

COMMUNE

NEUVECELLE

Haute-Savoie

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF

2019

Population INSEE 3109 hab.

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

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





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

NEUVECELLE - BUDGET PRINCIPAL - BP_2019 -

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

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

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

ANNEXES

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAP.GLOBALISÉ 01.1 - CHARGES À CARACTERE GÉNÉRAL

DÉPENSES A CARACTERE GÉNÉRAL -

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	%
,011	60612 ÉNERGIE (Électricité, gaz)	125 000,00	125 000,00	100,0%
	60621 COMBUSTIBLES	1 000,00	1 200,00	120,0%
,012	60622 CARBURANTS	17 000,00	17 000,00	100,0%
	60623 ALIMENTATION (buffets, manifestations)	3 200,00	3 500,00	109,4%
73D	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	1 500,00	1 500,00	100,0%
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	12 000,00	12 000,00	100,0%
63	60632 FOURNITURES DE PETITS ÉQUIPEMENTS	8 000,00	8 000,00	100,0%
	60633 FOURNITURES DE VOIRIE (sel de voirie, graviers)	12 000,00	25 000,00	208,3%
65	60636 FOURNITURES DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL	3 000,00	3 000,00	100,0%
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 500,00	7 500,00	100,0%
66/67	6065 LIVRES (Bibliothèque- collection)	3 500,00	17 250,00	492,9%
	6067 FOURNITURES SCOLAIRES (panier de l'élève = 53 €/enfant)	18 394,00	19 300,00	104,9%
	6068 AUTRES FOURNITURES STOCKÉES	1 000,00	1 000,00	100,0%
S/TOTAL MATIÈRES NON STOCKABLE		213 094,00	241 250,00	113,2%
70	611 PRESTATIONS DE SERVICE(cantine : repas HDL)	59 000,00	55 000,00	93,2%
73C	6132 LOCATIONS IMMOBILIÈRES (local police Maxilly)	3 000,00	3 000,00	100,0%
	6135 LOCATIONS MOBILIÈRES (BMP - algécos) -> va au cpt.678 -	0,00	0,00	0,0%
74	6135 AUTRES LOCATIONS MOBILIÈRES	22 074,00	10 000,00	45,3%
	614 CHARGES DE COPROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES	2 000,00	2 500,00	125,0%
75/76/77	61521 ENTRETIENS DES TERRAINS	8 000,00	13 000,00	162,5%
	615221 BATIMENTS PUBLICS (dép.éligibles au FCTVA)	37 000,00	45 000,00	121,6%
042	615228 - AUTRES BATIMENTS -	5 000,00	5 000,00	100,0%
	615231 VOIRIE - (dép.éligibles au FCTVA)	38 000,00	30 000,00	78,9%
043	615232 RÉSEAUX -	15 000,00	15 000,00	100,0%
	61551 ENTRETIENS MATERIEL ROULANT	17 000,00	20 000,00	117,6%
Récap	61558 ENTRETIENS AUTRES BIENS MOBILIERS	16 000,00	17 000,00	106,3%
	6156 MAINTENANCES DES INSTALLATIONS	10 000,00	16 000,00	160,0%
	6161/6168 PRIMES D'ASSURANCES	31 000,00	29 500,00	95,2%
	6162 ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE (prime unique 2018)	75 000,00	0,00	0,0%
	6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	2 500,00	2 500,00	100,0%
	6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION	8 000,00	7 000,00	87,5%
	6188 FRAIS SCOLAIRES - (Aides aux sorties scolaires)	31 100,00	35 000,00	112,5%
S/TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS		379 674,00	305 500,00	80,5%
	6225 INDEMNITÉS COMPTABLE ET RÉGISSEURS	800,00	950,00	118,8%
	6226 FRAIS PORTAGE FONCIER EPF74 ("EN POESE" +	0,00	34 410,00	0,0%
	6226 HONORAIRES AVOCATS (PLU et autres)	20 000,00	25 590,00	128,0%
	6227 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6228 DIVERS INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	6 000,00	6 000,00	100,0%
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	1 000,00	20,0%
	6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES (dont sortie Fête des mères)	22 000,00	22 000,00	100,0%
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS (imprimés administratifs)	2 000,00	2 000,00	100,0%
	6237 PUBLICATIONS (BM,Neuv'Echos)	13 000,00	13 000,00	100,0%
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 300,00	8 500,00	91,4%
	6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION (abonnements, ADSL)	20 000,00	22 000,00	110,0%
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS (ligne trésorerie)	1 500,00	4 500,00	300,0%
Détail	6281 DIVERS CONCOURS FINANCIERS	35 000,00	30 000,00	85,7%
	6282 MISE EN SÉCURITÉ BATIMENTS COMMUNAUX	3 000,00	3 000,00	100,0%
	6283 FRAIS NETTOYAGE LOCAUX COMMUNAUX	28 000,00	24 000,00	85,7%
	62878 REMB.FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES (FG Syane)	1 000,00	1 000,00	100,0%
S/TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS		176 600,00	207 950,00	0,0%
TOTAUX CHAP.GLOBALISÉ 01.1 - DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL		769 368,00	754 700,00	98,1%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 2/24

DÉPENSES

CHAP.GLOBALISÉ 01.2 - CHARGES DE PERSONNEL

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	%	
DÉPENSES DE PERSONNEL -					
Haut	6218	CDG74 - AGENTS DU DÉPARTEMENT MIS À DISPOSITION	80 000,00	20 000,00	25,0%
S/TOTAL PERSONNEL - GESTION DÉLEGUÉE -		80 000,00	20 000,00	25,0%	
6411	PERSONNEL TITULAIRE	590 000,00	750 000,00	127,1%	
6413	PERSONNEL CONTRACTUEL	20 000,00	20 000,00	100,0%	
64168	EMPLOIS D'INSERTION	0,00	0,00	0,0%	
6417	RÉMUNERATIONS DES APPRENTIS	12 000,00	9 000,00	75,0%	
<i>Rémunérations du personnel communal</i>		622 000,00	779 000,00	125,2%	
6451	COTISATIONS URSSAF	83 000,00	104 000,00	125,3%	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	130 000,00	145 000,00	111,5%	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	21 000,00	26 000,00	123,8%	
6457	COTISATIONS SOCIALES LIÉES A L'APPRENTISSAGE	600,00	450,00	75,0%	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 700,00	2 000,00	117,6%	
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES -MÉDECINE DU TRAVAIL	2 800,00	3 000,00	1,07	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES/PERSONNEL - CNAS	4 000,00	5 500,00	137,5%	
<i>Charges sociales/rémunérations du personnel communal</i>		243 100,00	285 950,00	117,6%	
S/TOTAL PERSONNEL - GESTION DIRECTE -		865 100,00	1 064 950,00	123,1%	
TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 01.2 - DÉPENSES DE PERSONNEL		945 100,00	1 084 950,00	114,8%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAP.63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	%	
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
Haut	6332	FNAL - CONTRIBUTION COMMUNALE	480,00	650,00	135,4%
	6336	CDFPT74 -CONTRIBUTION COMMUNALE	9 000,00	11 000,00	122,2%
S/TOTAL IMPOTS, TAXES SUR RÉMUNERATIONS		9 480,00	11 650,00	122,9%	
	63512	TAXES FONCIÈRES SUR PROPRIÉTÉS COMMUNALES	4 500,00	5 000,00	111,1%
	6355	TAXES ET IMPÔTS SUR LES VÉHICULES	500,00	500,00	100,0%
S/TOTAL AUTRES IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		5 000,00	5 500,00	110,0%	
TOTAUX - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		14 480,00	17 150,00	118,4%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 5/24

DÉPENSES

CHAP.65 - AUTRES CHARGES EXTERNES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	%	
AUTRES DÉPENSES DE GESTION COURANTE					
Haut	6531	INDEMNITÉS DE GESTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS	67 000,00	67 000,00	100,0%
	6532	FRAIS DE MISSION	1 800,00	2 000,00	111,1%
	6533	COTISATIONS RETRAITE	3 000,00	3 200,00	106,7%
	6534	COTISATIONS SÉCURITE SOCIALE - MAIRE/PART PATRONA	6 400,00	5 600,00	87,5%
	6535	FORMATION DES ÉLUS	1 000,00	700,00	70,0%
S/TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		79 200,00	78 500,00	99,1%	
	6553	SDIS74- CONTINGENT DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE	87 565,00	87 565,00	100,0%
	6554	SERTE - SYND.ÉPURATION RÉGION THONON-EVIAN	2 926,00	2 900,00	99,1%
	6554	CCAS - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	26 000,00	26 000,00	100,0%
	6554	ÉCOLE PRIVÉE ST-BRUNO	14 850,00	0,00	0,0%
S/TOTAL CONTINGENTS, CONTRIBUTIONS & PARTICIPATIONS		131 341,00	116 465,00	88,7%	
Détails	6573	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS LOI 1901	80 150,00	48 880,00	60,99%
	6573	RÉSERVE À ATTRIBUER	0,00	8 120,00	0,00
S/TOTAL SUBVENTIONS COMMUNALES		80 150,00	57 000,00	71,1%	
	6541	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1 500,00	1 000,00	0,67
S/TOTAL PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES		1 500,00	1 000,00	66,7%	
TOTAUX - AUTRES CHARGES EXTERNES		292 191,00	252 965,00	86,6%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 6/24

DÉPENSES

CHAP 66/67 - CHARGES FINANCIÈRES & EXCEPTIONNELLES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	%	
CHARGES FINANCIÈRES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Haut	002	REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE	0,00	0,00	0,0%
SOUS/TOTAL - REPORT A NOUVEAU NÉGATIF 2018		0,00	0,00	0,0%	
	.022	DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	50 000,00	166,7%
SOUS/TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES		30 000,00	50 000,00	166,7%	
Passif	66112	SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS -	215 448,00	215 013,00	99,8%
SOUS/TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - QUOTE-PART INTÉRÊTS		215 448,00	215 013,00	99,8%	
	6615	AGIOS LIGNE DE CRÉDIT	5 000,00	3 000,00	60,0%
	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,0%
SOUS/TOTAL - AUTRES CHARGES FINANCIÈRES		5 000,00	3 000,00	60,0%	
	678	ÉCOLE MODULAIRE (BATIMENTS MODULAIRES PROVISOIR	150 000,00	400 000,00	266,7%
	678	AUTRES DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	1 000,00	100,0%
SOUS/TOTAL - DÉPENSES EXCEPTIONNELLES (BMP)		151 000,00	401 000,00	265,6%	
TOTAUX - CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES		401 448,00	669 013,00	166,6%	
LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES		CORRECT	CORRECT		

SECTION FONCTIONNEMENT

Page 7/24

RECETTES

CHAP. 70 - PRODUITS DU DOMAINE ET D'EXPLOITATION

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	%	
PRODUITS DU SERVICE, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES					
Haut	70311	CONCESSIONS CIMETIÈRE COMMUNAL	13 000,00	13 000,00	100,0%
	70323	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC (opér.téléphonie, terrasses G	33 500,00	45 000,00	134,3%
S/TOTAL DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC			46 500,00	58 000,00	124,7%
	704	TRAVAUX COMMUNAUX P/C PARTICULIERS	500,00	500,00	100,0%
S/TOTAL TRAVAUX COMMUNAUX P/C TIERS			500,00	500,00	100,0%
	7062	BIBLIOTHÈQUE - RÉGIE DE RECETTES	1 000,00	1 500,00	150,0%
S/TOTAL SERVICES A CARACTERE CULTUREL			1 000,00	1 500,00	150,0%
	7083	LOCATIONS MOBILIERES (licence)	400,00	400,00	100,0%
	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES			
QUOTIENT FAMILIAL	70881	BUS - TRANSPORTS SCOLAIRES	4 000,00	12 000,00	300,0%
	70882	TAP - (--> supprimé rentrée scolaire 2018-2019)	6 000,00	0,00	0,0%
	70883	RESTAURATION SCOLAIRE	99 000,00	117 000,00	118,2%
	70883	HALTE-GARDERIE	10 000,00	35 000,00	350,0%
	70885	AUTRES PRODUITS (Marchés nocturnes, etc..)	2 000,00	1 000,00	50,0%
S/TOTAL AUTRES PRODUITS - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX			121 400,00	165 400,00	136,2%
TOTAUX - PRODUITS DU DOMAINE & SERVICES			169 400,00	225 400,00	133,1%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 8/24

RECETTES

CHAP 73 - IMPÔTS LOCAUX ET DROITS SIMILAIRES

COMPTE	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	%	
IMPÔTS LOCAUX ET DROITS SIMILAIRES					
Haut	7311	F.MÉNAGES - TH -TAXE HABITATION	1 022 719,00	1 117 494,00	109,3%
	7311	F.MÉNAGES - TFB -TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS BÂTIÉS	472 381,00	510 669,00	108,1%
FDL_2017	7311	F.MÉNAGES - TFNB -TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS NON BÂ	19 217,00	17 997,00	93,7%
	7318	F.MÉNAGES - FDL - AUTRES	42 183,00	6 428,00	15,2%
		S/TOTAL - FISCALITÉ SUR LES MÉNAGES	1 556 500,00	1 652 588,00	106,2%
	7321	PART NETTE_ F.ÉCONOMIQUE COMPENSÉE (1)	139 847,00	139 847,00	100,0%
	7321	PART NETTE_ CPS COMPENSÉE (1)	74 357,00	74 357,00	100,0%
	7362	PART NETTE_ TAXE SÉJOUR COMPENSÉE (1)	50 000,00	45 863,00	91,7%
		S/TOTAL - CCPEVA - ALLOC. COMPENSATRICE (1)-	264 204,00	260 067,00	98,4%
<i>(1) après déduction des charges transférées</i>					
		S/TOTAL- FDL - FISCALITÉ DIRECTE LOCALE -	1 820 704,00	1 912 655,00	105,1%
	7337	DROIT DE STATIONNEMENT - ROYAL RESORT	9 800,00	0,00	0,0%
	7351	ÉLECTRICITE - SYANE-TAXE COMMUNALE -	70 000,00	70 000,00	100,0%
	7354	SURTAXE SUR LES EAUX MINÉRALES - DOUANES	250 000,00	250 000,00	100,0%
	73224	DMTO - DÉPART - FONDS PÉRÉQUATION 2018	75 000,00	88 000,00	117,3%
		S/TOTAL- DROITS ASSIMILÉS -	404 800,00	408 000,00	100,8%
	7362	TAXE DE SÉJOUR (1° TRIM.2019 -> CCPEVA)	50 000,00	68 000,00	136,0%
	73911	TAXE DE SÉJOUR -> REVERSEMENT CCPEVA	-50 000,00	0,00	0,0%
		S/TOTAL - TAXE DE SÉJOUR -	0,00	68 000,00	0,0%
ÉTAT N° 1259 COM (1) - FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 2019					
		Bases	Taux	Montants	
	TH - TAXE D'HABITATION	6 860 000	16,29%	1 117 494,00	
	TFB - TAXE FONCIERE BÂTIE	4 934 000	10,35%	510 669,00	
	TFNB - TAXE FONCIERE NON BÂTIE	47 100	38,21%	17 997,00	
	FDL - AUTRES IMPOTS			6 428,00	
				1 652 588,00	
BONUS AU CA 2019	TH - MAJ.25% VL70 RÉSIDENCES SECONDAIRES	1 420 475	4,07%	57 848,84	
	DYNAMISME DES BASES (CCID DU 01/04/2019)	1 628 163	3,00%	48 844,89	
				106 693,73	
				TOTAUX	1 759 281,73
TOTAUX - IMPÔTS ET TAXES		2 225 504,00	2 388 655,00	107,3%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 9/24

RECETTES

CHAP 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REÇUES

COMPTE	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	%	
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS -					
Haut	7411	ÉTAT - DGF - DOTATION FORFAITAIRE	330 907,00	331 357,00	
	7411	--> PART CPS TRANSFERÉE A LA CCPEVA	-74 357,00	-74 357,00	
			256 550,00	257 000,00	100,2%
	74121	ÉTAT - DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE	38 000,00	39 000,00	102,6%
S/TOTAL ÉTAT - DGF-DOTATION GLOBALE FONCTIONNEMENT			294 550,00	296 000,00	100,5%
	744	ÉTAT - FCTVA SUR DÉPENSES D'ENTRETIEN 2018	5 306,00	8 024,00	151,2%
S/TOTAL ETAT - FCTVA - DÉPENSES D'ENTRETIEN			5 306,00	8 024,00	151,2%
	74718	ÉTAT - TAP -(supprimé rentrée scolaire 2018-2019)	10 000,00	0,00	0,0%
	7472	RÉGION - DRAC + SAVOY-BIBLIO	0,00	11 000,00	0,0%
	7484	ETAT - OPERATIONS RECENCEMENT EN 2018	6 018,00	0,00	0,0%
	74718	CCCPEVA - PART. "SAVOIR NAGER"	1 670,00	0,00	0,0%
	7482	COMPENSATION PERTE T.A. DROITS DE MUTATION	12 000,00	0,00	0,0%
S/TOTAL ÉTAT - AUTRES PARTICIPATIONS			29 688,00	11 000,00	37,1%
	74835	ÉTAT- TH - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	25 294,00	28 615,00	113,1%
	74834	ÉTAT- TFB - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	299,00	390,00	130,4%
	74834	ÉTAT- TFNB - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	407,00	407,00	100,0%
	748314	ÉTAT- EX-TP - TAXE UNIQUE SPÉCIFIQUE	0,00	0,00	0,0%
S/TOTAL ÉTAT - COMPENSATIONS D'EXONERATIONS/FDL			26 000,00	29 412,00	113,1%
	7489	DÉP. - COMPENSATION GENEVOISE - 46ème TRANCHE - (en 2017 = 97 frontaliers éligibles : 1.097,00 €/frontalier)	110 000,00	110 000,00	100,0%
S/TOTAL DÉP. - CFG - CONTRIBUTION FINANCIÈRE GENEVOISE			110 000,00	110 000,00	100,0%
TOTAUX - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			465 544,00	454 436,00	97,6%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP. 75/77 - PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS

COMPTE	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	%	
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS					
Haut	.002	REPORTS A NOUVEAU EXCÉDENTAIRES	217 709,00	575 879,00	264,52%
S/TOTAL EXCÉDENT ORDINAIRE REPORTÉ 2018		217 709,00	575 879,00	264,5%	
752	PRODUITS DES IMMEUBLES (locations communales)		10 500,00	9 500,00	90,5%
7561	REVERSEMENTS EXC.FONCT. PONCTUELS BUDGET EAU		149 947,00	114 455,00	76,3%
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0,00	1 500,00	0,0%
7588	POLICE PLURI-COMMUNALE - QUOTE-PART COMMUNES -		75 000,00	75 000,00	100,0%
S/TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		235 447,00	200 455,00	85,1%	
761	BULLETIN MUNICIPAL - RÉGIE PUBLICITAIRE -		7 360,00	9 220,00	125,3%
S/TOTAL PRODUITS FINANCIERS		7 360,00	9 220,00	125,3%	
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS (remb.assurances)		5 000,00	10 000,00	200,0%
S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 000,00	10 000,00	200,0%	
TOTAUX- PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS		465 516,00	795 554,00	170,9%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPÉRATIONS D'ORDRE

Page 12/24

CHAP.GLOBALISÉ 04.2 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	
04.2 -TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET				
Haut	042/.023	PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	803 378,00	961 192,00 119,64%
S/TOTAL PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES			803 378,00	961 192,00
042/6811	SYANE - FONDS CONCOURS VERSÉS 2009 A 2011 <i>(amortissement en 15 ans : 2013-2028)</i>		30 102,00	30 102,00
042/681	COMMUNE - COTISATION UNIQUE ASSURANCE D.O. PAYÉE EN 2018 <i>(amortissement en 10 ans : 2019 à 2029)</i>		7 500,00	7 500,00
S/TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES A RÉPARTIR			37 602,00	37 602,00
TOTAUX DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 0.42 -			840 980,00	998 794,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	BP_2019	
04.2 -TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET				
042/791	COTISATION UNIQUE ASSURANCE D.O. RÉGLÉE EN 2018 <i>(amortissement durée 10 ans : 2019_2029)</i>		75 000,00	75 000,00
S/TOTAL TRANSFERT DE CHARGE DE GESTION COURANTE			75 000,00	75 000,00
TOTAUX RECETTES - CHAP. GLOBALISÉ 04.2 -			75 000,00	75 000,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.2			-765 980,00	-923 794,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 14/24

DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE

BP2018+DM

BP_2019

%

D.R.O. - HORS REPORT À NOUVEAU

2 650 060,00

3 074 251,00

116,0%

HORS ÉCOLE MODULAIRE ->

2 499 060,00

2 673 251,00

107,0%

Haut	CHAP. 002	REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE 2018	0,00	0,00	0,0%
	CHAP.01.1	DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	769 368,00	754 700,00	98,1%
	CHAP.01.2	DÉPENSES DE PERSONNEL	945 100,00	1 084 950,00	114,8%
	CHAP.02.2	DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	50 000,00	166,7%
	CHAP 01.4	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	227 473,00	295 473,00	129,9%
	CHAP. 63	IMPÔTS, TAXES ET ASSIMILÉS	14 480,00	17 150,00	118,4%
	CHAP. 65	AUTRES DÉPENSES ORDINAIRES	292 191,00	252 965,00	86,6%
	CHAP. 66	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	220 448,00	218 013,00	98,9%
	CHAP. 67	DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	151 000,00	401 000,00	265,6%
	TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		2 650 060,00	3 074 251,00	116,0%
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES		840 980,00	998 794,00	118,8%
	TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 491 039,00	4 073 045,00	116,7%

RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE

BP2018+DM

BP_2019

%

R.R.O. - HORS REPORT À NOUVEAU

3 198 330,00

3 422 166,00

107,0%

			Colonne1	Colonne2	%
	CHAP. 002	REPORT À NOUVEAU BÉNÉFICIAIRE 2018 -	217 709,00	575 879,00	264,5%
	CHAP. 01.3	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	90 075,00	134 000,00	148,8%
	CHAP. 70	PRODUITS DOMANIAUX ET D'EXPLOITATION	169 400,00	225 400,00	133,1%
	CHAP. 73	PRODUITS FISCAUX & DROITS ASSIMILÉS	2 225 504,00	2 388 655,00	107,3%
	CHAP. 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	465 544,00	454 436,00	97,6%
	CHAP. 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	235 447,00	200 455,00	85,1%
	CHAP. 76	PRODUITS FINANCIERS	7 360,00	9 220,00	125,3%
	CHAP. 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	10 000,00	200,0%
	TOTAUX - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		3 416 039,00	3 998 045,00	117,0%
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITICES		75 000,00	75 000,00	
	TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 491 039,00	4 073 045,00	116,7%

ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -->

0,00

0,00

Infos_2019

	ANNUITES	R.R.O.	POIDS DETTE
POIDS DE LA DETTE D'EMPRUNT EN 2018	659 521,86	3 416 039,00	19,3%
--> ENDETTEMENT SUPPLÉMENTAIRE 2018	134 957,74		
POIDS DE LA DETTE D'EMPRUNT EN 2019	794 479,60	3 998 045,00	19,9%

BUDGET PRIMITIF 2019

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Page 15/24

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr._2019	BP_2019
---------	----------	----------	----------	---------

DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Études	001	REPORT 2018 DÉFICITAIRE	0,00	224 205,00	224 205,00	
		AUTOFINANCEMENT_2019 - ESP-MILLY	0,00	84 291,00	84 291,00	
	S/TOTAL	EMPLOI/MOBILISATION DE FONDS PROPRES	0,00	308 496,00	308 496,00	
	020	DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	50 000,00	50 000,00	
	S/TOTAL	DÉPENSES D'INVEST.IMPRÉVUES	0,00	50 000,00	50 000,00	
	16412	SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -	Passif	0,00	444 509,00	444 509,00
	167	EPF74 - PORTAGE/RACHAT TRIMESTRIALITÉS	136 700,00	0,00	136 700,00	
	S/TOTAL	SERVICE DETTE - QUOTE-PART CAPITAL -	136 700,00	444 509,00	581 209,00	

TOTAUX DÉPENSES -OPÉRATIONS FINANCIÈRES -	136 700,00	803 005,00	939 705,00
---	------------	------------	------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr._2019	BP_2019
---------	----------	----------	----------	---------

FINANCEMENT - OPÉRATIONS FINANCIÈRES

ONA	001	REPORT 2018 EXCÉDENTAIRE (hors ESP-MILLY)	0,00	0,00	0,00
ONA	1068	RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2018	0,00	527 052,00	527 052,00
	S/TOTAL	QUOTE-PART - FONDS PROPRES NON AFFECTÉS	0,00	527 052,00	527 052,00
ONA	10222	QUOTE-PART FCTVA 2018 - (hors ESP-MILLY)	0,00	50 467,00	50 467,00
ONA	10222	QUOTE-PART FCTVA 2018 - (ESP-MILLY)	0,00	117 222,00	117 222,00
			0,00	167 689,00	167 689,00
ONA	10222	QUOTE-PART FCTVA_2020,2021_2022 (ESP-MILLY)	1 443 538,00	61 913,00	1 505 451,00
ONA	10226	TAC - TAXE AMÉNAGEMENT COMMUNAL	0,00	110 000,00	110 000,00
	S/TOTAL	QUOTE-PART - FONDS D'INVESTISSEMENT NON AFFECTÉS	1 443 538,00	339 602,00	1 783 140,00
ONA	1332	ÉTAT/DDFIP-SÉCURITÉ/AMENDES DE POLICE	0,00	0,00	0,00
	S/TOTAL	QUOTE-PART - FONDS D'ÉTAT NON AFFECTÉS	0,00	0,00	0,00

TOTAUX - OPÉRATIONS FINANCIÈRES NON AFFECTÉES	1 443 538,00	866 654,00	2 310 192,00
---	--------------	------------	--------------

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - OP. FINANCIÈRES NON AFFECTÉES	1 306 838,00	63 649,00	1 370 487,00
--	--------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT. 20 - IMMOS INCORPORELLES

Page 16/24

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES

Haut	ONA/202	FRAIS ARPENTAGE ET PLANS TOPOGRAPHIQUES.	0,00	5 000,00	5 000,00
------	---------	--	------	----------	----------

S/TOTAL PLU ET DOCUMENTS D'ARPENTAGE			0,00	5 000,00	5 000,00
--------------------------------------	--	--	------	----------	----------

TOTAUX DES DÉPENSES - FRAIS ÉTUDES -			0,00	5 000,00	5 000,00
--------------------------------------	--	--	------	----------	----------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

FINANCEMENT - FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES

ONA	1383		0,00	0,00	0,00
-----	------	--	------	------	------

S/TOTAL DÉP.- SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT			0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	--	--	------	------	------

TOTAUX FINANCEMENT - FRAIS D'ÉTUDES			0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	--	--	------	------	------

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - FRAIS D'ÉTUDES			0,00	-5 000,00	-5 000,00
---	--	--	------	-----------	-----------

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.21 - IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

ACHATS DE TERRAINS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES

Haut	2128-ONA	ACHATS DE TERRAINS DE VOIRIE	0,00	10 000,00	10 000,00
	21280-ONA	ART TERRE - BIODIVERSITÉ PARC NEUVECELLE	15 000,00	0,00	15 000,00

S/TOTAL ACHATS DE TERRAINS NUS - VOIRIE -	15 000,00	10 000,00	25 000,00
--	------------------	------------------	------------------

ONA	2152	ST- MAT.SIGNALISATION ROUTIÈRE	2 000,00	0,00	2 000,00
ONA	2152	ST- MOBILIER URBAIN ET MATÉRIELS DE VOIRIE	4 000,00	5 000,00	9 000,00
ONA	2152	RÉFECTION PASSERELLE GRANDE-RIVE	0,00	0,00	0,00
ONA	2152	ACCÈS PMR AU LAC	6 000,00	1 000,00	7 000,00
ONA	21578	ST - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGES	4 880,00	16 500,00	21 380,00

S/TOTAL ACHATS DE MATÉRIELS - SERV.TEHNQUES	16 880,00	22 500,00	39 380,00
--	------------------	------------------	------------------

ONA	2183	MAIRIE -	0,00	0,00	0,00
ONA	2183	POLICE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00
SCO	2183/2184	ÉCOLES - MATÉRIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES	0,00	1 930,00	1 930,00

S/TOTAL ACHATS MATÉRIELS - AUTRES -	0,00	1 930,00	1 930,00
--	-------------	-----------------	-----------------

TOTAUX DÉPENSES - ACHATS MATÉRIELS ET OUTILLAGES	31 880,00	34 430,00	66 310,00
---	------------------	------------------	------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

FINANCEMENT - ACHATS MATÉRIELS & OUTILLAGES SPÉCIALISÉS

ONA	1383		0,00	0,00	0,00
-----	------	--	------	------	------

S/TOTAL DÉP.	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------	-------------	-------------

TOTAUX - FINANCEMENT - ACHATS DE MATÉRIELS/OUTILLAGES	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

SOLDES REC./DÉP. - ACHATS DE MATÉRIELS/OUTILLAGES	-31 880,00	-34 430,00	-66 310,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNEE 2019		
BUDGET PRIMITIF 2019		BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT		Page 18/24		
CPT.23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS				
DÉPENSES				
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr._2019	BP_2019
CONSTRUCTION - PÔLE MULTI-SERVICES DE MILLY				
Haut	REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE - ESP-MILLY	0,00	0,00	0,00
S/TOTAL REPORT À NOUVEAU NÉGATIF		0,00	0,00	0,00
SCO -2312	ADELPHEA ASSISTANCE MAÎTRISE D'OUVRAGE	61 980,00	0,00	61 980,00
SCO -2312	PNG ARCH. MOE - CONTRAT INITIAL + AVENANT N° 1	465 409,00	0,00	465 409,00
	PNG ARCH. AVENANTS POST-CA_2018	0,00	23 520,00	23 520,00
	PNG ARCH. RÉVISIONS DE PRIX	0,00	0,00	0,00
SCO - 2312	DEKRA SAS BUREAU DE CONTRÔLE	12 752,00	0,00	12 752,00
SCO - 2312	ACE BTP - COORDINATION SPS	8 448,00	0,00	8 448,00
S/TOTAL "ÉTUDES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES"		548 589,00	23 520,00	572 109,00
SCO - 2312	TRAVAUX - DÉVOLUTION DES TRAVAUX 21 LOTS	7 235 245,00	866 077,00	8 101 322,00
	TRAVAUX - AVENANTS DE TRAVAUX	0,00	35 891,00	35 891,00
	TRAVAUX RÉVISIONS DE PRIX 2,43%	197 538,00	0,00	197 538,00
	TRAVAUX IMPRÉVUS	24 000,00	0,00	24 000,00
S/TOTAL "TRAVAUX"		7 456 783,00	901 968,00	8 358 751,00
SCO - 2312	MOBILIERS BIBLIOTHÈQUE + DIVERS	180 000,00	0,00	180 000,00
	MOBILIERS RESTAURANT SCOLAIRE	21 000,00	3 000,00	24 000,00
S/TOTAL "MOBILIERS"		201 000,00	3 000,00	204 000,00
SCO- 2312	AUTRES DÉPENSES ANNEXES (ÉLIGIBLES AU FCTVA)	0,00	43 739,00	43 739,00
S/TOTAL "DÉPENSES ANNEXES" (1)		0,00	43 739,00	43 739,00
(1)	AUTRES DÉPENSES ANNEXES NON ÉLIGIBLES -> FONCTIONNEMENT			
TOTAUX - DÉPENSES - CONSTRUCTION PÔLE-MULTISERVICES MILLY		8 206 372,00	972 227,00	9 178 599,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.21 - IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES

Page 19/24

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
FINANCEMENT - CONSTRUCTION PÔLE MULTI-SERVICES DE MILLY				
Haut	COMMUNE REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE - ESP-MILLY	0,00	2 573 996,00	2 573 996,00
SCO - 164	PRÊT SUPPRESSION -> RAR_2018 - PRÊT DE FINANCEMENT	136 700,00	-136 700,00	0,00
CO - 0.24	CESSION CESSION PROPRIÉTÉ "LA CREUZAZ"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
S/TOTAL QUOTE-PART - FONDS PROPRES AFFECTÉS --> ESP-MILLY -		2 636 700,00	2 437 296,00	5 073 996,00
SCO - 1321	ÉTAT PRÉFECTURE - D.E.T.R./ F.S.I.L.			
	- DOTATION 2018 (90.000,00 € en 2018)	210 000,00	0,00	210 000,00
	- DOTATION 2019 -	300 000,00	0,00	300 000,00
	- DOTATION 2020 -	300 000,00	0,00	300 000,00
		810 000,00	0,00	810 000,00
SCO-1322	RÉGION CONTRAT AMBITION-RÉGION - DOTATION 2018 -	344 981,00	-10 298,00	334 683,00
SCO-1322	RÉGION ENCOURAGEMENT FILIÈRE BOIS LOCAL			
	- SUR FONDS RÉGIONAUX - AAP -	0,00	50 000,00	50 000,00
	- SUR FONDS EUROPEENS - FEDER - POIA - TR.2014-202	0,00	257 875,00	257 875,00
	- SUR FONDS EUROPEENS -FAEDER - COMPL. (1/2)	0,00	128 937,00	128 937,00
		0,00	436 812,00	436 812,00
SCO-1323	DÉPART. DOT. 2018 - FONDS DÉP.DÉVEL.TERRITOIRES (45.500 € F	84 500,00	18 000,00	102 500,00
	DOT. 2018 - CONTRAT DEP. AVENIR ET SOLIDARITE	150 000,00	0,00	150 000,00
	DOT. 2020 - DEMANDE -> PROGRAMMATIONS 2020/2021	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		344 500,00	38 000,00	382 500,00
SCO-1321	DRAC AIDE A LA CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHÈQUE			
	DOTATION 2018 (15.000,00 € en 2018)	-15 000,00	15 000,00	0,00
	DOTATION 2019	0,00	80 000,00	80 000,00
	DOTATION 2020	0,00	80 000,00	80 000,00
		-15 000,00	175 000,00	160 000,00
	RÉGION BONUS CENTRE-BOURG	60 000,00	0,00	60 000,00
SCO-1321	ÉTAT-DRAC AIDE A L'ÉQUIPEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE			
	DRAC - ACQUISITION DE MATERIELS	0,00	24 000,00	24 000,00
	DRAC - ACQUISITION DE COLLECTIONS	0,00	0,00	0,00
	DRAC - INFORMATIQUE	0,00	15 000,00	15 000,00
		0,00	39 000,00	39 000,00
	AUTRE SAVOIE-BIBLIO. (AIDE A L'ACHAT FOND DE LIVRES)	0,00	4 800,00	4 800,00
SCO-1328	DIVERS SUPPRESSION -> RAR_2018 - AUTRES SUBVENTIONS	150 000,00	-150 000,00	0,00
S/TOTAL QUOTE-PART - SUBVENTIONS AFFECTÉES --> ESP-MILLY		1 694 481,00	533 314,00	2 227 795,00
SCO-164	QUOTE-PART PRÊT	0,00	168 582,00	168 582,00
S/TOTAL QUOTE-PART - PRÊT RÉSIDUEL		0,00	168 582,00	168 582,00
TOTAUX - QUOTE-PART - OP. FINANCIÈRES AFFECTÉES - ESP-MILLY				
		4 331 181,00	3 139 192,00	7 470 373,00
SOLDES REC./DÉP. - OP. FINANCIÈRES AFFECTÉES - ESP-MILLY				
		-3 875 191,00	2 166 965,00	-1 708 226,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS

Page 20/24

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

TRAVAUX COMMUNAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX

Haut	2318	ENFOUISSEMENT E.P.-SYANE-ODALYS -	17 221,00	0,00	17 221,00
------	------	-----------------------------------	-----------	------	-----------

S/TOTAL AVENUE DE MILLY - SYANE - RÉSEAUX SECS		17 221,00	0,00	17 221,00
--	--	-----------	------	-----------

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

ENR	2152	ENROBÉS - DIVERSES LOCALISATIONS -	30 000,00	60 000,00	90 000,00
-----	------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

ONA	2152	STATIONNEMENTS PLACE DE L'ÉGLISE	0,00	40 000,00	40 000,00
-----	------	----------------------------------	------	-----------	-----------

MIL	2152	AMÉNAGEMENT D'ABRIS-BUS MILLY	0,00	10 000,00	10 000,00
-----	------	-------------------------------	------	-----------	-----------

ECL	21534	DIVERSES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	0,00	4 000,00	4 000,00
-----	-------	------------------------------------	------	----------	----------

ONA	21538	EAUX PLUVIALES - REPRISE RÉSEAU CHEMIN DES CODI	0,00	9 300,00	9 300,00
-----	-------	---	------	----------	----------

S/TOTAL DIVERS TRAVAUX COMMUNAUX		60 500,00	123 300,00	183 800,00
----------------------------------	--	-----------	------------	------------

MIL	2313	CONTOURNEMENT ROUTIER MILLY-SUD (PHASE 1 - ÉTU	0,00	215 799,00	215 799,00
-----	------	--	------	------------	------------

S/TOTAL CONTOURNEMENT ROUTIER DE MILLY		0,00	215 799,00	215 799,00
--	--	------	------------	------------

TOTAUX DÉPENSES - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX		77 721,00	339 099,00	416 820,00
--	--	-----------	------------	------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

FINANCEMENT - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX

MIL	1323	DÉPART. - CDR22/24 - PEC AMÉNAGEMENTS D'ABRIS-BL	0,00	87 577,00	87 577,00
-----	------	--	------	-----------	-----------

S/TOTAL FINANCEMENT - PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT		0,00	87 577,00	87 577,00
--	--	------	-----------	-----------

TOTAUX FINANCEMENT - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX		0,00	87 577,00	87 577,00
---	--	------	-----------	-----------

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX		-77 721,00	-251 522,00	-329 243,00
---	--	------------	-------------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.20/21/23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX

Haut	204	SYANE - EP - GER_2017 - Tr.3 -	45 857,00	0,00	45 857,00
	204	SYANE - EP - GER_2018 - Tr.4 -	36 000,00	0,00	36 000,00
ECL	204	SYANE - EP - GER_2019 - Tr.5	0,00	0,00	0,00
			81 857,00	0,00	81 857,00

ECL	204	SYANE - GÉORÉFÉRENCIEMENT DU RÉSEAU EP <i>(GER = Gros entretiens et reconstruction ; S.L. = stratégie lumière)</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
-----	-----	---	----------	------	----------

S/TOTAL TRAVAUX COMMUNAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE		86 857,00	0,00	86 857,00
---	--	------------------	-------------	------------------

ONA	2138	CIMETIÈRE - DÉPLACEMENT ACCES+DÉMOLITION MUR	30 000,00	0,00	30 000,00
ONA	2138	SALLE ANIMATION - REMPLACEMENT CHAUDIÈRE	20 000,00	0,00	20 000,00
ONA	2135	ÉCOLE MODULAIRE - PRÉAU	17 611,00	-17 611,00	0,00
ONA	2135	ÉGLISE - RÉFECTION TOITURE ET CHENAU	0,00	13 000,00	13 000,00

s/Totaux - Compte21 67 611,00 -4 611,00 63 000,00

ONA	2315	CHAP.MARAICHE - PROGR.RÉFECTION PLURIANNUEL	6 000,00	20 000,00	26 000,00
ONA	2315	G.CIVIL-MOLOCKS- Programme 2019 -	17 500,00	-17 500,00	0,00
ECL	2315	TRAVAUX ELECTRIFICATION	20 922,00	-922,00	20 000,00

s/Totaux - Compte 23 44 422,00 1 578,00 46 000,00

S/TOTAL AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX VILLAGE ET HAMEAUX		112 033,00	-3 033,00	109 000,00
--	--	-------------------	------------------	-------------------

TOTAUX DÉPENSES - AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX		198 890,00	-3 033,00	195 857,00
---	--	-------------------	------------------	-------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

FINANCEMENT - AUTRES TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX

ONA	1323	DÉPART. - CHAP. MARAICHE. PROGR.RÉFECTION PLURI	0,00	10 000,00	10 000,00
-----	------	---	------	-----------	-----------

TOTAUX -FINANCEMENT - AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX		0,00	10 000,00	10 000,00
---	--	-------------	------------------	------------------

SOLDES REC./DÉP. -AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX		-198 890,00	13 033,00	-185 857,00
---	--	--------------------	------------------	--------------------

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

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNEE 2019			
BUDGET PRIMITIF 2019		BUDGET PRINCIPAL			
SECTION D'INVESTISSEMENT		Page 22/24			
OPÉRATIONS D'ORDRE					
CHAP.GLOBALISÉ 04.0 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET					
DÉPENSES					
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019	
04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET					
Haut	040/481-8 COTISATION UNIQUE ASSURANCE D.O. RÉGLÉE EN 2018 <i>(amortissement durée 10 ans : 2019_2029)</i>	0,00	75 000,00	75 000,00	
S/TOTAL TRANSFERT DE CHARGE DE GESTION COURANTE		0,00	75 000,00	75 000,00	
TOTAUX DES DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -					
		0,00	75 000,00	75 000,00	
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019	
04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET					
040/.021	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	0,00	961 192,00	961 192,00	
S/TOTAL RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES		0,00	961 192,00	961 192,00	
040/2804	SYANE -FONDS DE CONCOURS VERSÉS 2009 A 2011 <i>(amortissement en 15 ans : 2013-2028)</i>	0,00	30 102,00	30 102,00	
040/4812	COMMUNE - COTISATION UNIQUE ASSURANCE D.O. PAYÉE EN 2018 <i>(amortissement en 10 ans : 2019 à 2029)</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	
S/TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT DES CHARGES A RÉPARTIR		0,00	37 602,00	37 602,00	
TOTAUX DES RECETTES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -					
		0,00	998 794,00	998 794,00	
SOLDES RECETTES/DÉPENSES -CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -		0,00	923 794,00	923 794,00	

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNEE 2019		
BUDGET PRIMITIF 2019		BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT		Page 23/24		
CHAP.GLOBALISÉ 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
DÉPENSES				
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr._2019	BP_2019
04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
Haut	041/2138 - DATION EN PAIEMENT 1 PARKING SOUTERRAIN A GR <i>(Grande-Rive - SSCV Écho du Lac - 1 parking souterrain de 50 places)</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
S/TOTAL DATION EN PAIEMENT		0,00	500 000,00	500 000,00
TOTAUX DES DÉPENSES -CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -				
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr._2019	BP_2019
04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
041/2764	SSCV - CRÉANCE SUR PARTICULIER - DATION EN PAIEMENT <i>(Grande-Rive - SSCV Echo du lac- 1 parking souterrain 50 places)</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
S/TOTAL DATION EN PAIEMENT		0,00	500 000,00	500 000,00
TOTAUX DES RECETTES - CHAP.GLOBALISÉ 04.1 -				
SOLDES RECETTES/DÉPENSES -CHAP.GLOBALISÉ 04.1 -		0,00	0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Page 24/24

ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES COMMUNALES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE		RAR_2018	Cr._2019	BP_2019
Haut	CHAP. 001 REPORT 2018 DÉFICITAIRE (HORS ESP-MILLY)	0,00	224 205,00	224 205,00
	CHAP. EMPLOI/MOBILISATION DE FONDS PROPRES	0,00	84 291,00	84 291,00
	CHAP.020 DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	50 000,00	50 000,00
	CHAP. 16 DETTE EN CAPITAL/PORTAGE PF74	136 700,00	444 509,00	581 209,00
	CHAP. 20 IMMOS INCORPORELLES	86 857,00	5 000,00	91 857,00
	CHAP. 21 IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES	159 991,00	153 119,00	313 110,00
	CHAP. 23 IMMOS CORPORELLES EN COURS	8 268 015,00	1 189 604,00	9 457 619,00
	- DONT ESP MILLY -	8 206 372,00	972 227,00	9 177 338,00
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES D'INVESTISSEMENT	8 651 563,00	2 150 728,00	10 802 291,00
	- DONT ESP MILLY -	8 206 372,00	972 227,00	9 177 338,00
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES	0,00	575 000,00	575 000,00
	TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	8 651 563,00	2 725 728,00	11 377 293,00

RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT

RECETTES COMMUNALES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE		RAR_2018	Cr._2019	BP_2019
	CHAP. 001 REPORT 2018 EXCÉDENTAIRE (ESP-MILLY)	0,00	2 573 996,00	2 573 996,00
	- DONT ESP MILLY	0,00	2 573 996,00	2 573 996,00
	CHAP 1068 RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2018	0,00	527 052,00	527 052,00
	CHAP.102 FCTVA	1 443 538,00	339 602,00	1 783 140,00
	- DONT ESP MILLY	1 443 538,00	179 135,00	1 622 673,00
	AUTRES FONDS PROPRES AFFECTÉS	2 636 700,00	-136 700,00	2 500 000,00
	- DONT ESP MILLY	2 633 820,00	-136 700,00	2 500 000,00
	CHAP. 136 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	1 694 481,00	630 891,00	2 325 372,00
	- DONT ESP MILLY	1 694 481,00	533 314,00	2 227 795,00
	CHAP.164 PRÊT D'ÉQUIPEMENT	0,00	168 582,00	168 582,00
	-DONT ESP MILLY	0,00	168 582,00	168 582,00
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES D'INVESTISSEMENT	5 774 719,00	4 103 423,00	9 878 142,00
	- DONT ESP MILLY	5 771 839,00	3 318 327,00	9 093 046,00
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITRICES	0,00	1 498 794,00	1 498 794,00
	TOTAUX GLOBAUX - RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 774 719,00	5 602 572,00	11 377 293,00
	ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT -->	-2 876 844,00	2 876 844,00	0,00

BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES - BUDGET PRIMITIF 2019

LIBELLÉS		DÉPENSES		RECETTES	
COMPTES	NATURE DES OPERATIONS	OPÉRATIONS RÉELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE	OPÉRATIONS RÉELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE
001/1068	Reports à nouveau	224 205,00	0,00	2 573 996,00	0,00
.020	Dépenses imprévues/Réserve d'équipement	50 000,00	0,00	527 052,00	0,00
102	Emploi Fonds propres /Fonds globalisés d'équipement	84 291,00	0,00	1 783 140,00	0,00
131	Subventions d'équipement	0,00	0,00	2 325 729,00	0,00
164	Dette en capital/Portage EPF74	581 209,00	0,00	168 582,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles - Frais d'études et Fonds de concours -	91 857,00	0,00	0,00	0,00
21	Achats immobilisations définitives/Cession d'actif	313 110,00	0,00	2 500 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours - ESP-MILLY	9 177 338,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours - Autres programmes en cours	280 281,00	0,00	0,00	0,00
.042	Opérations d'ordre	0,00	575 000,00	0,00	1 498 794,00
TOTAUX -SECTION D'INVESTISSEMENT		11 377 293,00		11 377 293,00	
002	Solde positif d'exécution N-1	0,00	0,00	575 879,00	0,00
.022	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00		
11	Charges ordinaires	754 700,00	0,00	0,00	0,00
12	Charges de personnel	1 084 950,00	0,00	0,00	0,00
73/D	Charges de péréquation	295 473,00	0,00	0,00	0,00
65/75	Autres charges externes/Autres produits	252 965,00	0,00	200 455,00	0,00
70	Recettes domaniales et d'exploitation	0,00	0,00	225 400,00	0,00
73	Recettes fiscales/Dotations et allocations compensatrices	0,00	0,00	2 388 655,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	454 436,00	0,00
013	Atténuations Charges/Produits	17 150,00	0,00	134 000,00	0,00
66	Service de la dette d'emprunts - Intérêts -	218 013,00	0,00	0,00	0,00
67/77	Charges /Produits financiers & exceptionnels	401 000,00	0,00	19 220,00	0,00
.040	Opérations d'ordre	0,00	998 794,00	0,00	75 000,00
TOTAUX - SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 073 045,00		4 073 045,00	
ÉQUILIBRE DES DEUX SECTIONS DU BUDGET		15 450 338,00		15 450 338,00	

BILAN OPÉRATIONNEL



DÉPENSES PRÉVISIONNELLES

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES D'OPÉRATION							
				TRANCHE FERME			
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES D'OPÉRATION				HT	TVA	TTC	
ÉTUDES	PHASE APPEL À PROJET	- DÉTAIL -> ANNEXE 3 -		121 604,00	24 321,00	145 925,00	
	PHASES PROJET ET EXE	PNG ARCHITECTURE - N.DEBICKI -	14,34%	880 000,00	176 000,00	1 056 000,00	
		Avenant 1 (voté)		144 000,00	28 800,00	172 800,00	
		Avenant 2 (reste à voter)		19 600,00	3 920,00	23 520,00	
		-neutralisation tr.cond.	-66.624,00 € TTC	-55 520,00	-11 104,00	-66 624,00	
		S/total		988 080,00	197 616,00	1 185 696,00	
		ASSISTANT MAÎTRISE D'OUVRAGE - J.BACINO -	Phase "Etudes"	23 000,00	4 600,00	27 600,00	
			Phase "Réalisation"	75 000,00	15 000,00	90 000,00	
			S/total	98 000,00	19 600,00	117 600,00	
		AUTRES HONORAIRES ET FRAIS :					
		- DEKRA - BUREAU DE CONTRÔLE -		17 450,00	3 490,00	20 940,00	
	- ACE - CSPS		9 951,00	1 990,00	11 941,00		
	- SOCOTEC - 2° PARTIE MISSION -		4 225,00	845,00	5 070,00		
	- GIRARD-HÉLIOGRAPHIE - PLANS COULEUR -		1 449,48	289,90	1 739,37		
	S/total	33 075,48	6 614,90	39 690,37			
	S/total			1 342 986,37			
TRAVAUX	PHASE TRAVAUX	DÉVOLUTION TRAVAUX - CORPS D'ÉTAT - 21 LOTS	Post-CAO	8 201 369,17	1 640 273,83	9 841 643,00	
		-neutralisation tr.cond.		-1 092 393,33	-218 478,67	-1 310 872,00	
				7 108 975,83	1 421 795,17	8 530 771,00	
		AVENANTS/MARCHÉS DE TRAVAUX		29 909,17	5 981,83	35 891,00	
			Tr.Ferme	S/total	7 138 885,00	1 427 777,00	8 566 662,00
		ANNONCES LÉGALES		8 703,18	1 740,64	10 443,81	
		FRAIS DE RACCORDEMENT (EDF,GDF)		8 200,67	1 640,13	9 840,80	
		RÉVISIONS DE PRIX	Provison	164 615,00	32 923,00	197 538,00	
		IMPRÉVUS	Provison	20 000,00	4 000,00	24 000,00	
			S/total	184 615,00	36 923,00	221 538,00	
MATÉRIELS & MOBILIERS						8 808 484,61	
MATÉRIELS & MOBILIERS	FOURNITURES	MOBILIERS	Provison	150 000,00	30 000,00	180 000,00	
		MOBILIERS DE RESTAURATION	Provison	20 000,00	4 000,00	24 000,00	
			S/total	170 000,00	34 000,00	204 000,00	
COÛTS ANNEXES	ÉLIGIBLES FCTVA	DÉTAIL -> ANNEXE 2	1° PARTIE	36 449,00	7 290,00	43 739,00	
			S/total	36 449,00	7 290,00	43 739,00	
	NON ÉLIGIBLES FCTVA		2° PARTIE	398 005,00	79 601,00	477 606,00	
			S/total	398 005,00	79 601,00	477 606,00	
TABLEAU 1	TOTAUX - DÉPENSES - COÛT PRÉVISIONNEL DE L'OUVRAGE			9 185 617,00	1 837 124,00	11 022 741,00	

TABLEAU 2 -

RESSOURCES - BUDGET OPÉRATIONEL DE PROGRAMME

COÛT D'OBJECTIF GLOBAL						11 022 741,00	
À DÉDUIRE --> PAYÉ DE 2015 À 2018 COMPRIS	Payé en 2015		CA_2015			-25 464,85	
	Payé en 2016		CA_2016			-234 613,68	
	Payé en 2017		CA_2017			-393 127,00	
	Payé en 2018		CA_2018			-714 591,00	
				CA_2019			-477 606,00
- à déduire : frais école modulaire (-> section fonctionnement)							
PLAN DE FINANCEMENT						9 177 338,00	
REPORT À NOUVEAU	01.01.2019	CA_2018 budget principal	RAR_2018			2 573 996,00	
					S/Total	2 573 996,00	
VENTE TERRAIN COMMUNAL LIEU-DIT "CREUZE"							
CESSION ACTIF	SSCV ÉCHO DU LAC	VENTE TERRAIN "CREUZE" à GRANDE-RIVE	Compromis			3 000 000,00	
		- à déduire - EPF74 - dation en paiement (parking souterrain)				-500 000,00	
		S/T CESSION ACTIF					2 500 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT (2019-2021)							
FONDS PROPRES	FCTVA	FCTVA_2019 (sur 714.591,33 € = dép.éligibles 2018)	En cours			117 222,00	
		FCTVA_2020/2021/2022 (sur dép.éligibles 2019, 2020 et 2012)				1 505 451,00	
						S/Total	1 622 673,00
	AUTOFINANCEMENT	BP_2019 -	En cours			84 291,00	
					S/Total	84 291,00	
S/T FONDS PROPRES						1 706 964,00	
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	PRÉFECTURE - D.E.T.R./F.S.I.L.	DOTATION 2018 - (perçus 90.000,00 € en 2018)	Accordé			210 000,00	
		DOTATION 2019 - DEMANDE EN COURS	Demande			300 000,00	
		DOTATION 2021 - DEMANDES À VENIR -> Programmations 2020/2021	Demande			300 000,00	
						S/Total	810 000,00
	RÉGION	DOTATION 2018 - Contrat Ambition Région	Accordé			334 683,00	
						S/Total	334 683,00
	DÉPARTEMENT	DOT.2018 - Fonds Dép. de dével. des territoires (45.500,00 € perçus en 2018)	Accordé			102 500,00	
		DOT.2019 - Contrat Départemental Avenir et solidarité	Accordé			150 000,00	
		DEMANDES À VENIR -> Programmations 2020/2021	Demande			130 000,00	
							S/Total
					S/Total	1 397 183,00	
AUTRES AIDES	DIVERS	- DÉTAIL -> ANNEXE 1 -				700 612,00	
						S/Total	700 612,00
S/T - SUBVENTIONS						2 227 795,00	
PRÊTS	PRÊTS-RELAIS	Prêt-relais - Avance fonds propres 2020	Autofin.2020			84 291,00	
		Prêt-relais - Avance fonds propres 2021	Autofin.2021			84 291,00	
						S/Total	168 582,00
S/T-PRÊTS							
TABLEAU 2	TOTAUX - RECETTES - FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OUVRAGE					9 177 338,00	

PLAN DE FINANCEMENT

		HT	TVA	TTC	
1° PARTIE - INVESTISSEMENT - ACHATS - (Éligibles FCTVA)	COÛTS INDUITS (EN SECTION D'INVESTISSEMENT)				
	SALLE ANIMATION	AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT EN LOCAUX SCOLAIRES	16 666,67	3 333,33	20 000,00
		VRD ET RÉSEAUX DIVERS (SECS ET E.U.)	8 333,33	1 666,67	10 000,00
	ÉCOLE MODULAIRE	SÉCURITE ET ACCESSIBILITÉ DU SITE	11 449,17	2 289,83	13 739,00
	QUARTIER DE L'ÉGLISE	AMÉNAGEMENT DE PARKINGS AÉRIENS (40 PLACES)	0,00	0,00	0,00
			36 449,00	7 290,00	43 739,00
2° PARTIE - FONCTIONNEMENT LOCATIONS - (non- éligibles FCTVA)	COÛTS INDUITS (EN SECTION DE FONCTIONNEMENT)				
	BMP - 11 ALGECOS	LOCATION 12 MOIS (JUIL.20019/JUIL.2020)	302 218,00	60 444,00	362 662,00
	BMP - AVENANT : + 1 ALGECO	LOCATION 12 MOIS (JUIL.20019/JUIL.2020)	23 668,00	4 733,60	28 401,60
	ASSURANCES	DOMMAGE OUVRAGE (D.O.)	63 785,00	12 757,00	76 542,00
	ÉCOLE R.MAGNIN	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	8 333,33	1 666,67	10 000,00
			398 004,00	79 601,00	477 606,00
3°PARTIE		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
4° PARTIE		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
ANNEXE 1	TOTAUX - DÉPENSES - COÛTS ANNEXES PRÉVISIONNELS -	434 454,00	86 891,00	521 345,00	

ANNEXE 2 - PRÉVISIONS - AIDES CONSTRUCTION/ÉQUIPEMENT

		Eléments de calcul			Montants	
		Taux	Montants éligible HT	État	Montants	
FOND SOUTIEN FILIÈRE BOIS LOCAL	FILIÈRE BOIS LOCAL (DES "ALPES") - POIA -					
	SUR FONDS RÉGIONAUX	RÉGION - DIRECT - SOUTIEN FILIÈRE-BOIS LOCAL	forfait		Accordé	50 000,00
	SUR FONDS EUROPÉENS POIA (PROGRAMME OPÉRATIONNEL INTERRÉGIONAL DU MASSIF ALPIN)	RÉGION <--FEDER/POIA - Tranche 2014-2020 -	32%	784 372,00	Demande 2019	257 875,00
		RÉGION <-- FEADER - (FEDER Agricole)- Fin.complémentaire	16%		Demande 2019	128 937,00
			<i>S/Total</i>		436 812,00	
BIBLIOTHÈQUE - CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT -	BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE -					
	ÉTAT - DRAC - CONSTRUCTION -	<-- DGD - 1° Fraction --> attribués 175.000,00	19%	917 586,00	Accordé	
		- TRANCHE 2018 (PERCUS 15.000,00 € EN 2018)				0,00
		-TRANCHE 2019				80 000,00
		-TRANCHE 2020				80 000,00
	ÉTAT-DRAC - ÉQUIPEMENTS -	MOBILIERS	30,00%	80 000,00	Demande 2020	24 000,00
		COLLECTIONS	0,00%	0,00	Demande 2020	0,00
		INFORMATIQUE	30,00%	50 000,00	Demande 2020	15 000,00
	RÉGION	<--- BONUS - BOURG-CENTRE		Forfait	Accordé	60 000,00
	CONSEIL SAVOIE-MT-BLANC -	<-- SAVOIE-BIBLIO - FOND DE LIVRES	80,00%	6 000,00	Demande 2020	4 800,00
			<i>S/Total</i>		263 800,00	
RESTAURANT SCOLAIRE-ÉQUIPEMENT -	RESTAURANT SCOLAIRE -					
	CAF	AIDE ACHAT MOBILIER DE RESTAURATION			0,00	
			<i>S/Total</i>		0,00	
SALLE POLYVALENTE - ÉQUIPEMENT -	SALLE POLYVALENTE -					
	CCPEVA	FONDS DE CONCOURS				
			<i>S/Total</i>		0,00	
AUTRES	AUTRES					
	CESSION D'ÉQUIPEMENTS	<-- CANTINE SCOLAIRE			0,00	
			<i>S/Total</i>		0,00	
ANNEXE 2	TOTAUX - RECETTES - PRÉVISIONS - AIDES CONSTRUCTION/ÉQUIPEMENT				700 612,00	

AIDES A LA CONSTRUCTION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE 6573 - SUBVENTIONS COMMUNALES VOTÉES -

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	BP_2019 + DM
Subventions	NLC - NEUVECELLE LOISIRS CULTURE	18 500,00	18 500,00
	FOURCHETTE DE MILLY	26 000,00	--> dissous 01/03/2019
S/TOTAL ASSOCIATONS NEUVECELLOISES CONVENTIONNÉES		44 500,00	18 500,00
	JARDIN DES SONS	1 500,00	1 500,00
	THÉATRALEMENT VOTRE	2 600,00	2 600,00
	LOU NOVE CHATNI	4 700,00	4 700,00
	CLUB DE L'AMITIÉ	1 200,00	1 200,00
	DONNEURS DE SANG	1 000,00	1 000,00
	ATELIER D'ART	0,00	0,00
	TROMPES DE CHASSE	1 000,00	1 000,00
	COME N'DANCE	0,00	500,00
	TANGO PASSION	300,00	0,00
	NYAMAGUÉ	400,00	400,00
	NEUV'GYM	800,00	800,00
	UNE IDÉE DE GÉNIE	500,00	800,00
	NEUVECELLE HAND BALL	4 300,00	4 300,00
	LUTINS DU LEMAN	0,00	1 000,00
S/TOTAL ASSOCIATIONS NEUVECELLOISES NON CONVENTIONNÉES		18 300,00	19 800,00
	ADMR- SSIAD - SOINS A DOMICILE	1 480,00	1 500,00
	LIRE ET FAIRE LIRE	500,00	0,00
	MJC D'EVIAN	1 500,00	1 800,00
	TENNIS CLUB D'EVIAN	1 600,00	1 600,00
	HDL - ASS. DU MORILLONS	100,00	0,00
	HDL -ASS. EQUIPE MOBILE PSYCHOSOCIALE	100,00	100,00
	HDL - ASS. SPIRALE (SOINS PALIATIFS)	0,00	100,00
	HDL - ASS. ECOLE A L'HOPITAL	100,00	100,00
	ESPACE-FEMME LA ROCHE	0,00	400,00
	COLLEGE DES RIVES DU LEMAN	0,00	650,00
	LYCEE PROF. AGRICOLE PRIVE 3 VALLEES THONON	300,00	420,00
	MFR - CFA -BELVEDÈRE À SALLANCHES	80,00	60,00
	HT-SAVOIE - BANQUE ALIMENTAIRE	300,00	300,00
	HT-SAVOIE - ASS. SAVOIE-ARGENTINE	80,00	0,00
	ASS. UDC- AFN	150,00	0,00
	ASS. CLUB DE L'AVIRON	500,00	500,00
	EVIAN - COMPAGNIE L'UNE A L'AUTRE	500,00	500,00
	RUGBY- CLUB THONON CHABLAIS LEMAN	500,00	500,00
	UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES 74	0,00	150,00
	CPIE CHABLAIS-LEMAN - ART TERRE	0,00	800,00
S/TOTAL AUTRES ASSOCIATIONS A VOCATION LOCALE		7 790,00	9 480,00

ENCOURS ET SERVICE DE LA DETTE D'EMPRUNTS COMMUNAUX AU 31/12/2019 (PAGE 1/3)

ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

CAISSES PRÊTEUSES	ANNÉE SOUSCR.	OBJET DU PRÊT	DUREE	TAUX	FIN	RESTERA FIN 2019	CAPITAL INITIAL SOUSCRIT	RESTE AU 01/01/2019	CAPITAL EN 2019	INTERETS 2019	RESTERA AU 31/12/2019
CAISSE ÉPARGNE	1999	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 1999	25	4,96%	2024	5	410 697,65	143 092,62	22 064,55	6 691,21	121 028,07
CAISSE ÉPARGNE	2003	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2003	20	4,49%	2023	4	600 000,00	184 931,45	37 946,22	7 670,46	146 985,23
		dont ACHAT TERRAIN DE CLAIR MATIN					600 000,00				
CAISSE ÉPARGNE	2005	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2005	30	4,23%	2035	16	450 000,00	314 161,22	13 470,59	13 077,21	300 690,63
CAISSE ÉPARGNE			16	3,71%	2020	1	400 000,00	50 680,06	33 473,56	1 418,12	17 206,50
		dont ACHAT TERRAIN DE LA CREUZE					450 000,00				
		dont ACHAT ATELIERS MARCUZZI (1° partie)					219 343,00				
		dont TRAVERSE CD21 CHEZ SEUVAY (p)					180 657,00				
CA DES SAVOIE	2006	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2006	20	3,95%	2026	7	995 297,00	493 284,29	53 518,16	18 698,48	439 766,13
		dont ACHAT ATELIERS MARCUZZI(2° partie)					208 700,00				
		dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI					48 532,00				
		dont TRAVERSE CD21 CHEZ SEUVAY(p)					608 337,00				
		dont TRAVAUX CHEMIN DES CONFERTES					46 177,00				
		dont TRAVAUX AV.DE MAXILLY					74 020,00				
		dont ACHATS DE MATERIELS					9 531,00				
CAISSE ÉPARGNE	2007	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2007	30	4,82%	2037	18	734 043,00	573 679,16	19 123,94	27 651,34	554 555,22
		dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI					730 368,00				
		dont DIVERS					3 675,00				
CAISSE ÉPARGNE	2008	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2008	30	5,03%	2038	19	504 805,00	399 297,31	12 037,55	20 084,65	387 259,76
		dont PLUS-VALUE TERRAIN LABBÉ					354 853,00				
		dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI					123 822,00				
		dont TRAVAUX ATELIERS MUNICIPAUX					23 356,00				
		dont DIVERS					2 774,00				
PAGE 1		À REPORTER					4 094 842,65	2 159 126,11	191 634,57	95 291,47	1 967 491,54

PRÊTS BANCAIRES EN COURS DE REMBOURSEMENT AU 31/12/2018 (PAGE 2/3)

ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

							CAPITAL	INTERETS			
REPORTS							4 094 842,65	2 159 126,21	191 634,57	95 291,47	1 967 491,54
CAISSE ÉPARGNE	2009	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2009	30	4,70%	2039	20	826 025,00	661 428,99	19 023,34	31 518,93	642 405,65
		dont TRAVAUX PARC CLAIR MATIN					243 851,00				
		dont TRAVAUX AVENUE DU FLON					375 419,00				
		dont AMENAGEMENT CARREFOUR MARAICHE					131 834,00				
		dont TRAVAUX PARC CLAIR MATIN					62 926,00				
		dont ACHAT TERRAINS DE VOIRIE (p)					11 995,00				
CA DES SAVOIE	2010	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2010	30	0,0411	2040	21	995 028,00	820 188,12	23 644,64	33 709,73	796 543,48
		dont AMÉNAGEMENT PARC CLAIR MATIN					555 007,00				
		dont AMÉNAGEMENT ROUTE DE LECHEROT					440 021,00				
CAISSE EPARGNE	2012	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2012	15	4,96%	2027	8	400 000,00	273 660,69	24 859,22	13 573,57	248 801,47
CAISSE ÉPARGNE		dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE					400 000,00				
CAISSE ÉPARGNE	2013	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2013	20	4,09%	2033	14	375 535,00	301 024,85	14 933,25	12 311,92	286 091,60
BANQUE POSTALE			15	3,63%	2029	10	100 000,00	78 322,85	5 919,85	2 843,12	72 403,00
		dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE					475 535,00				
CAISSE ÉPARGNE	2014	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2014	15	2,97%	2029	10	285 000,00	220 779,86	17 264,54	6 557,16	203 515,32
		dont ACHAT TERRAIN EXTENSION ECOLE					131 200,00				
		dont TRAVAUX FINITION GRANDE-RIVE					153 800,00				
CA DES SAVOIE	2016	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2015/2016	20	1,30%	2036	17	385 341,00	351 130,03	17 439,76	4 564,69	333 690,27
		dont achat des murs du SALOON (2016)					110 000,00				
		dont achats matériels roulants pour ST (2015)					170 000,00				
		dont mise souterrain partie haute du RD21					105 000,00				
CAISSE ÉPARGNE	2018	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2018	30	2,02%	2029	10	3 070 000,00	3 070 000,00	129 789,91	14 642,19	2 940 210,09
		dont ESP-MILLY - POLE MULTI-SERVICES -					3 070 000,00				
PAGE 2	À REPORTER						10 531 771,65	7 935 661,60	444 509,08	215 012,78	7 491 152,42
									Investissement	Fonctionnement	
									659 521,86		

PRÊTS BANCAIRES EN COURS DE REMBOURSEMENT AU 31/12/2019 (3/3)

ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

							CAPITAL	INTERETS			
REPORTS							10 531 771,65	7 935 661,60	444 509,08	215 012,78	7 491 152,42
EPF74		EPF74 - OPÉRATION LOCATION-VENTE									
	2011	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2010	10	2010	2020	1	683 500,00	136 700,10	68 350,00	12 915,53	68 350,10
		dont RACHAT EPF74 PARTIE TERRAIN CREUSE (1 ANNUITE RESTANTE AU 22/11/2019)					683 500,00				
							(TRIMESTRIEL : 22/02 ; 22/05 ; 22/08 ; 22/11)				
PAGE 3		TOTAUX DE LA DETTE D'EMPRUNTS COMMUNAUX AU 31/12/2019					11 215 271,65	8 072 361,70	512 859,08	227 928,31	7 559 502,52

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE		MÉMO 1	1
BUDGET PRIMITIF 2019		BUDGET PRINCIPAL		Page 1/2	
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
I) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES		BP_2018+DM	BP_2019	%	
REPORTS À NOUVEAU EXCÉDENTAIRES N-1		217 709,00	575 879,00	264,5%	
7311	F.MÉNAGES -TH -TAXE D'HABITATION	1 022 719,00	1 117 494,00	109,3%	
7311	F.MÉNAGES -TFB -TAXE FONCIÈRE BÂTIE	472 381,00	510 669,00	108,1%	
7311	F.MÉNAGES -TFNB -TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE	19 217,00	17 997,00	93,7%	
7311	F.MÉNAGES - FDL - AUTRES IMPOTS ET TAXES	42 183,00	6 428,00	15,2%	
7321	CCPEVA - FPU--> ALLOCATION COMPENSATRICE (A.C.)	264 204,00	260 067,00	98,4%	
7354	SURTAXE SUR LES EAUX MINÉRALES	250 000,00	250 000,00	100,0%	
7351	TAXE LOCALE SUR CONSOMM ÉLECTRICITÉ	70 000,00	70 000,00	100,0%	
7362	TDS - TAXE DE SÉJOUR - (--> CCPEVA)	0,00	68 000,00	0,0%	
7337	LOCATION PARKING -> ÉVIAN RESORT - (Cf. ÉCOLE MODULAIRE)	9 800,00	0,00	0,0%	
7351	DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX (DMTO)	75 000,00	88 000,00	117,3%	
S/TOTAL FDL - IMPÔTS DIRECTS & DROITS ASSIMILÉES		69,58%	2 225 504,00	2 388 655,00	107,3%
7411	ÉTAT - DGF - DOTATION FORFAITAIRE	256 550,00	257 000,00	100,2%	
74121	ÉTAT- DGF/DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE	38 000,00	39 000,00	102,6%	
744	ÉTAT - FCTVA SUR DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018	5 306,00	8 024,00	151,2%	
74718	ÉTAT - DIVERSES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT	29 688,00	0,00	0,0%	
7484	REGION - DRAC + SAVOY-BIBLIO	0,00	11 000,00	0,0%	
74835	ÉTAT - FDL/COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS	26 000,00	29 412,00	113,1%	
7488	DÉPART.- FONDS FRONTALIERS GENEVOIS	110 000,00	110 000,00	100,0%	
S/TOTAL DOTATIONS DE L'ÉTAT & DU DÉPARTEMENT		14,56%	465 544,00	454 436,00	97,6%
70311	PRODUITS DU DOMAINE	46 500,00	58 000,00	124,7%	
704	TRAVAUX FACTURES A DES PARTICULIERS	500,00	500,00	100,0%	
7062	SÉRVICES A CARACTERE CULTUREL (BIBLIOTHEQUE)	1 000,00	1 500,00	150,0%	
708	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES	121 400,00	165 400,00	136,2%	
752	PRODUIT DES IMMEUBLES	10 500,00	9 500,00	90,5%	
7561	REVERSEMENT EXC.FONCT.2018 - SERVICE ANNEXE DE L'EAU	149 947,00	114 455,00	76,3%	
7588	PRODUITS DE PARTICIPATIONS COMMUNALES (PMM)	75 000,00	76 500,00	102,0%	
761	PRODUITS FINANCIERS (BM -RÉGIE PUBLICITAIRE)	7 360,00	9 220,00	125,3%	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS (REMB. ASSURANCES)	5 000,00	10 000,00	200,0%	
S/TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		13,04%	417 207,00	445 075,00	106,7%
6227	CONTENTIEUX PLU - ART.700 CPC	0,00	12 000,00	0,0%	
6419	SERVICE EAU -MISE DISPOSITION PERSONNEL COMMUNAL	82 000,00	107 000,00	130,5%	
6419	REMBOURSEMENTS DE SALAIRES ET COTISATIONS	8 075,00	15 000,00	185,8%	
S/TOTAL RECETTES EN ATTÉNUATION DE DÉPENSES		2,82%	90 075,00	134 000,00	148,8%
		100,00%			
TOTAUX - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT-			3 416 039,00	3 998 045,00	117,0%
II) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES		BP_2018+DM	BP_2019	%	
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES		1,1%	30 000,00	50 000,00	0,0%
CPT 01.1/	ACHATS DE MATIERES NON STOCKABLES	213 094,00	241 250,00	113,2%	
CPT 01.1/	PRESTATIONS DE SERVICES EXTERIEURS	379 674,00	305 500,00	80,5%	
CPT 01.1/	AUTRES -SERVICES EXTERIEURS	176 600,00	207 950,00	117,8%	
S/TOTAL CHARGES ORDINAIRES		Détail	29,0%	769 368,00	754 700,00
			à reporter	799 368,00	804 700,00
				100,7%	

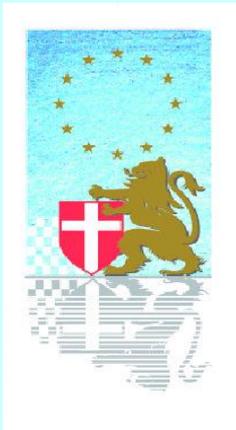
Page 2/2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT		BP_2018+DM	BP_2019	%
<i>reports</i>		799 368,00	804 700,00	100,7%
012/62	PERSONNEL - SERVICES EXTERIEURS - CDFPT74 -	80 000,00	20 000,00	25,0%
012/64	PERSONNEL - CHARGES DIRECTES	622 000,00	779 000,00	125,2%
012/64	PERSONNEL -CHARGES SUR REMUNERATIONS	243 100,00	285 950,00	117,6%
S/TOTAL FRAIS DE PERSONNEL		945 100,00	1 084 950,00	114,8%
Détail		35,7%		
633	IMPOTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	9 480,00	11 650,00	122,9%
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 000,00	5 500,00	110,0%
S/TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		14 480,00	17 150,00	118,4%
Détail		0,5%		
655	INDEMNITES DES MAIRE ET ADJOINTS	79 200,00	78 500,00	99,1%
6553	CONTINGENT DEPARTEMENT OBLIGATOIRE - SDIS74	87 565,00	87 565,00	100,0%
6553	PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES - SERTE -	2 926,00	2 900,00	99,1%
6541	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1 500,00	1 000,00	66,7%
6573	SUBVENTION - C.C.A.S.	26 000,00	26 000,00	100,0%
657	SUBVENTIONS - ASS. LOI 1901	80 150,00	57 000,00	71,1%
657	SUBV. ÉCOLE ST-BRUNO	14 850,00	0,00	0,0%
S/TOTAL CHARGES GESTION COURANTE		292 191,00	252 965,00	86,6%
Détail		11,0%		
66112	SERVICE DE LA DETTE - INTERÊTS -	215 448,00	215 013,00	99,8%
6615	AGIOS LIGNE DE CRÉDIT	5 000,00	3 000,00	60,0%
668	AUTRES FRAIS FINANCIERS	1 000,00	1 000,00	100,0%
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000,00	400 000,00	266,7%
S/TOTAL CHARGES FINANCIÈRES/EXCEPTIONNELLES		371 448,00	619 013,00	166,6%
Détail		14,0%		
D/73223	FPIC - PÉRÉQUATION VERTICALE	120 000,00	120 000,00	100,0%
D/73221	FNGIR - PÉRÉQUATION HORIZONTALE	107 473,00	107 473,00	100,0%
7362	CCPEVA - TRANSFERT TAXE SEJOUR PERCUE EN 2018	0,00	68 000,00	0,0%
S/TOTAL CONTRIBUTIONS AUX FONDS DE PÉRÉQUATION		227 473,00	295 473,00	129,9%
Détail		8,6%		
		100,0%		
TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		2 650 060,00	3 074 251,00	116,0%
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE		BP_2018+DM	BP_2019	%
OPÉRATIONS DÉBITRICES		840 980,00	998 794,00	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET		840 980,00	998 794,00	118,8%
CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONC		0,00	0,00	
OPÉRATIONS CRÉDITRICES		75 000,00	75 000,00	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET		75 000,00	75 000,00	
CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONC		0,00	0,00	
TOTAUX - RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT		3 491 039,00	4 073 045,00	116,7%
TOTAUX -DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT		3 491 039,00	4 073 045,00	116,7%
ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	

Haut

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE		MÉMO 2	2
BUDGET PRIMITIF 2019		BUDGET PRINCIPAL		Page 1/2	
SECTION D'INVESTISSEMENT					
I) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES		RAR_2018	Cr._2019	BP_2019	
021. ESP- MILLY - REPORT A NOUVEAU 2018 POSITIF		0,00	2 573 996,00	2 573 996,00	
1068 - RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2018		0,00	527 052,00	527 052,00	
10222	ÉTAT - FCTVA 2018 (HORS PROGR. "ESP-MILLY")	0,00	50 467,00	50 467,00	
10222	ÉTAT - FCTVA ("ESP-MILLY")	1 443 538,00	179 135,00	1 622 673,00	
10223	ÉTAT - TAXE AMÉNAGEMENT COMMUNAL (EX-TLE)	0,00	110 000,00	110 000,00	
S/TOTAL FONDS D'ÉQUIPEMENT GLOBALISÉS		1 443 538,00	339 602,00	1 783 140,00	
132	ÉTAT - PRODUITS DES AMENDES DE POLICE	0,00	0,00	0,00	
S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT NON AFFECTÉES		0,00	0,00	0,00	
1388	DÉP - RD21/RD24 - P.E.C. DES ABRIS-BUS	0,00	87 577,00	87 577,00	
1388	DIVERSES - ESP-MILLY - SUBV. D'ÉQUIPEMENT	1 694 481,00	533 314,00	2 227 795,00	
1338	DÉP - CHAP. MARAICHE - AUTRES SUBVENTIONS	0,00	10 000,00	10 000,00	
S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AFFECTÉES A UN PROGRAMME		1 694 481,00	630 891,00	2 325 372,00	
1641	EPF74 - ANNULATION CRÉDITS REPORTÉS -	136 700,00	-136 700,00	0,00	
1641	ESP-MILLY - PRÊT RÉSIDUEL	0,00	168 582,00	168 582,00	
S/TOTAL PRETS BANCAIRES ET AVANCES		136 700,00	31 882,00	168 582,00	
211	PROPRIÉTÉ "LA CREUZE" - CESSION D'ACTIF	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
S/TOTAL CESSIONS D'ACTIF - TERRAIN NU "CREUZE"		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
TOTAUX - RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		5 774 719,00	4 103 423,00	9 878 142,00	
II) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES		RAR_2018	Cr._2019	BP_2019	
001 - REPORT À NOUVEAU 2018 DÉFICITAIRE		0,00	224 205,00	224 205,00	
020. DÉPENSES IMPRÉVUES D'INVESTISSEMENT		0,00	50 000,00	50 000,00	
164	DETTE D'EMPRUNTS - CAPITAL	0,00	444 509,00	444 509,00	
167	EPF74 - PORTAGE ET RACHAT DE MENSUALITÉS	136 700,00	0,00	136 700,00	
	EMPLOI 2019 FONDS PROPRES --> ESP MILLY	0,00	84 291,00	84 291,00	
S/TOTAL EMPLOI/MOBILISATION FONDS PROPRES		136 700,00	528 800,00	665 500,00	
202	FRAIS D'ARPANTAGE ET PLANS TOPOGRAPHIQUES	0,00	5 000,00	5 000,00	
204	M.O. - SYANE - E.P. - GROS ENTRETIENS ET RECONSTRUCTIO	81 857,00	0,00	81 857,00	
204	GÉOREFERENCÉMENT DU RÉSEAU PUBLIC D'E.P.	5 000,00	0,00	5 000,00	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	0,00	0,00	
S/TOTAL FRAIS DIVERS D'ÉTUDES ET DROITS ASSIMILÉS		86 857,00	5 000,00	91 857,00	
<i>à reporter</i>		223 557,00	808 005,00	1 031 562,00	

Page 2/2 - SECTION D'INVESTISSEMENT		RAR_2018	Cr._2019	BP_2019
<i>reports</i>		223 557,00	808 005,00	1 031 562,00
212	ACHATS DE TERRAINS NUS	0,00	10 000,00	10 000,00
21280	ART TERRE - BIODIVERSITÉ DU PARC DE NEUVECELLE	15 000,00	0,00	15 000,00
215	ST - ACHATS DE MATERIELS ET MOBILIERS	16 880,00	22 500,00	39 380,00
218	AUTRES ACHATS DE MATERIELS ET MOBILIERS	0,00	1 930,00	1 930,00
S/TOTAL ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES		31 880,00	34 430,00	66 310,00
PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT ANNUELS				
2135	CIMETIÈRE - DIVERS ÉQUIPEMENTS	30 000,00	0,00	30 000,00
2135	EGLISE - RÉFECTION TOITURE ET CHENAU	0,00	13 000,00	13 000,00
2135	ÉCOLE - PRÉAU	17 611,00	-17 611,00	0,00
2135	SALLE ANIMATION - REMPLACEMENT CHAUDIERE	20 000,00	0,00	20 000,00
2135	STATIONNEMENTS PLACE DE L'ÉGLISE	0,00	40 000,00	40 000,00
2152	JONCTION ROUTIÈRE "T'SINES"/"VERGERS DU LAC	30 500,00	0,00	30 500,00
2152	ENROBÉS - DIVERSES LOCALISATIONS -	30 000,00	60 000,00	90 000,00
2152	CHAPELLE MARAICHE - REMISE NIVEAU ÉQUIPEMENTS	6 000,00	20 000,00	26 000,00
2152	AMÉNAGEMENT D'ABRIS-BUS MILLY	0,00	10 000,00	10 000,00
2153	INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	0,00	4 000,00	4 000,00
2153	EAUX PLOUVIALES - REPRISE RÉSEAU CHEMIN DES CODES	0,00	9 300,00	9 300,00
<i>s/total cpt. 21 - Immos définitives</i>		<i>134 111,00</i>	<i>138 689,00</i>	<i>272 800,00</i>
2313	CONTOURNEMENT ROUTIER MILLY-SUD	0,00	215 799,00	215 799,00
2318	ENFOUISSEMENT E.P.-SYANE-ODALYS -	17 221,00	0,00	17 221,00
2315	PROGRAMME MOLOKS 2018	17 500,00	-17 500,00	0,00
2315	INSTALLATIONS ELECTRIQUES	20 922,00	-922,00	20 000,00
<i>s/Total cpt. 23 - Immos en cours</i>		<i>55 643,00</i>	<i>197 377,00</i>	<i>253 020,00</i>
PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT PLURIANNUELS				
2312	ESP-MILLY RELIQUAT PHASE "ETUDES"	548 589,00	23 520,00	572 109,00
2312	ESP-MILLY TRAVAUX	7 456 783,00	901 968,00	8 358 751,00
	ESP-MILLY DÉPENSES ANNEXES*	0,00	43 739,00	43 739,00
2312	ESP-MILLY MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT	201 000,00	3 000,00	204 000,00
ESP SECTEUR DE MILLY		8 206 372,00	972 227,00	9 178 599,00
TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		8 651 563,00	2 150 728,00	10 802 291,00
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE		RAR_2018	Cr._2019	BP_2019
OPÉRATIONS DÉBITRICES		0,00	575 000,00	575 000,00
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET		0,00	75 000,00	75 000,00
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES		0,00	500 000,00	500 000,00
OPÉRATIONS CRÉDITRICES		0,00	1 498 794,00	1 498 794,00
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET		0,00	998 794,00	998 794,00
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES		0,00	500 000,00	500 000,00
TOTAUX - RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT		5 774 719,00	5 602 572,00	11 377 293,00
TOTAUX - DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT		8 651 563,00	2 725 728,00	11 377 293,00
EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-2 876 844,00	2 876 844,00	0,00

Haut



NEUVECELLE

(Haute-Savoie)

SERVICE RATTACHÉ - EAU POTABLE -

BUDGET PRIMITIF

2019

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

- PAR CHAPITRE
- PAR NATURE, SANS PRÉSENTATION FONCTIONNELLE



SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	BP_2019	%
---------	----------	------------	---------	---

CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE EN 2019

Charges	0,022	DÉFICITS ANTÉRIEURS REPORTÉS	0,00	0,00	0,0%	
D./transitoires	S/TOTAL DÉFICITS ANTÉRIEURS REPORTÉS		0,00	0,00	0,0%	
Produits	605	ACHAT EAU 2018 (conv. 29/06/2015)	217 279,00	0,00	0,0%	
		- à déduire comptage avenue d'Ausnière	-14 688,00			
R./transitoires		- facturation : PU 0,438 €/m3 ; TVA 5,5%	202 591,00	90 000,00	98 000,00	108,9%
		(porté au forfait annuel de 150.000 m3)				
042	S/TOTAL ACHATS D'EAU		90 000,00	98 000,00	108,9%	
043	6061	CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ	8 000,00	6 000,00	75,0%	
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN	20 000,00	18 000,00	90,0%	
Recap.						
	S/TOTAL ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES		28 000,00	24 000,00	85,7%	
	61521	ENTRETIENS DES RESERVOIRS (PAVELEC)	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	6152	ENTRETIENS DES INSTALLATIONS	20 000,00	15 000,00	75,0%	
	6156	MAINTENANCES DIVERSES	1 500,00	1 700,00	113,3%	
	S/TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS		26 500,00	21 700,00	81,9%	
	62281	FRAIS D'ANALYSE D'EAU	6 500,00	6 500,00	100,0%	
	627	FRAIS BANCAIRES	35,00	35,00	100,0%	
	S/TOTAL AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		6 535,00	6 535,00	100,0%	
	621	REMB. COMMUNE MISE DISPOSITION PERSONNEL	82 000,00	107 000,00	130,5%	
	S/TOTAL CONTRIBUTIONS COMMUNE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		82 000,00	107 000,00	130,5%	
	6378	REDEVANCE AGENCE EAU SUR LES CAPTAGES	0,00	4 000,00	0,0%	
	S/TOTAL AUTRES TAXES ET REDVANCES		0,00	4 000,00	0,0%	
	6541	FACTURES ADMISES EN NON-VALEUR PAR LE CM	5 000,00	1 000,00	20,0%	
	S/TOTAL CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES		5 000,00	1 000,00	20,0%	
	66111	SERVICE DE LA DETTE D'EMPRUNTS - INTÉRÊTS -	2 969,00	2 035,00	68,5%	
	66112	ANNULATION ICNE 2018	0,00	0,00	0,0%	
	66112	INTÉRÊTS RÉGLÉS A L'ÉCHEANCE -	407,00	-747,00	-183,5%	
	66112	ICNE 2019 - RATTACHEMENT DES ICNE -	0,00	0,00	0,0%	
Passif	S/TOTAL - SERVICE DE LA DETTE DU SERVICE - INTÉRÊTS -		3 376,00	1 288,00	38,2%	
	672	TRANSFERT --> SECT. FONCT. BUDGET PRINCIPAL (1)	149 947,00	114 455,00	76,3%	
	673	TITRES DE RECETTES ANNULÉS (sur exercices antérieurs)	2 500,00	2 500,00	100,0%	
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		152 447,00	116 955,00	76,7%	

(1) délibération du Conseil municipal du 28 mars 2019

TOTAUX -CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE EN 2019	393 858,00	380 478,00	96,6%
--	-------------------	-------------------	--------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE

PAGE 3

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	BP_2019	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE EN 2019					
Haut	.002	REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE 2018	149 947,00	22 083,00	14,7%
	.002	TRANSFERT <--SECT. INVEST.	0,00	0,00	0,0%
S/TOTAUX SOLDES D'EXECUTION 2018		149 947,00	22 083,00	14,7%	
	70111	RÔLE D'EAU 2019 (1300 abonnés) (205.000 m3x 1,31 € + 25€/1300 abonnés)	320 000,00	302 001,00	94,4%
S/TOTAUX VENTES D'EAU (hors transitoires)		320 000,00	302 001,00	94,4%	
	704	TRAVAUX DU SERVICE P/C DE PARTICULIERS	8 660,00	8 000,00	92,4%
	7064	LOCATION COMPTEURS D'EAU	15 000,00	14 500,00	96,7%
S/TOTAUX AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		23 660,00	22 500,00	95,1%	
	744	FCTVA	1 340,00	1 599,00	119,3%
S/TOTAUX TCTVA		1 340,00	1 599,00	119,3%	
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
S/TOTAUX PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00	0,0%	
TOTAUX - PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE		494 947,00	348 183,00	70,3%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAPITRE GLOBALISÉ 01.3 - ENCAISSEMENTS DE TRANSITOIRES 2019

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	BP_2019	%
---------	----------	------------	---------	---

TRANSITOIRES - ENCAISSEMENTS DES PRODUITS A REVERSER 2020

Haut	* CCPE - p/c Ag.Eau - RED.POLLUTION (205.000 x 0,27€/m3)	63 000,00	55 000,00	87,3%
	7061 CCPE - p/c Ag.Eau - RED.MODER.RÉSEAUX (205.000x 0,15€/	34 000,00	30 500,00	89,7%
S/TOTAUX	ENCAISSEMENTS TRANSITOIRES A REVERSER EN N+1	97 000,00	85 500,00	88,1%

TOTAUX DES RECETTES - CHAP. 01.3 -TRANSITOIRES -		97 000,00	85 500,00	88,1%
LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES RECETTES RÉELLES"		CORRECT	CORRECT	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET

PAGE 5

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	BP_2019	
04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET				
Haut	.023	PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	27 631,00	332,00
S/TOTAUX PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES		27 631,00	332,00	
	6811/042	SUR DROITS DE CONCESSION	0,00	0,00
	6811/042	SUR MATÉRIELS SPECIFIQUES D'EXPLOITATION	17 257,00	18 927,00
	6811/042	SUR LES RESEAUX	58 946,00	65 159,00
	6811/042	SUR MATERIELS SPÉCIFIQUES D'EXPLOITATION	2 068,00	0,00
S/TOTAUX CHARGES CALCULÉES - DOT. AMORTISSEMENTS-		78 271,00	84 086,00	
TOTAUX DES DÉPENSES - O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 -		105 902,00	84 418,00	
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	BP_2019	
04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET				
04.2/	.021	NEUTRALISATION DU "SUR-PRÉLÈVEMENT" ANTÉRIEUR	0,00	114 456,00
S/TOTAUX NEUTRALISATION DU "SUR-PRÉLÈVEMENT"		0,00	114 456,00	
	778	RÉPRISE DE SUBVENTIONS (diagnostic AEP - 4.800,00 € sur 10 ans)	1 242,00	5 707,00
S/TOTAUX QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 242,00	5 707,00	
TOTAUX DES RECETTES -O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 -		1 242,00	120 163,00	
SOLDES - RECETTES/DÉPENSES - O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2		-104 660,00	35 745,00	

(1) délibération du Conseil municipal du 28 mars 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ÉQUILIBRE COMPTABLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT -

PAGE 7

DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

AFFECTATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		BP_2018+DM	BP_2019	%
<i>D.R.O. - HORS REPORT À NOUVEAU</i>		487 287,00	469 428,00	96,34%
Haut	REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE 2018	0,00	0,00	0,0%
	CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE EN 2019	393 858,00	380 478,00	96,6%
	REVERSEMENT DES TRANSITOIRES ENCAISSÉS EN 2018	93 429,00	88 950,00	95,2%
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES	487 287,00	469 428,00	96,3%
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES	105 902,00	84 418,00	79,7%
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		593 189,00	553 846,00	93,4%

RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

AFFECTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		BP_2018+DM	BP_2019	%
<i>R.R.O - HORS REPORT À NOUVEAU</i>		442 000,00	411 600,00	93,12%
	REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE 2018	149 947,00	22 083,00	14,7%
	PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE 2019	345 000,00	326 100,00	94,5%
	ENCAISSEMENT DE TRANSITOIRES EN 2019	97 000,00	85 500,00	88,1%
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES	591 947,00	433 683,00	73,3%
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITRICES	1 242,00	120 163,00	9675,0%
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		593 189,00	553 846,00	93,4%

ÉQUILIBRE COMPTABLE GLOBAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 0,00 0,00 0,0%

SOMMAIRE		COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ		ANNÉE 2019	
BUDGET PRIMITIF 2019			EAU POTABLE		
SECTION D'INVESTISSEMENT					
OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
DÉPENSES			PAGE 8		
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019	
OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
.023	DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 2018	0,00	0,00	0,00	
S/TOTAL	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 2018	0,00	0,00	0,00	
1641	PRÊT CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	0,00	17 162,00	17 162,00	
s/TOTAL	Passif SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -	0,00	17 162,00	17 162,00	
10	RÉSERVE À AFFECTER --> PROGRAMMES	0,00	68 894,00	68 894,00	
S/TOTAL	RESERVE A AFFECTER	0,00	68 894,00	68 894,00	
TOTAUX - DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES -		0,00	86 056,00	86 056,00	
RECETTES					
DÉPENSES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019	
FINANCEMENT DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
001	REPORT À NOUVEAU 2018 EXCÉDENTAIRE	0,00	144 456,00	144 456,00	
S/TOTAL	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 2018	0,00	144 456,00	144 456,00	
1022	F.C.T.VA. 2018	0,00	32 345,00	32 345,00	
S/TOTAL	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	0,00	32 345,00	32 345,00	
TOTAUX - FINANCEMENT OPÉRATIONS FINANCIÈRES		0,00	176 801,00	176 801,00	
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES -		0,00	90 745,00	90 745,00	

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

DÉPENSES **PAGE 9**

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

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

2031	ONA -	0,00	0,00	0,00
2031	ONA - AUTRES DEPENSES	0,00	5 000,00	5 000,00
S/TOTAL DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE		0,00	5 000,00	5 000,00

TOTAUX - DÉPENSES - D.A.E.P. -		0,00	5 000,00	5 000,00
---------------------------------------	--	-------------	-----------------	-----------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

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

1313	ONA - DEPART.- DIAGNOSTIC ALIM.EAU POTABLE	25 000,00	0,00	25 000,00
1318	ONA- AGENCE L'EAU - DIAGNOSTIC ALIMENTATION	0,00	0,00	0,00
S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT A TRANSFÉRER		25 000,00	0,00	25 000,00

TOTAUX - FINANCEMENT DES ÉTUDES (DAEP)		25 000,00	0,00	25 000,00
---	--	------------------	-------------	------------------

SOLDES RECETTES/DÉPENSES -FRAIS D'ÉTUDES -		25 000,00	-5 000,00	20 000,00
---	--	------------------	------------------	------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES

DÉPENSES **PAGE 10**

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES

2156	MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS	5 000,00	10 000,00	15 000,00
------	-------------------------------------	----------	-----------	-----------

S/TOTAL	ACHAT MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS	5 000,00	10 000,00	15 000,00
----------------	--	-----------------	------------------	------------------

TOTAUX ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES - DÉPENSES	5 000,00	10 000,00	15 000,00
--	-----------------	------------------	------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

FINANCEMENT DES ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES

1311		0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------

S/TOTAL	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
----------------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------

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

SOLDES REC./DÉP. -ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES	-5 000,00	-10 000,00	-15 000,00
--	------------------	-------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

DÉPENSES **PAGE 11**

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

TRAVAUX NEUFS SUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

2315	ONA - REPRISE AEP - BOIS DU FEU	50 000,00	0,00	50 000,00
------	---------------------------------	-----------	------	-----------

S/TOTAL	REPRISES D'AEP -	50 000,00	0,00	50 000,00
----------------	-------------------------	------------------	-------------	------------------

2315	RÉSEROIRS - CONTRAT PAVELEC -	0,00	10 000,00	10 000,00
------	-------------------------------	------	-----------	-----------

S/TOTAL	GROS ENTRETIENS SUR RÉSERVOIRS	0,00	10 000,00	10 000,00
----------------	---------------------------------------	-------------	------------------	------------------

TOTAUX TRAVAUX SUR RÉSEAUX D'EAU POTABLE -	50 000,00	10 000,00	60 000,00
---	------------------	------------------	------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

FINANCEMENT DES TRAVAUX SUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

1315		0,00	0,00	0,00
-------------	--	------	------	------

S/TOTAL	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
----------------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------

TOTAUX - FINANCEMENT TRAVAUX RÉSEAUX EAU POTABLE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

SOLDES REC./DÉP. TRAVAUX SUR RÉSEAUX EAU POTABLE	-50 000,00	-10 000,00	-60 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

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

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

COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ				0 ANNÉE 2019	
BUDGET PRIMITIF 2019				EAU POTABLE	
SECTION D'INVESTISSEMENT					
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET					
DÉPENSES				PAGE 12	
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019	
TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET					
04.0/	.023	NEUTRALISATION "SUR-PRÉLÈVEMENT" (1)	0,00	114 456,00	114 456,00
S/TOTAUX NEUTRALISATION DU "SUR-PRÉLÈVEMENT"			0,00	114 456,00	114 456,00
04.0/	777	REPRISE SUBVENTIONS <i>(diagnostic AEP = 4.800,00 € sur 10 ans)</i>	0,00	5 707,00	5 707,00
S/TOTAL QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			0,00	5 707,00	5 707,00
TOTAUX - DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.0 -			0,00	120 163,00	120 163,00
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019	
TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET					
04.0/	.023	PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	0,00	332,00	332,00
S/TOTAL RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉS			0,00	332,00	332,00
04.0/	2805	AMORT.SUR CONCESSIONS	0,00	0,00	0,00
	28151	AMORT. SUR MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITA	0,00	0,00	0,00
	2851	AMORT.SUR MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITAT	0,00	65 159,00	65 159,00
	2851	AMORT. SUR MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITA'	0,00	18 927,00	18 927,00
S/TOTAL PRODUITS CALCULÉS - AMORTISSEMENTS IMMOS -			0,00	84 086,00	84 086,00
TOTAUX - RECETTES -CHAP. GLOBALISÉ 04.0 -			0,00	84 418,00	84 418,00

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -	0,00	-35 745,00	-35 745,00
--	------	------------	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES

DÉPENSES	PAGE 13
-----------------	----------------

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES

04.1/	.023	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------

(1) délibération du Conseil municipal du 28 mars 2019

TOTAUX -DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
---------	----------	----------	---------	---------

04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES

04.1/		0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------

S/TOTAL		0,00	0,00	0,00
----------------	--	------	------	------

TOTAUX RECETTES - CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR CHAPITRE		RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
002.	REPORT À NOUVEAU NÉGATIF 2018	0,00	0,00	0,00
10	RÉSERVE A AFFECTER	0,00	68 894,00	68 894,00
164	SERVICE DETTE D'EMPRUNTS - REMB. DE CAPITAL	0,00	17 162,00	17 162,00
203	DAEP - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE	0,00	5 000,00	5 000,00
21	ACQUISITIONS D'IMMO. DÉFINITIVES	5 000,00	10 000,00	15 000,00
23	ACQUISITIONS D'IMMOS EN COURS	50 000,00	10 000,00	60 000,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES DÉPENSES		55 000,00	111 056,00	166 056,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE DÉPENSES		0,00	120 163,00	120 163,00
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		55 000,00	231 219,00	286 219,00

RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE

RECETTES D'INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR CHAPITRE		RAR_2018	Cr_2019	BP_2019
001	REPORT À NOUVEAU POSITIF 2018	0,00	144 456,00	144 456,00
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	0,00	32 345,00	32 345,00
164	FINANCEMENT PROGRAMME INVEST.2017	0,00	0,00	0,00
136	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	25 000,00	0,00	25 000,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES RECETTES		25 000,00	176 801,00	201 801,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE RECETTES		0,00	84 418,00	84 418,00
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES D'INVESTISSEMENT		25 000,00	261 219,00	286 219,00

ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-30 000,00	30 000,00	0,00
--	--	------------	-----------	------

INFO_2019

SOMMAIRE		COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ			ANNÉE 2019	
BUDGET PRIMITIF 2019				EAU POTABLE		
BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES DU SERVICE						
LIBELLÉS		DEPENSES		RECETTES		
COMPTES	NATURE DES OPÉRATIONS	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	
SECTION D'INVESTISSEMENT						
001	Fonds propres - Résultat d'investissement 2018	0,00	0,00	144 456,00	0,00	
102	Réserve à affecter /Fonds globalisés d'équipement	68 894,00	0,00	32 345,00	0,00	
164	Service de la dette - Capital	17 162,00	0,00	0,00	0,00	
20/21	Immos définitives/Travaux neufs	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	Etudes - Diagnostic alimentation en eau potable	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
136	Subventions d'équipement	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
23	Immos en cours - Travaux neufs	60 000,00	120 163,00	0,00	84 418,00	
TOTAUX- SECTION D'INVESTISSEMENT		286 219,00		286 219,00		
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
001	Résultat de fonctionnement 2018	0,00	0,00	22 083,00	0,00	
11/70	Charges/Produits d'exploitation du service	380 478,00	84 418,00	326 100,00	0,00	
	Transitoires p/c de tiers - Encaissements/Décaissements	88 950,00	0,00	85 500,00	120 163,00	
TOTAUX - SECTION DE FONCTIONNEMENT		553 846,00		553 846,00		
TOTAUX CULULÉS - DEUX SECTIONS DU BUDGET PRIMITIF		840 065,00		840 065,00		

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ		MEMO 3	3	
BUDGET PRIMITIF 2019		EAU POTABLE		Page 1/1		
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES				BP_2018+DM	BP_2019	%
REPORTS À NOUVEAU POSITIF 2019				149 947,00	22 083,00	0,0%
VENTES D'EAU (205.000 m3) ROLE 2019 205 000 1,47				320 000,00	302 001,00	94,4%
LOCATIONS DE COMPTEURS D'EAU				15 000,00	14 500,00	96,7%
TRAVAUX FONTAINIER P/C PARTICULIERS				8 660,00	8 000,00	92,4%
FCTVA 2018				1 340,00	1 599,00	119,3%
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	0,00	0,00
S/TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION				345 000,00	326 100,00	94,5%
AGENCE EAU REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE- EXERCICE N -				63 000,00	55 000,00	87,3%
AGENCE EAU REDEV. AMÉLIOR. DES RÉSEAUX - EXERCICE N -				34 000,00	30 500,00	89,7%
S/TOTAL - TRANSITOIRES/ENCAISSEMENTS N				97 000,00	85 500,00	88,1%
S/TOTAUX RECETTES RÉELLES FONCTIONNEMENT				591 947,00	433 683,00	73,3%
II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES				BP_2018+DM	BP_2019	%
REPORTS À NOUVEAU DÉFICITAIRE 2018				0,00	0,00	0,0%
ACHATS D'EAU 2018 - VILLE D'EVIAN				90 000,00	98 000,00	108,9%
AUTRES ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES				28 000,00	24 000,00	85,7%
PERSONNEL COMMUNAL MIS A DISPOSITION (3)				82 000,00	107 000,00	130,5%
FRAIS D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS				26 500,00	21 700,00	81,9%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS (ANALYSES D'EAU)				6 535,00	6 535,00	100,0%
REDEVANCE AGENCE DE L'EAU SUR LES CAPTAGES				0,00	4 000,00	0,0%
SERVICE FINANCIER DETTE EMPRUNTS - INTERETS/ICNE -				3 376,00	1 288,00	38,2%
TITRES ADMIS EN NON VALEUR PAR CONSEIL MUNICIPAL				5 000,00	1 000,00	20,0%
TITRES ANNULÉS ET/OU DEGREVÉS				2 500,00	2 500,00	100,0%
REVERSEMENT DE L'EXCÉDENT A LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT				149 947,00	114 455,00	76,3%
S/TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION				393 858,00	380 478,00	96,6%
AGENCE EAU REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE - EXERCICE N-1 -				61 205,00	59 167,00	96,7%
REDEV. AMÉLIOR.RÉSEAUX - EXERCICE N-1 -				32 224,00	29 783,00	92,4%
S/TOTAL - TRANSITOIRES/REVERSEMENTS N+1				93 429,00	88 950,00	95,2%
S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT				487 287,00	469 428,00	96,3%
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE				BP_2018+DM	BP_2019	
OPÉRATIONS DÉBITRICES				105 902,00	84 418,00	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET				105 902,00	84 418,00	
CHAPITRE 04.3 - OPÉRATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00	0,00	
OPÉRATIONS CRÉDITRICES				1 242,00	120 163,00	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET				1 242,00	120 163,00	
CHAPITRE 04.3 - OPÉRATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00	0,00	
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE				593 189,00	553 846,00	93,4%
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE				593 189,00	553 846,00	93,4%
ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00	0,00	

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ	MEMO 4	4
BUDGET PRIMITIF 2019		EAU POTABLE	Page 1/1	
SECTION D'INVESTISSEMENT				
I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES		RAR_2018	CR_2019	BP_2019
REPORT À NOUVEAU 2018 EXCÉDENTAIRE		0,00	144 456,00	144 456,00
FONDS COMPENSATION TVA 2018		0,00	32 345,00	32 345,00
S/TOTAL - FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT		0,00	32 345,00	32 345,00
DÉPARTEMENT - SUBVENTION D.A.E.P.		25 000,00	0,00	25 000,00
AGENCE DE L'EAU - SUBVENTION D.A.E.P.		0,00	0,00	0,00
SOUS/TOTAL - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT		25 000,00	0,00	25 000,00
S/TOTAUX RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		25 000,00	176 801,00	201 801,00
II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES		RAR_2018	CR_2019	BP_2019
REPORT À NOUVEAU 2018 DÉFICITAIRE		0,00	0,00	0,00
SERVICE FINANCIER DES EMPRUNTS - QUOTE-PART CAPITAL -		0,00	17 162,00	17 162,00
S/TOTAL - DETTES EN CAPITAL		0,00	17 162,00	17 162,00
ACHAT DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS		5 000,00	10 000,00	15 000,00
S/TOTAL - ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS		5 000,00	10 000,00	15 000,00
REPRISE D'AEP - DIVERSES LOCALISATIONS -		50 000,00	0,00	50 000,00
MISE EN CONFORMITÉ 2018 DES RÉSERVOIRS		0,00	10 000,00	10 000,00
REPRISE BRANCHEMENT DU BOIS DU FEU		0,00	0,00	0,00
RÉSERVE - AUTRES TRAVAUX D'AEP		0,00	68 894,00	68 894,00
S/TOTAL - PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS		50 000,00	78 894,00	128 894,00
D.A.E.P. 2015-2016		0,00	5 000,00	5 000,00
S/TOTAL - ÉTUDES - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE		0,00	5 000,00	5 000,00
S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		55 000,00	111 056,00	166 056,00
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE		RAR_2018	CR_2019	BP_2019
OPÉRATIONS DÉBITRICES		0,00	120 163,00	120 163,00
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET		0,00	120 163,00	120 163,00
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00
OPÉRATIONS CRÉDITRICES		0,00	84 418,00	84 418,00
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET		0,00	84 418,00	84 418,00
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00
TOTAUX RECETTES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE		25 000,00	261 219,00	286 219,00
TOTAUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE		55 000,00	231 219,00	286 219,00
ÉQUILIBRE DE LA SECTION INVESTISSEMENT -		-30 000,00	30 000,00	0,00

BUDGET PRIMITIF 2019

SERVICE ANNEXE EAU POTABLE

EMPRUNTS DU SERVICE RESTANT À REMBOURSER AU 31/12/2019**CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (CFFIL) - EX-SMEDEA A/C DU 01/01/2017 -**

PRETEURS	ANNEE DE SOUSCRIPTION	OBJET DE L'EMPRUNT	DUREE	TAUX	FIN	RESTE EN 2019	CAPITAL INITIAL SOUSCRIT	CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/2019	AMORTI EN 2019
CFIL	2017	AEP-RESERVOIR DU BOIS	3	5,76%	2020	1	35 313,06	18 150,80	17 162,26
Totaux des emprunts de l'ex-SMDEA restant à rembourser à la CFFIL							35 313,06	18 150,80	17 162,26



Séance CF+CC (Com. élargie)

du 20 Mars 2019

BUDGET PRIMITIF 2019

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

7

Membres présents - Comité Consultatif (3 membres extérieurs)

1

Auditeurs libres+ Auxiliaires de séance

7

TOTAL DES PARTICIPANTS

15

SOMMAIRE

FEUILLE DE PRÉSENCE

NOMS/PRENOMS	QUALITÉS	ADRESSES E-MAIL	PRÉSENCES
VIOLLAND Anne-Cécile	Maire, Présidente de droit	mac@violland.com	OUI
RUFFET Christian	Adjoint Finances, Président de séance	c.ruffet@orange.fr	OUI
DÉAL Quentin	Adjoint, membre	quentin.deal@gmail.com	OUI
BEGNI Sandrine	Conseillère, membre	sandrine-begni@orange.fr	OUI
QUEROIS Nathalie	Conseillère, membre	nathaliequerois@yahoo.fr	NON
BOURGEOIS Aurore	Conseillère, membre	megwill@hotmail.fr	NON
VRIGNON Judith	Conseillère, membre	judith.vrignon@gmail.com	NON
HARDUIN Frédéric	Conseiller, membre	frederic.harduin@wanadoo.fr	OUI
HYVERT Alain	Conseiller, membre	hyverlagny@wanadoo.fr	OUI
MERMIER Arlette	Conseillère, membre	arlette.mermier@club-internet.fr	NON
JACQUIER Pierrick	Conseiller, membre	pierrick.jacquier@gmail.com	OUI
REBET Thierry	Comité Consultatif	thierryrebet@sfr.fr	OUI
GAUTHIER Myriam	Comité Consultatif	mlgauthier@sfr.fr	NON
PINCHON Claude	Comité Consultatif	claud_pinchon@orange.fr	NON

AUDITEURS LIBRES (COMMISSION ÉLARGIE)

LACHAT Hervé	Adjoint urbanisme		OUI
CHAFFANEL Bernard	Adjoint travaux		OUI
DURET Claudette	Adjointe Vie des associations		OUI
WENDLING Nadine	Adjointe Vie des Ecoles		OUI
FABRELLO Valérie	Conseillère municipale		OUI

AUXILIAIRE DE SÉANCE

SANNICOLO Catherine	DGS		OUI
BORCARD Emilie	Secrétaire		OUI

Département Trésorerie	Haute Savoie TP EVIAN-LES-BAINS	BUDGE PRIMITIF 2019 COMMUNE + SERVICE EAU	Exercice 2019
Collectivité Etablissement	COMMUNE DE NEUVECELLE		

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,

A Neuvecelle, le 28 MARS 2019

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 28 MARS 2019

Les membres du Conseil municipal

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

et de la publication, le

A Neuvecelle, le 28 MARS 2019

La Maire
AC Violland