



NOMENCLATURE M14 (BASE)

NEUVECELLE

COMPTE ADMINISTRATIF

2015

BUDGET PRINCIPAL

Maire : A.C. Violland

Population	2.760 h.
Surface	4 km²
Densité	640/km²



SOMMAIRE

- 1 BUDGET - SECTION DE FONCTIONNEMENT**
- 2 BUDGET - SECTION D'INVESTISSEMENT**
- 3 BUDGET - BALANCE DES COMPTES**
- 4 MEMO 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT.**
- 5 MEMO 2 - SECTION D'INVESTISSEMENT.**
- 7 FOCUS 1 - DÉTAIL SUBVENTIONS ET CONCOURS DIVERS**
- 8 FOCUS 2 - DETTE D'EMPRUNTS COMMUNAUX**
- 9 FOCUS 3 - DÉCOMPTE DÉFINITIF TRAVAUX GRANDE RIVE**
- 10 FICHE DE PRÉSENCE CF ÉLARGIE DU 10 MARS 2016**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE GLOBALISÉ 011 - CHARGES ORDINAIRES

PAGE 1

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL				
011/60	MATIÈRES CONSOMMABLES ET FOURNITURES	195 600,00	176 566,36	90,3%
60612	Energie - Electricité - Gaz	126 000,00	116 707,32	92,6%
60621	Combustibles-	1 000,00	790,00	79,0%
60622	Carburants	17 000,00	14 204,18	83,6%
60623	Alimentation (buffets manifestations)	2 000,00	0,00	0,0%
60628	Autres fournitures (Régie bibliothèque)	1 600,00	181,95	11,4%
60631	Fournitures d'entretien	7 000,00	7 541,11	107,7%
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00	5 288,72	105,8%
60633	Fournitures de voirie (sel pour routes, graviers)	5 000,00	2 097,06	41,9%
60636	Fourniture de vêtements de travail	3 300,00	3 703,93	112,2%
6064	Fournitures administratives	7 500,00	7 675,70	102,3%
6065	Fournitures Bibliothèque/Médiathèque municipale	3 200,00	2 848,99	89,0%
6067	Fournitures scolaires	17 000,00	15 527,40	91,3%
	- cl.maternelles : (53 €x109 + divers)	7 403,00	6 761,73	
	- cl.élémentaires : (53€x 149+ divers)	9 597,00	8 765,67	
011/61	SERVICES EXTERIEURS	251 000,00	230 998,28	92,0%
6135	Locations mobilières (chapiteau)	4 000,00	2 431,13	60,8%
614	Charges de copropriété (Clos Chenevière)	2 000,00	895,04	44,8%
61521	Entretiens parcs + exhumations tombes	20 000,00	6 969,14	34,8%
61522	Entretiens des bâtiments communaux	36 000,00	60 930,09	169,3%
61523	Entretiens de la voirie communale	64 000,00	60 408,46	94,4%
61551	Entretiens du matériels roulant	17 000,00	16 678,34	98,1%
6156	Maintenance parc informatique (mairie, écoles)	15 000,00	9 347,73	62,3%
61558	Autres maintenances	18 000,00	13 043,19	72,5%
616	Assurances (autres ass. personnel au c/6455)	32 000,00	31 002,94	96,9%
617	Syane - Etudes eaux de pluie	10 000,00	1 296,00	13,0%
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	2 174,40	145,0%
6184	Versement à des organismes de formation	1 500,00	0,00	0,0%
6188	Crédits scolaires	30 000,00	25 821,82	86,1%
	- Crédits scolaires (222 enfants x 25€)	6 450,00	5 551,69	
	- Tiers temps -Classe bleue	0,00	0,00	
	- Tiers temps - Centre Aéré	19 000,00	16 353,82	
	- Tiers temps - Natation	4 550,00	3 916,31	
011/62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	175 150,00	146 236,22	83,5%
6225	Indemnité conseil du Trésorier municipal	950,00	110,00	11,6%
6226	EPF74 - Location-vente propriété "La Creuze"	16 000,00	16 229,47	101,4%
6227	Frais d'acte et de contentieux	16 000,00	2 646,46	16,5%
6228	Divers (documents d'arpentage)	6 000,00	1 491,00	24,9%
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 337,06	58,4%
6232	Fêtes et cérémonies	20 000,00	18 765,80	93,8%
6236	Catalogues et imprimés-Imprimés administ	3 000,00	2 305,72	76,9%
6237	Publications-(Bulletin Mun,Neuv'Echos)	15 000,00	14 304,00	95,4%
6238	Divers services ext.(RGD ; Géoservice)	2 000,00	0,00	0,0%
6247	Location véhicule	300,00	237,14	79,0%
6248	Frais de transport divers	0,00	1 889,99	0,0%
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	8 415,21	105,2%
6262	Frais de télécommunication et abonnements ADSL	20 000,00	14 928,03	74,6%
6262	Services bancaires et assimilés	1 200,00	610,00	50,8%
627	Divers concours	35 000,00	33 145,29	94,7%
6281	Frais mise en sécurité divers bâtiments communaux	3 000,00	3 601,98	120,1%
6282	Frais nettoyage des bâtiments communaux	20 000,00	25 178,87	125,9%
6283	Remboursements autres organismes	4 700,00	40,20	0,9%
TOTAUX DES CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL		621 750,00	553 800,86	89,1%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE GLOBALISÉ 012 - CHARGES DE PERSONNEL

PAGE 2

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
PERSONNELS - CHARGES SUR SALAIRES				
012/64	PERSONNELS - CHARGES DÉLÉGUÉES (CDG74)	100 000,00	113 007,15	113,0%
6218	TAP - Intervenants rythmes scolaires	31 800,00	35 934,00	113,0%
6218	BUS SCOLAIRE - 2 accompagnatrices - temps partiels	9 200,00	10 396,00	113,0%
6218	ATSEM - 2 plein-temps	42 000,00	47 460,00	113,0%
6218	CANTINE SCOLAIRE - ½ temps	17 000,00	19 217,15	113,0%
012/64	PERSONNELS - CHARGES MUTUALISÉES	10 000,00	12 432,82	0,0%
6411	PMP - Police municipale pluricommunale (portage)	10 000,00	12 432,82	0,0%
6411	Autres	0,00	0,00	0,0%
012/64	PERSONNELS - CHARGES DIRECTES	698 550,00	636 107,61	91,1%
6411	Personnel titulaire	480 000,00	429 840,13	89,6%
6413	Personnel non titulaire	10 000,00	6 791,34	67,9%
64168	Autres personnels d'insertion	0,00	7 287,75	0,0%
6417	Personnel des apprentis	7 000,00	8 395,49	119,9%
6418	Autres indemnités	0,00	0,00	0,0%
	<i>Rémunérations du personnel</i>	<i>497 000,00</i>	<i>452 314,71</i>	<i>91,0%</i>
6451	Cotisations URSSAF	68 000,00	63 898,35	94,0%
6453	Cotisations aux caisses de retraite	106 000,00	91 834,93	86,6%
6455	Assurances du personnel	16 000,00	18 175,06	113,6%
6456	Cotisations Fonds Compensation du SFT	1 000,00	0,00	0,0%
6457	Cotisations liées aux apprentis	350,00	372,65	106,5%
6458	Cotisation CNRACL ATIAC	1 400,00	1 128,00	80,6%
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 800,00	4 546,84	162,4%
6488	Cotisation au CNAS	6 000,00	3 837,07	64,0%
	<i>Charges sociales</i>	<i>201 550,00</i>	<i>183 792,90</i>	<i>91,2%</i>
TOTAUX DES CHARGES DE PERSONNEL		808 550,00	761 547,58	94,2%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE GLOBALISÉ 014 - ATTÉNUATIONS DE RECETTES

PAGE 3

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%			
ATTÉNUATIONS DE PRODUITS							
014/73	DÉPENSES EN ATTÉNUATION DE RECETTES	144 235,00	144 235,00	100,0%			
7311	FPIC - Fonds péréquation recettes communales	36 762,00	36 762,00	100,0%			
739116	FGIR - Fonds Nat. Garantie des Ressources	107 473,00	107 473,00	100,0%			
FOCUS - LE FPIC							
		PÉRIODE 2012-2016 INCLUS					
		2012	2013	2014	2015	2016	
			(1)	(1)	(1)		
FPIC communal		19 054,00	26 676,00	49 807,00	73 523,00	94 109,44	
PeC CCPE			13 338,00	24 903,50	36 761,50	32 938,30	
% annuel		100%	+ 40%	+ 58%	+ 37%	+ 28%	
<i>(1) Prise en charge CCPE : ½ de 2013 à 2015 inclus ; part ramenée à 35% en 2016.</i>							
FOCUS - LA POLICE MUNICIPALE							
		PU/mois	NB. de mois	DÉPENSES	RECETTES		
Agents	ANTONELLI Karine, salaire brut	1 982,79	12	23 793,48			
	BENAIM Michaël, salaire brut	1 457,55	12	17 490,60			
				41 284,08			
	ANTONELLI Karine, cotisations patronales	774,62	12	9 295,44			
	BENAIM Michaël, cotisations patronales	88,56	12	1 062,72			
				10 358,16			
Gestion	Location 2 véhicules	450,00	12	5 400,00			
	Assurances	160,00	4	640,00			
	Essence véhicule 1	45,00	12	540,00			
	Essence véhicule 2	35,00	12	420,00			
	Divers (provision)			1 400,00			
				8 400,00			
Aides	BENAIM Michaël, contrat aidé	641,31	12			7 695,72	
	Coût du service PPM	60 042,24					
	Aides Pôle Emploi	-7 695,72					
	Reste à charge	52 346,52					
Participations communes adhérentes							
	THOLLON	20%				10 469,30	
	ST-GINGOLPH	20%				10 469,30	
	MEILLERIE	10%				5 234,65	
	LUGRIN	20%				10 469,30	
	MAXILLY	10%				5 234,65	
						41 877,22	
	NEUVECELLE	20%				10 469,30	
		100%					
	TOTAUX			60 042,24		60 042,24	
TOTAUX DES ATTÉNUATIONS DE PRODUITS					144 235,00	144 235,00	100,0%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

PAGE 4

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
633	IMPOTS, TAXES SUR REMUNÉRATIONS	6 900,00	6 365,42	92,3%
6332	Cotisations versées au FNAL	400,00	341,76	85,4%
6336	Cotisations versées au Centre de Gestion	6 500,00	6 023,66	92,7%
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	6 500,00	4 683,00	72,0%
63512	Taxes foncières	6 000,00	4 407,00	73,5%
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	276,00	55,2%
TOTAUX IMPOTS, TAXES ET V.A.		13 400,00	11 048,42	82,5%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES EXTERNES -

PAGE 5

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				0
653	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 500,00	68 225,44	88,0%
6531	Indemnités de gestion du maire et adjoints	66 000,00	63 914,44	96,8%
6532	Frais de mission du maire et des adjoints	1 000,00	222,20	22,2%
6533	Cotisations retraite IRCANTEC	3 000,00	2 529,69	84,3%
6534	Cotisation Sécurité Sociale du maire	6 500,00	1 019,11	15,7%
6535	Formation des élus	1 000,00	540,00	54,0%
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500,00	0,00	0,0%
6541	Créances irrécouvrables	1 500,00	0,00	0,0%
655	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	90 565,00	89 505,00	98,8%
6553	SDIS74- Contingent départemental incendie	87 565,00	87 565,00	100,0%
6554	SERTE - SI Epuration Thonon-Evian (chenil, fourrière)	3 000,00	1 940,00	64,7%
655	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSÉES	126 000,00	125 231,00	99,4%
6573	SUBV. ORGANISMES PUBLICS	28 150,00	27 381,00	97,3%
	C.C.A.S. - Centre Communal d'Action Sociale	26 000,00	26 000,00	100,0%
	ADMR - Garderie périscolaire	1 204,00	0,00	0,0%
	ADMR -SSIAD Chablais-Est	368,00	368,00	0,0%
	VIA74 -Conseil Intercommunal de Sécurité	110,00	110,00	100,0%
	MUTAME Savoie-Mont-Blanc	195,00	195,00	100,0%
	SEA HT-SAVOIE - Société Economie Alpestre	273,00	273,00	100,0%
	MLC - Mission Locale du Chablais	436,00	435,00	99,8%
6574	SUBV. ASSOCIATIONS LOI 1901	70 950,00	70 950,00	100,0%
	Associations loi 1901	70 950,00	70 950,00	100,0%
		DÉTAIL		
6574	SUBV. PERSONNES DE DROIT PRIVÉ (LOI CARLE)	26 900,00	26 900,00	100,0%
	Ecole St-Bruno (loi Carle) (28 primaires/10 maternelles)	26 900,00	26 900,00	100,0%
TOTAUX DES AUTRES CHARGES EXTERNES		295 565,00	282 961,44	95,7%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHARGES FINANCIÈRES & CHARGES EXCEPTIONNELLES

PAGE 6

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES				0
.022	DÉPENSES IMPRÉVUES	8 038,00	0,00	0,0%
.022	Dépenses imprévues	8 038,00	0,00	0,0%
661	SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS -	244 760,00	244 759,03	100,0%
66112	Prêts bancaires directs	243 610,00	243 609,14	100,0%
6618	Prêt du SYANE	1 150,00	1 149,89	100,0%
	PASSIF			
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	7 000,00	0,00	0,0%
6615	Frais fonctionnement ligne de crédit	5 000,00	0,00	0,0%
668	Autres frais financiers	2 000,00	0,00	0,0%
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 200,00	6 102,30	98,4%
673	FPIC - Régularisation 2014 - Mens. Déc.2014	4 984,00	4 984,00	100,0%
673	Autres charges exceptionnelles	1 216,00	1 118,30	92,0%
TOTAUX DES CHARGES FINANCIÈRES & EXCEPT.		265 998,00	250 861,33	94,3%

SECTION FONCTIONNEMENT**RECETTES****RECETTES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES****PAGE 7**

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
703	PRODUITS DOMANIAUX	44 000,00	34 227,62	77,8%
70311	Concessions dans le cimetière (100% à/c 2014)	12 000,00	13 400,00	111,7%
70323	Red.occup.domaine public (SFR, Orange)	32 000,00	20 827,62	65,1%
70323	Autres redevances	0,00	0,00	0,0%
704	FACTURATIONS DE TRAVAUX	1 000,00	0,00	0,0%
704	Travaux communaux p/c particuliers	1 000,00	0,00	0,0%
706	PRESTATIONS DE SERVICE	1 000,00	865,00	86,5%
7062	Redevance services culturels (Régie Bibliothèque)	1 000,00	865,00	86,5%
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,0%
708	AUTRES PRODUITS	10 400,00	17 425,50	167,6%
7083	Location licence IV - Bar Le "Slaloon"	400,00	730,00	182,5%
70880	Transports scolaires - Quote-part parents	5 000,00	5 163,50	103,3%
70880	TAP - Quote-parts parents	5 000,00	11 532,00	230,6%
TOTAUX DES PRODUITS DES SERVICES		56 400,00	52 518,12	93,1%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES FISCALES ET DROITS ASSIMILÉS

PAGE 8

COMPTE	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
IMPÔTS LOCAUX ET DROITS SIMILAIRES				
73	IMPÔTS LOCAUX ET TAXES FISCALES	1 464 141,00	1 489 550,00	101,7%
7311	FDL - Taxe Habitation	882 932,00	882 932,00	100,0%
7311	FDL - Taxe Foncière sur propriétés bâties	407 550,00	407 550,00	100,0%
7311	FDL - Taxe Foncière sur propriétés non bâtie	16 992,00	16 992,00	100,0%
7311	FDL - TFNB - Taxe additionnelle	12 663,00	12 663,00	100,0%
7311	FDL - Contribution foncière des entreprises	108 849,00	108 849,00	100,0%
7311	FDL - Rôles supplémentaires	0,00	19 708,00	0,0%
	<i>FDL</i>	<i>1 428 986,00</i>	<i>1 448 694,00</i>	<i>101,4%</i>
73112	FDL - CVAE_2014 - Contr. V.A. Entreprises	25 077,00	25 077,00	100,0%
73113	FDL - Taxe sur les surfaces commerciales	0,00	0,00	0,0%
73114	PDL - IFER - Imp.Forfait.Entr. Réseau	10 078,00	10 608,00	105,3%
7318	FDL- Autres impôts locaux et assimilés	0,00	5 171,00	0,0%
	<i>FDL</i>	<i>35 155,00</i>	<i>40 856,00</i>	<i>116,2%</i>
73	DROITS SIMILAIRES	484 500,00	354 325,24	73,1%
7337	EVIAN RESORT - Location parkings	9 500,00	9 500,00	100,0%
7351	SYANE - Taxe consommations finales d'électricité	90 000,00	44 603,39	49,6%
7354	DOUANES- Surtaxe eaux minérales	265 000,00	250 135,00	94,4%
7362	TSF - Taxe de séjour forfaitaire	50 000,00	50 086,85	100,2%
7381	DMTO - (transfert art.7482)	70 000,00	0,00	0,0%
FOCUS - FDL - IMPOTS LOCAUX 2015 (1)				
		Taux	Bases	Montants
	TH - Taxe d'habitation	15,35%	5 752 000	882 932,00
	TFBB - Taxe foncière (bâti)	9,75%	4 180 000	407 550,00
	TFPNB - Taxe foncière (non bâti)	36,00%	47 200	16 992,00
	CFE - Contribution foncière des entreprises	21,91%	496 800	108 849,00
	(1) taux 2014 inchangés en 2015		Totaux	1 416 323,00
TOTAUX DES IMPÔTS ET TAXES		1 948 641,00	1 843 875,24	94,6%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

PAGE 9

COMPTES	LIBELLÉS		BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
74	ÉTAT - DGF - PART FORFAITAIRE	3,042 hab/DGF	450 000,00	420 833,00	93,5%
7411	ETAT - DGF - Dotation forfaitaire 2014 retraitée		503 587,00	475 226,00	94,4%
7411	ETAT - DGF - Part dynamique de la population		6 460,00	6 460,00	100,0%
7411	ETAT - DGF - Ecrêtement		-14 261,00	-14 261,00	100,0%
7411	ETAT - DGF - Contr. redres. finances publiques		-45 786,00	-46 592,00	101,8%
74	ÉTAT - DGF - PART DE PÉRÉQUATION		28 500,00	31 343,00	110,0%
74121	ETAT - DSR - Dotation de solidarité rurale		28 500,00	31 343,00	110,0%
74	ÉTAT - PARTICIPATIONS DE L'ETAT		9 300,00	21 924,52	235,7%
746	ETAT - Dotation globale de décentralisation (DGD)		0,00	8 433,06	0,0%
74718	ETAT - Diverses participations		0,00	0,00	0,0%
74718	ETAT - Fond d'amorçage des rythmes scolaires		9 300,00	13 491,46	0,0%
74	ÉTAT - COMPENSATIONS FISCALES		33 335,00	100 421,39	301,2%
7482	ETAT - Compensation perte DMTO		0,00	67 086,39	0,0%
74835	ETAT - Allocation compensatrice - TH		31 151,00	31 151,00	100,0%
74834	ETAT - Allocation compensatrice -TFB		671,00	671,00	100,0%
74834	ETAT - Allocation compensatrice -TFNB		553,00	553,00	100,0%
748311	ETAT - Dotation unique spécifique TP/CFE		960,00	960,00	100,0%
74	DÉP. - PÉRÉQUATIONS HORIZONTALES		120 000,00	119 843,00	99,9%
7488	Fonds Frontaliers genevois (92 éligibles x 1.303,00 €/frontalic		120 000,00	119 843,00	99,9%
74832	Fond départemental péréquation de la TP		0,00	0,00	0,0%
75	PARTICULIERS - AUTRES PARTICIPATIONS		6 500,00	14 119,17	217,2%
752	Produits des immeubles (Mairie+Salle animation)		5 000,00	2 154,00	43,1%
7588	Produits divers (Particip.chauffage et gaz)		1 500,00	430,58	28,7%
7588	PPM - Participations commune adhérentes		0,00	11 534,59	0,0%
TOTAUX DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			647 635,00	708 484,08	109,4%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS

PAGE 10

COMPTE	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%	
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS					
.002	SOLDE D'EXÉCUTION 2014	522 890,00	522 889,36	100,0%	
.002	Excédent ordinaire reporté 2014	522 890,00	522 889,36	100,0%	
76	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	6 600,00	6 600,00	100,0%	
761	Régie publicitaire (Bulletin municipal)	6 600,00	6 600,00	100,0%	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	20 861,19	208,6%	
773	Mandats annulés	0,00	49,89	0,0%	
775	Produits de cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,0%	
7788	Autres produits exceptionnels	10 000,00	20 811,30	208,1%	
	- Maison Association : feu de véhicule		11 672,00		
	- Téléphone : renégociations tarifs		5 304,08		
	- Divers :		3 835,22		
FOCUS - CRFP	CONTRIBUTION POUR LE REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES (AMPUTATION DE 1/3 DE LA DGF DE 2014 EN 3 ANS PERIODE 2015-2017)				
	2013	2014	2015	2016	2017
DGF brute (origine 2013)	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
- perte 2014	0,00	-18 567,00	-18 567,00	-18 567,00	-18 567,00
-perte 2015			-46 592,00	-46 592,00	-46 592,00
-perte 2016				-46 592,00	-46 592,00
-perte 2017					-46 592,00
s/total CRFP à déduire	0,00	-18 567,00	-65 159,00	-111 751,00	-158 343,00
DGF nette perçue	485 000,00	466 433,00	419 841,00	373 249,00	326 657,00
Perte N/N-1	0,00%	-3,83%	-9,99%	-11,10%	-12,48%
Recettes ordinaires (RO) - N	2 497 360,77	2 690 498,00	2 728 276,00	2 757 994,00	2 826 944,00
Perte en % RO - N (plafond 1,9%)	0,00%	-0,69%	-1,71%	-1,69%	-1,65%
Perte en % DGF 2013	100%	96%	87%	77%	67%
TOTAUX PRODUITS FINANCIERS & EXCEPT.		539 490,00	550 350,55	102,0%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT**CHAPITRE GLOBALISÉ 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET****DÉPENSES****PAGE 12**

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS
---------	----------	-------------	--------------

OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET

042/.023	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	1 071 565,00	0,00
----------	----------------------------------	--------------	------

042/.023	Prélèvement sur recettes ordinaires	1 071 565,00	0,00
----------	-------------------------------------	--------------	------

042/68	TRANSFERTS DE FONDS CONCOURS VERSÉS	30 102,00	30 101,50
--------	-------------------------------------	-----------	-----------

042/6811	SYANE -Fonds concours versés 2009-2011 (Amortissement en 15 ans : 2013 A 2028)	30 102,00	30 101,50
----------	---	-----------	-----------

ANNEES	C/204 - FONDS CONCOURS VERSES AU SYANE (2009-2012)	AMORT.15 ANS	QUOTE PART 2015
2009	MISE - GRANDE RIVE 2° TRANCHE	259 702,00	17 313,47
2010	MISE - GRANDE RIVE 2° TRANCHE	100 982,00	6 732,13
2011	MISE - GRANDE RIVE 2° TRANCHE	9 892,00	659,47
2011	MISE - GRANDE RIVE 2° TRANCHE	49 356,09	3 290,41
2011	MISE - GRANDE RIVE 2° TRANCHE	9 672,80	644,85
	s/total Gr.Rive 2° Tr.	429 604,89	28 640,33
2012	MISE - AVENUE DES CHATAIGNIERS 1	21 918,36	1 461,22
	TOTAUX	451 523,00	30 101,55

TOTAUX CHAP.GLOBALISÉ 042 - DÉPENSES -	1 101 667,00	30 101,50
---	---------------------	------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS
---------	----------	-------------	--------------

OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET

042/77	TRANSFERT FONDS CONCOURS REÇUS	0,00	0,00
--------	--------------------------------	------	------

777/042		0,00	0,00
---------	--	------	------

TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 042 - RECETTES	0,00	0,00
--	-------------	-------------

SOLDE CHAP. GLOBALISÉ 042	-1 101 667,00
----------------------------------	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 043 - OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES A LA SECTION FONCTIONNEMENT

DÉPENSES PAGE 13

Table header for expenses: COMPTES, LIBELLÉS, BUDGET 2015, RÉALISATIONS

OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Table rows for expenses, showing 043/ with budget and realization values of 0,00.

TOTAUX CHAPITRE GLOBALISÉ 043 - DÉPENSES 0,00 0,00

RECETTES

Table header for revenues: COMPTES, LIBELLÉS, BUDGET 2015, RÉALISATIONS

OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Table rows for revenues, showing 043/ with budget and realization values of 0,00.

TOTAUX CHAPITRE GLOBALISÉ 043 - RECETTES 0,00 0,00

SOLDES CHAPITRE GLOBALISÉ 043 0,00 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
CHAP.011 - CHARGES ORDINAIRES	621 750,00	553 800,86	89,1%
CHAP.012 - CHARGES DE PERSONNEL	808 550,00	761 547,58	94,2%
CHAP.014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	144 235,00	144 235,00	100,0%
CHAP. 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	13 400,00	11 048,42	82,5%
CHAP. 65 - AUTRES CHARGES ORDINAIRES	295 566,00	282 961,44	95,7%
CHAP. 66 - DETTE D'EMPRUNTS - INTÉRÊTS.	251 760,00	244 759,03	97,2%
CHAP. 67 - DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	6 200,00	6 102,30	98,4%
TOTAUX DES DÉPENSES RÉELLES	2 141 461,00	2 004 454,63	93,6%
DÉPENSES IMPRÉVUES	8 038,00	0,00	
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	1 101 667,00	30 101,50	
TOTAUX DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 251 166,00	2 034 556,13	62,6%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
<i>R.R. HORS SOLDE D'EXÉCUTION</i>	<i>2 728 276,00</i>	<i>2 696 469,54</i>	<i>98,8%</i>
CHAP. 002 - SOLDE D'EXÉCUTION 2014	522 890,00	522 889,36	100,0%
CHAP. 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	59 000,00	64 130,91	108,7%
CHAP. 70 - PRODUITS DOMANIAUX	56 400,00	52 518,12	93,1%
CHAP. 73- PRODUITS FISCAUX	1 948 641,00	1 843 875,24	94,6%
CHAP. 74 - DOTATIONS & ALLOC. COMPENSATOIRES	641 135,00	694 364,91	108,3%
CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS	6 500,00	14 119,17	217,2%
CHAP. 76 - PRODUITS FINANCIERS	6 600,00	6 600,00	100,0%
CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	20 861,19	208,6%
TOTAUX DES RECETTES RÉELLES	3 251 166,00	3 219 358,90	99,0%
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	0,00	0,00	
TOTAUX DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 251 166,00	3 219 358,90	99,0%

RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 184 802,77
--	------	--------------

Infos_2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAGE 14

COMpte 106/8 - RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2016 -

EXCÉDENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2015	1 184 802,77
---	--------------

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

COMPLEMENT DÉFICIT COMPTABLE SECTION INVEST.201	0,00	-349 725,04
RAR_2015 - DÉPENSES	0,00	-879 586,00
RAR_2015 - RECETTES	0,00	365 002,00
BESOIN DE FINANCEMENT TOTAL	0,00	-864 309,04

DÉCISION D'AFFECTATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24/03/2016

1068	RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2016	864 309,04
.002	RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (BP2016)	<u>320 493,73</u>

TOTAL	1 184 802,77
-------	--------------

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNEE 2015		
COMPTE ADMINISTRATIF 2015		BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT				
OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
DÉPENSES				PAGE 15
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
001	SOLDE D'EXÉCUTION 2014 - DÉFICIT -	463 381,00	463 381,50	0,00
001	DEFICIT D'EXECUTION 2014 REPORTE	463 381,00	463 381,50	0,00
.020	DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	0,00	0,00
020	DOTATION INITIALE	30 000,00	0,00	0,00
020	REPRISE 1/2015 -	0,00	0,00	0,00
164	SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -	359 979,00	359 977,78	0,00
	PASSIF			
16412	BANQUES (CE ET CREDIT AGRICOLE)	266 016,00	266 015,26	0,00
16412	SYANE -	25 613,00	25 612,52	0,00
16878	EPF74 -TERRAIN LA CREUZE -5°/10 ANNUITÉ -	68 350,00	68 350,00	0,00
TOTAUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES - DÉPENSES -		853 360,00	823 359,28	0,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
.001	FONDS CAPITALISÉS	692 361,00	692 361,50	0,00
.001	SOLDE D'EXECUTION 2014 - EXCEDENT -	0,00	0,00	0,00
1068	RESERVE D'INVESTISSEMENT 2014	692 361,00	692 361,50	0,00
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	103 507,00	164 376,23	0,00
10222	FCTVA 2014	67 507,00	14 315,00	0,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNAL (EX-TLE)	30 000,00	129 985,27	0,00
10226	VERSEMENT SOUS-DENSITE	0,00	1 325,96	0,00
10228	AMENDES POLICE 2014	0,00	9 750,00	0,00
1313	AUTRES FONDS GLOBALISES	6 000,00	9 000,00	0,00
164	RECOURS A L'EMPRUNT	281 502,00	0,00	281 502,00
1641	PRÊT POUR ACHAT MUR "LE SALOON"	110 000,00	0,00	110 000,00
1641	PRÊT POUR ACHAT MATERIELS ROULANT	171 502,00	0,00	171 502,00
1313	SUBVENTIONS SANS AFFECTATION	0,00	7 500,00	0,00
1323	DEP.	0,00	7 500,00	0,00
TOTAUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES - RECETTES -		1 077 370,00	864 237,73	281 502,00
SOLDE OPÉRATIONS FINANCIÈRES		224 010,00	40 878,45	281 502,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CPT. 202 A 205 -

DÉPENSES

PAGE 16

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES				
202	FRAIS LIÉS AUX DOCUMENTS D'URBANISME	62 300,00	24 948,00	37 352,00
202	ONA -FRAIS ARPENTAGE ET PLANS TOPO.	17 300,00	17 300,00	0,00
202	ONA -RÉVISION DU PLU	45 000,00	7 648,00	37 352,00
203	FRAIS D'ÉTUDES	112 636,00	34 746,00	77 890,00
2031	SCO - ETUDES GROUPE SCOLAIRE	30 000,00	5 064,00	24 936,00
2031	LAC - ETUDES - RD1005- BONNAZ/HENCHOZ	12 500,00	0,00	12 500,00
2031	ONA - ETUDES - EAUX PLUVIALES PARC DE L'ABB.	11 136,00	0,00	11 136,00
2031	ONA - ETUDES DIVERSES	59 000,00	29 682,00	29 318,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	0,00	0,00
2051	ONA - LOGICIELS ET SITE INTERNET	0,00	0,00	0,00
TOTAUX FRAIS ÉTUDES - DÉPENSES -		174 936,00	59 694,00	115 242,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES				
136	SUBVENTIONS NON AFFECTÉES	0,00	0,00	0,00
1373	ONA -	0,00	0,00	0,00
TOTAUX DES FRAIS ÉTUDES - RECETTES -		0,00	0,00	0,00
SOLDES DES FRAIS D'ÉTUDES		-174 936,00	-59 694,00	-115 242,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES - INSTALLATIONS - ACHATS ET GROS ENTRETIENS -

DÉPENSES

PAGE 18

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
INSTALLATIONS - ACHATS & GROS ENTRETIENS -				
211	ACHAT DE TERRAINS NUS	10 000,00	0,00	0,00
2112	ONA - ACHAT TERRAIN DE VOIRIE	10 000,00	0,00	0,00
2112	ONA -AUTRES ACHATS DE TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00
211	SIGNALISATION	36 730,00	21 666,24	0,00
2118	ONA - SIGNALISATION	36 730,00	21 666,24	0,00
213	GROS ENTRETIENS	15 000,00	13 853,78	0,00
21316	ONA - CIMETIERE - CAVEAUX	15 000,00	10 713,60	0,00
2132	ONA - TRAVAUX PRESBYTERE	0,00	1 800,98	0,00
2136	MIL - TRAVAUX DIVERS	0,00	1 339,20	
213	GROS ENTRETIENS	49 500,00	43 298,09	0,00
2135	ONA -ST - ISOLATION BAT.SERV. TECHNIQUES	43 500,00	41 840,09	0,00
2135	ONA - SAL.ANIM.- PARQUET ET VERRIERE	6 000,00	1 458,00	0,00
213	ACQUISITIONS DE CONSTRUCTIONS	110 000,00	0,00	110 000,00
2138	ONA - ACHAT MURS DU BAR "LE SALOON"	110 000,00	0,00	110 000,00
TOTAUX ACHATS & GROS ENTRETIENS - DÉPENSES -		221 230,00	78 818,11	110 000,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
INSTALLATIONS - ACHATS & GROS ENTRETIENS -				
132	SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT	0,00	0,00	0,00
1323	ONA -	0,00	0,00	0,00
TOTAUX ACHATS & GROS ENTRETIENS - RECETTES -		0,00	0,00	0,00
SOLDES ACHATS & GROS ENTRETIENS		-221 230,00	-78 818,11	-110 000,00

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNEE 2015		
COMPTE ADMINISTRATIF 2015		BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT				
IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES - ACHATS DE MOBILIERS & MATÉRIELS -				
DÉPENSES				PAGE 19
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES				
215	ST - MATERIELS DE VOIRIE	11 500,00	22 944,96	0,00
21538	ONA - AUTRES RESEAUX	0,00	7 965,60	0,00
2152	ENR - MATERIELS DE VOIRIE	11 500,00	14 979,36	0,00
215	ST - DIVERS MATERIELS	21 000,00	17 494,44	0,00
21578	ONA - AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	21 000,00	8 553,91	0,00
2158	ECL - MATERIELS D'ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	8 940,53	0,00
218	ST- DIVERS EQUIPEMENTS	23 450,00	1 400,64	0,00
2181	ONA - EQUIPEMENTS DIVERS	23 450,00	1 400,64	0,00
218	ST - DIVERS EQUIPEMENTS ROULANTS	170 000,00	169 508,00	0,00
2182	ONA -ST- UNE BALAYEUSE-DENEIGEUSE HAKO	82 420,00	82 420,00	0,00
2182	ONA- ST- UN CAMION MULTIBENNE DAILY FIAT	51 130,00	51 130,00	0,00
2182	ONA- ST- UNE FOUGONNETTE FIAT FIORINO	13 000,00	13 000,00	0,00
2181	ONA - AUTRES MATERIELS ROULANTS	23 450,00	22 958,00	0,00
218	AUTRES ACHATS DE MATERIELS	33 062,00	16 821,91	7 027,00
2183	ONA - PMP - MATERIELS ET MOBILIERS	4 500,00	2 368,76	2 027,00
2183	SCO - MATERIELS INFORMATIQUE	12 700,00	1 240,11	5 000,00
2184	ONA - MOBILIERS	0,00	0,00	0,00
2188	SCO -MOBILIER SCOLAIRE	5 362,00	4 655,84	0,00
2183	ONA - DEFIBRILLATEURS (3 SITES)	5 000,00	4 771,20	0,00
2188	ONA - AUTRES MATERIELS ET MOBILIERS	5 500,00	3 786,00	0,00
TOTAUX ACHATS DE MOBILIERS ET MATÉRIELS		259 012,00	228 169,95	7 027,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES				
132	SUBVENTION DU DEPARTEMENT	0,00	0,00	0,00
1323	ONA -	0,00	0,00	0,00
TOTAUX ACHATS MOBILIERS, MATÉRIELS - RECETTES		0,00	0,00	0,00
SOLDES ACHATS MOBILIERS, MATÉRIELS		-259 012,00	-228 169,95	-7 027,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

DÉPENSES**PAGE 20**

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
---------	----------	-------------	--------------	----------

TRAVAUX SUR BÂTIMENTS

2315	TRAVAUX NEUFS SUR BÂTIMENTS	0,00	0,00	0,00
------	-----------------------------	------	------	------

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

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
---------	----------	-------------	--------------	----------

TRAVAUX SUR BÂTIMENTS

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

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

TOTAUX TRAVAUX SUR BÂTIMENTS - RECETTES		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS - TRAVAUX D'ÉQUIPEMENTS COURANTS - V.R.D. -

DÉPENSES

PAGE 21

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX				
231	AMENAGEMENT DU CARREFOUR RD21/ROUTE DE VERI	460 000,00	2 800,00	456 317,00
	2315 VER - CARREFOUR RD21/VERLAGNY (SOLDE)	10 000,00	0,00	9 117,00
231	SECURISATION RD21 TRACE ODALYS/MARAICHE	450 000,00	2 800,00	447 200,00
	2315 MIL - SECURISATION AV. MILLY	313 240,00	0,00	313 240,00
	2315 MIL- MAITRISE D'ŒUVRE - CABINET CANEL C2I	36 760,00	0,00	33 960,00
	2315 MIL - FRAIS DIVERS D'ADJUDICATION	0,00	2 800,00	
	2315 ECL - MISE - PARTIE HAUTE AV. MILLY	100 000,00	0,00	100 000,00
231	ENROBÉS - VILLAGE ET HAMEAUX	114 000,00	20 697,36	80 000,00
	2315 ENR - CHEMIN PIETONNIER "VERNES3"	20 000,00	0,00	20 000,00
	2315 ENR - BOUCLAGE CHEMIN DES CODES	50 000,00	0,00	50 000,00
	2315 ENR - DIVERSES LOCALISATIONS	44 000,00	20 697,36	10 000,00
TOTAUX GROS TRAVAUX NEUFS SUR VRD - DÉPENSES		574 000,00	23 497,36	536 317,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX				
138	SUBVENTIONS-TRAVAUX NEUFS SUR VRD	40 000,00	0,00	40 000,00
	1388 MIL - DEP. - AV. MILLY (1° TRANCHE)	40 000,00	0,00	40 000,00
TOTAUX GROS TRAVAUX NEUFS SUR VRD - RECETTES -		40 000,00	0,00	40 000,00
SOLDES GROS TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX		-534 000,00	-23 497,36	-496 317,00

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNEE 2015		
COMPTE ADMINISTRATIF 2015		BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT				
IMMOBILISATIONS EN COURS - TRAVAUX D'ÉQUIPEMENTS COURANTS - AUTRES TRAVAUX -				
DÉPENSES				PAGE 22
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
TRAVAUX AUTRES CHANTIERS				
231	TRAVAUX NEUFS - QUAI DE GRANDE RIVE	97 074,00	9 984,34	36 000,00
2315	LAC -SAGADRANSE - SOLDE	48 000,00	0,00	0,00
2315	LAC - FONTAINE EAU FERRIGINEUSE	23 000,00	0,00	11 000,00
2315	LAC - AUTRES EQUIPEMENTS	0,00	9 984,34	0,00
2315	ECL - SYANE - GRANDE RIVE - PARC PAYSAGER	26 074,00	0,00	25 000,00
231	TRAVAUX RECONSTRUCTION ELAIRAGE PUBLIC	48 200,00	0,00	48 200,00
2315	ECL - ENTRETIEN-RECONSTRUCTION EP (TR.2015)	48 200,00	0,00	48 200,00
231	TRAVAUX NEUFS - VILLAGE ET HAMEAUX	9 000,00	20 541,23	0,00
2315	ECL-ILLUMINATIONS ET ECLAIRAGE PUBLIC	9 000,00	8 337,36	0,00
2315	ONA - GENIE CIVIL MOLOKS	0,00	12 203,87	0,00
231	TRAVAUX NEUFS - AGENDA 21 -	25 726,00	0,00	26 800,00
2315	ECL- STRATEGIE LUMIERE - 1° PHASE	25 726,00	0,00	26 800,00
TOTAUX TRAVAUX NEUFS - DÉPENSES -		180 000,00	30 525,57	111 000,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
TRAVAUX AUTRES CHANTIERS				
132	FINANCEMENT RÉSIDUEL QUAI GRANDE-RIVE	43 500,00	0,00	43 500,00
13251	LAC - CCPE - FOND DE CONCOURS (SOLDE)	40 000,00	0,00	40 000,00
1322	LAC - DEPARTEMENT - SUBV. TR. ROUTIERS	0,00	0,00	0,00
13251	LAC - AGENCE EAU - PROFIL BAIGNADE	3 500,00	0,00	3 500,00
TOTAUX TRAVAUX NEUFS - RECETTES		43 500,00	0,00	43 500,00
SOLDES TRAVAUX NEUFS AUTRES CHANTIERS		-136 500,00	-30 525,57	-67 500,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 040 - OPÉRATIONS D'ORDRE - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS

DÉPENSES **PAGE 23**

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
---------	----------	-------------	--------------	----------

OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS DU BUDGET

040/139	TRANSFERTS FONDS DE CONCOURS REÇUS	0,00	0,00	0,00
040/139		0,00	0,00	0,00

TOTAUX CHAPITRE GLOBALISÉ 040 - DÉPENSES -	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
---------	----------	-------------	--------------	----------

OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS DU BUDGET

040/.021	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	1 071 565,00	0,00	0,00
.021/04C	PRELEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	1 071 565,00	0,00	0,00
040/281	TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSÉS	30 102,00	30 101,50	0,00
2804/04	SYANE - FONDS CONCOURS 2009-2011 (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2013 A 2028)	30 102,00	30 101,50	0,00

ANNEES	C/204 - FONDS CONCOURS VERSES AU SYANE	DUREE 15 ANS	QUOTE PART 2015
2009	MISE - GRANDE RIVE 2	259 702,00	17 313,47
2010	MISE - GRANDE RIVE 2	100 982,00	6 732,13
2011	MISE - GRANDE RIVE 2	9 892,00	659,47
2011	MISE - GRANDE RIVE 2	49 356,09	3 290,41
2011	MISE - GRANDE RIVE 2	9 672,80	644,85
		429 604,89	28 640,33
2012	MISE - AVENUE DES CHATAIGNIERS I	21 918,36	1461,224
	TOTAUX	451 523,25	30 101,55

TOTAUX CHAPITRE GLOBALISÉ 040 - RECETTES -	1 101 667,00	30 101,50	0,00
---	---------------------	------------------	-------------

SOLDES CHAPITRE GLOBALISÉ 040 -	1 101 667,00	30 101,50	0,00
--	---------------------	------------------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES

DÉPENSES

PAGE 24

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
---------	----------	-------------	--------------	----------

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

102		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	------

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

TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 041 - DÉPENSES -	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
---------	----------	-------------	--------------	----------

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

102		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	------

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

TOTAUX CHAPITRE GLOBALISÉ 041 - RECETTES -	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

SOLDES CHAPITRE GLOBALISÉ 041 -	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT

RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
CHAP. 002 - SOLDE D'EXÉCUTION 2014	463 382,00	463 381,50	0,00
CHAP. 16 - SERVICE DETTE EMPRUNTS - CAPITAL -	359 979,00	359 977,78	0,00
CHAP. 20 - IMMOS INCORPORELLES	174 936,00	59 694,00	115 242,00
CHAP. 21 - IMMOS CORPORELLES	480 242,00	306 988,06	117 027,00
CHAP. 23 - IMMOS EN COURS	754 000,00	54 022,93	647 317,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	2 232 539,00	1 244 064,27	879 586,00
DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	0,00	0,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
TOTAUX DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	2 262 539,00	1 244 064,27	879 586,00
RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE	BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR_2015
FONDS PROPRES			
CHAP. 002 - SOLDE D'EXÉCUTION 2014	0,00	0,00	0,00
CHAP.106 - RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2014	692 361,00	692 361,50	0,00
CHAP. 102 - FONDS GLOBALISÉS INVESTISSEMENT	103 507,00	164 376,23	0,00
	<i>795 868,00</i>	<i>856 737,73</i>	<i>0,00</i>
FONDS D'ORIGINE EXTERNE			
CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	83 500,00	7 500,00	83 500,00
CHAP. 16 - RECOURS A L'EMPRUNT	281 502,00	0,00	281 502,00
CHAP. 204 - FONDS DE CONCOURS RECUS	0,00	0,00	0,00
	<i>365 002,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>365 002,00</i>
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	1 160 870,00	864 237,73	365 002,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	1 101 667,00	30 101,50	0,00
TOTAUX DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 262 539,00	894 339,23	365 002,00
RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	-349 725,04	-514 584,00

Infos 2015

BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES

LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE
NATURE DES OPERATIONS				
R/D Solde d'exécution/Dépenses imprévues/Opérations d'ordre	463 381,50	0,00	0,00	30 101,50
R Réserve d'équipement N-1	0,00	0,00	692 361,50	0,00
R Fonds globalisés d'équipement (FCTVA et TAC)	0,00	0,00	164 376,23	0,00
R Subventions d'équipement à percevoir	0,00	0,00	7 500,00	0,00
D/R Remboursement emprunt/Recours à l'emprunt	359 977,78	0,00	0,00	0,00
D Immobilisations incorporelles - Frais d'études et Fonds de concours -	59 694,00	0,00	0,00	0,00
D Immobilisations définitives - Achats & entretiens - Installations existantes -	306 988,06	0,00	0,00	0,00
D Immobilisations en cours - Programmes d'équipements courants	54 022,93	0,00	0,00	0,00
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 244 064,27		894 339,23	
R Solde d'exécution/Dépenses imprévues/Opérations diverses	0,00	30 101,50	522 889,36	0,00
D Charges à caractère général	553 800,86	0,00	0,00	0,00
D Charges de personnel	761 547,58	0,00	0,00	0,00
D Impôts, taxes et services assimilés	11 048,42	0,00	0,00	0,00
D/R Autres charges externes/Autres produits	282 961,44	0,00	14 119,17	0,00
R Recettes domaniales et d'exploitation	0,00	0,00	52 518,12	0,00
R Recettes fiscales/Dotations et allocations compensatrices	0,00	0,00	2 538 240,15	0,00
R/D Atténuations Charges/Produits	144 235,00	0,00	64 130,91	0,00
D Service de la dette d'emprunts - Intérêts -	244 759,03	0,00	0,00	0,00
R/D Charges /Produits financiers & exceptionnels	6 102,30	0,00	27 461,19	0,00
TOTAUX DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 034 556,13		3 219 358,90	
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 244 064,27		894 339,23	
RÉSULTATS BRUTS DES 2 SECTIONS DU BUDGET		835 077,73		
RESTES A RÉALISER SECTION D'INVESTISSEMENT	879 586,00		365 002,00	
RESULTATS NET DES 2 SECTIONS DU BUDGET		320 493,73		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉTAIL DES SUBVENTIONS (657) ET DES CONCOURS DIVERS (6281)

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGETS 2015	RÉALISATIONS 2015
657	DÉTAIL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	70 950,00	70 950,00
001	ASS. LOCALES CONVENTIONNÉES	46 900,00	46 900,00
	ASS. MONTANT > 23.000 € (avec avantages nature)		
	NLC - NEUVECELLE LOISIRS CULTURE	20 300,00	20 300,00
	RESTAURANT SCOLAIRE	20 000,00	20 000,00
	ASS. ORGANISATRICES SPECTACLES VIVANTS		
	LE JARDIN DES SONS - CHORALE -	3 000,00	3 000,00
	TROMPES DE CHASSE	1 000,00	1 000,00
	THÉÂTRALEMENT VOTRE - THEATRE	2 600,00	2 600,00
002	ASS. LOCALES NON CONVENTIONNÉES	11 300,00	11 300,00
	LOU NOVE CHATNI - PARENTS D'ELEVES -	5 000,00	5 000,00
	CLUB DE L'AMITIE	1 000,00	1 000,00
	TROMPES DE CHASSE	1 000,00	1 000,00
	DONNEURS DE SANG	1 000,00	1 000,00
	ATELIER D'ART	1 000,00	1 000,00
	LE MARQUE PAGE - BIBLIOTHEQUE -	0,00	0,00
	L'ATELIER DES PETITES CROIX	0,00	0,00
	ECOLE DU CHAT LIBRE	0,00	0,00
	REGARDS ET BOULE DE POILS	400,00	400,00
	ASS. LIRE ET FAIRE LIRE	300,00	300,00
	ASSOCIATION DE GRANDE RIVE	100,00	100,00
	COME N'DANCE	500,00	500,00
	ASS. TANGOLINO	200,00	200,00
	ASS. NYAMAGUÉ - DANSE AFRICAINE -	0,00	0,00
	NEUV'GYM	800,00	800,00
003	AUTRES ASS. LOCALES NON CONVENTIONNÉES	10 365,00	10 365,00
	HAND BALL	5 000,00	5 000,00
	RUGBY CLUB DE THONON	1 900,00	1 900,00
	MJC D'EVIAN	1 000,00	1 000,00
	TENNIS CLUB D'EVIAN	0,00	0,00
	ASS. LOU VIONNETS	0,00	0,00
	ASS. SAUVONS LE TONKIN	0,00	0,00
	ASS. DU MORILLONS- HOPITAUX DU LEMAN -	200,00	200,00
	ASS. ARC-EN-CIEL- HOPITAUX DU LEMAN _	200,00	200,00
	ASS. EQUIPE MOBILE PSYCHOSOCIALE - HOPITAUX DU LEMAN -	200,00	200,00
	ASS. SPIRALE - SOINS PALIATIFS HOPITAUX DU LEMAN	75,00	75,00
	AFTC - FAMILLES TRAUMATISEES CRANIENS	75,00	75,00
	ASS. ECOLE A L'HOPITAL- HOPITAUX DU LEMAN -	200,00	200,00
	COLLEGE DES RIVES DU LEMAN	75,00	75,00
	ASS. DU VOYAGE CL.3° - LYCEE ANNA DE NOAILLES	0,00	0,00
	LYCEE PROF. AGRICOLE PRIVE 3 VALLEES THONON	360,00	360,00
	MFR - CHAMP MOLLIAZ CRANVE SALES	75,00	75,00
	MFR - LE BELVEDERE A SALLANCHES	75,00	75,00
	HT-SAVOIE - BANQUE ALIMENTAIRE DE HS	275,00	275,00
	HT-SAVOIE - ASS. SAVOIE-ARGENTINE	80,00	80,00
	HT-SAVOIE - ASS. ALZHEIMER 74	75,00	75,00
	ASS. DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE	75,00	75,00
	ASS. DES DONNEURS DE VOIX	75,00	75,00
	APEI THONON-CHABLAIS	75,00	75,00
	ASS. NEPAL MUSTANG	75,00	75,00
	SOS AMITIE - ANNECY	50,00	50,00
	ASS. LIEUTENANTS LOUVETERIE DE HT-SAVOIE	75,00	75,00
	ASS. DE L'OMBRE A LA LUMIERE	75,00	75,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTES	LIBELLÉS	BUDGETS 2015	RÉALISATIONS 2015
---------	----------	--------------	-------------------

DÉTAIL DES SUBVENTIONS (657) ET DES CONCOURS DIVERS (6281)

004	DIVERSES ASSOCIATIONS A VOCATION NATIONALE	2 385,00	2 385,00
	JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE	360,00	360,00
	RESTAURANTS DU CŒUR	300,00	300,00
	SECOURS CATHOLIQUE	0,00	0,00
	SECOURS POPULAIRE	300,00	300,00
	ADPC -PREVENTION ROUTIERE	75,00	75,00
	CROIX ROUGE FRANCAISE	75,00	75,00
	LIGUE CONTRE LE CANCER	50,00	50,00
	ART TERRE	1 000,00	1 000,00
	HANDI-SPORTS	75,00	75,00
	AFSEP - ASS. FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUE	75,00	75,00
	AFM-TELETHON -	75,00	75,00
6281	DÉTAIL DIVERS CONCOURS	35 000,00	33 145,29
	MISSION LOCALE DU CHABLAIS	3 600,00	3 680,30
	ADM74 - ASSOCIATION DES MAIRES DE HAUTE-SAVOIE	2 500,00	2 684,00
	MAIRES RURAUX	400,00	391,00
	NOTRE VILLAGE	1 700,00	1 739,29
	ENERGY CITIES	1 500,00	1 250,00
	RGD 73/74	750,00	745,00
	APIEME - IMPLUVIUM	14 500,00	13 235,00
	APIEME - IMPLUVIUM	200,00	200,00
	CDG74	550,00	550,00
	CAUE	350,00	336,00
	SYANE	1 800,00	1 816,75
	SMDEA	650,00	622,65
	SCPA	0,00	43,20
	CISPD - VILLE DE THONON	6 500,00	5 852,10

COMMUNE DE NEUVECELLE

PAGE 1

BUDGET PRIMITIF 2015

ENCOURS DE LA DETTE COMMUNALE D'EMPRUNTS AU 31/12/2015 (PAGE 1)

PRETS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

CAISSES PRETEUSES	ANNEE DE SOUSCRIPTION	OBJET DE L'EMPRUNT	DUREE	TAUX	FIN	RESTE FIN 2014	CAPITAL INITIAL SOUSCRIT	RESTE DU AU 31/12/2014	AMORTI EN 2015	RESTE DU AU 31/12/2015
CAISSE EPARGNE	1999	INVESTISSEMENTS 1999	25	4,96%	2024	10	410 697,65	221 236,18	18 115,95	203 120,23
DEXIA - CLF	2000	INVESTISSEMENTS 2000	15	5,97	2015	1	228 673,53	14 817,87	14 817,87	0,00
CAISSE EPARGNE	2003	INVESTISSEMENTS 2003	20	4,49%	2023	9	600 000,00	320 854,06	31 739,78	289 114,28
		dont ACHAT TERRAIN DE CLAIR MATIN					600 000,00			
CAISSE EPARGNE	2005	INVESTISSEMENTS 2005	30	4,23%	2035	21	450 000,00	362 717,06	11 383,87	351 333,19
CAISSE EPARGNE			16	3,71%	2020	6	400 000,00	172 870,43	28 876,85	143 993,58
		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	INVESTISEMENTS 2006	20	3,95%	2026	12	995 297,00	687 508,88	45 731,89	641 776,99
		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 EPARGNE	2007	INVESTISSEMENTS 2007	30	4,82%	2037	23	734 043,00	641 776,23	15 841,67	625 934,56
		dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI					730 368,00			
		dont DIVERS					3 675,00			
CAISSE EPARGNE	2008	INVESTISSEMENTS 2008	30	5,03%	2038	24	504 805,00	441 952,12	9 892,01	432 060,11
		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			
TOTAUX PAGE 1		PRETS BANCAIRES DIRECTS				A REPORTER	4 323 516,18	2 863 732,83	176 399,89	2 687 332,94

COMMUNE DE NEUVECELLE

PAGE 2

BUDGET PRIMITIF 2015

ENCOURS DE LA DETTE COMMUNALE D'EMPRUNTS AU 31/12/201 (PAGE 2)

PRETS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

		<i>PRETS BANCAIRES DIRECTS</i>		REPORTS		4 323 516,18	2 863 732,83	176 399,89	2 687 332,94	
CAISSE EPARGNE	2009	INVESTISSEMENTS 2009	30	4,70%	2039	25	826 025,00	729 175,13	15 795,05	713 380,08
		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	INVESTISSEMENTS 2010	30	0,0411	2040	26	995 028,00	905 793,65	20 126,25	885 667,40
		dont AMÉNAGEMENT PARC CLAIR MATIN					555 007,00			
		dont AMÉNAGEMENT ROUTE DE LECHEROT					440 021,00			
CAISSE EPARGNE	2012	INVESTISSEMENTS 2012	15	4,96%	2027	13	400 000,00	361 892,22	20 482,94	341 409,28
		dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE					400 000,00			
CAISSE EPARGNE	2013	INVESTISSEMENTS 2013	20	4,09%	2033	19	375 535,00	355 116,22	12 720,92	342 395,30
CAISSE EPARGNE			15	3,63%	2029	15	100 000,00	100 000,00	5 132,97	94 867,03
		dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE					475 535,00			
CAISSE EPARGNE	2014	INVESTISSEMENTS 2014	15	2,97%	2029	15	285 000,00	285 000,00	15 357,20	269 642,80
		dont ACHAT TERRAIN EXTENSION ECOLE					131 200,00			
		dont TRAVAUX FINITION GRANDE-RIVE					153 800,00			
						TOTAUX PRETS DIRECTS BANCAIRES	7 305 104,18	5 600 710,05	266 015,22	5 334 694,83
		EPF74 - PORTAGE FONCIER								
EPF74	2011	INVESTISSEMENTS 2010	10		2020	5	683 500,00	410 100,00	68 350,00	341 750,00
		dont ACHAT TERRAIN DE CREUZE					683 500,00			
						ENCOURS DETTE COMMUNALE	7 988 604,18	6 010 810,05	334 365,22	5 676 444,83

COMMUNE DE NEUVECELLE		MEMO 1	1
COMPTE ADMINISTRATIF 2015	BUDGET PRINCIPAL	Page 1/2	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Art.	D) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES		BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
73	FDL - IMPOTS DIRECTS & DROITS ASSIMILÉES	68,38%	1 948 641,00	1 843 875,24	95%
7311	FDL - T.H. - TAXE D'HABITATION		882 932,00	882 932,00	100%
7311	FDL - T.F.B. - TAXE FONCIERE BATIE		407 550,00	407 550,00	100%
7311	FDL - T.F.N.B. - TAXE FONCIERE NON BATIE		16 992,00	16 992,00	100%
7311	FDL - ROLES SUPPLEMENTAIRES		0,00	19 708,00	0%
7311	FDL - T.F.N.B. - TAXE ADITIONNELLE		12 663,00	12 663,00	100%
7311	FDL - C.F.E. - CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES		108 849,00	108 849,00	100%
73112	FDL - C.V.A.E. - CONTRIBUTION VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES		25 077,00	25 077,00	100%
73114	FDL - I.F.E.R. - IMPOSITION FORFAITAIRE STATIONS RADIOELECTRIQUES		10 078,00	10 608,00	105%
7318	FDL - AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILÉS		0,00	5 171,00	0%
7354	DOUANES - SURTAXE SUR EAUX MINERALES		265 000,00	250 135,00	94%
7351	SYANE - TAXE ADDITIONNELLE SUR ELECTRICITE		90 000,00	44 603,39	50%
7381	DMTO - DROITS MUTATION A TITRE ONEREUX (cf. Art.7482)		70 000,00	0,00	0%
7362	TSF - TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE		50 000,00	50 086,85	100%
7337	EVIAN RESORT - LOCATION PARKING COMMUNAUX		9 500,00	9 500,00	100%
74	DOTATIONS DE L'ÉTAT & DU DÉPARTEMENT	25,75%	641 135,00	694 364,91	108%
7411	ETAT - DOTATION FORFAITAIRE 2014 RETRAITEE		503 587,00	475 226,00	94%
7411	ETAT - PART DYNAMIQUE DE LA POPULATION		6 460,00	6 460,00	100%
7411	ETAT - ECRETEMENT		-14 261,00	-14 261,00	100%
7411	ETAT - CONTRIBUTION RETABLISSEMENT FINANCES PUBLIQUES		-45 786,00	-46 592,00	102%
74121	ETAT - DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE		28 500,00	31 343,00	110%
	ETAT - DOTATION GLOBALE DE DÉCENTRALISATION (DGD)		0,00	8 433,06	0%
74718	ETAT - DIVERSES AIDES (ELECTIONS, FONDS AMORCAGE RYTHMES SCOLAIRES)		9 300,00	13 491,46	145%
7482	ETAT - COMPENSATION - PERTE DROITS MUTATION TITRE ONÉREUX		0,00	67 086,39	0%
74835	ETAT - COMPENSATIONS - FISCALITE DIRECTE LOCALE		33 335,00	33 335,00	100%
74832	DEPART - FONDS PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE LA TP		0,00	0,00	0%
7488	DEPART - FONDS FRONTALIERS DEPART. GENEVOIS		120 000,00	119 843,00	100%
70	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3,49%	79 500,00	94 098,48	118%
703	PRODUITS DU DOMAINE		44 000,00	34 227,62	78%
704	TRAVAUX FACTURES A DES PARTICULIERS		1 000,00	0,00	0%
706	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		1 000,00	865,00	87%
708	AUTRES PRODUITS		10 400,00	17 425,50	168%
75	PARTICIPATIONS DE PARTICULIERS		6 500,00	14 119,17	217%
76	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		6 600,00	6 600,00	100%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000,00	20 861,19	209%
60	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	2,38%	59 000,00	64 130,91	109%
6419	REMB. DE MISE DISPOSITION PERSONNEL - SERVICE EAU POTABLE		59 000,00	58 741,95	100%
	REMB. SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE		0,00	1 819,00	0%
6419	REMB. DE SALAIRES ET INDEMNITES	100,00%	0,00	3 569,96	0%
S/TOTAUX DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT-			2 728 276,00	2 696 469,54	99%
S/TOTAUX DES REPORTS A NOUVEAU			522 890,00	522 889,36	
Art.	I) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES		BUDGET 2015	RÉALISATIONS	%
011	FRAIS GENERAUX	27,80%	621 750,00	553 800,86	89%
011/60	ACHATS DE MATIERES NON STOCKABLES		195 600,00	176 566,36	90%
011/61	PRESTATIONS DE SERVICES EXTERIEURS		251 000,00	230 998,28	92%
011/62	AUTRES PRESTATIONS SERVICES EXTERIEURS		175 150,00	146 236,22	83%
<i>à reporter</i>			621 750,00	553 800,86	89%

SOMMAIRE		COMMUNE NEUVECELLE	MEMO 2	2
COMPTE ADMINISTRATIF 2015		BUDGET PRINCIPAL	Page 1/2	
SECTION D'INVESTISSEMENT				
D) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES		BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR 2015
<i>RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2014</i>		692 361,00	692 361,50	0,00
FONDS D'ÉQUIPEMENT GLOBALISÉS		#REF!	#REF!	#REF!
ETAT - FCTVA 2014		67 507,00	14 315,00	0,00
ETAT - TAXE AMENAGEMENT COMMUNAL (EX-TLE)		#REF!	#REF!	#REF!
ETAT - TAC - VERSEMENT SOUSDENSITÉ		30 000,00	129 985,27	0,00
ETAT - PRODUIT DES AMENDES DE POLICE		0,00	9 750,00	0,00
DEPART. - AUTRES FONDS GLOBALISES		6 000,00	9 000,00	0,00
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT REÇUES		83 500,00	7 500,00	83 500,00
CCPE - FONDS CONCOURS (SOLDE TRAVAUX GRANDE RIVE)		40 000,00	0,00	40 000,00
DEP. - SUBV. TRAVAUX ROUTIERS RD1005		0,00	0,00	0,00
DEP. - SUBV. TRAVAUX RD21 - HAUT DE MILLY		40 000,00	0,00	40 000,00
AGENCE DE L'EAU - PROFIL BAIGNADE		3 500,00	0,00	3 500,00
DEP - SUBVENTION DEVENUE SANS AFFECTATION		0,00	7 500,00	0,00
RECOURS À L'EMPRUNT		281 502,00	0,00	281 502,00
PRÊT BANCAIRE POUR ACQUISITION DES MURS DU "SALOON"		110 000,00	0,00	110 000,00
PRÊT BANCAIRE POUR ACHAT DIVERS EQUIPEMENTS ROULANTS POUR ST		171 502,00	0,00	171 502,00
S/TOTAUX DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		#REF!	#REF!	#REF!
ID) OPERATIONS REELLES DE DEPENSES		BUDGET 2015	RÉALISATIONS	RAR 2015
<i>REPORT A NOUVEAU DÉFICITAIRE 2014</i>		463 381,00	463 381,50	0,00
SERVICE DE LA DETTE EN CAPITAL		359 979,00	359 977,78	0,00
DETTE D'EMPRUNTS - CAPITAL		359 979,00	359 977,78	0,00
FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS ASSIMILÉS		174 936,00	59 694,00	115 242,00
FRAIS LIES AUX DOCUMENTS D'URBANISME		62 300,00	24 948,00	37 352,00
FRAIS D'ÉTUDES		112 636,00	34 746,00	77 890,00
CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILÉS		0,00	0,00	0,00
IMMOS DÉFINITIVES - ENTRETIENS INSTALLATIONS EXISTANTES		221 230,00	78 818,11	110 000,00
ACHAT DE TERRAINS NUS		10 000,00	0,00	0,00
SIGNALISATION		36 730,00	21 666,24	0,00
GROS ENTRETIENS		64 500,00	57 151,87	0,00
ACHAT DE MURS - BAR LE "SALOON"		110 000,00	0,00	110 000,00
IMMOS DÉFINITIVES - ACHATS MATERIELS		259 012,00	228 169,95	7 027,00
ST - DIVERS MATERIELS DE VOIRIE		11 500,00	22 944,96	0,00
ST- GROS MATERIELS D'ENTRETIEN (MOTOCULTEUR, BROYEUR, ETC.)		44 450,00	18 895,08	0,00
ST - DIVERS MATERIELS ROULANTS (BALAYEUSE, CAMION BENNE, ETC.)		170 000,00	169 508,00	0,00
AUTRES ACHATS DE MATERIELS		33 062,00	16 821,91	7 027,00
à reporter		1 478 538,00	1 190 041,34	232 269,00

FOCUS 3

QUAI DE PROMENADE DE GRANDE RIVE

REALISATION DES COMMUNES ASSOCIEES DE NEUVECELLE ET DE MAXILY-SUR-LEMAN

Montant TTC Tr.ferme

Quote part

QUOTE-PART DES TRAVAUX IMPUTABLE A LA COMMUNE DE NEUVECELLE

3 036 131,18

63,69%

MARCHÉS DE TRAVAUX

CLEF DE FINANCEMENT (EN €)

Tranche ferme 2012	OPERATIONS	HT	TVA	TTC	COÛT À FINANCER	F.PROPRES	FONDS CONCOURS	EMPRUNTS	AUTRES	TOTAUX			
	TRAVAUX LACUSTRES & SOUS-LACUSTRES												
	Tr. -Sagadrance	1 852 544 €	363 099 €	2 215 643 €									
	MO-	160 535 €	31 465 €	192 000 €									
	Régl. SPS	-32 816 €	-6 432 €	-39 248 €									
	S/Totaux 2012	1 980 263 €	388 132 €	2 368 394 €									
					CA 2012 =>	1 960 297 €	864 404 €	660 889 €	400 000 €	35 004 €	1 960 297 €		
Tranche ferme 2013	TRAVAUX AMENAGEMENTS DES BERGES				RAR 2012	BP 2013							
	Tr. - Sagadrance	743 144 €	145 656 €	888 800 €	313 630 €	1 202 430 €	0 €			TVA/2012	304 850 €	304 850 €	
	Tr.-Av.1/Sagadr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ANNUL.	-304 850 €	-304 850 €		
	Tr. - Syane	37 625 €	7 375 €	45 000 €	0 €	45 000 €	0 €	REGION	200 000 €	0 €	0 €	200 000 €	
	MO. - Profil Etudes=C	27 624 €	5 414 €	33 038 €	80 368 €	113 406 €	0 €	CCPE	28 878 €	0 €	0 €	28 878 €	
	MO - Av1/Prof.Et.	22 910 €	4 490 €	27 400 €	0 €	27 400 €	0 €		0 €	375 535 €	0 €	375 535 €	
	MO. - Autres.	20 263 €	3 971 €	24 234 €	0 €	24 234 €	0 €		0 €	100 000 €	0 €	100 000 €	
	Op.Gestion	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	559 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	559 200 €	
	S/Totaux 2013	851 565 €	166 907 €	1 018 472 €	393 998 €	1 412 470 €							
					CA 2013 =>	1 263 613 €	559 200 €	228 878 €	475 535 €	0 €	1 263 613 €		
Travaux finition 2014	ABANDON TRAVAUX ROUTIERS ET FINITION DU CHANTIER				RAR 2014	BP 2014							
	Projet RD1005	527 770 €	103 443 €	631 213 €	0 €	631 213 €	0 €			TVA/2013	215 908 €	215 908 €	
	Abandon RD1005	-527 770 €	-103 443 €	-631 213 €	0 €	-631 213 €	0 €			ANNUL.	-215 908 €	-215 908 €	
	Tr.AV.1/Sagadance	176 421 €	34 579 €	211 000 €	0 €	211 000 €	0 €	DEP.	40 000 €	0 €	0 €	40 000 €	
	Tr.AV.2/Protection plages	38 889 €	7 778 €	46 667 €	0 €	46 667 €	0 €	CCPE	40 000 €	0 €	TVA/2014	332 660 €	372 660 €
	Tr.AV.3/Réserve T.S.	19 444 €	3 889 €	23 333 €	0 €	23 333 €	0 €		0 €	0 €	ANNUL.	-332 660 €	-332 660 €
	Tr. autres (WC)	41 806 €	8 194 €	51 780 €	0 €	51 780 €	0 €	AG.EAU	3 500 €	0 €	0 €	3 500 €	
	Tr. - Electr. - Syane	25 145 €	4 929 €	0 €	116 074 €	116 074 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	
	Tr.AV.1/Sagadance	0 €	0 €	0 €	48 000 €	48 000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	
	Tr. autres	0 €	0 €	0 €	18 721 €	18 721 €	249 160 €		0 €	0 €	0 €	249 160 €	
	S/Totaux 2014	301 705 €	59 369 €	332 779 €	182 795 €	515 574 €							
					CA 2014 =>	332 660 €	249 160 €	83 500 €	0 €	0 €	0 €	332 660 €	
					CA 2015 =>	0 €							
TOTAL DES TRAVAUX RÉGLÉS POUR QUAI DE PROMENADE					3 556 570 €		1 672 764 €	973 267 €	875 535 €	35 004 €	3 556 570 €		
CLEF DE FINANCEMENT (EN %)					100%		47%	27%	25%	1%	100%		

Département	Haute Savoie	COMPTE ADMINISTRATIF 2015	Exercice 2015
Trésorerie	TP EVIAN-LES-BAINS		
Collectivité	COMMUNE DE Neuvecelle		
Etablissement	COMPTE ADMINISTRATI 2015		

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,

A Neuvecelle, le 24 mars 2016

La Maire
AC Violland

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES

Contre

Pour

Date de convocation

Délibéré par le Conseil municipal réuni en session ordinaire

A Neuvecelle, le 24 mars 2016

Les membres du Conseil municipal

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en Sous-Préfecture le

et de la publication, 24/03/2016

A Neuvecelle, le 24 mars 2016

La Maire,
AC Violland