



NOMENCLATURE M14 (BASE)

NEUVECELLE

BUDGET PRIMITIF

2017

BUDGET PRINCIPAL

Maire : A.C. Violland

Population 2.959 h.

Surface 4 km²

Densité 740/km²



SOMMAIRE DU BUDGET PRINCIPAL

- 1 SECTION DE FONCTIONNEMENT**
- 2 SECTION D'INVESTISSEMENT**
- 3 BALANCE DES COMPTES 2017**
- 4 MEMO 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT.**
- 5 MEMO 2 - SECTION D'INVESTISSEMENT.**
- 7 FOCUS 1 - SUBVENTIONS VERSÉES**
- 8 FOCUS 2 - CONCOURS**
- 9 FOCUS 3 - DETTE COMMUNALE**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE GLOBALISÉ 011 - CHARGES ORDINAIRES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017	%
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL				
011/60	MATIÈRES CONSOMMABLES ET FOURNITURES	201 908,00	209 957,00	104,0%
.011	60612 Energie - Electricité - Gaz	126 000,00	126 000,00	100,0%
	60621 Combustibles-	1 000,00	1 000,00	100,0%
.012	60622 Carburants	17 000,00	17 000,00	100,0%
	60623 Alimentation (buffets manifestations)	2 500,00	3 000,00	120,0%
.014	60628 Autres fournitures (Régie bibliothèque)	2 600,00	3 000,00	115,4%
	60631 Fournitures d'entretien	8 000,00	12 000,00	150,0%
63	60632 Fournitures de petit équipement	5 500,00	8 000,00	145,5%
	60633 Fournitures de voirie (sel pour routes, graviers)	6 000,00	10 000,00	166,7%
65	60636 Fourniture de vêtements de travail	3 300,00	1 000,00	30,3%
	6064 Fournitures administratives	7 500,00	7 500,00	100,0%
66/67	6065 Fournitures Bibliothèque/Médiathèque municipale	3 200,00	3 200,00	100,0%
	6067 Fournitures scolaires	18 308,00	17 257,00	94,3%
	6068 Autres matières et fournitures	1 000,00	1 000,00	0,0%
.013	011/61 SERVICES EXTERIEURS	240 200,00	220 500,00	91,8%
70	6132 Locations immobilières (local police)	0,00	3 000,00	0,0%
	6135 Locations mobilières (véhicules polices, chapitiaux, etc.)	3 000,00	10 000,00	333,3%
73	614 Charges de copropriété (Clos Chenevière)	1 500,00	1 500,00	100,0%
	61521 Entretiens plages, parcs + exhumations tombes	10 000,00	10 000,00	100,0%
74	615221 Entretiens des bâtiments communaux	45 000,00	35 000,00	77,8%
	615231 Entretiens de la voirie communale	61 500,00	35 000,00	56,9%
75/76/77	61523 Entretiens des réseaux communaux	2 500,00	10 000,00	400,0%
	61551 Entretiens du matériels roulant	17 000,00	17 000,00	100,0%
042	6156 Maintenance parc informatique (mairie, écoles)	15 000,00	16 000,00	106,7%
	61558 Autres maintenances	18 000,00	18 000,00	100,0%
043	616 Assurances (hors ass. personnel au c/6455)	33 000,00	31 000,00	93,9%
	6182 Documentation générale et technique	2 200,00	2 500,00	113,6%
Récap	6184 Versement à des organismes de formation	1 500,00	1 500,00	100,0%
	6188 Crédits scolaires	30 000,00	30 000,00	100,0%
011/62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	175 800,00	182 491,00	103,8%
	6225 Indemnité conseil du Trésorier municipal	900,00	691,00	76,8%
	6226 Honoraires - EPF74 - Location-vente propriété "La Creuze"	10 000,00	10 228,00	102,3%
	6226 Honoraires - Autres (consultance archi., etc.)	9 000,00	3 250,00	0,0%
	6227 Frais d'actes et de contentieux PLU	7 000,00	15 000,00	214,3%
	6228 Divers (redevance pontons Grande-Rive)	5 000,00	6 522,00	130,4%
	6231 Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	100,0%
	6232 Fêtes et cérémonies	20 000,00	20 000,00	100,0%
	6236 Catalogues et imprimés-Imprimés administratifs	3 000,00	2 000,00	66,7%
	6237 Publications-(Bulletin Mun, Neuv'Echos)	13 000,00	13 000,00	100,0%
	6238 Divers services ext.(RGD ; Géoservice)	0,00	0,00	0,0%
	6247 Location véhicule	300,00	0,00	0,0%
	6261 Frais d'affranchissement	8 600,00	9 300,00	108,1%
	6262 Frais de télécommunication et abonnements ADSL	17 000,00	20 000,00	117,6%
	627 Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	100,0%
DÉTAIL	6281 Divers concours	37 000,00	37 000,00	100,0%
	6282 Frais mise en sécurité divers bâtiments communaux	3 000,00	3 000,00	100,0%
	6283 Frais nettoyage des bâtiments communaux	26 000,00	26 500,00	101,9%
	62878 Remboursements autres organismes (FG Syane)	10 000,00	10 000,00	100,0%
TOTAUX DES CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL		617 908,00	612 948,00	99,2%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE GLOBALISÉ 012 - CHARGES DE PERSONNEL

PAGE 2

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017	%
PERSONNELS - CHARGES SUR SALAIRES				
012/64	CDG74 - AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	115 000,00	115 000,00	100,0%
Haut	6218 CDG74 - Contrats TAP (2 agents)		55 200,00	0,0%
	6218 CCPEVA - Instruction Urbanisme		5 000,00	0,0%
	6218 CDG74 - Coordinatrice (6 mois)	115 000,00	20 000,00	0,0%
	6218 Fontainier		20 000,00	0,0%
	6218 Intervenants TAP		14 000,00	0,0%
	6218 Autres		800,00	0,0%
012/64	CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL	716 200,00	793 900,00	110,8%
	6411 Personnel titulaire	490 000,00	550 000,00	112,2%
	6413 Personnel non titulaire	10 000,00	10 000,00	100,0%
	64168 Autres personnels d'insertion	0,00	0,00	0,0%
	6417 Personnel des apprentis	6 000,00	0,00	0,0%
	<i>Rémunérations du personnel</i>	<i>506 000,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>110,7%</i>
	6451 Cotisations URSSAF	73 000,00	83 000,00	113,7%
	6453 Cotisations aux caisses de retraite	108 000,00	124 000,00	114,8%
	6455 Assurances du personnel	18 500,00	18 500,00	100,0%
	6456 Cotisations Fonds Compensation du SFT	1 000,00	0,00	0,0%
	6457 Cotisations liées aux apprentis	500,00	0,00	0,0%
	6458 Cotisations aux organismes sociaux	1 400,00	1 600,00	114,3%
	6475 Médecine du travail, pharmacie	2 800,00	2 800,00	100,0%
	6488 Cotisation au CNAS	5 000,00	4 000,00	80,0%
	<i>Charges sociales</i>	<i>210 200,00</i>	<i>233 900,00</i>	<i>111,3%</i>
TOTAUX DES CHARGES DE PERSONNEL		831 200,00	908 900,00	109,3%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES EXTERNES

PAGE 5

COMPTE	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017	%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
653	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	78 000,00	78 000,00	100,0%
Haut	6531 Indemnités de gestion du maire et adjoints	66 000,00	66 000,00	100,0%
	6532 Frais de mission du maire et des adjoints	1 500,00	1 800,00	120,0%
	6533 Cotisations retraite IRCANTEC	3 000,00	3 000,00	100,0%
	6534 Cotisation Sécurité Sociale du maire	6 500,00	6 200,00	95,4%
	6535 Formation des élus	1 000,00	1 000,00	100,0%
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500,00	1 500,00	100,0%
	6541 Pertes sur créances irrécouvrables	1 500,00	1 500,00	100,0%
655	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	91 065,00	87 565,00	96,2%
	6553 SDIS74- Contingent départemental incendie	87 565,00	87 565,00	100,0%
	6554 SERTE - Dissout au 31/12/2016	3 500,00	0,00	0,0%
656	CONCOURS AUX SERVICES LOCAUX RATTACHÉS	26 000,00	26 000,00	100,0%
	657362 C.C.A.S. - Centre Communal d'Action Sociale	26 000,00	26 000,00	100,0%
657	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSÉES	145 000,00	95 000,00	65,5%
DÉTAIL	ANNEE 2017 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS			
		BP_2016 +DM	BP_2017	
6574	SUBVENTIONS DIVERS ORGANISMES	2 750,00	2 135,00	
	ADMR - Garderie périscolaire	650,00	0,00	CCPEVA
	ADMR -SSiAD Chablais-Est	1 500,00	1 480,00	
	VIA74 -Conseil Intercommunal de Sécurité	450,00	460,00	
	MUTAME Savoie-Mont-Blanc	150,00	195,00	
6573	SUBVENTIONS ASS. LOI 1901	104 360,00	73 550,00	
	Ass.neuvecelloises conventionées	70 314,00	40 256,00	
	Ass.neuvecelloises non conventionées	16 900,00	14 700,00	
	Ass. à vocation locale	16 076,00	17 524,00	
	Ass. à vocation régionale ou nationale	1 070,00	1 070,00	
6573	SUBVENTIONS ASS. INTERVENANTES TAP	7 810,00	5 280,00	
	Ecoles - PEDT - Projet Educatif territorial	7 810,00	5 280,00	
6574	SUBVENTIONS PERSONNES DE DROIT PRIVE	29 080,00	14 035,00	
	Ecole St-Bruno (35 primaires/7 maternelles)	29 080,00	14 035,00	1/2 p/r 2016
	SUBVENTION REALISATION FILM DJANGO 2016	1 000,00	0,00	
	DJANGO - CURIOSA FILM	1 000,00	0,00	
	Totaux	145 000,00	95 000,00	
TOTAUX DES AUTRES CHARGES EXTERNES		341 565,00	288 065,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHARGES FINANCIÈRES & CHARGES EXCEPTIONNELLES

PAGE 6

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017	%
CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES				
.022	DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	30 000,00	0,0%
Haut	.022 Dépenses imprévues	0,00	30 000,00	0,0%
661	SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS -	231 095,00	222 348,00	96,2%
66112	Prêts bancaires directs	PASSIF 231 095,00	222 348,00	96,2%
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	6 000,00	5 000,00	83,3%
6615	Frais fonctionnement ligne de crédit	5 000,00	5 000,00	100,0%
668	Autres frais financiers	1 000,00	0,00	0,0%
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	1 000,00	100,0%
673	Titres annulés	1 000,00	1 000,00	100,0%
TOTAUX DES CHARGES FINANCIÈRES & EXCEPT.		238 095,00	258 348,00	108,5%

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES

PAGE 7

COMPTE	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017	%
PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
703	PRODUITS DOMANIAUX	35 000,00	37 000,00	105,7%
Haut	70311 Concessions dans le cimetière (100% à/c 2014)	13 000,00	13 000,00	100,0%
	70323 Red.occup.domaine public (SFR, Orange)	22 000,00	24 000,00	109,1%
	70323 Autres redevances	0,00	0,00	0,0%
704	FACTURATIONS DE TRAVAUX	1 000,00	1 000,00	100,0%
	704 Travaux communaux p/c particuliers	1 000,00	1 000,00	100,0%
706	PRESTATIONS DE SERVICE	1 000,00	1 000,00	100,0%
	7062 Redevance services culturels (Régie Bibliothèque)	1 000,00	1 000,00	100,0%
	70688 Autres prestations de services	0,00	0,00	0,0%
708	AUTRES PRODUITS	20 400,00	30 400,00	149,0%
	7083 Location licence IV - Bar Le "Slaloon"	400,00	400,00	100,0%
	7088 Participations de tiers - Bus scolaire, TAP, marchés nocturne	20 000,00	30 000,00	150,0%
TOTAUX DES PRODUITS DES SERVICES		57 400,00	69 400,00	120,9%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES FISCALES ET DROITS ASSIMILÉS

PAGE 8

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017	%
IMPÔTS LOCAUX ET DROITS SIMILAIRES				
73	IMPÔTS LOCAUX ET TAXES FISCALES	1 527 438,00	1 500 000,00	98,2%
Haut	7311 FDL/RG- TH -Taxe Habitation	936 504,00		0,0%
	7311 FDL/RG - TFB - Taxe Foncière sur propriétés bâties	427 148,00	1 500 000,00	0,0%
	7311 FDL/RG - TFNB - Taxe Foncière sur propriétés non bâtie	15 588,00		0,0%
	7311 FDL /RS- Rôles supplémentaires	0,00		0,0%
	<i>FISCALITE SUR LES MENAGES</i>	<i>1 379 240,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>108,8%</i>
	7311 FDL - TAFNB - Taxe additionnelle au foncier non bâti	11 359,00		0,0%
	7311 FDL - CFE - Contribution foncière des entreprises	109 879,00		0,0%
	73112 FDL - CVAE_2015 - Contr/valeur ajoutée des entreprises	16 246,00	CCPEVA/FPU	0,0%
	73113 FDL - TASCOM - taxe sur les surfaces commerciales	0,00		0,0%
	73114 PDL - IFER - Imp.Forfait.Entr. Réseau	10 714,00		0,0%
	<i>FISCALITE PROFESSIONNELLE</i>	<i>148 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
73	FISCALITE REVERSÉE	0,00	214 969,00	0,0%
	7321 CCPEVA - Attribution de compensation 2017	0,00	214 969,00	0,0%
73	DROITS SIMILAIRES	379 500,00	390 600,00	102,9%
	7337 EVIAN RESORT - Location parkings	9 500,00	9 600,00	101,1%
	7351 SYANE - Taxe consommations finales d'électricité	60 000,00	81 000,00	135,0%
	7354 DOUANES- Surtaxe eaux minérales	260 000,00	250 000,00	96,2%
	7362 TSF - Taxe de séjour	50 000,00	50 000,00	100,0%
	7381 DMTO - Taxe additionnelle aux droits de mutation	0,00	0,00	0,0%
TOTAUX DES IMPÔTS ET TAXES		1 906 938,00	2 105 569,00	110,4%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

PAGE 9

COMPTE	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017	%		
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
74	ÉTAT - DGF - PART FORFAITAIRE	390 000,00	346 175,40	88,8%		
	3.154 hab/DGF					
Haut	7411 ETAT - DGF - Dotation forfaitaire 2014 retraitée	416 063,00	369 471,40	88,8%		
	73916 ETAT - CRFP - Contribution redressement finances publique:	-46 592,00	-23 296,00	0,0%		
	ETAT - DGF - Dotation de Cohésion Sociale	20 529,00	0,00	0,0%		
74	ÉTAT - DGF - PART DE PÉRÉQUATION	30 000,00	28 824,60	96,1%		
	74121 ETAT - DSR - Dotation de solidarité rurale	30 000,00	28 824,60	96,1%		
74	ÉTAT - PARTICIPATIONS DE L'ETAT	13 000,00	13 000,00	100,0%		
	746 ETAT- Dotation générale de décentralisation (DGD)	0,00	0,00	0,0%		
	74718 ETAT - Diverses participations	0,00	0,00	0,0%		
2	74718 ETAT - Fond de soutien des TAP (257 élèves à 50,00€)	13 000,00	13 000,00	100,0%		
74	ÉTAT - COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS	93 824,00	0,00	0,0%		
	74835 ETAT- Allocation compensatrice - TH	22 027,00		0,0%		
	74834 ETAT- Allocation compensatrice -TFB	446,00		0,0%		
	74834 ETAT- Allocation compensatrice -TFNB	502,00	CCPEVA/FPU	0,0%		
	748311 ETAT- Dotation unique spécifique TP/CFE	849,00		0,0%		
	7482 ETAT - Compensation perte DMTO	70 000,00		0,0%		
74	DÉP. - PÉRÉQUATIONS HORIZONTALES	120 000,00	115 000,00	95,8%		
	7488 Fonds Frontaliers genevois (92 frontaliers éligibles)	120 000,00	115 000,00	95,8%		
FOCUS - c/73916 - 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 (1)
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					-3 778,00	-23 296,00
s/total CRFP à déduire		0,00	-18 567,00	-65 159,00	-115 529,00	-135 047,00
DGF nette perçue		485 000,00	466 433,00	419 841,00	369 471,00	349 953,00
Perte N/N-1		0,00%	-3,83%	-9,99%	-12,00%	-5,28%
Recettes ordinaires (RO) - N		2 497 360,77	2 690 498,00	2 726 262,00	2 726 262,00	2 794 419,00
Perte en % RO - N (plafond 1,9%)		0,00%	-0,69%	-1,71%	-1,71%	-0,83%
Perte en % DGF 2013		100%	96%	87%	76%	72%
(1) engagement Président de la République : 2017 = 1/2 CRFP de 2016						
TOTAUX DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			646 824,00	503 000,00	77,76%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAPITRE GLOBALISÉ 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES

PAGE 11

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017	%
ATTÉNUATIONS DE CHARGES				
013/64	RECETTES EN ATTÉNUATION DE CHARGES	61 000,00	94 169,00	154,4%
Haut	6419 ASSURANCES - Remboursements salaires continués	0,00	0,00	0,0%
	6419 Remboursement sur salaires du personnel	0,00	14 169,00	0,0%
	6459 CPAM - Remb. sur charges de Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,0%
	6419 SERVICE EAU - Prêt personnel communal (2 agents)	61 000,00	80 000,00	131,1%
TOTAUX DES ATTÉNUATIONS DE CHARGES		61 000,00	94 169,00	154,4%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

DÉPENSES PAGE 12

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017
---------	----------	-------------	---------

OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET

042/.023	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	804 503,00	698 415,00
-----------------	---	-------------------	-------------------

Haut	042/.023	Prélèvement sur recettes ordinaires	804 503,00	698 415,00	86,81%
-------------	----------	-------------------------------------	------------	------------	--------

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

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

ANNEES	C/204 - FONDS CONCOURS VERSES AU SYANE (2009-2012)	AMORT. 15 ANS	QUOTE PART 2016
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 -		834 605,00	728 517,00
---	--	-------------------	-------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017
---------	----------	-------------	---------

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

DÉPENSES PAGE 13

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017
---------	----------	-------------	---------

OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

043/		0,00	0,00
------	--	------	------

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

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

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 +DM	BP_2017
---------	----------	-------------	---------

OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

043/		0,00	0,00
------	--	------	------

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

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

SOLDES CHAPITRE GLOBALISÉ 043	0,00	0,00
--------------------------------------	-------------	-------------

ÉQUILBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE		BP_2016 +DM	BP_2017	%
Haut	CHAP.011 - CHARGES ORDINAIRES	617 908,00	612 948,00	99,2%
	CHAP.012 - CHARGES DE PERSONNEL	831 200,00	908 900,00	109,3%
	CHAP.014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	169 473,00	197 473,00	116,5%
	CHAP. 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	13 910,00	13 920,00	100,1%
	CHAP. 65 - AUTRES CHARGES ORDINAIRES	341 565,00	288 065,00	84,3%
	CHAP. 66 - DETTE D'EMPRUNTS - INTÉRÊTS.	237 095,00	227 348,00	95,9%
	CHAP. 67 - DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	1 000,00	100,0%
	TOTAUX DES DÉPENSES RÉELLES	2 212 151,00	2 249 654,00	101,7%
	DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	30 000,00	0,0%
	TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	834 605,00	728 517,00	
TOTAUX DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 046 756,00	3 008 172,00	98,7%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE		BP_2016 +DM	BP_2017	%
	<i>R.R. HORS SOLDE D'EXÉCUTION</i>	<i>2 726 262,00</i>	<i>2 864 578,00</i>	<i>105,1%</i>
	CHAP. 002 - SOLDE D'EXÉCUTION 2016 (EXCÉDENT)	320 494,00	143 594,00	44,8%
	CHAP. 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	61 000,00	94 169,00	154,4%
	CHAP. 70 - PRODUITS DOMANIAUX	57 400,00	69 400,00	120,9%
	CHAP. 73- PRODUITS FISCAUX	1 906 938,00	2 105 569,00	110,4%
	CHAP. 74 - DOTATIONS & ALLOC. COMPENSATOIRES.	646 824,00	503 000,00	77,8%
	CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS	40 000,00	75 000,00	187,5%
	CHAP. 76 - PRODUITS FINANCIERS	4 100,00	7 440,00	181,5%
	CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	10 000,00	100,0%
	TOTAUX DES RECETTES RÉELLES	3 046 756,00	3 008 172,00	98,7%
	TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	0,00	0,00	
TOTAUX DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 046 756,00	3 008 172,00	98,7%

ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
---	------	------

Infos_2016	ANNUITES	RO	
2017 -RATIO DETTE--> ANNUITES/RO	503 685,59	2 864 578,00	17,58%
2018 - RATIO PREVISIONEL DETTE--> ANNUITES/RO	688 685,59	2 921 869,56	23,57%

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

DÉPENSES	PAGE 15
-----------------	---------

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
---------	----------	----------	--------------	---------

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Études	001	SOLDE D'EXÉCUTION 2016 - DÉFICIT -	0,00	426 877,00	426 877,00
Achats	001	DÉFICIT D'EXÉCUTION 2016 REPORTÉ	0,00	426 877,00	426 877,00
GS Milly	.020	DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	30 001,00	30 001,00
Voirie	020	DOTATION DE BASE	0,00	30 001,00	30 001,00
Autres	020	DOTATION SERVICE PUBLICS MILLY	0,00	0,00	0,00
040	164	SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -	0,00	349 688,00	349 688,00
041	16412	BANQUES (CE ET CREDIT AGRICOLE)	0,00	281 338,00	281 338,00
Récap.	16878	EPF74 -TERRAIN LA CREUZE -7°/10 ANNUITÉ -	0,00	68 350,00	68 350,00
TOTAUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES - DÉPENSES -			0,00	806 566,00	806 566,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
---------	----------	----------	--------------	---------

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

001	FONDS PROPRES CAPITALISÉS		0,00	786 615,00	786 615,00
ONA	001	SOLDE D'EXÉCUTION 2016 - EXCÉDENT -	0,00	0,00	0,00
ONA	1068	RÉSERVE D'INVESTISSEMENT 2016	0,00	786 615,00	786 615,00
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT		0,00	204 759,00	204 759,00
ONA	10222	FCTVA 2016 (TAUX 16,404%)	0,00	124 759,00	124 759,00
ONA	10223	TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNAL	0,00	80 000,00	80 000,00
ONA	10226	VERSEMENT SOUS-DENSITE	0,00	0,00	0,00
133	FONDS DIVERS AFFECTÉS A L'ÉQUIPEMENT		0,00	0,00	0,00
ONA	1332	ETAT- PRODUITS DES AMENDES DE POLICE	0,00	0,00	0,00

TOTAUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES - RECETTES -			0,00	991 374,00	991 374,00
---	--	--	-------------	-------------------	-------------------

SOLDE OPÉRATIONS FINANCIÈRES			0,00	184 808,00	184 808,00
-------------------------------------	--	--	-------------	-------------------	-------------------

COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNEE 2017		
BUDGET PRIMITIF 2017			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CPT. 202 A 205 -					
DÉPENSES				PAGE 16	
COMPTES	LIBELLÉS		RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES					
202	PLU ET DOCUMENTS D'ARPENTAGE		29 336,00	10 664,00	40 000,00
Haut	202	FRAIS ARPENTAGE ET PLANS TOPOGRAPHIQUES.	0,00	0,00	0,00
	202	MISSION D'ŒUVRE INGENIEURS URBANISTES	29 336,00	10 664,00	40 000,00
203	ETUDES EN COURS		10 000,00	21 000,00	31 000,00
ONA	2031	NANT D'ENFER - ETUDE EAUX PLUVIALES	0,00	6 000,00	6 000,00
ONA	2031	ÉTUDES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
LAC	2031	PLAN DE GESTION DE LA ZONE HUMIDE DE GR	10 000,00	10 000,00	20 000,00
ONA	2031	GROREGERENCE RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	5 000,00	5 000,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		5 000,00	0,00	5 000,00
ONA	2051	ONA - LOGICIEL GUICHET UNIQUE	5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAUX FRAIS ÉTUDES - DÉPENSES -			44 336,00	31 664,00	76 000,00
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS		RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES					
136	SUBVENTIONS NON AFFECTÉES		0,00	0,00	0,00
ONA	1373	ONA -	0,00	0,00	0,00
TOTAUX DES FRAIS ÉTUDES - RECETTES -			0,00	0,00	0,00
SOLDES DES FRAIS D'ÉTUDES			-44 336,00	-31 664,00	-76 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES - INSTALLATIONS - ACHATS ET GROS ENTRETIENS -

DÉPENSES

PAGE 17

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
ACHATS				
211	ACHAT DE TERRAINS	10 000,00	0,00	10 000,00
Haut	2112 ONA - TERRAINS DE VOIRIE	10 000,00	0,00	10 000,00
215	ACHATS DE MATÉRIELS	17 200,00	42 000,00	59 200,00
ONA	21578 ST- MATERIELS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE	5 000,00	11 000,00	16 000,00
ONA	21578 ST -MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 200,00	11 000,00	13 200,00
ONA	21578 ST- MATERIELS URBAINS	10 000,00	20 000,00	30 000,00
218	ACHATS D'ÉQUIPEMENTS	0,00	12 550,00	12 550,00
ONA	2182 ST -BENNE CAMION POLYVALENT	0,00	3 000,00	3 000,00
ONA	2183 PMP - MATERIELS ET MOBILIERIS	0,00	0,00	0,00
SCO	2183 ECOLES - MOBILIERIS SCOLAIRES	0,00	9 550,00	9 550,00
TOTAUX ACHATS & GROS ENTRETIENS - DÉPENSES -		27 200,00	54 550,00	81 750,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
ACHATS				
211		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAUX ACHATS & GROS ENTRETIENS - RECETTES -		0,00	0,00	0,00
SOLDES ACHATS & GROS ENTRETIENS		-27 200,00	-54 550,00	-81 750,00

COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNEE 2017	
BUDGET PRIMITIF 2017			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES PLURI-ANNUELS - BÂTIMENTS -					
DÉPENSES				PAGE 18	
COMPTE	LIBELLÉ	RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017	
SERVICES PUBLICS (SP) MILLY ET GROUPE SCOLAIRE					
203	CONCOURS/APS/ETUDES/ VA AU CP.213	126 000,00	-126 000,00	0,00	
Haut	2031 CONCOURS - ADELPEHA - ETUDES ET CONSEILS	22 080,00	-22 080,00	0,00	
	2031 CONCOURS - PRIMES CONCOURS	28 800,00	-28 800,00	0,00	
SCO	2031 APS/DIAG - D.TEC. -ETUDE DETECTION RESEAUX	6 750,00	-6 750,00	0,00	
SCO	2031 APS/DIAG - SOCOTEC -DIAGNOSTIC AMIANTE, PLOMB	17 688,00	-17 688,00	0,00	
SCO	2031 APS/DIAG - EGSOL - ETUDES GEOTECHNIQUES	30 551,00	-30 551,00	0,00	
SCO	2031 APS/DIAG - CSPS - CONTRÔLE SPS - ACE BTP	11 940,00	-11 940,00	0,00	
SCO	2031 APS/DIAG - CANEL - RELEVES COMPLEMENTAIRES	8 191,00	-8 191,00	0,00	
213	CONCOURS/APS/ÉTUDES/ PROVIENT DU CPT.203	0,00	108 000,00	108 000,00	
SCO	21312 APD/ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE - ADELPEHA	0,00	22 080,00	22 080,00	
SCO	21312 APD/BUREAU DE CONTRÔLE - ACE BTP	0,00	11 940,00	11 940,00	
SCO	21312 APD/CSPS - CONTRÔLE SPS - DEKRA	0,00	20 940,00	20 940,00	
SCO	21312 APD/COMPLEMENT ETUDES RESEAU AL'ETUDES	0,00	4 800,00	4 800,00	
SCO	21312 APS/DIAG - SOCOTEC -DIAGNOSTIC AMIANTE, PLOMB	0,00	17 688,00	17 688,00	
SCO	21312 APS/DIAG - EGSOL - ETUDES GEOTECHNIQUES	0,00	30 552,00	30 552,00	
213	APD/HONORAIRES/SERVICES PUBLICS MILLY	890 172,00	77 000,00	967 172,00	
SCO	21312 APD/MOE - PNG ARCHITECTURE - EQUIPE DEBICKI (11,48%	890 172,00	64 224,00	954 396,00	
SCO	21312 APD/MOE - DIVERS	0,00	12 776,00	12 776,00	
TOTAUX TRAVAUX NEUFS BÂTIMENTS - DÉPENSES		1 016 172,00	59 000,00	1 075 172,00	
RECETTES					
SERVICES PUBLICS (SP) MILLY ET GROUPE SCOLAIRE		989 376,00	1 053 600,00		
SCO	164 PRETS_2017 - SP A MILLY	989 756,00	-154 528,00	835 228,00	
	1,64 RECOURS A L'EMPRUNT 2017	989 756,00	-154 528,00	835 228,00	
TOTAUX TRAVAUX SUR BÂTIMENTS - RECETTES		989 756,00	-154 528,00	835 228,00	
SOLDES TRAVAUX NEUFS SUR BÂTIMENTS		-26 416,00	-213 528,00	-239 944,00	

SECTION D'INVESTISSEMENT

PROGRAMMES PLURIANNUELS - VOIES ET RÉSEAUX

DÉPENSES PAGE 19

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
---------	----------	----------	--------------	---------

VOIES ET RÉSEAUX

231	RD21 - SÉCURISATION RD 21/RD24_SOLDE		426 265,00	50 000,00	476 265,00
Haut	2315	EUROVIA - ENTREPRISE ADJUDUCATRICE	413 917,00	50 000,00	463 917,00
	2315	MOE - CABINET CANEL-C2I	5 970,00	0,00	5 970,00
MIL	2315	MISSION SPS -SECOURISK	443,00	0,00	443,00
MIL	2315	ETUDES GEOTECHNIQUES - B2C CONSEILS	0,00	0,00	0,00
MIL	2315	FRAIS DIVERS D'AJUDICATION	5 935,00	0,00	5 935,00
231	CARREFOUR RD21/ROUTE VERLAGNY_SOLDE		9 117,00	0,00	9 117,00
VER	2315	VER - CARREFOUR RD21/VERLAGNY (SOLDE)	9 117,00	0,00	9 117,00
231	TRAVAUX ENROBES_ 2017		69 000,00	11 000,00	80 000,00
ENR	2315	PARTIE HAUTE ROUTE DE GRANDE-RIVE + DIVERS	19 000,00	11 000,00	30 000,00
ENR	2315	BOUCLAGE CHEMIN DES CODES	50 000,00	0,00	50 000,00

TOTAUX GROS TRAVAUX NEUFS SUR VRD - DÉPENSES	504 382,00	61 000,00	565 382,00
---	-------------------	------------------	-------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
---------	----------	----------	--------------	---------

VOIES ET RÉSEAUX

138	SUBVENTIONS- SÉCURISATION RD21/RD24		287 750,00	26 000,00	313 750,00
MIL	1388	DEP. - SÉCURISATION RD21/RD24	287 750,00	0,00	287 750,00
MIL	1388	DEP. - SÉCURISATION RD21/24 - QUOTE-PART TS 2017 -	0,00	26 000,00	26 000,00

TOTAUX GROS TRAVAUX NEUFS SUR VRD - RECETTES -	287 750,00	26 000,00	313 750,00
---	-------------------	------------------	-------------------

SOLDES GROS TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX	-216 632,00	-35 000,00	-251 632,00
---	--------------------	-------------------	--------------------

COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNEE 2017	
BUDGET PRIMITIF 2017			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES ANNUELS D'EQUIPEMENTS COURANTS					
DÉPENSES					PAGE 20
COMPTES	LIBELLÉS		RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
ÉQUIPEMENTS COURANTS					
204	S/MAITRISE OUVRAGE DU SYANE - FONDS DE CONCOURS -		0,00	83 000,00	83 000,00
Haut	204	SYANE -EP - REFECTION DU RESEAU - Tr.2015/ 2016	0,00	19 960,00	19 960,00
	204	SYANE - EP - REFECTION DU RESEAU - TR.2017	0,00	45 857,00	45 857,00
ECL	204	SYANE - EP - MISE/RD21-ODALYS	0,00	17 183,00	17 183,00
ECL	204	SYANE - EP - AUTRES TRAVAUX EP	0,00	0,00	0,00
21/23	S/MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNALE (MOA)		45 154,00	135 846,00	181 000,00
ONA	2188	BLOC SANITAIRE - PLACE DE L'EGLISE	20 154,00	10 846,00	31 000,00
ONA	21316	CIMETIERE - 6 CAVEAUX + 2 COLOMBARIUMDE 24 PLACES	25 000,00	38 500,00	63 500,00
ONA	2135	MAIRIE -LOGEMENT DE LA MAIRIE - ISOLATION -	0,00	20 000,00	20 000,00
ECL	2135	DIVERS BATIMENTS - TRAVAUX ELECTRIQUES	0,00	5 000,00	5 000,00
ONA	2138	CHAPELLE MARAICHE - REMISE NIVEAU ÉQUIPEMENTS	0,00	10 000,00	10 000,00
ONA	2181	PARC DE NEUVECELLE REFECTION PONTON	0,00	16 500,00	16 500,00
			<i>45 154,00</i>	<i>100 846,00</i>	<i>146 000,00</i>
ONA	2315	MOLOKS 2017 - CHAMP DE CROIX + EGLISE	0,00	15 000,00	15 000,00
ECL	2315	EP -ILLUMINATIONS NOEL, DIVERS	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
TOTAUX TRAVAUX NEUFS - DÉPENSES -			45 154,00	218 846,00	264 000,00
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS		RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
ÉQUIPEMENTS COURANTS					
			0,00	0,00	0,00
ONA	136	EVIAN - REMBOURSEMENT QUOTE-PART NANT D'ENFER	0,00	0,00	0,00
TOTAUX TRAVAUX NEUFS - RECETTES			0,00	0,00	0,00
SOLDES TRAVAUX NEUFS AUTRES CHANTIERS			-45 154,00	-218 846,00	-264 000,00

ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE		RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
Haut	CHAP. 001 - SOLDE D'EXÉCUTION 2016 (DÉFICIT)	0,00	426 877,00	426 877,00
	CHAP. 16 - SERVICE DE LA DETTE EMPRUNTS - CAPITAL -	0,00	349 688,00	349 688,00
	CHAP. 20 - IMMOS INCORPORELLES	170 336,00	-11 336,00	159 000,00
	CHAP. 21 - INSTALLATIONS, MATERIELS, OUTILLAGES	962 526,00	340 396,00	1 302 922,00
	CHAP. 23 - PROGRAMMES INVEST. PLURIANNUELS	504 382,00	96 000,00	600 382,00
	TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	1 637 244,00	1 201 625,00	2 838 869,00
	DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	30 001,00	30 001,00
	TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	0,00	27 213,00	27 213,00
TOTAUX DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		1 637 244,00	1 258 839,00	2 896 083,00

RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE		RAR_2016	CREDITS 2017	BP_2017
FONDS D'ORIGINE INTERNE				
	CHAP 1068 - RESERVE D'EQUIPEMENT 2016	0,00	786 615,00	786 615,00
	CHAP. 102 - FONDS GLOBALISÉS D'EQUIPEMENT 2017	0,00	204 759,00	204 759,00
		<i>0,00</i>	<i>991 374,00</i>	<i>991 374,00</i>
FONDS D'ORIGINE EXTERNE				
	CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	287 750,00	26 000,00	313 750,00
	CHAP.16 - RECOURS AUX EMPRUNTS EN 2017	989 756,00	-154 528,00	835 228,00
		<i>1 277 506,00</i>	<i>-128 528,00</i>	<i>1 148 978,00</i>
	TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES	1 277 506,00	862 846,00	2 140 352,00
	TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE	0,00	755 730,00	755 730,00
TOTAUX DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 277 506,00	1 618 576,00	2 896 083,00

ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-359 738,00	359 738,00	0,00
---	--	--------------------	-------------------	-------------

BALANCE GENERALE DES COMPTES

LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE
NATURE DES OPERATIONS				
001 Fonds propres globalisés	426 877,00	27 213,00	786 615,00	755 730,00
106 Dépenses imprévues/Réserve d'équipement 2016	30 001,00	0,00	0,00	0,00
102 Fonds globalisés d'équipement (FCTVA et TAC)	0,00	0,00	204 759,00	0,00
131 Subventions d'équipement	0,00	0,00	313 750,00	0,00
164 Remboursement emprunt/Recours à l'emprunt	349 688,00	0,00	835 228,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles - Frais d'études et Fonds de concours -	159 000,00	0,00	0,00	0,00
21 Achat d'immobilisations définitives	1 302 922,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours - Programmes d'équipements courants	600 382,00	0,00		0,00
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 896 083,00		2 896 083,00	
002 Solde d'exécution 2015	30 000,00	728 517,00	143 594,00	0,00
11 Charges à caractère général	612 949,00	0,00	0,00	0,00
12 Charges de personnel	908 900,00	0,00	0,00	0,00
73 Impôts, taxes et versements assimilés	13 920,00	0,00	0,00	0,00
75 Autres charges externes/Autres produits	288 065,00	0,00	75 000,00	0,00
70 Recettes domaniales et d'exploitation	0,00	0,00	69 400,00	0,00
73 Recettes fiscales/Dotations et allocations compensatrices	0,00	0,00	2 608 569,00	0,00
013 Atténuations Charges/Produits	197 473,00	0,00	94 169,00	0,00
66 Service de la dette d'emprunts - Intérêts -	227 348,00	0,00	0,00	0,00
67/71 Charges /Produits financiers & exceptionnels	1 000,00	0,00	17 440,00	0,00
TOTAUX DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 008 172,00		3 008 172,00	
EQUILBRE DES 2 SECTIONS DU BUDGET PRIMITIF	5 904 255,00		5 904 255,00	

SOMMAIRE	COMMUNE DE NEUVECELLE	ANNEE 2017
FOCUS 1	BUDGET PRIMITIF 2017	BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉTAIL DES SUBVENTIONS (PAGE 1/2)

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 + DM	BP_2017
657	DÉTAIL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	105 360,00	73 550,00
	001 - ASS. NEUVECELLOISES CONVENTIONNÉES	70 314,00	40 256,00
Bas	NLC - NEUVECELLE LOISIRS CULTURE	20 300,00	20 000,00
	FOURCHETTE DE MILLY - SUBVENTION ANIMATION COUPURE MERIDIENNE*	26 514,00	6 000,00
	FOURCHETTE DE MILLY - SUBVENTION ORDINAIRE	23 500,00	14 256,00
	002 - ASS. NEUVECELLOISES NON CONVENTIONNÉES	16 900,00	14 700,00
	LE JARDIN DES SONS - CHORALE -	2 500,00	2 000,00
	THÉATRALEMENT VOTRE - THEATRE	2 600,00	2 600,00
	LOU NOVE CHATNI - PARENTS D'ELEVES -	5 800,00	3 500,00
	CLUB DE L'AMITIE	1 000,00	1 200,00
	DONNEURS DE SANG DE NEUVECELLE	800,00	1 000,00
	ATELIER D'ART	1 000,00	1 000,00
	TROMPES DE CHASSE	1 000,00	1 000,00
	UNE IDEE DE GENIE	0,00	700,00
	COME N'DANCE	300,00	300,00
	ASS. TANGO PASSION	300,00	300,00
	ASS. NYAMAGUÉ - DANSE AFRICAINE -	400,00	200,00
	NEUV'GYM	800,00	900,00
	LUTINS DU LÉMAN	400,00	0,00
	003 - AUTRES ASSOCIATIONS A VOCATION LOCALE	16 076,00	17 524,00
	HAND BALL	4 300,00	4 300,00
	RUGBY CLUB DE THONON	300,00	0,00
	MJC D'EVIAN	1 500,00	1 500,00
	TENNIS CLUB D'EVIAN	1 250,00	800,00
	HDL - ASS. DU MORILLONS	100,00	100,00
	HDL -ASS. EQUIPE MOBILE PSYCHOSOCIALE	100,00	100,00
	HDL - ASS. SPIRALE (SOINS PALIATIFS)	100,00	100,00
	HDL - ASS. ECOLE A L'HOPITAL	100,00	100,00
	COLLEGE DES RIVES DU LEMAN	400,00	500,00
	ASS. DU VOYAGE CL.3° - LYCEE ANNA DE NOAILLES	400,00	0,00
	LYCEE PROF. AGRICOLE PRIVE 3 VALLEES THONON	360,00	200,00
	MFR - CFA	75,00	0,00
	MFR - CHAMP MOLLIAZ CRANVE SALES	75,00	0,00
	MFR - LE BELVEDERE	75,00	75,00
	MFR - CINQ CHEMINS	150,00	75,00
	HT-SAVOIE - BANQUE ALIMENTAIRE DE HS	285,00	296,00
	HT-SAVOIE - ASS. SAVOIE-ARGENTINE	80,00	80,00
	ASS. LIRE ET FAIRE LIRE	350,00	500,00
	ASS. UDC- AFN	150,00	150,00
	CHAMBRE DES METIERS	75,00	0,00
	ASS. CLUB DE L'AVIRON	300,00	500,00
	COMPAGNIE L'UNE A L'AUTRE	0,00	500,00
	DONNEURS DE SANG DU DEPARTEMENT	0,00	500,00
	RÉSERVE A ATTRIBUER	5 551,00	7 148,00
	004 - AIDE A LA REALISATION DU FILM DJANGO 2016	1 000,00	0,00
	DJANGO - CURIOSA FILM	1 000,00	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2016 + DM	BP_2017
---------	----------	--------------	---------

DÉTAIL DES SUBVENTIONS (PAGE 2/2)

004	ASSOCIATIONS A VOCATION RÉGIONALE ET NATIONALE	1 070,00	1 070,00
Haut	JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE	370,00	370,00
	SECOURS POPULAIRE	300,00	300,00
	SECOURS CATHOLIQUE	300,00	300,00
	CROIX ROUGE FRANCAISE	100,00	100,00
005	ASSOCIATIONS LOCALES INTERVENANTES TAP	7 810,00	5 280,00
	ART TERRE A MARIN (+ au titre des TAP)	1 500,00	1 500,00
	CERCLE D'ECHECS D'EVIAN	2 880,00	0,00
	USEL (UNION SPORTIVE EVIAN-LUGRIN)	2 520,00	2 520,00
	HAND BALL EVIAN (+ au titre des TAP)	910,00	1 260,00

Art.	II) OPERATIONS RÉELLES DE DÉPENSES (SUITE)		BP_2016 +DM	BP_2017	%
		<i>reports</i>	617 908,00	612 948,00	99%
012	FRAIS DE PERSONNEL	40,40%	831 200,00	908 900,00	109%
012/64	CDG74 - MISE A DISPOSITION D'AGENTS TEMPORAIRES		115 000,00	115 000,00	100%
012/64	PERSONNEL COMMUNAL - REMUNERATIONS		506 000,00	560 000,00	111%
012/64	PERSONNEL COMMUNAL - CHARGES SUR REMUNERATIONS		210 200,00	233 900,00	111%
012/64	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		0,00	0,00	0%
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	0,62%	13 910,00	13 920,00	100%
633	IMPOTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS		7 910,00	7 920,00	100%
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		6 000,00	6 000,00	100%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	12,80%	341 565,00	288 065,00	84%
653	INDEMNITES DES MAIRE ET ADJOINTS		78 000,00	78 000,00	100%
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES - SDIS74		87 565,00	87 565,00	100%
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES - SIEERTE		3 500,00	0,00	0%
6541	CREANCES IRRECOUVRABLES		1 500,00	1 500,00	100%
6573	SUBVENTIONS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)		26 000,00	26 000,00	100%
657	SUBVENTIONS DIVERSES ASSOCIATIONS LOI 1901		104 360,00	73 550,00	70%
657	SUBVENTIONS DIVERS ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		3 750,00	2 135,00	57%
657	SUBVENTIONS PERSONNES PRIVÉES - ECOLE ST-BRUNO		29 080,00	14 035,00	48%
657	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS INTERVENANTES TAP		7 810,00	5 280,00	68%
	CHARGES FINANCIÈRES/EXCEPTIONNELLES	10,15%	238 095,00	228 348,00	96%
661	SERVICE DE LA DETTE - INTERETS -		231 095,00	222 348,00	96%
6615	AGIOS LIGNE DE CREDIT		5 000,00	5 000,00	100%
668	AUTRES FRAIS FINANCIERS		1 000,00	0,00	0%
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00	1 000,00	100%
014/73	ATTÉNUATIONS DE RECETTES	8,78%	169 473,00	197 473,00	117%
739116	FNGIR -COMPENSATION - GARANTIE INDIVIDUELLE DE RESSOURCES - DEGREVEMENTS/CONTRIBUTIONS DIRECTES		107 473,00	107 473,00	100%
7311	FPIC - PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES-		62 000,00	90 000,00	145%
		100,00%			
	S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT		2 212 151,00	2 249 654,00	102%
	DÉPENSES FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES		0,00	30 000,00	0%
	III) OPÉRATIONS D'ORDRE		BP_2016 +DM	BP_2017	%
	OPERATIONS DEBITRICES		834 605,00	728 517,00	
	CHAPITRE 042 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET		834 605,00	728 517,00	
	CHAPITRE 043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONCT.		0,00	0,00	
	OPERATIONS CREDITRICES		0,00	0,00	
	CHAPITRE 042 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET		0,00	0,00	
	CHAPITRE 043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONCT.		0,00	0,00	
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 046 756,00	3 008 172,00	99%
	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 046 756,00	3 008 172,00	99%
	RÉSULTAT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE							ANNEE 2017			
FOCUS 3		BUDGET PRIMITIF 2017					BUDGET PRINCIPAL					
ENCOURS DE LA DETTE COMMUNALE D'EMPRUNTS AU 31/12/2016 (PAGE 1/2)												
PRETS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT												
CAISSES PRETEUSES	ANNEE DE SOUSCRIPTION	OBJET DE L'EMPRUNT	DUREE	TAUX	FIN	RESTERA FIN 2017	CAPITAL INITIAL SOUSCRIT	RESTE AU 01/01/2016	AMORTI EN 2017	INTERETS 2017	RESTERA AU 31/12/2017	
CAISSE EPARGNE	1999	INVESTISSEMENTS 1999	25	4,96%	2024	7	410 697,65	184 088,88	19 993,01	8 762,75	164 095,87	
CAISSE EPARGNE	2003	INVESTISSEMENTS 2003	20	4,49%	2023	6	600 000,00	255 925,20	25 882,59	8 329,92	230 042,61	
		dont ACHAT TERRAIN DE CLAIR MATIN					600 000,00					
CAISSE EPARGNE	2005	INVESTISSEMENTS 2005	30	4,23%	2035	18	450 000,00	339 460,10	12 383,35	14 164,45	327 076,75	
CAISSE EPARGNE			16	3,71%	2020	3	400 000,00	114 030,40	31 090,37	3 801,31	82 940,03	
			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	INVESTISSEMENTS 2006	20	3,95%	2026	9	995 297,00	594 211,75	49 472,09	22 744,55	544 739,66	
		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	20	734 043,00	609 329,33	17 405,61	29 369,67	591 923,72	
		dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI					730 368,00					
		dont DIVERS					3 675,00					
CAISSE EPARGNE	2008	INVESTISSEMENTS 2008	30	5,03%	2038	21	504 805,00	421 670,53	10 912,17	21 210,03	410 758,36	
		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	4 094 842,65	2 518 716,19	167 139,19	108 382,68	2 351 577,00	

ENCOURS DE LA DETTE COMMUNALE D'EMPRUNTS AU 31/12/2016 (PAGE 2/2)

PRETS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

PRETS BANCAIRES DIRECTS					REPORTS	4 094 842,65	2 518 716,19	167 139,19	108 382,68	2 351 577,00	
CAISSE EPARGNE	2009	INVESTISSEMENTS 2009	30	4,70%	2039	22	826 025,00	696 832,35	17 245,30	33 296,97	679 587,05
		<i>dont TRAVAUX PARC CLAIR MATIN</i>					<i>243 851,00</i>				
		<i>dont TRAVAUX AVENUE DU FLON</i>					<i>375 419,00</i>				
		<i>dont AMENAGEMENT CARREFOUR MARAICHE</i>					<i>131 834,00</i>				
		<i>dont TRAVAUX PARC CLAIR MATIN</i>					<i>62 926,00</i>				
		<i>dont ACHAT TERRAINS DE VOIRIE (p)</i>					<i>11 995,00</i>				
CA DES SAVOIE	2010	INVESTISSEMENTS 2010	30	0,0411	2040	23	995 028,00	864 713,96	21 814,63	35 539,74	842 899,33
		<i>dont AMÉNAGEMENT PARC CLAIR MATIN</i>					<i>555 007,00</i>				
		<i>dont AMÉNAGEMENT ROUTE DE LECHEROT</i>					<i>440 021,00</i>				
CAISSE EPARGNE	2012	INVESTISSEMENTS 2012	15	4,96%	2027	10	400 000,00	319 910,39	22 565,23	15 867,56	297 345,16
		<i>dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE</i>					<i>400 000,00</i>				
CAISSE EPARGNE	2013	INVESTISSEMENTS 2013	20	4,09%	2033	16	375 535,00	329 154,10	13 782,77	13 462,40	315 371,33
BANQUE POSTALE			15	3,63%	2029	12	100 000,00	89 547,73	5 512,39	3 250,58	84 035,34
		<i>dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE</i>					<i>475 535,00</i>				
CAISSE EPARGNE	2014	INVESTISSEMENTS 2014	15	2,97%	2029	12	285 000,00	253 829,49	16 282,96	7 538,74	237 546,53
		<i>dont ACHAT TERRAIN EXTENSION ECOLE</i>					<i>131 200,00</i>				
		<i>dont TRAVAUX FINITION GRANDE-RIVE</i>					<i>153 800,00</i>				
CA DES SAVOIE	2016	INVESTISSEMENTS 2015/2016	20	1,30%	2036	19	385 341,00	385 341,00	16 995,02	5 009,43	368 345,98
		<i>dont achat des murs du SALOON (2016)</i>					<i>110 000,00</i>				
		<i>dont achats matériels roulants pour ST (2015)</i>					<i>170 000,00</i>				
		<i>dont mise souterrain partie haute du RD21</i>					<i>105 000,00</i>				
TOTAUX PRETS DIRECTS BANCAIRES							7 461 771,65	5 458 045,21	281 337,49	222 348,10	5 176 707,72
									503 685,59		
EPF74 - PORTAGE FONCIER											
EPF74	2011	INVESTISSEMENTS 2010	10		2020	3	683 500,00	273 400,05	68 349,95	0,00	205 050,10
		<i>dont ACHAT TERRAIN DE CREUZE</i>					<i>683 500,00</i>				
ENCOURS DETTE COMMUNALE							8 145 271,65	5 731 445,26	349 687,44	222 348,10	5 381 757,82
									Investissement Fonctionnement		