 654,00	2 650 059,00	114,8%
TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES			728 517,00	840 980,00	
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			3 036 172,00	3 491 039,00	115,0%

## RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

## RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE

			BP2017+DM	BP2018+DM	%
<i>RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</i>			<i>2 892 578,00</i>	<i>3 198 330,00</i>	<i>110,6%</i>
	CHAP. 002	SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF - EXERCICE N-1 -	143 594,00	217 709,00	151,6%
	CHAP. 01.3	ATTÉNUATION DE CHARGES	94 169,00	90 075,00	95,7%
	CHAP. 70	PRODUITS DOMANIAUX ET D'EXPLOITATION	97 400,00	169 400,00	173,9%
	CHAP. 73	PRODUITS FISCAUX & DROITS ASSIMILÉS	2 105 569,00	2 225 504,00	105,7%
	CHAP. 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	503 000,00	465 544,00	92,6%
	CHAP. 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 000,00	235 447,00	3,14
	CHAP. 76	PRODUITS FINANCIERS	7 440,00	7 360,00	98,9%
	CHAP. 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	5 000,00	50,0%
TOTAUX - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT			3 036 172,00	3 416 039,00	112,5%
TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITICES			0,00	75 000,00	
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT			3 036 172,00	3 491 039,00	115,0%

## RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

0,00

0,00

## Infos\_2018

	ANNUITES	R.O.	POIDS DETTE
2017 -RATIO DETTE--> ANNUITES/RO	515 089,76	2 892 578,00	17,8%
ENDETTEMENT SUPPLEMENTAIRE 2017	998 028,00	5,00%	49 901,40
RATIO PREVISIONNEL 2018 DETTE--> ANNUITES/RO	564 991,16	2 950 429,56	19,1%



<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>Page 15/25</b>		
OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
<b>DÉPENSES</b>					

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr._2018	BP_2018
---------	----------	----------	----------	---------

**DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES**

Études	001	SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF - EXERCICE N-1	0,00	627 593,00	627 593,00
Achats	<b>S/TOTAL SOLDE D'EXECUTION NEGATIF - EXERCICE N-1</b>		<b>0,00</b>	<b>627 593,00</b>	<b>627 593,00</b>
	020	DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>S/TOTAL DÉPENSES D'INVEST.IMPRÉVUES</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	16412	SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL - <b>Passif</b>	0,00	302 224,00	302 224,00
	16412	QUOTE-PART CAPITAL NON MANDATÉE EN 2017	0,00	8 822,00	8 822,00
	<b>S/TOTAL SERVICE DETTE - QUOTE-PART CAPITAL -</b>		<b>0,00</b>	<b>311 046,00</b>	<b>311 046,00</b>
	1676	EPF74 - PORTAGE 2018 (TRIMESTRIEL)	0,00	68 350,00	68 350,00
		<i>(TRIMESTRIEL 25/02 ; 25/05 ; 25/08 ; 25/11)</i>			
	1676	EPF74 - APUREMENT DU CPT. PORTAGE (2019/2020)	0,00	136 700,00	136 700,00
	<b>S/TOTAL CPT. PORTAGE EPF74</b>		<b>0,00</b>	<b>205 050,00</b>	<b>205 050,00</b>
<b>TOTAUX DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES -</b>			<b>0,00</b>	<b>1 173 689,00</b>	<b>1 173 689,00</b>

**RECETTES**

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr._2018	BP_2018
---------	----------	----------	----------	---------

**FINANCEMENT - OPÉRATIONS FINANCIÈRES**

ONA	001	SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF - EXERCICE N-1 -	0,00	0,00	0,00
	1068	RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT N-1	0,00	714 030,00	714 030,00
	<b>S/TOTAL RÉSERVE - EXCÉDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ</b>		<b>0,00</b>	<b>714 030,00</b>	<b>714 030,00</b>
ONA	10222	FCTVA 2017 - (HORS ESP-MILLY)	0,00	92 120,00	92 120,00
ONA	10223	TAC - TAXE AMENAGEMENT COMMUNAL	0,00	90 739,00	90 739,00
ONA	10227	VSD - VERSEMENT EN SOUS-DENSITÉ	0,00	0,00	0,00
	<b>S/TOTAL DOTATIONS ET FONDS DIVERS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>182 859,00</b>	<b>182 859,00</b>
ONA	1332	ÉTAT/DDFIP-SÉCURITÉ/AMENDES DE POLICE	0,00	0,00	0,00
	<b>S/TOTAL FONDS D'ÉTAT AFFECTÉS À L'ÉQUIPEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAUX FINANCEMENT - OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>			<b>0,00</b>	<b>896 889,00</b>	<b>896 889,00</b>
<b>SOLDES RECETTES/DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>			<b>0,00</b>	<b>-276 800,00</b>	<b>-276 800,00</b>

COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNEE 2018	
BUDGET PRIMITIF 2018			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT				Page 16/25	
CPT. 20 - IMMOS INCORPORELLES					
DÉPENSES					
COMPTES	LIBELLÉS		RAR_2017	Cr._2018	BP_2018
<b>DÉPENSES - FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES</b>					
Haut	ONA/202	FRAIS ARPENTAGE ET PLANS TOPOGRAPHIQUES.	0,00	7 500,00	7 500,00
	ONA/202	PLU - MOE INGÉNIEURS URBANISTES	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>S/TOTAL PLU ET DOCUMENTS D'ARPENTAGE</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
ONA	2031	ÉTUDES - NANT D'ENFER - EAUX PLUVIALES	0,00	0,00	0,00
ONA	2031	ÉTUDES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
ONA	2031	PLAN DE GESTION DE LA ZONE HUMIDE DE GR.RIVE	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>S/TOTAL ÉTUDES EN COURS</b>			<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
<b>TOTAUX DES DÉPENSES - FRAIS ÉTUDES -</b>			<b>22 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
<b>RECETTES</b>					
COMPTES	LIBELLÉS		RAR_2017	Cr._2018	BP_2018
<b>FINANCEMENT - FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES</b>					
ONA	1383		0,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL DÉP.- SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAUX FINANCEMENT - FRAIS D'ÉTUDES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDES RECETTES/DÉPENSES - FRAIS D'ÉTUDES</b>			<b>-22 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>

COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNEE 2018	
BUDGET PRIMITIF 2018			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT				Page 17/25	
CPT.21 - IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES					
DÉPENSES					
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr. 2018	BP_2018	
<b>ACHATS DE TERRAINS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES</b>					
Haut	2128	ONA - ACHATS DE TERRAINS DE VOIRIE	0,00	10 000,00	10 000,00
	21280	ONA - ART TERRE - BIODIVERSITÉ PARC NEUVECELLE	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>S/TOTAL ACHATS DE TERRAINS NUS - VOIRIE -</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
ONA	2152	ST- MAT.SIGNALISATION ROUTIÈRE	0,00	20 000,00	20 000,00
ONA	2152	ST- MOBILIER URBAIN ET MATERIELS DE VOIRIE	0,00	10 000,00	10 000,00
ONA	21578	ST - AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>S/TOTAL ACHATS DE MATÉRIELS &amp; MOBILIERS - SERV.TEHNIQUES</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
ONA	2183	MAIRIE - MATERIELS ET MOBILIER (COPIEUR)	0,00	5 000,00	5 000,00
ONA	2183	PMP - MATÉRIELS ET MOBILIERS	0,00	0,00	0,00
SCO	2183/2184	ÉCOLES - MATERIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES	0,00	5 900,00	5 900,00
<b>S/TOTAL ACHATS MATERIELS &amp; MOBILIERS - AUTRES -</b>			<b>0,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
<b>TOTAUX DÉPENSES - ACHATS MATÉRIELS ET OUTILLAGES</b>			<b>0,00</b>	<b>95 900,00</b>	<b>95 900,00</b>
<b>RECETTES</b>					
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr. 2018	BP_2018	
<b>FINANCEMENT - ACHATS MATÉRIELS &amp; OUTILLAGES SPÉCIALISÉS</b>					
ONA	1383		0,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL DÉP.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAUX - FINANCEMENT - ACHATS DE MATÉRIELS/OUTILLAGES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDES REC./DÉP. - ACHATS DE MATÉRIELS/OUTILLAGES</b>			<b>0,00</b>	<b>-95 900,00</b>	<b>-95 900,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

CPT. 23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS

**DÉPENSES**

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr. 2018	BP_2018
---------	----------	----------	----------	---------

**ESP-MILLY - TF - CPT.23 - RELIQUAT PHASE "ÉTUDES" (1/3)**

Haut	ADELPHEA - AMO - COMPLÉMENT PHASE "ÉTUDES"	0,00	5 520,00	5 520,00
	ADELPHEA - AMO - PHASE "RÉALISATION" - 3 ANS x30.000,00 €/an	0,00	90 000,00	90 000,00

<b>S/TOTAL AMO - ASSISTANCE MAÎTRISE D'OUVRAGE</b>		<b>0,00</b>	<b>95 520,00</b>	<b>95 520,00</b>
--	--	-------------	------------------	------------------

2312	DEKRA SAS - BUREAU DE CONTRÔLE -	17 705,00	0,00	17 705,00
------	----------------------------------	-----------	------	-----------

2312	ACE BTP - COORDINATION SPS -	11 941,00	0,00	11 941,00
------	------------------------------	-----------	------	-----------

2312	SOCOTEC - MAJ DIAGNOSTIC AMIANTE-PLOMB	0,00	2 100,00	2 100,00
------	--	------	----------	----------

2312	PROVISION - TF - SOLDE PHASE ÉTUDES "	141 546,00	-141 546,00	0,00
------	---------------------------------------	------------	-------------	------

<b>S/TOTAL CONTRÔLE ET COORDINATION -</b>		<b>171 192,00</b>	<b>-139 446,00</b>	<b>31 746,00</b>
---	--	-------------------	--------------------	------------------

2312	TR.FERME - PNG ARCHITECTURE-	683 652,00	0,00	683 652,00
------	------------------------------	------------	------	------------

<b>S/TOTAL MOE PRINCIPALE - PNG ARCHITECTURE</b>		<b>683 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 652,00</b>
--	--	-------------------	-------------	-------------------

2312	TRAVAUX - DÉPLACEMENTS RÉSEAUX GAZ ET EDF	0,00	25 000,00	25 000,00
------	---	------	-----------	-----------

<b>S/TOTAL TRAVAUX PRÉALABLES PHASE "RÉALISATION"</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
---	--	-------------	------------------	------------------

<b>TOTAUX DÉPENSES - CPT.23 - ESP-MILLY - PHASE "RÉALISATION" (1/3)</b>		<b>854 844,00</b>	<b>-18 926,00</b>	<b>835 918,00</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

**RECETTES**

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr. 2018	BP_2018
---------	----------	----------	----------	---------

**FINANCEMENT CPT.21 - ESP-MILLY - TF - PHASE "ÉTUDES" -**

10222	FCTVA - ÉTUDES "ESP-MILLY" - MONTANT DÉP.ÉLIGIBLES 2017	0,00	67 706,00	67 706,00
-------	---	------	-----------	-----------

<b>S/TOTAL FCTVA - FINANCEMENT TF - ESP-MILLY -</b>		<b>0,00</b>	<b>67 706,00</b>	<b>67 706,00</b>
---	--	-------------	------------------	------------------

1323	DÉP. - FDDT - SUBV. ÉQUIPEMENT - FINANCEMENT ÉTUDES	0,00	18 000,00	18 000,00
------	---	------	-----------	-----------

<b>S/TOTAL DÉPART. FINANCEMENT TF - ESP-MILLY -</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
---	--	-------------	------------------	------------------

164 -SCO	L.T. - PRÊT BANCAIRE - FINANC. ESP-MILLY	998 028,00	-179 567,00	818 461,00
----------	--	------------	-------------	------------

<b>S/TOTAL PRÊT - FINANCEMENT TF - ESP-MILLY -</b>		<b>998 028,00</b>	<b>-179 567,00</b>	<b>818 461,00</b>
--	--	-------------------	--------------------	-------------------

<b>TOTAUX FINANCEMENT - ESP-MILLY - PHASE "RÉALISATION" (1/3)</b>		<b>998 028,00</b>	<b>-93 861,00</b>	<b>904 167,00</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>SOLDES REC./DÉP. ESP-MILLY - PHASE "RÉALISATION" (1/3)</b>		<b>143 184,00</b>	<b>-74 935,00</b>	<b>68 249,00</b>
---	--	-------------------	-------------------	------------------

## SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS

Page 19/25

## DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr._2018	BP_2018
---------	----------	----------	----------	---------

## ESP-MILLY - CPT.23 - TF - PHASE "RÉALISATION" (2/3)

Haut	2312 - SCO - TRAVAUX - TRANCHE FERME - APD2 -	FOCUS 5	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00
238- SCO	VERSEMENTS D'AVANCES FORFAITAIRES		0,00	250 000,00	250 000,00
<b>S/TOTAL TRAVAUX - TRANCHE FERME</b>			<b>0,00</b>	<b>7 560 000,00</b>	<b>7 560 000,00</b>
2312-SCO	MOBILIERS DIVERS		0,00	180 000,00	180 000,00
2312- SCO	CANTINE SCOLAIRE - ÉQUIPEMENTS -		0,00	24 000,00	24 000,00
<b>S/TOTAL ACHATS DE MATÉRIELS D'EQUIPEMENT</b>			<b>0,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
DM 1	PROVISION AJUSTEMENT PRIX APRES CAO	4,13%	0,00	302 242,00	302 242,00
2312-SCO	DIVERS ET IMPRÉVUS		0,00	21 802,00	21 802,00
<b>S/TOTAL DIVERS ET IMPRÉVUS</b>			<b>0,00</b>	<b>324 044,00</b>	<b>324 044,00</b>
<b>TOTAUX - DÉPENSES - ESP MILLY - PHASE "RÉALISATION" (2/3)</b>			<b>0,00</b>	<b>8 088 044,00</b>	<b>8 088 044,00</b>

## RECETTES

Page 20/25

COMPTE	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018
<b>FINANCEMENT - CPT.23 - ESP-MILLY - TF -PHASE "RÉALISATION" (3/3)</b>				
Haut	EPF74 PRÊT- FIN.APUREMENT CPT.PORTAGE EPF74	0,00	136 700,00	136 700,00
211	ÉCHO LAC CESSION PROPRIÉTÉ "LA CREUZAZ" (1)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>S/TOTAL FINANCEMENT - OPÉRATIONS FONCIÈRES PRÉALABLES</b>		<b>0,00</b>	<b>2 636 700,00</b>	<b>2 636 700,00</b>
103	CDC AVANCE - PLAN DE RELANCE DU FCTVA	0,00	1 443 538,00	1 443 538,00
<b>S/TOTAL FINANCEMENT - AVANCE C.D.C. - PRÉFINANCEMENT DU FCTVA</b>		<b>0,00</b>	<b>1 443 538,00</b>	<b>1 443 538,00</b>
1321	ÉTAT D.E.T.R. - DOTATION ÉQUIP.TERRITOIRES RURAUX			
	- DOTATION 2018	0,00	450 000,00	450 000,00
	- DOTATION 2019	0,00	450 000,00	450 000,00
1321	ÉTAT F.S.I.L. - FONDS SOUTIEN A INVESTISSEMENT LOCAL			
	- DOTATION 2018	0,00	0,00	0,00
	- DOTATION 2019	0,00	0,00	0,00
1322	RÉGION C.A.R. - VIA CCPEVA/CONTRAT AMBITION-RÉGION	0,00	344 981,00	344 981,00
1322	RÉGION BONUS BOURG-CENTRE	0,00	60 000,00	60 000,00
1323	DÉPART. F.D.D.T. - FONDS DÉP.DÉVELOPPEMENT TERRITOIRES	0,00	390 000,00	390 000,00
1326	DRAC BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	0,00		
1326	SAVOIE-BIB BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	0,00		
			150 000,00	150 000,00
1327	CCPEVA SALLE D'ÉVOLUTION	0,00		
1328	DIVERS AUTRES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	0,00		
<b>S/TOTAL FINANCEMENT - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>1 844 981,00</b>	<b>1 844 981,00</b>
164	PRÊTS - PHASE "RÉALISATION"	0,00	2 251 898,00	2 251 898,00
DM 1	PRÊT - AJUSTEMENT DES PRIX APRES LA CAO	0,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL FINANCEMENT - RECOURS A L'EMPRUNT</b>		<b>0,00</b>	<b>2 251 898,00</b>	<b>2 251 898,00</b>
<i>(1) prix net de cession. En sus, "dation en paiement" d'1 parking couvert de 50 places pour 500.000,00 € - Cf.OD cpt.041 -</i>				
<b>TOTAUX FINANCEMENT - ESP MILLY -PHASE "RÉALISATION" (3/3)</b>		<b>0,00</b>	<b>8 177 117,00</b>	<b>8 177 117,00</b>
<b>SOLDES REC./DÉP. - ESP MILLY - PHASE RÉALISATION" (3/3)</b>		<b>0,00</b>	<b>89 073,00</b>	<b>89 073,00</b>



## SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS

Page 21/25

## DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018
---------	----------	----------	---------	---------

## SÉCURISATION RD21/RD24 - AVENUE DE MILLY -

Haut	2318	ENFOUISSEMENT E.P.-SYANE-LOT N° 2	86 104,00	18 612,00	0,00	18 612,00
------	------	-----------------------------------	-----------	-----------	------	-----------

S/TOTAL AVENUE DE MILLY - SYANE - RÉSEAUX SECS (ÉCL; EP; OR)-			18 612,00	0,00	18 612,00
---	--	--	-----------	------	-----------

MIL	2318	TERRASSEMENT - EUROVIA/DAZZA/ LOT N°1A -		36 972,00	0,00	36 972,00
-----	------	--	--	-----------	------	-----------

MIL	2318	REVÊTEMENT - EUROVIA ALPES SAS - LOT n°1B -		66 844,00	0,00	66 844,00
-----	------	---	--	-----------	------	-----------

MIL	2318	MOE - CANEL INGÉNIERIE INFRASTRUCTURE		0,00	0,00	0,00
-----	------	---------------------------------------	--	------	------	------

MIL	2318	CSPTS - SECOURISK		119,00	0,00	119,00
-----	------	-------------------	--	--------	------	--------

MIL	2318	PROVISION POUR TRAVAUX ROUTIERS IMPREVUS		55 175,00	-43 852,00	11 323,00
-----	------	--	--	-----------	------------	-----------

S/TOTAL AVENUE DE MILLY - SECURISATION RD21/RD24 -			159 110,00	-43 852,00	115 258,00
--	--	--	------------	------------	------------

ONA	2152	SECURISATION ABRI-BUS A MILLY		0,00	3 500,00	3 500,00
-----	------	-------------------------------	--	------	----------	----------

ONA	2152	JONCTION ROUTIÈRE "T'SINES"/"VERGERS DU LAC		0,00	30 500,00	30 500,00
-----	------	---	--	------	-----------	-----------

ENR	2318	ENROBÉS - DIVERSES LOCATIONS VILLAGE-HAMEAUX		23 148,00	66 852,00	90 000,00
-----	------	--	--	-----------	-----------	-----------

S/TOTAL DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE			23 148,00	100 852,00	124 000,00
----------------------------------	--	--	-----------	------------	------------

TOTAUX DÉPENSES - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX			200 870,00	57 000,00	257 870,00
--	--	--	------------	-----------	------------

## RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018
---------	----------	----------	---------	---------

## FINANCEMENT - SÉCURISATION RD21/RD24 - AVENUE DE MILLY -

MIL	1323	DÉPART. - PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT -		142 504,00	0,00	142 504,00
-----	------	--	--	------------	------	------------

S/TOTAL FINANCEMENT - PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT			142 504,00	0,00	142 504,00
--	--	--	------------	------	------------

TOTAUX FINANCEMENT - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX			142 504,00	0,00	142 504,00
---	--	--	------------	------	------------

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX			-58 366,00	-57 000,00	-115 366,00
---	--	--	------------	------------	-------------

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>Page 22/25</b>
<b>CPT.23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS</b>	
<b>DÉPENSES</b>	

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018
---------	----------	----------	---------	---------

**AUTRES TRAVAUX**

Haut	204	SYANE - EP - GER_2015 - Tr.1 -	58 128,00	8 134,00	0,00	8 134,00
	204	SYANE - EP - GER_2016 - Tr.2 -	40 668,00	17 221,00	0,00	17 221,00
<b>ECL</b>	204	SYANE - EP - GER_2017 - Tr.3 -	45 857,00	45 857,00	0,00	45 857,00
<b>ECL</b>	204	SYANE - EP - GER_2018 - Tr.4 -	144 652,00	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>ECL</b>	204	SYANE - GÉORÉFÉRENCIEMENT DU RÉSEAU EP		0,00	5 000,00	5 000,00

*(GER = Gros entretiens et reconstruction ; S.L. = stratégie lumière)*

<b>S/TOTAL AUTRES TRAVAUX - MOA SYANE - ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>71 212,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>112 212,00</b>
--	------------------	------------------	-------------------

<b>ONA</b>	2138	WC PUBLIC - PLACE DE L'ÉGLISE	12 820,00	6 100,00		18 920,00
<b>ONA</b>	2138	CIMETIÈRE - DIVERS ÉQUIPEMENTS -	35 223,00	2 027,00		37 250,00
<b>ONA</b>	2135	MAIRIE - ISOLATION -	20 000,00	0,00		20 000,00
<b>ONA</b>	2135	MARCHÉS NOCTURNES - BORNE + ÉCLAIRAGE	0,00	12 000,00		12 000,00
<b>ONA</b>	2135	ÉCOLE - PRÉAU	0,00	22 000,00		22 000,00
<b>ONA</b>	2138	SALLE ANIMATION - REMPLACEMENT CHAUDIÈRE	0,00	20 000,00		20 000,00
<b>ONA</b>	2138	PARC CLAIR-MATIN - RÉFECTION DU SOL AIRE DE JEU	0,00	20 187,00		20 187,00
<b>ONA</b>	2138	PROGRAMME RÉSERVE 2018 - CPT.213	0,00	46 584,50		46 584,50

<i>s/Totaux - Compte21</i>	68 043,00	128 898,50	196 941,50
----------------------------	-----------	------------	------------

<b>ONA</b>	2135	CHAP.MARAICHE - PROGR.REFECTION PLURIANNUEL	10 000,00	10 000,00		20 000,00
<b>ONA</b>	2315	TRAVAUX NANT D'ENFER --> CCPEVA/GEMAPI	0,00	0,00		0,00
<b>ONA</b>	2315	G.CIVIL-MOLOCKS-PROG_2018 - 3 Milly+1 Gravanne	0,00	17 500,00		17 500,00
<b>ECL</b>	2315	EP -ILLUMINATIONS NOËL, DIVERS	0,00	20 000,00		20 000,00
<b>ONA</b>	2315	PROGRAMME RÉSERVE 2018 - CPT.231	0,00	46 584,50		46 584,50

<i>s/Totaux - Compte 23</i>	10 000,00	94 084,50	104 084,50
-----------------------------	-----------	-----------	------------

<b>S/TOTAL AUTRES TRAVAUX - MOA COMMUNALE</b>	<b>78 043,00</b>	<b>222 983,00</b>	<b>301 026,00</b>
---	------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAUX DÉPENSES - AUTRES TRAVAUX</b>	<b>149 255,00</b>	<b>217 398,50</b>	<b>366 653,50</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

**RECETTES**

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018
---------	----------	----------	---------	---------

**FINANCEMENT - AUTRES TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX**

<b>ONA</b>	1323	DÉPART. - CHAP. MARAICHE. PROGR.RÉFECTION PLU	0,00	10 000,00		10 000,00
------------	------	---	------	-----------	--	-----------

<b>TOTAUX -FINANCEMENT - AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
---	-------------	------------------	------------------

<b>SOLDES REC./DÉP. -AUTRES TRAVAUX &amp; ÉQUIPEMENTS COMMUNAU</b>	<b>-149 255,00</b>	<b>-207 398,50</b>	<b>-356 653,50</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES	CORRECT	CORRECT	CORRECT
LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES RECETTES RÉELLES	CORRECT	CORRECT	CORRECT

COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNEE 2018	
BUDGET PRIMITIF 2018			BUDGET PRINCIPAL	
SECTION D'INVESTISSEMENT			Page 23/25	
OPÉRATIONS D'ORDRE				
CHAP.GLOBALISÉ 04.0 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET				
<b>DÉPENSES</b>				
COMPTES	LIBELLÉS		Cr. 2018	BP 2018
<b>04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET</b>				
040/481-8	CHARGE FONCT. A ÉTALER - 10 ANS - PÉRIODE 2018-2028 - (assurance Dommage ouvrage - ESP-Milly)		75 000,00	75 000,00
040/481-8	CESSION NETTE TERRAIN NU GR "LA CREUZE"	2 500 000,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL CHARGES A ÉTALER ET EXCEPTIONNELLES</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>TOTAUX DES DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>RECETTES</b>				
COMPTES	LIBELLÉS		Cr. 2018	BP 2018
<b>04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET</b>				
040/.021	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES		803 378,00	803 378,00
<b>S/TOTAL RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉS</b>			<b>803 378,00</b>	<b>803 378,00</b>
040/211	ÉCHO DU LAC - CESSION TERRAIN NU "LA CREUZE"			
	- Propriété "Braconnay" - 1° partie - Achat - CA_2015	445 492,00	0,00	0,00
	- propriété "Braconnay" - 2° partie - EPF74 CA_2018	683 500,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL RÉALISATION D'ACTIF - VALEUR COMPTABLE -</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040/192	ÉCHO DU LAC -PLUS-VALUE CESSION TERRAIN "LA CREUZAZ"	1 371 008,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL DIFFÉRENCE SUR RÉALISATION D'ACTIF</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040/2804	SYANE - AMORTISSEMENT FONDS DE CONCOURS VERSÉS (2009 / (Amortissement en 15 ans : 2013-2028)		30 102,00	30 102,00
<b>S/TOTAL AMORTISSEMENT DE FONDS CONCOURS VERSÉS</b>			<b>30 102,00</b>	<b>30 102,00</b>
040/4812	ÉTALEMENT_2018/ASSURANCE D.O. (Amortissement 1/10° de la prime unique)		7 500,00	7 500,00
<b>S/TOTAL AMORTISSEMENT/ÉTALEMENT 10 ANS/ASSURANCE D.O.</b>			<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
<b>TOTAUX DES RECETTES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -</b>			<b>840 980,00</b>	<b>840 980,00</b>
<b>SOLDES RECETTES/DÉPENSES -CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -</b>			<b>765 980,00</b>	<b>765 980,00</b>

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNEE 2018	
BUDGET PRIMITIF 2018		BUDGET PRINCIPAL	
SECTION D'INVESTISSEMENT		Page 24/25	
CHAP.GLOBALISÉ 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES			
DÉPENSES			
COMPTES	LIBELLÉS	Cr. 2018	BP 2018
<b>04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES</b>			
Haut	041/2138 - DATION EN PAIEMENT 1 PARKING SOUTERRAIN A GR (Grande-Rive - Écho du Lac - 1 parking de 50 places )	500 000,00	500 000,00
<b>S/TOTAL PATRIMOINE IMMOBILISÉ - PARKING A GRANDE-RIVE</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
041/27638	APUREMENT DU COMPTE DE PORTAGE EPF74	683 500,00	0,00
<b>S/TOTAL PATRIMOINE IMMOBILISÉ - TERRAIN NU A GRANDE-RIVE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
041/231	RÉGULARISATIONS AVANCES FORFAITAIRES/PROGRAMME "ESP-MILLY"	0,00	0,00
<b>S/TOTAL REGULARISATIONS AVANCES FORFAITAIRES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAUX DES DÉPENSES -CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>RECETTES</b>			
COMPTES	LIBELLÉS	Cr. 2018	BP 2018
<b>04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES</b>			
041/2764	SSCV - CRÉANCE SUR PARTICULIER - DATION EN PAIEMENT (Grande-Rive - dation en paiement - 1 parking souterrain 50 places)	500 000,00	500 000,00
<b>S/TOTAL SSCV - PAIEMENT DIFFERÉ - DATION EN PAIEMENT</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
041/211	INTÉGRATION PATRIMONIALE DU TERRAIN "LA CREUZE" -2°PARTII	683 500,00	0,00
<b>S/TOTAL APUREMENT DU COMPTE PORTAGE EPF74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
041/238	RÉGULARISATIONS AVANCES FORFAITAIRES/PROGRAMME "ESP-MILLY"	0,00	0,00
<b>S/TOTAL RÉGULARISATIONS AVANCES FORFAITAIRES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAUX DES RECETTES - CHAP.GLOBALISÉ 04.1 -</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>SOLDES RECETTES/DÉPENSES -CHAP.GLOBALISÉ 04.1 -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNEE 2018		
BUDGET PRIMITIF 2018		BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT		Page 25/25		
ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT				
DÉPENSES COMMUNALES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE				
		RAR_2017	Cr._2018	BP_2018
Haut	CHAP. 001 DÉFICIT - EXERCICE 2017	0,00	627 593,00	627 593,00
	CHAP.020 DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	30 000,00	30 000,00
	CHAP. 16 DETTE EN CAPITAL/RACHAT DETTE EMPRUNTS	0,00	516 096,00	516 096,00
	- DONT TF - ESP MILLY -	0,00	136 700,00	136 700,00
	CHAP. 20 IMMOS INCORPORELLES	93 212,00	51 000,00	144 212,00
	CHAP. 21 IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES	922 887,00	205 872,50	1 128 759,50
	CHAP. 23 IMMOS CORPORELLES EN COURS	210 870,00	8 239 128,50	8 449 998,50
	- DONT TF - ESP MILLY -	854 844,00	8 069 118,00	8 926 585,00
	<b>TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 226 969,00</b>	<b>9 669 689,00</b>	<b>10 896 658,00</b>
	- DONT TOTAUX OP.R. - TF - ESP MILLY -	854 844,00	8 205 818,00	9 063 284,00
	<b>TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES</b>		<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>
	<b>TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 226 969,00</b>	<b>10 244 689,00</b>	<b>11 471 658,00</b>
RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT				
RECETTES COMMUNALES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE				
		RAR_2017	Cr._2018	BP_2018
	CHAP. 001 EXCÉDENT - EXERCICE 2017 -	0,00	0,00	0,00
	CHAP 1068 RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT_2017	0,00	714 030,00	714 030,00
	CHAP. 102 FONDS GLOBALISÉS ÉQUIPEMENT	0,00	250 565,00	250 565,00
	- DONT FIN.- TF ESP MILLY	0,00	67 706,00	67 706,00
	CHAP.103 AVANCES	0,00	1 443 538,00	1 443 538,00
	- DONT FINANCEMENT TF - ESP MILLY	0,00	1 443 538,00	1 443 538,00
	CHAP. 136 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	142 504,00	1 872 981,00	2 015 485,00
	- DONT FINANCEMENT TF - ESP MILLY	0,00	1 694 981,00	1 844 981,00
	CHAP.164 PRÊTS D'ÉQUIPEMENT	998 028,00	2 209 031,00	3 207 059,00
	- DONT FINANCEMENT TF - ESP MILLY	998 028,00	2 209 031,00	3 207 059,00
	CHAP.211 CESSION D'ACTIF COMMUNAL	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	- DONT FINANCEMENT TF - ESP MILLY	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 140 532,00</b>	<b>8 990 145,00</b>	<b>10 130 677,00</b>
	- DONT TOTAUX OP.R. - FIN. TF - ESP MILLY	998 028,00	7 915 256,00	9 063 284,00
	<b>TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITRICES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 980,00</b>	<b>1 340 980,00</b>
	<b>TOTAUX GLOBAUX - RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 140 532,00</b>	<b>10 331 126,00</b>	<b>11 471 658,00</b>
	<b>ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-86 437,00</b>	<b>86 437,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SOMMAIRE</b>	<b>COMMUNE DE NEUVECELLE</b>	<b>ANNÉE 2018</b>
<b>FOCUS 1</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2018</b>	<b>BUDGET PRINCIPAL</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### ARTICLE 6573 - SUBVENTIONS COMMUNALES VERSÉES -

COMPTE	LIBELLÉ	BP_2017+DM	BP_2018+DM
Subventions	NLC - NEUVECELLE LOISIRS CULTURE	20 000,00	18 500,00
	FOURCHETTE DE MILLY	20 256,00	26 000,00
<b>S/TOTAL ASSOCIATIONS NEUVECELLOISES CONVENTIONNÉES</b>		<b>40 256,00</b>	<b>44 500,00</b>
	JARDIN DES SONS	2 000,00	1 500,00
	THÉÂTRALEMENT VOTRE	2 600,00	2 600,00
	LOU NOVE CHATNI	3 500,00	4 700,00
	CLUB DE L'AMITIÉ	1 200,00	1 200,00
	DONNEURS DE SANG	1 000,00	1 000,00
	ATELIER D'ART	1 000,00	0,00
	TROMPES DE CHASSE	1 000,00	1 000,00
	COME N'DANCE	300,00	0,00
	TANGO PASSION	300,00	300,00
	NYAMAGUÉ	200,00	400,00
	NEUV'GYM	900,00	800,00
	UNE IDÉE DE GÉNIE	700,00	500,00
	NEUVECELLE HAND BALL	4 300,00	4 300,00
<b>S/TOTAL ASSOCIATIONS NEUVECELLOISES NON CONVENTIONNÉES</b>		<b>19 000,00</b>	<b>18 300,00</b>
	LIRE ET FAIRE LIRE	500,00	500,00
	MJC D'EVIAN	1 500,00	1 500,00
	TENNIS CLUB D'EVIAN	800,00	1 600,00
	HDL - ASS. DU MORILLONS	100,00	100,00
	HDL -ASS. EQUIPE MOBILE PSYCHOSOCIALE	100,00	100,00
	HDL - ASS. SPIRALE (SOINS PALIATIFS)	100,00	0,00
	HDL - ASS. ECOLE A L'HOPITAL	100,00	100,00
	COLLEGE DES RIVES DU LEMAN	500,00	0,00
	LYCEE PROF. AGRICOLE PRIVE 3 VALLEES THONON	200,00	300,00
	MFR - CFA -BELVEDÈRE À SALLANCHES	75,00	80,00
	MFR - CFA - CINQ CHEMINS À MARGENCEL	75,00	0,00
	HT-SAVOIE - BANQUE ALIMENTAIRE	296,00	300,00
	HT-SAVOIE - ASS. SAVOIE-ARGENTINE	80,00	80,00
	ASS. UDC- AFN	150,00	150,00
	ASS. CLUB DE L'AVIRON	500,00	500,00
	EVIAN - COMPAGNIE L'UNE A L'AUTRE	500,00	500,00
	DONNEURS DE SANG DU DEPARTEMENT	500,00	0,00
	RUGBY MAXILLY	0,00	500,00
<b>S/TOTAL AUTRES ASSOCIATIONS A VOCATION LOCALE</b>		<b>6 076,00</b>	<b>6 310,00</b>

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2017 +DM	BP_2018+DM
<b>ARTICLE 6573 - SUBVENTIONS COMMUNALES VERSÉES -</b>			
Haut	JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE	370,00	495,00
	SECOURS POPULAIRE	300,00	300,00
	SECOURS CATHOLIQUE	300,00	300,00
	CROIX ROUGE FRANCAISE	100,00	0,00
<b>S/TOTAL ASSOCIATIONS A VOCATION RÉGIONALE ET NATIONALE</b>		<b>1 070,00</b>	<b>1 095,00</b>
	VIA 74	460,00	500,00
	MUTAME	195,00	195,00
	ADMR - RIVE EST LÉMAN	0,00	0,00
	ADMR - SSIAD CHABLAIS-EST	1 480,00	1 480,00
<b>S/TOTAL DIVERS ORGANISMES LOCAUX</b>		<b>2 135,00</b>	<b>2 175,00</b>
<b>TOTAL - PARTICIPATIONS FACULTATIVES - SUBVENTIONS AUX ASSOC. -</b>		<b>68 537,00</b>	<b>72 380,00</b>
	ART TERRE A MARIN	1 500,00	1 500,00
	USEL (UNION SPORTIVE EVIAN-LUGRIN)	2 520,00	2 880,00
	HAND BALL EVIAN (au titre des TAP)	1 260,00	1 260,00
<b>TOTAL - RÉMUNÉRATIONS ASS. INTERVENANTES T.A.P.</b>		<b>5 280,00</b>	<b>5 640,00</b>
<b>TOTAL - SUBVENTIONS COMMUNALES_ BP_2018</b>		<b>73 817,00</b>	<b>78 020,00</b>
<b>SUBVENTIONS IMPRÉVUES EN COURS D'EXERCICE</b>		<b>7 148,00</b>	<b>2 130,00</b>
<b>TOTAL - SUBVENTIONS COMMUNALES</b>		<b>80 965,00</b>	<b>80 150,00</b>

**SOMMAIRE****COMMUNE DE NEUVECELLE****ANNÉE 2018****BUDGET PRIMITIF****COMPTE ADMINISTRATIF 2017****BUDGET PRINCIPAL****SECTION DE FONCTIONNEMENT****ARTICLE 6281 - CONCOURS COMMUNAUX VERSÉS**

COMPTES		LIBELLÉS	BP_2017+DM	BP_2018+DM
<b>Concours</b>		MISSION LOCALE DU CHABLAIS	--> CCPEVA	--> CCPEVA
		ADM74 - ASSOCIATION DES MAIRES DE HAUTE-SAVOIE	4 000,00	5 200,00
		ANMSCCT -ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DE STATIONS CLASSEES	1 000,00	2 500,00
		AMRF - ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE France	500,00	0,00
		NOTRE VILLAGE	1 750,00	1 900,00
		ENERGY CITIES	1 250,00	1 250,00
		ART TERRE ASCT	0,00	30,00
		RGD 73/74	400,00	515,00
		IMPLUVIUM	13 000,00	13 000,00
		APIEME	200,00	200,00
		CAUE	500,00	0,00
		CDG74	500,00	0,00
		SYANE	1 700,00	1 910,00
		SMDEA	600,00	0,00
		SACEM/SCPA	43,20	0,00
		VILLE DE THONON - CISCP	1 700,00	1 800,00
		VILLE DE THONON - ANTENNE DE JUSTICE	4 000,00	4 800,00
		SEA -SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE	500,00	310,00
		ALPES-RANDO	0,00	305,00
		AUTRES CONCOURS	2 356,80	590,00
<b>S/TOTAL CONCOURS ET COTISATIONS VERSÉS A DIVERS ORGANISMES</b>			<b>34 000,00</b>	<b>34 310,00</b>
		NEUTRALISATION DE CUVES A MAZOUT ENTERRÉES DÉSAFFECTÉES	3 000,00	1 000,00
<b>S/TOTAL FACILITATION PROPRIÉTAIRES A L'INVESTISSEMENT ÉCOLOGIQUE</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>DÉTAIL</b>		<b>CONCOURS FINANCIERS AUX ORGANISMES PUBLICS LOCAUX</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 310,00</b>



## BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES - BUDGET PRIMITIF 2018

LIBELLÉS		DÉPENSES		RECETTES	
COMPTES	NATURE DES OPERATIONS	OPÉRATIONS RÉELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE	OPÉRATIONS RÉELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE
001/1068	Solde négatif d'exécution N-1/Réserve d'équipement N-1	627 593,00	0,00	714 030,00	0,00
.020	Dépenses imprévues/Réserve d'équipement	30 000,00	0,00	0,00	0,00
102	Fonds globalisés d'équipement (FCTVA et TAC)	0,00	0,00	250 565,00	0,00
103	Avances CDC - Relance FCTVA	0,00	0,00	1 443 538,00	0,00
131	Subventions d'équipement	0,00	0,00	2 015 485,00	0,00
164	Remboursement emprunts/Recours à l'emprunt	516 096,00	0,00	3 207 059,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles - Frais d'études et Fonds de concours -	144 212,00	0,00	0,00	0,00
21	Achats immobilisations définitives/Cession d'actif	1 128 759,50	0,00	2 500 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours - Programmes d'équipements courants	8 449 998,50	0,00	0,00	0,00
.042	Opérations d'ordre	0,00	575 000,00	0,00	1 340 980,00
<b>TOTAUX -SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>11 471 658,00</b>		<b>11 471 658,00</b>	
002	Solde positif d'exécution N-1	0,00	0,00	217 709,00	0,00
.022	Dépenses imprévues	30 000,00	0,00		
11	Charges ordinaires	919 678,00	0,00	0,00	0,00
12	Charges de personnel	945 100,00	0,00	0,00	0,00
73/D	Charges de péréquation	227 473,00	0,00	0,00	0,00
65/75	Autres charges externes/Autres produits	291 881,00	0,00	235 447,00	0,00
70	Recettes domaniales et d'exploitation	0,00	0,00	169 400,00	0,00
73	Recettes fiscales/Dotations et allocations compensatrices	0,00	0,00	2 225 504,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	465 544,00	0,00
013	Atténuations Charges/Produits	14 480,00	0,00	90 075,00	0,00
66	Service de la dette d'emprunts - Intérêts -	220 447,00	0,00	0,00	0,00
67/77	Charges /Produits financiers & exceptionnels	1 000,00	0,00	12 360,00	0,00
.040	Opérations d'ordre	0,00	840 980,00	0,00	75 000,00
<b>TOTAUX - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 491 039,00</b>		<b>3 491 039,00</b>	
<b>ÉQUILIBRE DES DEUX SECTIONS DU BUDGET</b>		<b>14 962 697,00</b>		<b>14 962 697,00</b>	



<b>SOMMAIRE</b>	<b>COMMUNE DE NEUVECELLE</b>	<b>MÉMO 1</b>	<b>1</b>
<b>BUDGET PRIMITIF 2018</b>	<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	Page 1/2	

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

I) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES		BP_2017+DM	BP_2018	%	
<b>REPORTS À NOUVEAU EXCÉDENTAIRES N-1</b>		<b>143 594,00</b>	<b>217 709,00</b>	<b>151,6%</b>	
7311	F.MÉNAGES -TH -TAXE D'HABITATION	1 038 414,00	1 022 719,00	98,5%	
7311	F.MÉNAGES -TFB -TAXE FONCIÈRE BÂTIE	445 462,00	472 381,00	106,0%	
7311	F.MÉNAGES -TFNB -TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE	16 124,00	19 217,00	119,2%	
7311	F.MÉNAGES - FDL - RÔLES INDIVIDUELS SUPPLÉMENTAIRES	0,00	42 183,00	0,0%	
7321	CCPEVA - FPU--> ALLOCATION COMPENSATRICE (A.C.)	140 612,00	139 847,00	99,5%	
		74 357,00	74 357,00	100,0%	
7354	DOUANES - SURTAXE SUR LES EAUX MINÉRALES	250 000,00	250 000,00	100,0%	
7351	SYANE - TLCFE - TAXE LOCALE SUR CONSOMM. FINALES ÉLECTRICITÉ	81 000,00	70 000,00	86,4%	
7362	TDS - TAXE DE SÉJOUR - RECETTE AFFECTÉE DÉVEL.TOURISME -	50 000,00	50 000,00	100,0%	
7337	ÉVIAN RESORT - LOCATION PARKING ÉGLISE A USAGE PRIVATIF	9 600,00	9 800,00	102,1%	
7351	DÉPART - FONDS PÉRÉQUATION DES DMTO (N-1)	0,00	75 000,00	0,0%	
<b>S/TOTAL FDL - IMPÔTS DIRECTS &amp; DROITS ASSIMILÉES</b>		<b>69,35%</b>	<b>2 105 569,00</b>	<b>2 225 504,00</b>	<b>105,7%</b>
7411	ÉTAT - DGF - DOTATION FORFAITAIRE	442 653,00	330 907,00	74,8%	
7411	ÉTAT - F.ECONOMIQUE - TP/CPS - COMPENSATION PART SUR SALAIRES	-74 357,00	-74 357,00	0,0%	
73916	ÉTAT - DGF/CRFP - CONTRIB.REDRASSEMENT FINANCES PUBLIQUES	-23 296,00	0,00	0,0%	
74121	ÉTAT- DGF/DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE	30 000,00	38 000,00	126,7%	
744	ÉTAT - FCTVA SUR DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT N-1	0,00	5 306,00	0,0%	
74718	ÉTAT - DIVERSES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT	13 000,00	10 000,00	76,9%	
74835	ÉTAT - FDL/COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS	0,00	26 000,00	0,0%	
748	DIVERSES COMPENSATIONS	0,00	19 688,00	0,0%	
7488	DÉPART.- FONDS FRONTALIERS GENEVOIS	115 000,00	110 000,00	95,7%	
<b>S/TOTAL DOTATIONS DE L'ÉTAT &amp; DU DÉPARTEMENT</b>		<b>16,57%</b>	<b>503 000,00</b>	<b>465 544,00</b>	<b>92,6%</b>
70311	PRODUITS DU DOMAINE	37 000,00	46 500,00	125,7%	
704	TRAVAUX FACTURES A DES PARTICULIERS	1 000,00	500,00	50,0%	
7062	SERVICES A CARACTÈRE CULTUREL (BIBLIOTHEQUE)	1 000,00	1 000,00	100,0%	
708	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES	58 400,00	121 400,00	207,9%	
752	PRODUIT DES IMMEUBLES	10 000,00	10 500,00	105,0%	
7561	REVERSEMENT EXC.FONCT.2017 - SERVICE ANNEXE DE L'EAU	0,00	149 947,00	0,0%	
7588	PRODUITS DE PARTICIPATIONS COMMUNALES (PMM )	65 000,00	75 000,00	115,4%	
761	PRODUITS FINANCIERS (BM -RÉGIE PUBLICITAIRE)	7 440,00	7 360,00	98,9%	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS (REMB. ASSURANCES)	10 000,00	5 000,00	50,0%	
<b>S/TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>6,25%</b>	<b>189 840,00</b>	<b>417 207,00</b>	<b>219,8%</b>
6419	SERVICE EAU -MISE DISPOSITION PERSONNEL COMMUNAL	80 000,00	82 000,00	102,5%	
6419	REMBOURSEMENTS DE SALAIRES ET COTISATIONS	14 169,00	8 075,00	0,0%	
<b>S/TOTAL RECETTES EN ATTÉNUATION DE DÉPENSES</b>		<b>3,10%</b>	<b>94 169,00</b>	<b>90 075,00</b>	<b>95,7%</b>
		<b>95,27%</b>			
<b>TOTAUX - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT-</b>		<b>3 036 172,00</b>	<b>3 416 039,00</b>	<b>112,5%</b>	
II) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES		BP_2017+DM	BP_2018	%	
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES</b>		<b>1,3%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0%</b>
CPT 01.1/	ACHATS DE MATIERES NON STOCKABLES	209 957,00	213 094,00	101,5%	
CPT 01.1/	PRESTATIONS DE SERVICES EXTERIEURS	248 500,00	529 674,00	213,1%	
CPT 01.1/	AUTRES -SERVICES EXTERIEURS (1/2)	182 491,00	176 910,00	96,9%	
<b>S/TOTAL CHARGES ORDINAIRES</b>		<b>27,8%</b>	<b>640 948,00</b>	<b>919 678,00</b>	<b>143,5%</b>

<i>à reporter</i>	670 948,00	949 678,00	141,5%
-------------------	------------	------------	--------

Page 2/2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT		BP_2017+DM	BP_2018	%
<i>reports</i>		<b>670 948,00</b>	<b>949 678,00</b>	<b>141,5%</b>
012/62	PERSONNEL - SERVICES EXTERIEURS - CDFPT74 - (2/2)	115 000,00	80 000,00	69,6%
012/64	PERSONNEL - CHARGES DIRECTES (titulaires et non-titulaires)	560 000,00	622 000,00	111,1%
012/64	PERSONNEL -CHARGES SUR REMUNERATIONS	233 900,00	243 100,00	103,9%
<b>S/TOTAL FRAIS DE PERSONNEL</b>		<b>908 900,00</b>	<b>945 100,00</b>	<b>104,0%</b>
Détail		<b>39,4%</b>		
633	IMPOTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	7 920,00	9 480,00	119,7%
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 000,00	5 000,00	83,3%
<b>S/TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>		<b>13 920,00</b>	<b>14 480,00</b>	<b>104,0%</b>
Détail		<b>0,6%</b>		
655	INDEMNITES DES MAIRE ET ADJOINTS	78 000,00	79 200,00	101,5%
6553	CONTINGENT DEPARTEMENT OBLIGATOIRE - SDIS74	87 565,00	87 565,00	100,0%
6553	PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES - SERTE -	0,00	2 616,00	0,0%
6541	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1 500,00	1 500,00	100,0%
6573	SUBVENTION - C.C.A.S.	26 000,00	26 000,00	100,0%
657	SUBVENTIONS - RÉSERVE A ATTRIBUER EN COURS D'ANNÉE	7 148,00	2 130,00	0,0%
657	SUBVENTIONS - ATTRIBUTIONS BP_2018	73 817,00	78 020,00	105,7%
657	SUBVENTIONS PERSONNES PRIVÉES - ÉCOLE ST-BRUNO À ÉVIAN	14 035,00	14 850,00	105,8%
<b>S/TOTAL CHARGES GESTION COURANTE</b>		<b>288 065,00</b>	<b>291 881,00</b>	<b>101,3%</b>
Détail		<b>12,5%</b>		
66112	SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS -	222 348,00	215 447,00	96,9%
6615	AGIOS LIGNE DE CRÉDIT	5 000,00	5 000,00	100,0%
668	AUTRES FRAIS FINANCIERS	0,00	0,00	0,0%
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>S/TOTAL CHARGES FINANCIÈRES/EXCEPTIONNELLES</b>		<b>228 348,00</b>	<b>221 447,00</b>	<b>97,0%</b>
Détail		<b>9,9%</b>		
D/73223	FPIC - PÉRÉQUATION VERTICALE	90 000,00	120 000,00	133,3%
D/73221	FNGIR - PÉRÉQUATION HORIZONTALE	107 473,00	107 473,00	100,0%
<b>S/TOTAL CONTRIBUTIONS AUX FONDS DE PÉRÉQUATION</b>		<b>197 473,00</b>	<b>227 473,00</b>	<b>115,2%</b>
Détail		<b>8,6%</b>		
		<b>100,0%</b>		
<b>TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 307 654,00</b>	<b>2 650 059,00</b>	<b>114,8%</b>
<b>III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE</b>		<b>BP_2017+DM</b>	<b>BP_2018</b>	<b>%</b>
<b>OPÉRATIONS DÉBITRICES</b>		<b>728 517,00</b>	<b>840 980,00</b>	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET		728 517,00	840 980,00	
CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONC		0,00	0,00	
<b>OPÉRATIONS CRÉDITRICES</b>		<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET		0,00	75 000,00	
CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONC		0,00	0,00	
<b>TOTAUX - RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 036 172,00</b>	<b>3 491 039,00</b>	<b>115,0%</b>
<b>TOTAUX - DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 036 172,00</b>	<b>3 491 039,00</b>	<b>115,0%</b>
<b>ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Haut

<b>SOMMAIRE</b>	<b>COMMUNE DE NEUVECELLE</b>	<b>MÉMO 2</b>	<b>2</b>
<b>BUDGET PRIMITIF 2018</b>	<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	Page 1/2	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

I) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES	RAR_2017	Cr._2018	BP_2018
1068 - RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2017	0,00	714 030,00	714 030,00
10222 ÉTAT - FCTVA N-1 (HORS PROGR. "ESP-MILLY")	0,00	92 120,00	92 120,00
10222 ETAT - FCTVA N-1 ("ESP-MILLY")	0,00	67 706,00	67 706,00
10223 ÉTAT - TAC - TAXE AMÉNAGEMENT COMMUNAL (EX-TLE)	0,00	90 739,00	90 739,00
10226 ÉTAT - VSD - VERSEMENT SOUS-DENSITÉ	0,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL FONDS D'ÉQUIPEMENT GLOBALISÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>250 565,00</b>	<b>250 565,00</b>
132 ÉTAT - PRODUITS DES AMENDES DE POLICE	0,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT NON AFFECTÉES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1388 RD21/RD24 - SUBV. DU DEPARTEMENT	142 504,00	0,00	142 504,00
1388 ESP-MILLY - DIVERSES SUBV. D'ÉQUIPEMENT	0,00	1 862 981,00	1 862 981,00
1338 AUTRES SUBVENTIONS	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AFFECTÉES A UN PROGRAMME</b>	<b>142 504,00</b>	<b>1 872 981,00</b>	<b>2 015 485,00</b>
1641 EPF74 - PRÊT RACHAT	0,00	136 700,00	136 700,00
1641 ESP-MILLY - PRETS D'EQUIPEMENT - PHASE "ÉTUDES"	998 028,00	-179 567,00	818 461,00
1641 ESP-MILLY - PRETS D'EQUIPEMENT - PHASE "RÉALISATION"	0,00	2 251 898,00	2 251 898,00
<i>s/total - Prêts</i>	998 028,00	2 209 031,00	3 207 059,00
103 ESP-MILLY - AVANCE TRÉSORERIE FCTVA - CDC	0,00	1 443 538,00	1 443 538,00
<i>s/total - Avances</i>			
<b>S/TOTAL PRETS BANCAIRES ET AVANCES</b>	<b>998 028,00</b>	<b>3 652 569,00</b>	<b>4 650 597,00</b>
211 PROPRIÉTÉ "LA CREUZE" - CESSION D'ACTIF	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>S/TOTAL CESSIONS D'ACTIF - TERRAIN NU "CREUZE"</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>TOTAUX - RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 140 532,00</b>	<b>8 990 145,00</b>	<b>10 130 677,00</b>
II) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES	RAR_2017	Cr._2018	BP_2018
001 -REPORT A NOUVEAU 2017 DÉFICITAIRE	0,00	627 593,00	627 593,00
<b>DÉPENSES IMPRÉVUES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
164 DETTE D'EMPRUNTS - CAPITAL	0,00	311 046,00	311 046,00
167 EPF74 -LOCATION-VENTE- PROPRIETE LE CREUZE	0,00	68 350,00	68 350,00
167 EPF74 - RACHAT 2ANNUITES RESTANTES (2019 et 2020)	0,00	136 700,00	136 700,00
<b>S/TOTAL SERVICE DE LA DETTE EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>516 096,00</b>	<b>516 096,00</b>
202 FRAIS D'ARPANTAGE ET PLANS TOPOGRAPHIQUES	0,00	7 500,00	7 500,00
202 PLU - MISSION D'ŒUVRE INGÉNIEURS URBANISTES	0,00	2 500,00	2 500,00
203 ÉTUDES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
203 NANT D'ENFER - ÉTUDES EAUX PLUVIALES	0,00	0,00	0,00
203 PLAN DE GESTION DE LA ZONE HUMIDE DE GRANDE-RIVE	22 000,00	0,00	22 000,00
203 GÉOREFERENCÉMENT DU RÉSEAU PUBLIC D'ÉCLAIRGE PUBLIC	0,00	5 000,00	5 000,00
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES ( LOGICIEL GUICHET UNIQ	0,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL FRAIS DIVERS D'ÉTUDES ET DROITS ASSIMILÉS</b>	<b>22 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
RUFFET_BP2018_M14_M49.V.1.6. sitexlsm.xlsx			

<i>à reporter</i>	22 000,00	1 188 689,00	1 210 689,00
-------------------	-----------	--------------	--------------

Page 2/2 - SECTION D'INVESTISSEMENT		RAR_2017	Cr_2018	BP_2018
	<i>reports</i>	22 000,00	1 188 689,00	1 210 689,00
212	ACHATS DE TERRAINS NUS	0,00	25 000,00	25 000,00
215	ST - ACHATS DE MATERIELS ET MOBILIERS	0,00	60 000,00	60 000,00
218	AUTRES ACHATS DE MATERIELS ET MOBILIERS	0,00	10 900,00	10 900,00
<b>S/TOTAL ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES</b>		<b>0,00</b>	<b>95 900,00</b>	<b>95 900,00</b>
<b>PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT ANNUELS</b>				
2135	BLOC SANITAIRE - PLACE DE L'EGLISE	12 820,00	6 100,00	18 920,00
2135	CIMETIÈRE - DIVERS ÉQUIPEMENTS	35 223,00	2 027,00	37 250,00
2135	MAIRIE - RÉFECTION LOGEMENT	20 000,00	0,00	20 000,00
2135	ÉCOLE - PRÉAU	0,00	22 000,00	22 000,00
2135	SALLE ANIMATION - REMPLACEMENT CHAUDIERE	0,00	20 000,00	20 000,00
2135	MARCHES NOCTURNES - BORNE + ECLAIRAGE	0,00	12 000,00	12 000,00
2135	CHAPELLE MARAICHE - REMISE NIVEAU ÉQUIPEMENTS	10 000,00	10 000,00	20 000,00
2135	PARC CLAIR MATIN - REFECTION SOL AIRE DE JEU	0,00	20 187,00	20 187,00
2135	SÉCURISATION ABRI-BUS A MILLY	0,00	3 500,00	3 500,00
2135	JONCTION ROUTIÈRE "T'SINES"/"VERGERS DU LAC	0,00	30 500,00	30 500,00
2135	PROGRAMME RÉSERVE 2018 - CPT.213	0,00	46 584,50	46 584,50
	<i>s/total Immos définitives</i>	<i>78 043,00</i>	<i>172 898,50</i>	<i>250 941,50</i>
2315	PROGRAMME MOLOKS 2018	0,00	17 500,00	17 500,00
2315	DIVERS, ILLUMINATIONS NOEL, ECT.	0,00	20 000,00	20 000,00
2315	ENROBÉS - DIVERSES LOCATIONS VILLAGE-HAMEAUX	23 148,00	66 852,00	90 000,00
2315	PROGRAMME RÉSERVE 2018 - CPT.231	0,00	46 584,50	46 584,50
	<i>s/Total Immos en cours</i>	<i>23 148,00</i>	<i>150 936,50</i>	<i>174 084,50</i>
<b>S/TOTAL PROGRAMMES COMMUNAUX ANNUELS</b>		<b>101 191,00</b>	<b>323 835,00</b>	<b>425 026,00</b>
<b>PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT PLURIANNUELS</b>				
2312	ESP-MILLY TR.FERME - RELIQUAT PHASE "ETUDES"	854 844,00	-18 926,00	835 918,00
2312	ESP-MILLY TR.FERME - PHASE "REALISATIONS" - TR.FERME -			
2312	ESP-MILLY TR.FERME - DÉVOLUTION DES TRAVAUX	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00
	TR.FERME - MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT	0,00	204 000,00	204 000,00
	TR.FERME - DIVERS ET IMPRÉVUS	0,00	324 044,00	324 044,00
	<b>ESP SECTEUR DE MILLY</b>	<b>854 844,00</b>	<b>8 069 118,00</b>	<b>8 923 962,00</b>
2315	RD21/24 LOT 1A - TERRASSEMENT - EUROVIA/DAZZA	36 972,00	0,00	36 972,00
2315	RD21/RD24 LOT 1B - REVETEMENT - SAS EUROVIA ALPES	66 844,00	0,00	66 844,00
2315	RD21/RD24 MOE CANEL & DIVERS	119,00	0,00	119,00
2315	RD21/RD24 PROVISION POUR IMPRÉVUS	55 175,00	-43 852,00	11 323,00
204	RD21/RD24 SYANE - ENFOUISSEMENT RÉSEAU ODALYS	18 612,00	0,00	18 612,00
	<b>SÉCURISATION RD21/RD24 - AVENUE DE MILLY</b>	<b>177 722,00</b>	<b>-43 852,00</b>	<b>133 870,00</b>
204	ECL.PUBLIC SYANE - GER 2015 - Tr.1	8 134,00	0,00	8 134,00
204	ECL.PUBLIC SYANE - GER 2016 - Tr.2	17 221,00	0,00	17 221,00
204	ECL.PUBLIC SYANE - GER 2017 - Tr.3	45 857,00	0,00	45 857,00
204	ECL.PUBLIC SYANE - GER 2018 - Tr.4	0,00	36 000,00	36 000,00
	<b>ÉCLAIRAGE PUBLIC - STRATÉGIE LUMIÈRE</b>	<b>71 212,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>107 212,00</b>
<b>S/TOTAL PROGRAMMES COMMUNAUX PLURIANNUELS</b>		<b>1 103 778,00</b>	<b>8 061 266,00</b>	<b>9 165 044,00</b>
<b>TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 226 969,00</b>	<b>9 669 690,00</b>	<b>10 896 659,00</b>
RUFFET_BP2018_M14_M49.V.1.6. sitexlsm.xlsm				



<i>à reporter</i>	<b>1 226 969,00</b>	<b>8 481 001,00</b>	<b>9 685 970,00</b>
<i>reports</i>	<b>1 226 969,00</b>	<b>8 481 001,00</b>	<b>9 685 970,00</b>
<b>III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE</b>	<b>RAR_2017</b>	<b>Cr._2018</b>	<b>BP_2018</b>
<b>OPÉRATIONS DÉBITRICES</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET	0,00	75 000,00	75 000,00
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>OPERATIONS CRÉDITRICES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 980,00</b>	<b>1 340 980,00</b>
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET	0,00	840 980,00	840 980,00
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>TOTAUX - RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 140 532,00</b>	<b>10 331 125,00</b>	<b>11 471 658,00</b>
<b>TOTAUX - DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 226 969,00</b>	<b>10 244 690,00</b>	<b>11 471 658,00</b>
<b>EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-86 437,00</b>	<b>86 437,00</b>	<b>0,00</b>
Haut			

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE								ANNEE 2018		
FOCUS 3		BUDGET PRIMITIF 2018								BUDGET PRINCIPAL		
PRÊTS BANCAIRES EN COURS DE REMBOURSEMENT AU 31/12/2017 (PAGE 1/3)												
ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT												
CAISSES PRÊTEUSES	ANNÉE SOUSCR.	OBJET DU PRÊT	DUREE	TAUX	FIN	RESTERA FIN 2017	CAPITAL INITIAL SOUSCRIT	RESTE AU 01/01/2018	CAPITAL EN 2018	INTERETS 2018	RESTERA AU 31/12/2018	
CAISSE ÉPARGNE	1999	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 1999	25	4,96%	2024	6	410 697,65	164 095,87	21 003,25	7 752,51	143 092,62	
CAISSE ÉPARGNE	2003	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2003	20	4,49%	2023	5	600 000,00	221 220,67	36 289,22	9 327,46	184 931,45	
		dont ACHAT TERRAIN DE CLAIR MATIN					600 000,00					
CAISSE ÉPARGNE	2005	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2005	30	4,23%	2035	18	450 000,00	327 076,75	12 915,53	13 632,27	314 161,22	
CAISSE ÉPARGNE			16	3,71%	2020	2	400 000,00	82 940,03	32 259,87	2 631,71	50 680,16	
			dont ACHAT TERRAIN DE LA CREUZE					450 000,00				
			dont ACHAT ATELIERS MARCUZZI (1° partie)					219 343,00				
		dont TRAVERSE CD21 CHEZ SEUVAY (p)					180 657,00					
CA DES SAVOIE	2006	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2006	20	3,95%	2026	8	995 297,00	544 739,66	51 455,37	20 761,27	493 284,29	
		dont ACHAT ATELIERS MARCUZZI(2° partie)					208 700,00					
		dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI					48 532,00					
		dont TRAVERSE CD21 CHEZ SEUVAY(p)					608 337,00					
		dont TRAVAUX CHEMIN DES CONFERTES					46 177,00					
		dont TRAVAUX AV.DE MAXILLY					74 020,00					
		dont ACHATS DE MATERIELS					9 531,00					
CAISSE ÉPARGNE	2007	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2007	30	4,82%	2037	19	734 043,00	591 923,72	18 244,56	28 530,72	573 679,16	
		dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI					730 368,00					
		dont DIVERS					3 675,00					
CAISSE ÉPARGNE	2008	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2008	30	5,03%	2038	19	504 805,00	410 758,36	11 461,05	20 661,15	399 297,31	
		dont PLUS-VALUE TERRAIN LABBÉ					354 853,00					
		dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI					123 822,00					
		dont TRAVAUX ATELIERS MUNICIPAUX					23 356,00					
		dont DIVERS					2 774,00					
PAGE 1	À REPORTER						4 094 842,65	2 342 755,06	183 628,85	103 297,09	2 159 126,21	

## PRÊTS BANCAIRES EN COURS DE REMBOURSEMENT AU 31/12/2017 (PAGE 2/3)

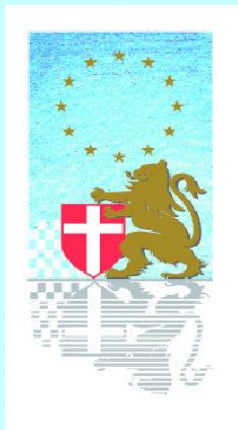
## ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

								CAPITAL	INTERETS			
REPORTS								4 094 842,65	2 342 755,06	183 628,85	103 297,09	2 159 126,21
CAISSE ÉPARGNE	2009	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2009	30	4,70%	2039	21	826 025,00	679 587,05	18 158,06	32 384,21	661 428,99	
		dont TRAVAUX PARC CLAIR MATIN					243 851,00					
		dont TRAVAUX AVENUE DU FLON					375 419,00					
		dont AMENAGEMENT CARREFOUR MARAICHE					131 834,00					
		dont TRAVAUX PARC CLAIR MATIN					62 926,00					
		dont ACHAT TERRAINS DE VOIRIE (p)					11 995,00					
CA DES SAVOIE	2010	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2010	30	0,0411	2040	22	995 028,00	842 899,33	22 711,21	34 643,16	820 188,12	
		dont AMÉNAGEMENT PARC CLAIR MATIN					555 007,00					
		dont AMÉNAGEMENT ROUTE DE LECHEROT					440 021,00					
CAISSE EPARGNE	2012	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2012	15	4,96%	2027	9	400 000,00	297 345,16	23 684,47	14 748,32	273 660,69	
CAISSE ÉPARGNE		dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE					400 000,00					
CAISSE ÉPARGNE	2013	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2013	20	4,09%	2033	15	375 535,00	315 371,33	14 346,48	12 898,69	301 024,85	
BANQUE POSTALE			15	3,63%	2029	11	100 000,00	84 035,34	5 712,49	3 050,48	78 322,85	
		dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE					475 535,00					
CAISSE ÉPARGNE	2014	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2014	15	2,97%	2029	11	285 000,00	237 546,53	16 766,67	7 055,13	220 779,86	
		dont ACHAT TERRAIN EXTENSION ECOLE					131 200,00					
		dont TRAVAUX FINITION GRANDE-RIVE					153 800,00					
CA DES SAVOIE	2016	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2015/2016	20	1,30%	2036	18	385 341,00	368 345,98	17 215,95	4 788,50	351 130,03	
		dont achat des murs du SALOON (2016)					110 000,00					
		dont achats matériels roulants pour ST (2015)					170 000,00					
		dont mise souterrain partie haute du RD21					105 000,00					
PAGE 2		À REPORTER					7 461 771,65	5 167 885,78	302 224,18	212 865,58	4 865 661,60	
									Investissement	Fonctionnement		
									515 089,76			

**PRÊTS BANCAIRES EN COURS DE REMBOURSEMENT AU 31/12/2017 (3/3)**

**ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT**

							CAPITAL	INTERETS			
<i>REPORTS</i>							7 461 771,65	5 167 885,78	302 224,18	212 865,58	4 865 661,60
EPF74		<i>EPF74 - OPÉRATION LOCATION-VENTE</i>	<i>(A REMBOURSER EN 2017/2018)</i>								
	2011	<b>PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2010</b>	10	2010	2020	2	683 500,00	205 050,10	68 350,00	12 915,53	136 700,10
		<i>dont RACHAT EPF74 PARTIE TERRAIN CREUSE</i>					683 500,00				
		<i>(2 ANNUITES RESTANTES AU 22/11/2018)</i>	<i>(TRIMESTRIEL : 22/02 ; 22/05 ; 22/08 ; 22/11)</i>								
PAGE 3		<b>TOTAUX DES EMPRUNTS COMMUNAUX AU 31/12/2017</b>					8 145 271,65	5 372 935,88	370 574,18	225 781,11	5 002 361,70



# NEUVECELLE

(Haute-Savoie)

**SERVICE RATTACHÉ - EAU POTABLE -**

## **BUDGET PRIMITIF**

**2018**

**SERVICE RATTACHÉ, EXPLOITÉ EN SPIC, SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION BUDGÉTAIRE M49, VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :**

- PAR CHAPITRE
- PAR NATURE, SANS PRÉSENTATION FONCTIONNELLE



## BUDGET PRIMITIF 2018

EAU POTABLE

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DÉPENSES

## CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE

PAGE 1

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2017+DM	BP_2018+DM	% p/r moyenne.si	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE (EXERCICE N)</b>					
Charges	0,022 DÉFICITS ANTÉRIEURS REPORTÉS	0,00	0,00	0,0%	
D./transitoires	<b>S/TOTAL DÉFICITS ANTÉRIEURS REPORTÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
Produits	605 ACHAT EAU 2016 (conv. 29/06/2015)	155 425,00	0,00	0,0%	
	- à déduire comptage avenue d'Ausnière	-9 678,00			
R./transitoires	- facturation : PU 0,4480 €/m3 ; TVA 5,5% (porté au forfait annuel de 150.000 m3)	145 747,00	90 000,00	90 000,00	0,0%
042	<b>S/TOTAL ACHATS D'EAU</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
043	6061 CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ	8 000,00	8 000,00	125,4%	
Récap.	6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN	20 000,00	20 000,00	189,8%	
	<b>S/TOTAL ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>165,5%</b>	
	61521 ENTRETIENS DES RESERVOIRS (PAVELEC)	0,00	5 000,00	195,5%	
	6152 ENTRETIENS DES INSTALLATIONS	20 000,00	20 000,00	146,8%	
	6156 MAINTENANCES DIVERSES	1 000,00	1 500,00	371,3%	
	<b>S/TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>21 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>159,7%</b>	
	62281 FRAIS D'ANALYSE D'EAU	6 500,00	6 500,00	136,0%	
	627 FRAIS BANCAIRES ( encaissement chèques étranger)	35,00	35,00	875,0%	
	<b>S/TOTAL AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>6 535,00</b>	<b>6 535,00</b>	<b>136,6%</b>	
	621 REMB. COMMUNE MISE DISPOSITION PERSONNEL	80 000,00	82 000,00	139,9%	
	622 REMB. COMMUNE FRAIS RELEVÉS ET CONFECTION RÔLE	0,00	0,00	0,0%	
	<b>S/TOTAL CONTRIBUTIONS COMMUNE FONCTIONNEMENT DU SERVICE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>139,9%</b>	
	6541 FACTURES ADMISES EN NON-VALEUR PAR LE CM	5 000,00	5 000,00	NC	
	<b>S/TOTAL CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>NC</b>	
	66111 SERVICE DE LA DETTE D'EMPRUNTS - INTERETS -	3 495,00	2 969,00	59,6%	
	66112 ANNULATION ICNE N-1-	-340,00	0,00	0,0%	
	66112 INTÉRÊTS RÉGLÉS A L'ECHEANCE -	0,00	407,00	NC	
	66112 ICNE 2017 - RATTACHEMENT DES ICNE -	0,00	0,00	NC	
Passif	<b>S/TOTAL - SERVICE DE LA DETTE DU SERVICE - INTÉRÊTS -</b>	<b>3 155,00</b>	<b>3 376,00</b>	<b>72,0%</b>	
	672 REVERSEMENT DE L'EXCEDENT A COLLECTIVITÉ DE RATI	0,00	149 947,00	0,0%	
	673 TITRES DE RECETTES ANNULÉS (sur exercices antérieurs)	2 500,00	2 500,00	135,2%	
	<b>S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 500,00</b>	<b>152 447,00</b>	<b>8244,8%</b>	
	<b>TOTAUX -CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE</b>	<b>236 190,00</b>	<b>393 858,00</b>	<b>173,9%</b>	

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DÉPENSES

CHAP.GLOBALISÉ 01.4 - REVERSEMENTS DES TRANSITOIRES ENCAISSÉS EN N-1

PAGE 2

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2017+DM	BP_2018+DM	% p/r moyenne.si	
<b>REVERSEMENTS DES TRANSITOIRES PERCUS EN N-1</b>					
Haut	6378	CCPE - REVERS.TAXE D'ASS. -½ DU ROLE 2012 -	0,00	0,00	0,0%
	7012	CCPE P/C AG.EAU - REVERS.RED.POLLUTION N-1	59 352,00	61 205,00	106,5%
	7061	CCPE P/C AG.EAU - REVERS.RED.MODER.RÉSEAUX N-1	32 394,00	32 224,00	105,7%
<b>S/TOTAUX REVERSEMENTS DES TRANSITOIRES PERCUS EN N-1</b>			<b>91 746,00</b>	<b>93 429,00</b>	<b>67,0%</b>
<b>TOTAUX - REVERSEMENTS DE TRANSITOIRES PERCUS EN N-1</b>			<b>91 746,00</b>	<b>93 429,00</b>	<b>67,0%</b>
LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES"			CORRECT	CORRECT	





<b>TOTAUX - PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE</b>	<b>397 152,00</b>	<b>494 947,00</b>	<b>141,0%</b>
--	-------------------	-------------------	---------------



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET

PAGE 5

## DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2017+DM	BP_2018+DM
<b>04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET</b>			
Haut	.023 RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	82 729,00	27 631,00
<b>S/TOTAUX PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES</b>		<b>82 729,00</b>	<b>27 631,00</b>
	6811/042 SUR DROITS DE CONCESSION	284,00	0,00
	6811/042 SUR MATÉRIELS SPECIFIQUES D'EXPLOITATION	18 283,00	17 257,00
	6811/042 SUR LES RESEAUX	58 892,00	58 946,00
	6811/042 SUR MATERIELS SPÉCIFIQUES D'EXPLOITATION	1 988,00	2 068,00
<b>S/TOTAUX CHARGES CALCULÉES - DOT. AMORTISSEMENTS-</b>		<b>79 447,00</b>	<b>78 271,00</b>
	6811/042 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	0,00	0,00
<b>S/TOTAUX CHARGES CALCULÉES - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAUX DES DÉPENSES - O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 -</b>		<b>162 176,00</b>	<b>105 902,00</b>
<b>RECETTES</b>			
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2017+DM	BP_2018+DM
<b>04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET</b>			
	778 REPRISE DE SUBVENTION (2016+2017) (diagnostic AEP)	960,00	1 242,00
<b>S/TOTAUX QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>960,00</b>	<b>1 242,00</b>
	6811/042 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	0,00	0,00
<b>S/TOTAUX CHARGES CALCULÉES - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAUX DES RECETTES -O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 -</b>		<b>960,00</b>	<b>1 242,00</b>
<b>SOLDES - RECETTES/DÉPENSES - O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2</b>		<b>-161 216,00</b>	<b>-104 660,00</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAP. GLOBALISÉ 04.3 - OPÉRATIONS A L'INTÉRIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT

**PAGE 6****DÉPENSES**

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2017+DM	BP_2018+DM
---------	----------	------------	------------

**04.3 - OPÉRATIONS A INTÉRIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Haut			
	722	0,00	0,00

<b>04.3/</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------

<b>TOTAUX DES DÉPENSES -O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.3 -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------

**RECETTES**

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2017+DM	BP_2018+DM
---------	----------	------------	------------

**04.3 - OPÉRATIONS A INTÉRIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	722	0,00	0,00
--	-----	------	------

<b>04.3/</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------

<b>TOTAUX DES RECETTES -CHAP.GLOBALISÉ 04.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------

<b>SOLDES RECETTES/DÉPENSES -CHAPITRE GLOBALISÉ 04.3 -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT -

PAGE 7

## DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

AFFECTATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		BP_2017+DM	BP_2018+DM	% p/r moyenne.si
<i>D.R. - HORS REPORTS A NOUVEAU DÉFICITAIRES</i>		327 936,00	487 287,00	146,38%
Haut	RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU SERVICE - EXERCICE N-1	0,00	0,00	0,0%
	CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE - EXERCICE N	236 190,00	393 858,00	203,6%
	TRANSITOIRES/DÉPENSES/DÉCAISSEMENTS EXERCICE N-1 -	91 746,00	93 429,00	67,0%
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES	327 936,00	487 287,00	133,2%
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES	162 176,00	105 902,00	
	TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE	490 112,00	593 189,00	92,2%

## RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

AFFECTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		BP_2017+DM	BP_2018+DM	% p/r moyenne
<i>R.R. - HORS SOLDE D'EXÉCUTION</i>		407 534,00	442 000,00	104,91%
	RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU SERVICE - EXERCICE N-1	81 618,00	149 947,00	380,7%
	PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE - EXERCICE N	315 534,00	345 000,00	110,7%
	TRANSITOIRES/RECETTES/ENCAISSEMENTS - EXERCICE N	92 000,00	97 000,00	88,0%
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES	489 152,00	591 947,00	128,4%
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITRICES	960,00	1 242,00	
	TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE	490 112,00	593 189,00	89,7%
	RÉSULTAT COMPTABLE GLOBAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT -	0,00	0,00	0,0%

SOMMAIRE		COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ	ANNÉE 2018		
BUDGET PRIMITIF 2018		EAU POTABLE			
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>					
<b>DÉPENSES</b>				<b>PAGE 8</b>	
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018+DM	
<b>OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>					
.023	DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ N-1	0,00	0,00	0,00	
<b>S/TOTAL</b>	<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1641	PRÊT CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	0,00	16 228,00	16 228,00	
<b>s/TOTAL</b>	<b>Passif SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>16 228,00</b>	<b>16 228,00</b>	
<b>TOTAUX - DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES -</b>		<b>0,00</b>	<b>16 228,00</b>	<b>16 228,00</b>	
<b>RECETTES</b>					
DÉPENSES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018+DM	
<b>FINANCEMENT DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>					
001	REPORT À NOUVEAU N-1 EXCÉDENTAIRE	0,00	262 621,00	262 621,00	
<b>S/TOTAL</b>	<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>262 621,00</b>	<b>262 621,00</b>	
1022	F.C.T.VA.	0,00	4 937,00	4 937,00	
<b>S/TOTAL</b>	<b>FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>4 937,00</b>	<b>4 937,00</b>	
164	PRÊT INVESTISSEMENT 2017	0,00	0,00	0,00	
<b>S/TOTAL</b>	<b>PRÊT BANCAIRE 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAUX - FINANCEMENT OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>		<b>0,00</b>	<b>267 558,00</b>	<b>267 558,00</b>	
<b>SOLDES RECETTES/DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES -</b>		<b>0,00</b>	<b>251 330,00</b>	<b>251 330,00</b>	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

## DÉPENSES

PAGE 9

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018+DM
---------	----------	----------	---------	------------

## ÉTUDES - D.A.E.P. - DIAGNOSTIC D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE.

2031	ONA - MARCHÉ G2C ENVIRONNEMENT	22 489,00	0,00	22 489,00
2031	ONA - AUTRES DÉPENSES	0,00	0,00	0,00

<b>S/TOTAL</b>	<b>DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE</b>	<b>22 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 489,00</b>
----------------	---	------------------	-------------	------------------

<b>TOTAUX - DÉPENSES - D.A.E.P. -</b>		<b>22 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 489,00</b>
---------------------------------------	--	------------------	-------------	------------------

## RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018+DM
---------	----------	----------	---------	------------

## FINANCEMENT DES ÉTUDES - D.A.E.P. - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE -

1313	ONA - DEPART.- DIAGNOSTIC ALIM.EAU POTABLE	26 884,00	0,00	26 884,00
1318	ONA- AGENCE L'EAU - DIAGNOSTIC ALIMENTATION		0,00	0,00

<b>S/TOTAL</b>	<b>SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT A TRANSFÉRER</b>	<b>26 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 884,00</b>
----------------	--	------------------	-------------	------------------

<b>TOTAUX - FINANCEMENT DES ÉTUDES (DAEP)</b>		<b>26 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 884,00</b>
---	--	------------------	-------------	------------------

<b>SOLDES RECETTES/DÉPENSES -FRAIS D'ÉTUDES -</b>		<b>4 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395,00</b>
---	--	-----------------	-------------	-----------------

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES

## DÉPENSES

PAGE 10

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018+DM
<b>ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES</b>				
2157	MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>S/TOTAL ACHAT MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAUX ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES - DÉPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>RECETTES</b>				
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018+DM
<b>FINANCEMENT DES ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES</b>				
1311	AGENCE DE L"EAU	0,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAUX FINANCEMENT - ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDES REC./DÉP. -ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES</b>		<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>



COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ		ANNÉE 2018		
BUDGET PRIMITIF 2018		EAU POTABLE		
SECTION D'INVESTISSEMENT				
TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE				
DÉPENSES				PAGE 11
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018+DM
<b>TRAVAUX NEUFS SUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE</b>				
2315	ONA - REPRISE AEP - IMPASSE DES POMMIERS			
2315	ONA - REPRISE AEP - PARC DE MARAICHE	100 000,00	0,00	100 000,00
2315	ONA - REPRISE AEP - CHEMIN DES CHENES			
2315	ONA - REPRISE AEP - BOIS DU FEU	0,00	86 500,00	86 500,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>REPRISES D'AEP -</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>186 500,00</b>
2315	ONA- RÉSERVOIRS - CONTRAT PAVELEC -	0,00	57 000,00	57 000,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>INSTALLATIONS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
2315	ONA - TRAVAUX/RD21 (REPRISE BRANCH. BOIS DI	0,00	5 424,00	5 424,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>TRAVAUX D'EAU SUR RD 21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 424,00</b>	<b>5 424,00</b>
2315	RESERVE TRAVAUX/RÉSEAU EAU POTABLE	0,00	129 751,00	129 751,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>TRAVAUX D'EAU SUR RD 21</b>	<b>0,00</b>	<b>129 751,00</b>	<b>129 751,00</b>
<b>TOTAUX TRAVAUX SUR RÉSEAUX D'EAU POTABLE -</b>		<b>100 000,00</b>	<b>278 675,00</b>	<b>378 675,00</b>
<b>RECETTES</b>				
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	BP_2018+DM
<b>FINANCEMENT DES TRAVAUX SUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE</b>				
<b>1315</b>	CCPEVA - FONDS CONCOURS - TRAVAUX BOIS DU FEU	0,00	33 290,00	33 290,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>33 290,00</b>	<b>33 290,00</b>
<b>TOTAUX - FINANCEMENT TRAVAUX RÉSEAUX EAU POTABLE</b>		<b>0,00</b>	<b>33 290,00</b>	<b>33 290,00</b>
<b>SOLDES REC./DÉP. TRAVAUX SUR RÉSEAUX EAU POTABLE</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>-245 385,00</b>	<b>-345 385,00</b>
<b>LIGNE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES"</b>		<b>CORRECT</b>	<b>CORRECT</b>	<b>CORRECT</b>

LIGNE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES RECETTES RÉELLES"	CORRECT	CORRECT	CORRECT
--	---------	---------	---------

COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ			ANNÉE 2018	
BUDGET PRIMITIF 2018			EAU POTABLE	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET</b>				
<b>DÉPENSES</b>			<b>PAGE 12</b>	
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	
<b>TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET</b>				
777	REPRISE SUBVENTION (2016+ 2017) <i>(diagnostic AEP = 4.800,00 € sur 10 ans)</i>	0,00	1 242,00	
<b>S/TOTAL QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
		<b>0,00</b>	<b>1 242,00</b>	
<b>TOTAUX - DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.0 -</b>				
		<b>0,00</b>	<b>1 242,00</b>	
<b>RECETTES</b>				
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2017	Cr_2018	
<b>TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET</b>				
.023	PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	0,00	27 631,00	
<b>S/TOTAL RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES</b>				
		<b>0,00</b>	<b>27 631,00</b>	
2805	AMORT.SUR CONCESSIONS	0,00	0,00	
28151	AMORT. SUR MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITA	0,00	17 257,00	
2851	AMORT.SUR MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITAT	0,00	58 946,00	
2851	AMORT. SUR MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITA	0,00	2 068,00	
<b>S/TOTAL PRODUITS CALCULÉS - AMORTISSEMENTS IMMOS -</b>				
		<b>0,00</b>	<b>78 271,00</b>	
<b>TOTAUX - RECETTES -CHAP. GLOBALISÉ 04.0 -</b>				
		<b>0,00</b>	<b>105 902,00</b>	
<b>SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -</b>				
		<b>0,00</b>	<b>104 660,00</b>	

**SECTION D'INVESTISSEMENT****CHAPITRE GLOBALISÉ 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES****DÉPENSES****PAGE 13**

COMPTES

LIBELLÉS

RAR\_2017

Cr\_2018

**04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES**

0,00

0,00

S/TOTAL

0,00

0,00

TOTAUX -DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -

0,00

0,00

**RECETTES**

COMPTES

LIBELLÉS

RAR\_2017

Cr\_2018

**04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES**

0,00

0,00

S/TOTAL

0,00

0,00

TOTAUX RECETTES - CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -

0,00

0,00

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -

0,00

0,00

COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ		ANNÉE 2018		
BUDGET PRIMITIF 2018		EAU POTABLE		
SECTION D'INVESTISSEMENT		PAGE 14		
ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE				
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR CHAPITRE				
		RAR_2017	Cr_2018	BP_2018+DM
002.	SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF 2017	0,00	0,00	0,00
164	SERVICE DETTE D'EMPRUNTS - REMB. DE CAPITAL	0,00	16 228,00	16 228,00
203	DAEP - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE	22 489,00	0,00	22 489,00
21	ACQUISITIONS D'IMMO. DÉFINITIVES	0,00	15 000,00	15 000,00
23	ACQUISITIONS D'IMMOS EN COURS	100 000,00	278 675,00	378 675,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES DÉPENSES		122 489,00	309 903,00	432 392,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE DÉPENSES		0,00	1 242,00	1 242,00
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		122 489,00	311 145,00	433 634,00
RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE				
RECETTES D'INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR CHAPITRE				
		RAR_2017	Cr_2018	BP_2018+DM
001	SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF 2017	0,00	262 621,00	262 621,00
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	0,00	4 937,00	4 937,00
164	FINANCEMENT PROGRAMME INVEST.2017	0,00	0,00	0,00
136	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	26 884,00	33 290,00	60 174,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES RECETTES		26 884,00	300 848,00	327 732,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE RECETTES		0,00	105 902,00	105 902,00
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES D'INVESTISSEMENT		26 884,00	406 750,00	433 634,00
ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-95 605,00	95 605,00	0,00
INFO_2018				

SOMMAIRE		COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ			ANNÉE 2017	
BUDGET PRIMITIF 2018				EAU POTABLE		
BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES DU SERVICE						
LIBELLÉS		DEPENSES		RECETTES		
COMPTES	NATURE DES OPÉRATIONS	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
001	Fonds propres - Résultat d'investissement N-1	0,00	1 242,00	262 621,00	27 631,00	
102	Fonds globalisés d'équipement	0,00	0,00	4 937,00	78 271,00	
164	Service de la dette - Capital	16 228,00	0,00	0,00	0,00	
20/21	Immos définitives/Travaux neufs	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	Etudes - Diagnostic alimentation en eau potable	22 489,00	0,00	0,00	0,00	
136	Subventions d'équipement	0,00	0,00	60 174,00	0,00	
23	Immos en cours - Travaux neufs	378 675,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAUX- SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>433 634,00</b>		<b>433 634,00</b>		
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>						
001	Résultat de fonctionnement N-1 -	0,00	0,00	149 947,00	1 242,00	
11/70	Charges/Produits d'exploitation du service	393 858,00	105 902,00	345 000,00	0,00	
	Transitoires p/c de tiers - Encaissements/Décaissements	93 429,00	0,00	97 000,00	0,00	
<b>TOTAUX - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>593 189,00</b>		<b>593 189,00</b>		
<b>TOTAUX CULUMES - DEUX SECTIONS DU BUDGET PRIMITIF</b>		<b>1 026 823,00</b>		<b>1 026 823,00</b>		

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ		MEMO 3	3	
BUDGET PRIMITIF 2018		EAU POTABLE		Page 1/1		
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>						
<b>I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES</b>				<b>BP_2017+DM</b>	<b>BP_2018</b>	<b>%</b>
<b>REPORTS À NOUVEAU N-1</b>				<b>81 618,00</b>	<b>149 947,00</b>	<b>0,0%</b>
VENTES D'EAU (195.000 m3) ROLE 2017 210 000 1,40				295 000,00	320 000,00	108,5%
LOCATIONS DE COMPTEURS D'EAU				13 500,00	15 000,00	111,1%
TRAVAUX FONTAINIER P/C PARTICULIERS				7 000,00	8 660,00	123,7%
FCTVA				0,00	1 340,00	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				34,00	0,00	0,00
<b>S/TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				<b>315 534,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>109,3%</b>
AGENCE EAU REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE- EXERCICE N -				60 000,00	63 000,00	105,0%
AGENCE EAU REDEV. AMÉLIOR. DES RÉSEAUX - EXERCICE N -				32 000,00	34 000,00	106,3%
<b>S/TOTAL - TRANSITOIRES/ENCAISSEMENTS N</b>				<b>92 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>105,4%</b>
<b>S/TOTAUX RECETTES RÉELLES FONCTIONNEMENT</b>				<b>489 152,00</b>	<b>591 947,00</b>	<b>121,0%</b>
<b>II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES</b>				<b>BP_2017+DM</b>	<b>BP_2018</b>	<b>%</b>
<b>REPORTS À NOUVEAU N-1</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
ACHATS D'EAU N-1				90 000,00	90 000,00	100,0%
AUTRES ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES				28 000,00	28 000,00	100,0%
FRAIS DE PERSONNEL				80 000,00	82 000,00	102,5%
FRAIS D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS				21 000,00	26 500,00	126,2%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS (ANALYSES D'EAU)				6 535,00	6 535,00	100,0%
SERVICE FINANCIER DETTE EMPRUNTS - INTERETS/ICNE -				3 155,00	3 376,00	107,0%
TITRES ADMIS EN NON VALEUR PAR CONSEIL MUNICIPAL				5 000,00	5 000,00	100,0%
TITRES ANNULÉS ET/OU DÉGRÈVÉS				2 500,00	2 500,00	100,0%
REVERSEMENT DE L'EXCÉDENT A LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT				0,00	149 947,00	0,0%
<b>S/TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION</b>				<b>236 190,00</b>	<b>393 858,00</b>	<b>166,8%</b>
AGENCE EAU REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE - EXERCICE N-1 -				59 352,00	61 205,00	103,1%
REDEV. AMÉLIOR.RÉSEAUX - EXERCICE N-1 -				32 394,00	32 224,00	99,5%
<b>S/TOTAL - TRANSITOIRES/REVERSEMENTS N+1</b>				<b>91 746,00</b>	<b>93 429,00</b>	<b>101,8%</b>
<b>S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT</b>				<b>327 936,00</b>	<b>487 287,00</b>	<b>148,6%</b>
<b>III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE</b>				<b>BP_2017+DM</b>	<b>BP_2018</b>	
<b>OPÉRATIONS DÉBITRICES</b>				<b>162 176,00</b>	<b>105 902,00</b>	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET				162 176,00	105 902,00	
CHAPITRE 04.3 - OPÉRATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00	0,00	
<b>OPÉRATIONS CRÉDITRICES</b>				<b>960,00</b>	<b>1 242,00</b>	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET				960,00	1 242,00	
CHAPITRE 04.3 - OPÉRATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00	0,00	
<b>TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE</b>				<b>490 112,00</b>	<b>593 189,00</b>	<b>121,0%</b>
<b>TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE</b>				<b>490 112,00</b>	<b>593 189,00</b>	<b>121,0%</b>
<b>RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION FONCTIONNEMENT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ		MEMO 4	4	
BUDGET PRIMITIF 2018		EAU POTABLE				Page 1/1
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES</b>				<b>RAR_2017</b>	<b>CR_2018</b>	<b>BP_2018</b>
REPORT À NOUVEAU N-1				0,00	262 621,00	262 621,00
FONDS COMPENSATION TVA N-1				0,00	4 937,00	4 937,00
<b>S/TOTAL - FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT</b>				<b>0,00</b>	<b>4 937,00</b>	<b>4 937,00</b>
DÉPARTEMENT - SUBVENTION D.A.E.P.				26 884,00	0,00	26 884,00
AGENCE DE L'EAU - SUBVENTION D.A.E.P.				0,00	0,00	0,00
CCPEVA - FONDS CONCOURS - TRVX. EAU BOIS DU FEU				0,00	33 290,00	33 290,00
<b>SOUS/TOTAL - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT</b>				<b>26 884,00</b>	<b>33 290,00</b>	<b>60 174,00</b>
<b>S/TOTAUX RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>26 884,00</b>	<b>300 848,00</b>	<b>327 732,00</b>
<b>II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES</b>				<b>RAR_2017</b>	<b>CR_2018</b>	<b>BP_2018</b>
REPORT À NOUVEAU N-1 DÉFICITAIRE				0,00	0,00	0,00
SERVICE FINANCIER DES EMPRUNTS - QUOTE-PART CAPITAL -				0,00	16 228,00	16 228,00
<b>S/TOTAL - DETTES EN CAPITAL</b>				<b>0,00</b>	<b>16 228,00</b>	<b>16 228,00</b>
ACHAT DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS				0,00	15 000,00	15 000,00
<b>S/TOTAL - ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
REPRISE D'AEP - DIVERSES LOCALISATIONS -				100 000,00	86 500,00	186 500,00
MISE EN CONFORMITÉ 2018 DES RÉSERVOIRS				0,00	57 000,00	57 000,00
REPRISE BRANCHEMENT DU BOIS DU FEU				0,00	5 424,00	5 424,00
RÉSERVE - AUTRES TRAVAUX D'AEP				0,00	129 751,00	129 751,00
<b>S/TOTAL - PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS</b>				<b>100 000,00</b>	<b>278 675,00</b>	<b>378 675,00</b>
D.A.E.P. 2015-2016				22 489,00	0,00	22 489,00
<b>S/TOTAL - ÉTUDES - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE</b>				<b>22 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 489,00</b>
<b>S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>122 489,00</b>	<b>309 903,00</b>	<b>432 392,00</b>
<b>III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE</b>				<b>BP_2017+DM</b>	<b>CR_2018</b>	
<b>OPÉRATIONS DÉBITRICES</b>				<b>0,00</b>	<b>1 242,00</b>	
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET				0,00	0,00	
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES				0,00	1 242,00	
<b>OPÉRATIONS CRÉDITRICES</b>				<b>0,00</b>	<b>105 902,00</b>	
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET				0,00	105 902,00	
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES				0,00	0,00	
<b>TOTAUX GLOBAUX -RECETTES D'INVESTISSEMENT DU SERV</b>				<b>26 884,00</b>	<b>406 750,00</b>	<b>433 634,00</b>
<b>TOTAUX GLOBAUX -DÉPENSES D'INVESTISSEMENTDU SERV</b>				<b>122 490,00</b>	<b>311 144,00</b>	<b>433 634,00</b>
<b>RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION INVESTISSEMENT -</b>				<b>-95 606,00</b>	<b>95 606,00</b>	<b>0,00</b>



BUDGET PRIMITIF 2018

SERVICE ANNEXE EAU POTABLE

## EMPRUNTS DU SERVICE RESTANT À REMBOURSER AU 31/12/2017

## CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (CFFIL) - EX-SMEDEA A/C DU 01/01/2017 -

PRETEURS	ANNEE DE SOUSCRIPTION	OBJET DE L'EMPRUNT	DUREE	TAUX	FIN	RESTE EN 2018	CAPITAL INITIAL SOUSCRIT	CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/2017	AMORTI EN 2017
CFIL	2017	AEP-RESERVOIR DU BOIS	3	5,76%	2020	2	51 540,61	67 855,50	16 228,00
Totaux des emprunts de l'ex-SMDEA restant à rembourser à la CFFIL							51 540,61	67 855,50	16 228,00



## Séance du 21 Mars 2018

### DOB\_2018 + Commission élargie des Finances & Comité Consultatif des Finances

## BUDGET PRIMITIF 2018

Membres présents - Maire + Commission des Finances (11 élus)

7

Membres présents - Comité Consultatif (3 membres extérieurs)

1

8

Auditeurs libres

4

12

### SOMMAIRE

### FEUILLE DE PRÉSENCE

NOMS/PRENOMS	QUALITÉS	ADRESSES E-MAIL	PRÉSENCES
<b>VIOLLAND Anne-Cécile</b>	<b>Maire, Présidente de droit</b>	<a href="mailto:mac@violland.com">mac@violland.com</a>	OUI
<b>RUFFET Christian</b>	<b>Adjoint Finances, Président de séance</b>	<a href="mailto:c.ruffet@orange.fr">c.ruffet@orange.fr</a>	OUI
DÉAL Quentin	Adjoint, membre	<a href="mailto:quentin.deal@gmail.com">quentin.deal@gmail.com</a>	OUI
BEGNI Sandrine	Conseillère, membre	<a href="mailto:sandrine-begni@orange.fr">sandrine-begni@orange.fr</a>	OUI
QUEROIS Nathalie	Conseillère, membre	<a href="mailto:nathaliequerois@yahoo.fr">nathaliequerois@yahoo.fr</a>	NON
BOURGEOIS Aurore	Conseillère, membre	<a href="mailto:megwill@hotmail.fr">megwill@hotmail.fr</a>	NON
VRIGNON Judith	Conseillère, membre	<a href="mailto:judith.vrignon@gmail.com">judith.vrignon@gmail.com</a>	NON
HARDUIN Frédéric	Conseiller, membre	<a href="mailto:frederic.harduin@wanadoo.fr">frederic.harduin@wanadoo.fr</a>	OUI
HYVERT Alain	Conseiller, membre	<a href="mailto:hyverlagny@wanadoo.fr">hyverlagny@wanadoo.fr</a>	OUI
MERMIER Arlette	Conseillère, membre	<a href="mailto:arlette.mermier@club-internet.fr">arlette.mermier@club-internet.fr</a>	NON
JACQUIER Pierrick	Conseiller, membre	<a href="mailto:pierrick.jacquier@gmail.com">pierrick.jacquier@gmail.com</a>	OUI
REBET Thierry	Comité Consultatif	<a href="mailto:thierryrebet@sfr.fr">thierryrebet@sfr.fr</a>	OUI
GAUTHIER Myriam	Comité Consultatif	<a href="mailto:mlgauthier@sfr.fr">mlgauthier@sfr.fr</a>	NON
PINCHON Claude	Comité Consultatif	<a href="mailto:claud_pinchon@orange.fr">claud_pinchon@orange.fr</a>	NON
<b>AUDITEURS LIBRES (COMMISSION ÉLARGIE)</b>			
DURET Claudette	Adjointe _Ecoles		OUI
LACHAT Hervé	Adjoint_ Urbanisme		OUI
WENDLING Nadine	Adjointe_Associations		OUI
GAUTHIER Béatrice	Conseillère municipale		OUI
<b>AUXILIAIRE DE SÉANCE</b>			
SANNICOLO Catherine	DGS		NON