



COMMUNE

NEUVECELLE

Haute-Savoie

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF

2018

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






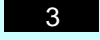

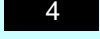


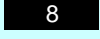






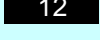

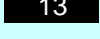
- PRÉSENTATION DES COMPTES PAR NATURE, PAS DE PRÉSENTATION FONCTIONNELLE






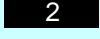

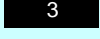

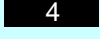




Couleurs		OPÉRATIONS DE DÉPENSES		OPÉRATIONS D'ORDRE
		OPÉRATIONS DE RECETTES		VÉRIFICATION








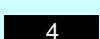
NEUVECELLE - BUDGET PRINCIPAL - CA_2018 -

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

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

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

ANNEXES

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

S O M M A I R E

Haut

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 1/26

DÉPENSES**CHAP.GLOBALISÉ 01.1 - CHARGES À CARACTERE GÉNÉRAL****DÉPENSES A CARACTERE GÉNÉRAL -**

COMPTES		LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS	%
,011	60612	ÉNERGIE (Électricité, gaz)	125 000,00	116 668,03	93,3%
	60621	COMBUSTIBLES	1 000,00	1 050,00	105,0%
,012	60622	CARBURANTS	17 000,00	15 392,46	90,5%
	60623	ALIMENTATION (buffets, manifestations)	3 200,00	3 371,30	105,4%
73D	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	1 500,00	0,00	0,0%
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	12 000,00	12 155,79	101,3%
63	60632	FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS	8 000,00	8 024,60	100,3%
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE (sel de voirie, graviers)	12 000,00	11 822,94	98,5%
65	60636	FOURNITURES DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL	3 000,00	1 574,90	52,5%
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 500,00	7 065,81	94,2%
66/67	6065	LIVRES (Bibliothèque)	3 500,00	3 501,73	100,0%
	6067	FOURNITURES SCOLAIRES (panier de l'élève = 53 €/enfant)	18 394,00	17 639,00	95,9%
	6068	AUTRES FOURNITURES STOCKÉES	1 000,00	0,00	0,0%
S/TOTAL MATIÈRES NON STOCKABLE			213 094,00	198 266,56	93,0%
DM N° 2	611	PRESTATIONS DE SERVICE(cantine : repas HDL)	59 000,00	52 481,92	89,0%
70	6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES (Clos Chenevières - 2 locaux)	3 000,00	3 000,00	100,0%
	6135	LOCATIONS MOBILIÈRES (autres)	22 074,00	19 365,38	87,7%
	6135	LOCATIONS MOBILIERES (BMP -Bâtiments modulaires)	150 000,00	0,00	0,0%
73C	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ (Bibliothèque)	2 000,00	3 728,32	186,4%
	61521	ENTRETIENS DES TERRAINS	8 000,00	6 556,92	82,0%
	6152221	BATIMENTS PUBLICS (dép.éligibles au FCTVA)	37 000,00	38 086,10	102,9%
74	615228 -	AUTRES BÂTIMENTS -	5 000,00	0,00	0,0%
	615231	VOIRIE - (dép.éligibles au FCTVA)	38 000,00	22 300,82	58,7%
75/76/77	615232	RÉSEAUX -	15 000,00	4 249,20	28,3%
	61551	ENTRETIENS DU MATERIEL ROULANT	17 000,00	19 562,20	115,1%
042	61558	ENTRETIENS AUTRES BIENS MOBILIERES	16 000,00	16 270,55	101,7%
	6156	MAINTENANCES	10 000,00	15 283,53	152,8%
043	6161/6168	PRIMES D'ASSURANCES	31 000,00	26 740,15	86,3%
	6162	ASSURANCES CONSTRUCTION D.O./T.R.C - (ESP-MILLY)	75 000,00	76 542,10	102,1%
Récap	6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	2 500,00	2 402,00	96,1%
	6184	VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION	8 000,00	6 618,19	82,7%
	6188	AIDES AUX SORTIES ET DÉPLACEMENTS SCOLAIRES	31 100,00	28 602,76	92,0%
S/TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS			529 674,00	341 790,14	64,5%
	6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	800,00	884,16	110,5%
	6226	PORTAGE EPF74 ("Creuze" = 2,25% de 683.500 €)	12 916,00	12 906,00	99,9%
	6226	AUTRES HONORAIRES (consultance archi., etc.)	7 084,00	5 657,95	79,9%
	6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX (contentieux PLU)	10 000,00	9 723,74	97,2%
	6228	DIVERS INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	6 000,00	6 527,78	108,8%
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	284,13	5,7%
	6232	FÊTES ET CÉRÉMONIES	22 000,00	16 087,95	73,1%
	6236	CATALOGUES ET IMPRIMÉS (imprimés administratifs)	2 000,00	1 244,93	62,2%
	6237	PUBLICATIONS (bulletin mun,Neuv'Echos)	13 000,00	11 517,80	88,6%
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	9 300,00	8 159,62	87,7%
	6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION (abonnements, ADSL)	20 000,00	17 923,31	89,6%
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 500,00	4 368,06	291,2%
Détail	6281	DIVERS CONCOURS FINANCIERS	35 310,00	28 684,37	81,2%
	6282	MISE EN SÉCURITÉ BÂTIMENTS COMMUNAUX	3 000,00	2 544,52	84,8%
	6283	FRAIS NETTOYAGE LOCAUX COMMUNAUX	28 000,00	25 868,49	92,4%
	62878	REMB.FRAIS À D'AUTRES ORGANISMES (FG Syane)	1 000,00	479,71	48,0%
S/TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS			176 910,00	152 862,52	0,0%
TOTAUX CHAP.GLOBALISÉ 01.1 - DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL			919 678,00	622 919,22	75,3%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 2/26

DÉPENSES

CHAP.GLOBALISÉ 01.2 - CHARGES DE PERSONNEL

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS	%	
DÉPENSES DE PERSONNEL -					
Haut	6218	CDG74 - AGENTS DU DÉPARTEMENT MIS À DISPOSITION	75 000,00	93 706,41	124,9%
	6218	AUTRES AGENTS MIS À DISPOSITION (Urba. Evian)	5 000,00	0,00	0,0%
S/TOTAL PERSONNEL - GESTION DÉLEGUÉE -		80 000,00	93 706,41	117,1%	
	6411	PERSONNEL TITULAIRE	590 000,00	579 601,03	98,2%
	6413	PERSONNEL CONTRACTUEL	20 000,00	17 306,96	86,5%
	64168	EMPLOIS D'INSERTION	0,00	0,00	#DIV/0!
	6417	RÉMUNERATIONS DES APPRENTIS	12 000,00	11 357,06	94,6%
<i>Rémunérations du personnel communal</i>		622 000,00	608 265,05	97,8%	
	6451	COTISATIONS URSSAF	83 000,00	81 018,17	97,6%
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	130 000,00	120 460,04	92,7%
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	21 000,00	24 227,89	115,4%
	6457	COTISATIONS SOCIALES LIÉES A L'APPRENTISSAGE	600,00	554,37	92,4%
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 700,00	1 457,00	85,7%
	6475	AUTRES CHARGES SOCIALES -MÉDECINE DU TRAVAIL	2 800,00	2 511,90	0,90
	6478	AUTRES CHARGES SOCIALES/PERSONNEL - CNAS	4 000,00	3 895,00	97,4%
<i>Charges sociales/rémunérations du personnel communal</i>		243 100,00	234 124,37	96,3%	
S/TOTAL PERSONNEL - GESTION DIRECTE -		865 100,00	842 389,42	97,4%	
TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 01.2 - DÉPENSES DE PERSONNEL					
		945 100,00	936 095,83	99,0%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 4/26

DÉPENSES

CHAP.63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

COMPTES	LIBELLÉS	BP2017+DM	RÉALISATIONS	%	
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
Haut	6332	FNAL - CONTRIBUTION COMMUNALE	480,00	447,62	93,3%
	6336	CDFPT74 -CONTRIBUTION COMMUNALE	9 000,00	8 753,58	97,3%
S/TOTAL IMPOTS, TAXES SUR RÉMUNERATIONS		9 480,00	9 201,20	97,1%	
	63512	TAXES FONCIÈRES SUR PROPRIÉTÉS COMMUNALES	4 500,00	4 966,00	110,4%
	6355	TAXES ET IMPÔTS SUR LES VÉHICULES	500,00	401,00	80,2%
S/TOTAL AUTRES IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		5 000,00	5 367,00	107,3%	
TOTAUX - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		14 480,00	14 568,20	100,6%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 5/26

DÉPENSES

CHAP.65 - AUTRES CHARGES EXTERNES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS	%	
AUTRES DÉPENSES DE GESTION COURANTE					
Haut	6531	INDEMNITÉS DE GESTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS	67 000,00	65 294,12	97,5%
	6532	FRAIS DE MISSION DU MAIRE ET DES ADJOINTS	1 800,00	1 777,20	98,7%
	6533	COTISATIONS RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	3 000,00	2 769,72	92,3%
	6534	COTISATIONS SÉCURITE SOCIALE - MAIRE/PART PATRONA	6 400,00	5 461,64	85,3%
	6535	FRAIS DE FORMATION DES ÉLUS	1 000,00	660,00	66,0%
S/TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		79 200,00	75 962,68	95,9%	
	6553	SDIS74- CONTINGENT DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE	87 565,00	87 565,00	100,0%
	6554	SERTE - SYND.ÉPURATION RÉGION THONON-EVIAN	2 616,00	2 822,20	107,9%
	6554	CAUE - CONSEIL D'ARCHITECTURE URBANISME --> CCPEVA		0,00	0,0%
	6554	CCAS - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	26 000,00	26 000,00	100,0%
	6554	AIDE FONCTIONNEMEN - ST-BRUNO A EVIAN	14 850,00	14 850,00	100,0%
S/TOTAL CONTINGENTS, CONTRIBUTIONS & PARTICIPATIONS		131 031,00	131 237,20	100,2%	
Détails	6574	SUBVENTIONS COMMUNALES_BP_2018	80 150,00	95 230,00	118,81%
	6574	- EMPLOI PARTIEL - DÉP.IMPRÉVUE	17 710,00	0,00	0,00%
S/TOTAL SUBVENTIONS COMMUNALES		97 860,00	95 230,00	97,3%	
	6541	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1 500,00	0,00	0,00
S/TOTAL PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES		1 500,00	0,00	0,0%	
TOTAUX - AUTRES CHARGES EXTERNES		309 591,00	302 429,88	97,7%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 6/26

DÉPENSES

CHAP 66/67 - CHARGES FINANCIÈRES & EXCEPTIONNELLES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS	%	
CHARGES FINANCIÈRES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Haut	002	SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF - EXERCICE 2017 -	0,00	0,00	0,0%
SOUS/TOTAL - SOLDE D'EXÉCUTION (NÉGATIF) - EXERCICE N-1		0,00	0,00	0,0%	
.022	DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	0,00	0,0%	
.022	- EMPLOI PARTIEL : SUBV.EXCEP. FOURCHETTE LEMAN	-17 710,00	0,00	0,0%	
SOUS/TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES		12 290,00	0,00	0,0%	
Passif	66112	SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS -	212 866,00	212 866,81	100,0%
	6611	QUOTE-PART INTÉRÊTS NON MANDATÉE EN 2017	2 581,00	2 581,00	100,0%
SOUS/TOTAL - CHARGES D'INTERETS/PRETS COMMUNAUX		215 447,00	215 447,81	100,0%	
6615	AGIOS LIGNE DE CRÉDIT	5 000,00	0,00	0,0%	
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,0%	
SOUS/TOTAL - AUTRES CHARGES FINANCIERES		5 000,00	0,00	0,0%	
673	ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	1 000,00	0,00	0,0%	
SOUS/TOTAL - DÉPENSES EXCEPTIONNELLES		1 000,00	0,00	0,0%	
TOTAUX - CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES		233 737,00	215 447,81	92,2%	
LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES		CORRECT	CORRECT		

SECTION FONCTIONNEMENT

Page 7/26

RECETTES

CHAP. 70 - PRODUITS DU DOMAINE D'EXPLOITATION

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS	%	
PRODUITS DU SERVICE, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES					
Haut	70311	CONCESSIONS CIMETIÈRE COMMUNAL	13 000,00	10 600,00	81,5%
	70323	DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (SFR, Orange)	33 500,00	29 596,58	88,3%
S/TOTAL DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC		46 500,00	40 196,58	86,4%	
	704	TRAVAUX COMMUNAUX P/C PARTICULIERS	500,00	0,00	0,00
S/TOTAL TRAVAUX COMMUNAUX P/C TIERS		500,00	0,00	0,0%	
	7062	BIBLIOTHÈQUE - RÉGIE DE RECETTES	1 000,00	1 264,00	1,26
S/TOTAL SERVICES A CARACTERE CULTUREL		1 000,00	1 264,00	126,4%	
	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	112 049,35	2801,2%
	70882	- TAP - TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRE (-->juil.)	6 000,00	0,00	0,0%
	70883	- RESTAURATION SCOLAIRE	99 000,00	0,00	0,0%
	70883	- HALTEGARDERIE	12 000,00	0,00	0,0%
	70885	- AUTRES PRODUITS (Marchés nocturnes, etc..)	0,00	0,00	0,0%
S/TOTAL AUTRES PRODUITS - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX		121 400,00	112 449,35	92,6%	
TOTAUX - PRODUITS DU DOMAINE & SERVICES		169 400,00	153 909,93	90,9%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 9/26

RECETTES

CHAP 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REÇUES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS	%	
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS -					
Haut	7411	ÉTAT - DGF - DOTATION FORFAITAIRE	330 907,00	331 035,00	100,0%
	7411	--> VA À CCPEVA/CPS - COMPENS. TP/PART/SALAIRES	-74 357,00	-74 357,00	0,0%
	73916	--> VA À ÉTAT/CRFP - CONTR.REDDRESSEMENT FINANCES F	0,00	0,00	0,0%
			256 550,00	256 678,00	100,0%
	74121	ÉTAT - DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE	38 000,00	38 911,00	102,4%
S/TOTAL ÉTAT - DGF-DOTATION GLOBALE FONCTIONNEMENT			294 550,00	295 589,00	100,4%
	744	ÉTAT - FCTVA SUR DÉPENSES D'ENTRETIEN (N-1)	5 306,00	4 419,00	83,3%
S/TOTAL ETAT - FCTVA - DEPENSES D'ENTRETIEN			5 306,00	4 419,00	83,3%
	74718	ÉTAT - TAP - FONDS DE SOUTIEN (257 élèves à 50,00€)	10 000,00	10 970,50	109,7%
	7484	ETAT - OPERATIONS DE RECENSEMENT	6 018,00	6 018,00	100,0%
	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	16 988,50	57,2%
	74835	ÉTAT- TH - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	26 000,00	26 944,00	103,6%
	74834	ÉTAT- TFB - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	0,00	299,00	0,0%
	74834	ÉTAT- TFNB - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	0,00	407,00	0,0%
S/TOTAL ÉTAT - COMPENSATIONS D'EXONERATIONS/FDL			26 000,00	27 650,00	106,3%
	7489	DÉP. - COMPENSATION GENEVOISE - 45ème TRANCHE -	110 000,00	107 086,00	97,4%
S/TOTAL DÉP. - CFG - CONTRIBUTION FINANCIÈRE GENEVOISE			110 000,00	107 086,00	97,4%
TOTAUX - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			465 544,00	451 732,50	97,0%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 10/26

RECETTES

CHAP. 75/77 - PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS	%	
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS					
Haut	.002	SOLDE D'EXÉCUTION - EXERCICE 2017 -	217 709,00	217 709,35	100,00%
S/TOTAL EXCÉDENT ORDINAIRE REPORTÉ N-1		217 709,00	217 709,35	100,0%	
752	PRODUITS DES IMMEUBLES (locations communales)		10 500,00	11 429,56	108,9%
7561	REVERSEMENT EXC.FONCT_ 2017 SERVICE DE L'EAU		149 947,00	149 946,98	100,0%
758	PRODUIT DIVERS DE GESTION COURANTE		0,00	1 253,29	0,00%
7588	POLICE PLURI-COMMUNALE - QUOTE-PART COMMUNES -		75 000,00	71 293,51	95,1%
S/TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		235 447,00	233 923,34	99,4%	
761	BULLETIN MUNICIPAL - RÉGIE PUBLICITAIRE -		7 360,00	7 360,00	100,0%
S/TOTAL PRODUITS FINANCIERS		7 360,00	7 360,00	100,0%	
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS (remb.assurances)		5 000,00	12 015,01	240,3%
S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 000,00	12 015,01	240,3%	
TOTAUX- PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS		465 516,00	471 007,70	101,2%	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPÉRATIONS D'ORDRE

CHAP.GLOBALISÉ 04.2 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS
---------	----------	-----------	--------------

04.2 -TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET

Haut	042/.023	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	803 378,00	0,00
------	----------	----------------------------------	------------	------

S/TOTAL PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES		803 378,00	0,00
--	--	-------------------	-------------

042/6811	SYANE -AMORTISSEMENT DES FONDS CONCOURS VERSÉS (2009 A 2011)	30 102,00	30 101,50
	<i>(Amortissement en 15 ans : 2013-2028)</i>		

042/681	ÉTALEMENT_2018_ASSURANCE D.O.	7 500,00	0,00
---------	-------------------------------	----------	------

S/TOTAL DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		37 602,00	30 101,50
--	--	------------------	------------------

TOTAUX DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 0.42 -		840 980,00	30 101,50
--	--	-------------------	------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS
---------	----------	-----------	--------------

04.2 -TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET

042/791	CHARGES FONCT. A ÉTALER - 10 ANS - PÉRIODE 2019-2029 -	75 000,00	0,00
	<i>(assurance dommage ouvrage - ESP-Milly)</i>		

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

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

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.2		-765 980,00	-30 101,50
--	--	--------------------	-------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT	Page 13/26
----------------------------------	-------------------

OPÉRATIONS D'ORDRE	
---------------------------	--

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

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS
---------	----------	-----------	--------------

04.3 - OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES À LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
--

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

TOTAUX DEPENSES - CHAPITRE GLOBALISÉ 04.3 -	0,00	0,00
--	-------------	-------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP2018+DM	RÉALISATIONS
---------	----------	-----------	--------------

04.3 - OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES À LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
--

04.3/		0,00	0,00
-------	--	------	------

TOTAUX RECETTES - CHAPITRE GLOBALISÉ 04.3 -	0,00	0,00
--	-------------	-------------

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAPITRE GLOBALISÉ 04.3	0,00	0,00
---	-------------	-------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 14/26

RÉSULTATS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE			BP2018+DM	RÉALISATIONS	%
<i>DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</i>			2 650 059,00	2 375 422,94	89,6%
Haut	CHAP. 002	SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF - EXERCICE N-1 -	0,00	0,00	NC
	CHAP.01.1	DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	919 678,00	692 919,22	75,3%
	CHAP.01.2	DÉPENSES DE PERSONNEL	945 100,00	936 095,83	99,0%
	CHAP.02.2	DÉPENSES IMPRÉVUES	12 290,00	0,00	0,0%
	CHAP.73/D	DÉPENSES DE PÉRÉQUATION	227 473,00	213 962,00	94,1%
	CHAP. 63	IMPÔTS, TAXES ET ASSIMILÉS	14 480,00	14 568,20	100,6%
	CHAP. 65	AUTRES DÉPENSES ORDINAIRES	309 591,00	302 429,88	97,7%
	CHAP. 66	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	220 447,00	215 447,81	97,7%
	CHAP. 67	DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	0,00	0,0%
TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT			2 650 059,00	2 375 422,94	89,6%
TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES			840 980,00	30 101,50	3,6%

2			3 491 039,00	2 405 524,44	68,9%
---	--	--	---------------------	---------------------	--------------

RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE			BP2018+DM	RÉALISATIONS	%
<i>RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</i>			3 198 330,00	3 290 748,45	102,9%
	CHAP. 002	SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF - EXERCICE N-1 -	217 709,00	217 709,35	100,0%
	CHAP. 01.3	ATTÉNUATION DE CHARGES	90 075,00	92 785,33	103,0%
	CHAP. 70	PRODUITS DOMANIAUX ET D'EXPLOITATION	169 400,00	153 909,93	90,9%
	CHAP. 73	PRODUITS FISCAUX & DROITS ASSIMILÉS	2 225 504,00	2 339 022,34	105,1%
	CHAP. 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	465 544,00	451 732,50	97,0%
	CHAP. 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	235 447,00	233 923,34	0,99
	CHAP. 76	PRODUITS FINANCIERS	7 360,00	7 360,00	100,0%
	CHAP. 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	12 015,01	240,3%
TOTAUX - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT			3 416 039,00	3 508 457,80	102,7%
TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITICES			75 000,00	0,00	

TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 491 039,00	3 508 457,80	100,5%
--	---------------------	---------------------	---------------

RÉSULTATS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 102 933,36
--	-------------	---------------------

Infos_2018

	ANNUITES	REC.RÉELLES	POIDS DETTE
SITUATION EXISTANTE AU 01.01.2018	526 493,93	3 613 711,53	14,6%
- ENDETTEMENT 2018 = + 3.070.380,00 € --> +5%	153 519,00		
DETTE PRÉVISIONNELLE 2019/RECETTES RÉELLES ORDINAIRES	680 012,93		18,8%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 15/26

COMPTE 106/8 - DÉTERMINATION DE LA RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2018 -

RAPPEL : EXCÉDENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018	1 102 933,00
---	---------------------

BESOIN DE FINANCEMENT BRUT COMPTABLE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	NEANT
--	--------------

RAPPEL : EXCEDENT COMPTABLE AU 31.12.2018 -->	2 349 790,00
---	--------------

EXCEDENT COMPTALE SECTION INVEST.2018	2 349 790,00
---------------------------------------	--------------

RAR_2018 - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	-8 651 563,00
--------------------------------------	----------------------

RAR_2018 - RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 774 719,00
--------------------------------------	---------------------

BESOIN DE FINANCEMENT NET COMPTABLE DE LA SECTION	-527 054,00
--	--------------------

AFFECTATION EXCEDENT COMPTABLE SECTION FONCTIONNEMENT 2018

1068	RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2018	527 054,00
------	---------------------------	-------------------

.002	RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (BP2019)	575 879,00
------	---	------------

TOTAL	1 102 933,00
--------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

DÉPENSES

Page 16/26

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	---------	--------------	----------

DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Études	001	SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF<-CA_2017	627 593,00	627 592,51	0,00
Achats	S/TOTAL SOLDE D'EXECUTION NEGATIF - EXERCICE N-1		627 593,00	627 592,51	0,00
	020	DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	0,00	0,00
	S/TOTAL DÉPENSES D'INVEST.IMPRÉVUES		30 000,00	0,00	0,00
	16412	SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL - Passif	302 224,00	302 224,00	0,00
	16412	QUOTE-PART CAPITAL NON MANDATÉE EN 2017	8 822,00	8 822,12	0,00
	S/TOTAL SERVICE DETTE - QUOTE-PART CAPITAL -		311 046,00	311 046,12	0,00
	1676	EPF74 - PORTAGE 2018 (TRIMESTRIEL) <i>(TRIMESTRIEL 25/02 ; 25/05 ; 25/08 ; 25/11)</i>	68 350,00	68 349,95	0,00
	1676	EPF74 - APUREMENT DU CPT. PORTAGE (2019/2020)	136 700,00	0,00	136 700,00
	S/TOTAL CPT. PORTAGE EPF74		205 050,00	68 349,95	136 700,00
TOTAUX DÉPENSES -OPÉRATIONS FINANCIÈRES -			1 173 689,00	1 006 988,58	0,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	---------	--------------	----------

FINANCEMENT - OPÉRATIONS FINANCIÈRES

ONA	001	SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF - EXERCICE N-1 -	0,00	0,00	0,00
	1068	RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT N-1	714 030,00	714 029,51	0,00
	S/TOTAL RÉSERVE - EXCÉDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ		714 030,00	714 029,51	0,00
ONA	10222	FCTVA 2017 - (HORS ESP-MILLY)	92 120,00	92 117,00	0,00
ONA	10223	TAC - TAXE AMENAGEMENT COMMUNAL	90 739,00	125 045,30	0,00
ONA	10227	VSD - VERSEMENT EN SOUS-DENSITÉ	0,00	0,00	0,00
	S/TOTAL DOTATIONS ET FONDS DIVERS D'INVESTISSEMENT		182 859,00	217 162,30	0,00
ONA	1332	ÉTAT/DDFIP-SÉCURITÉ/AMENDES DE POLICE	0,00	0,00	0,00
	S/TOTAL FONDS D'ÉTAT AFFECTÉS À L'ÉQUIPEMENT		0,00	0,00	0,00
TOTAUX FINANCEMENT - OPÉRATIONS FINANCIÈRES			896 889,00	931 191,81	0,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES			-276 800,00	-75 796,77	0,00

COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNEE 2018		
COMPTE ADMINISTRATIF 2018			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT			Page 17/26		
CPT. 20 - IMMOS INCORPORELLES					
DÉPENSES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018	
DÉPENSES - FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES					
Haut	ONA/202	FRAIS ARPENTAGE ET PLANS TOPOGRAPHIQUES.	7 500,00	11 263,33	0,00
	ONA/202	PLU - MOE INGÉNIEURS URBANISTES	2 500,00	0,00	0,00
S/TOTAL PLU ET DOCUMENTS D'ARPENTAGE			10 000,00	11 263,33	0,00
ONA	2031	ÉTUDES - NANT D'ENFER - EAUX PLUVIALES	0,00	0,00	0,00
ONA	2031	ÉTUDES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
ONA	2031	PLAN DE GESTION DE LA ZONE HUMIDE DE GR.RIVE	27 000,00	16 548,00	0,00
S/TOTAL ÉTUDES EN COURS			27 000,00	16 548,00	0,00
TOTAUX DES DÉPENSES - FRAIS ÉTUDES -			37 000,00	27 811,33	0,00
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018	
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			-37 000,00	-27 811,33	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.21 - IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES

Page 18/26

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	---------	--------------	----------

ACHATS DE TERRAINS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES

Haut	2112	ONA - ACHATS DE TERRAINS DE VOIRIE	10 000,00	32 010,00	0,00
	2128	ONA - ART TERRE - BIODIVERSITÉ PARC NEUVECELLE	15 000,00	0,00	15 000,00

S/TOTAL ACHATS DE TERRAINS NUS - VOIRIE -	25 000,00	32 010,00	15 000,00
--	------------------	------------------	------------------

ENR	2152	ENROBÉS, SIGNALISATION	30 000,00	13 119,78	16 880,00
ONA	2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30 500,00	0,00	0,00
ONA	21578	AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGES	30 000,00	25 158,00	0,00

S/TOTAL ACHATS DE MATÉRIELS & MOBILIERS - SERV.TEHNIQUES	90 500,00	38 277,78	16 880,00
---	------------------	------------------	------------------

ONA	2183	MAIRIE - MATÉRIELS (COPIEUR)	5 000,00	4 747,20	0,00
ONA	2183	PMP - MATÉRIELS	2 000,00	4 283,76	0,00
SCO	2183	ÉCOLES - MATÉRIELS	1 000,00	1 077,74	0,00
SCO	2184	ÉCOLES- MOBILIERS	4 900,00	3 292,20	0,00

S/TOTAL ACHATS MATÉRIELS & MOBILIERS - AUTRES -	12 900,00	13 400,90	0,00
--	------------------	------------------	-------------

TOTAUX DÉPENSES - ACHATS MATÉRIELS ET OUTILLAGES	128 400,00	83 688,68	31 880,00
---	-------------------	------------------	------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	---------	--------------	----------

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	-128 400,00	-83 688,68	-31 880,00
--	--------------------	-------------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT. 23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS Page 19/26

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	---------	--------------	----------

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

Haut	ADELPHEA - AMO - COMPLÉMENT PHASE "ÉTUDES"	5 520,00	5 520,00	0,00
	ADELPHEA - AMO - PHASE "RÉALISATION" - 3 ANS x30.000,00 €/an	90 000,00	28 020,00	61 980,00

S/TOTAL AMO - ASSISTANCE MAÎTRISE D'OUVRAGE		95 520,00	33 540,00	61 980,00
--	--	------------------	------------------	------------------

2312	DEKRA SAS - BUREAU DE CONTRÔLE -	17 705,00	4 953,12	12 752,00
------	----------------------------------	-----------	----------	-----------

2312	ACE BTP - COORDINATION SPS -	11 941,00	3 493,42	8 448,00
------	------------------------------	-----------	----------	----------

2312	SOCOTEC - CONTRÔLE AMIANTE/PLOMB - 2° PARTIE	2 100,00	5 070,00	0,00
------	--	----------	----------	------

S/TOTAL CONTRÔLE ET COORDINATION -		31 746,00	13 516,54	21 200,00
---	--	------------------	------------------	------------------

2312	TR.FERME - PNG ARCHITECTURE-	683 652,00	218 243,70	465 409,00
------	------------------------------	------------	------------	------------

S/TOTAL MOE PRINCIPALE - PNG ARCHITECTURE		683 652,00	218 243,70	465 409,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAUX DÉPENSES - CPT.23 - ESP-MILLY - PHASE "RÉALISATION" (1/3)		810 918,00	265 300,24	548 589,00
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	---------	--------------	----------

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

10222	FCTVA - QUOTE-PART - ÉTUDES ESP-MILLY	67 706,00	67 706,00	0,00
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	------

S/TOTAL FCTVA - QUOTE-PART ÉTUDES ESP-MILLY-		67 706,00	67 706,00	0,00
---	--	------------------	------------------	-------------

1323	DÉP. - FDDT - SUBV. ÉTUDE CRÉATION D'UNE MAM	18 000,00	18 000,00	0,00
------	--	-----------	-----------	------

S/TOTAL DÉP. SUBV. ÉTUDES CRÉATION D'UNE MAM		18 000,00	18 000,00	0,00
---	--	------------------	------------------	-------------

164 -SCO	L.T. - PRÊT BANCAIRE - FINANC. ESP-MILLY	818 461,00	818 461,00	0,00
----------	--	------------	------------	------

S/TOTAL PRÊT - FINANCEMENT TF - ESP-MILLY -		818 461,00	818 461,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------

TOTAUX FINANCEMENT - ESP-MILLY - PHASE "RÉALISATION" (1/3)		904 167,00	904 167,00	0,00
---	--	-------------------	-------------------	-------------

SOLDES REC./DÉP. ESP-MILLY - PHASE "RÉALISATION" (1/3)		93 249,00	638 866,76	-548 589,00
---	--	------------------	-------------------	--------------------

TOTAUX - DÉPENSES - ESP MILLY - PHASE "RÉALISATION" (2/3)	8 111 044,00	449 291,09	7 657 783,00
--	---------------------	-------------------	---------------------

COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNEE 2018		
COMPTE ADMINISTRATIF 2018			BUDGET PRINCIPAL		
RECETTES			Page 21/26		
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018	
FINANCEMENT - CPT.23 - ESP-MILLY - TF -PHASE "RÉALISATION" (3/3)					
Haut	EPF74	PRÊT- FIN.APUREMENT CPT.PORTAGE EPF74	136 700,00	0,00	136 700,00
211	ÉCHO LAC	CESSION PROPRIÉTÉ "LA CREUZAZ" (1)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
S/TOTAL FINANCEMENT - OPÉRATIONS FONCIÈRES PRÉALABLES			2 636 700,00	0,00	2 636 700,00
103	ETAT	FONDS COMPENSATION DE LA TVA	1 443 538,00	0,00	1 443 538,00
S/TOTAL FINANCEMENT - AVANCE C.D.C. - PRÉFINANCEMENT DU FCTVA			1 443 538,00	0,00	1 443 538,00
SCO-1321	ÉTAT-DRAC D.E.T.R.	BASE- DOTATION ÉQUIP.TERRITOIRES RURA			
		- TRANCHE 2018	300 000,00	90 000,00	210 000,00
		- TRANCHE 2019	300 000,00	0,00	300 000,00
		- TRANCHE 2020	300 000,00	0,00	300 000,00
					810 000,00
SCO-1321	ÉTAT	F.S.I.L. - FONDS SOUTIEN A INVESTISSEMENT LOCAL			
		- TRANCHE 2018	0,00	0,00	0,00
		- TRANCHE 2019	0,00	0,00	0,00
		- TRANCHE 2020	0,00	0,00	0,00
SCO-1322	RÉGION	C.A.R. - VIA CCPEVA/CONTRAT AMBITION-RÉGION	344 981,00	0,00	344 981,00
		BONUS BOURG-CENTRE	60 000,00	0,00	60 000,00
					404 981,00
SCO-1323	DÉPART.	F.D.D.T. - FONDS DÉP.DÉVELOPPEMENT TERRITOIRES			
		- TRANCHE 2018	130 000,00	45 500,00	84 500,00
		- TRANCHE 2019	150 000,00	0,00	150 000,00
		- TRANCHE 2020	110 000,00	0,00	110 000,00
					344 500,00
SCO-1321	ÉTAT-DRAC DETR/DGD	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE			
		-TRANCHE 2018	0,00	15 000,00	-15 000,00
		-TRANCHE 2019	0,00	0,00	0,00
		-TRANCHE 2020	0,00	0,00	0,00
SCO-1326	SAVOIE-BIB	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00
SCO-1328	DIVERS	AUTRES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	150 000,00	0,00	150 000,00
S/TOTAL FINANCEMENT - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT			1 844 981,00	150 500,00	1 694 481,00
164	PRÊTS	- PHASE "RÉALISATION"	2 251 898,00	2 251 919,00	0,00
S/TOTAL FINANCEMENT - RECOURS A L'EMPRUNT			2 251 898,00	2 251 919,00	0,00
<i>(1) prix net de cession. En sus, "dation en paiement" d'1 parking couvert de 50 places pour 500.000,00 € -</i>					
TOTAUX FINANCEMENT - ESP MILLY -PHASE "RÉALISATION" (3/3)			8 177 117,00	2 402 419,00	5 774 719,00
SOLDES REC./DÉP. - ESP MILLY - PHASE RÉALISATION" (3/3)			66 073,00	1 953 127,91	-1 883 064,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS

Page 22/26

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
SÉCURISATION RD21/RD24 - AVENUE DE MILLY -				
Haut	ECL/2318 ENFOUISSEMENT E.P.-SYANE-LOT N° 2 -	17 221,00	0,00	17 221,00
S/TOTAL AVENUE DE MILLY - SYANE - RÉSEAUX SECS (ÉCL; EP; OR)-		17 221,00	0,00	17 221,00
MIL	2318 TERRASSEMENT - EUROVIA/DAZZA/ LOT N°1A -	36 972,00	29 604,48	0,00
MIL	2318 PAYSAGE - PERNOLLET	0,00	8 837,50	0,00
MIL	2318 REVÊTEMENT - EUROVIA ALPES SAS - LOT n°1B -	66 844,00	76 815,43	0,00
MIL	2318 CSPS - SECOURISK	119,00	120,00	0,00
IVIL				
S/TOTAL AVENUE DE MILLY - SECURISATION RD21/RD24 -		103 935,00	115 377,41	0,00
MIL	2152 SÉCURISATION ABRI-BUS A MILLY	3 500,00	2 211,60	0,00
	<i>s/Totaux - Compte21</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 211,60</i>	<i>0,00</i>
ONA	2315 AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE	11 323,00	0,00	0,00
ENR	2315 ENROBÉS - VILLAGE-HAMEAUX	90 000,00	59 195,35	30 000,00
	<i>s/Totaux - Compte23</i>	<i>101 323,00</i>	<i>59 195,35</i>	<i>30 000,00</i>
S/TOTAL DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE		104 823,00	61 406,95	30 000,00
TOTAUX DÉPENSES - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX		225 979,00	176 784,36	47 221,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
FINANCEMENT - SÉCURISATION RD21/RD24 - AVENUE DE MILLY -				
MIL	1323 DÉPART. - PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT -	142 504,00	192 006,72	0,00
S/TOTAL FINANCEMENT -PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT		142 504,00	192 006,72	0,00
TOTAUX FINANCEMENT - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX		142 504,00	192 006,72	0,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX		-83 475,00	15 222,36	-47 221,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS **Page 23/26**

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	---------	--------------	----------

AUTRES TRAVAUX

Haut	204	SYANE - EP - GER_2015 - Tr.1 -	8 134,00	8 114,99	0,00
	204	SYANE - EP - GER_2016 - Tr.2 -	18 612,00	0,00	0,00
ECL	204	SYANE - EP - GER_2017 - Tr.3 -	45 857,00	0,00	45 857,00
ECL	204	SYANE - EP - GER_2018 - Tr.4 -	36 000,00	0,00	36 000,00

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

s/TOTAL AUTRES TRAVAUX - MOA SYANE - ECLAIRAGE PUBLIC **113 603,00** **8 114,99** **86 857,00**

ONA	2138	WC PUBLIC - PLACE DE L'ÉGLISE	18 920,00	29 162,90	0,00
ONA	21316	CIMETIÈRE - DÉPLACEMENT ACCES+DÉMOLITION MUF	37 250,00	7 249,98	30 000,00
ONA	2135	MAIRIE - TRAVAUX LOGEMENTS DE RAPPORT	20 000,00	21 254,31	0,00
ONA	2138	SALLE ANIMATION - REMPLACEMENT CHAUDIÈRE	42 000,00	0,00	37 611,00
ONA	2138	PARC CLAIR-MATIN - RÉFECTION DU SOL AIRE DE JEU	20 187,00	21 615,74	0,00
ONA	2138	DIVERS TRAVAUX COMMUNAUX VILLAGE/HAMEAUX	8 728,00	0,00	0,00

s/Totaux - Compte21 147 085,00 79 282,93 67 611,00

ONA	2315	JONCTION "T'SINES"/"VERGERS DU LAC	30 500,00	0,00	30 500,00
ONA	2315	CHAP.MARAICHE - PROGR.REFECTION PLURIANNUEL	20 000,00	8 280,00	6 000,00
ONA	2315	G.CIVIL-MOLOCKS-PROG._2018 - 3 Milly+1 Gravanne	16 500,00	0,00	17 500,00
ECL	2315	EP -ILLUMINATIONS NOËL+ REMPLACEMENT CANDÉL/	21 000,00	0,00	20 922,00
ECL	2315	MARCHÉS NOCTURNES - BORNE + ÉCLAIRAGE	12 000,00	0,00	0,00
ONA	2315	DIVERS TRAVAUX COMMUNAUX VILLAGE/HAMEAUX	48 940,00	4 554,00	0,00

s/Totaux - Compte 23 148 940,00 12 834,00 74 922,00

s/TOTAL AUTRES TRAVAUX - MOA COMMUNALE **296 025,00** **92 116,93** **142 533,00**

TOTAUX DÉPENSES - AUTRES TRAVAUX **348 688,00** **95 677,92** **229 390,00**

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	---------	--------------	----------

FINANCEMENT - AUTRES TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX

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

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

SOLDES REC./DÉP. -AUTRES TRAVAUX & ÉQUIPEMENTS COMMUNAU **-338 688,00** **-95 677,92** **-229 390,00**

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2018	Page 24/26
OPÉRATIONS D'ORDRE	

CHAP.GLOBALISÉ 04.0 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET

DÉPENSES

DÉPENSES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS
04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET			
040/481-8	CHARGE FONCT. A ÉTALER - 10 ANS - PÉRIODE 2019-2029 - (assurance Dommage ouvrage - ESP-Milly)	75 000,00	0,00
S/TOTAL CHARGES A ÉTALER ET EXCEPTIONNELLES		75 000,00	0,00
TOTAUX DES DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -		75 000,00	0,00

RECETTES

DÉPENSES	LIBELLÉS	BP_2018	RÉALISATIONS
04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET			
040/.021	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	803 378,00	0,00
S/TOTAL RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES		803 378,00	0,00
040/2804	SYANE - AMORTISSEMENT FONDS DE CONCOURS VERSÉS (2009 / (Amortissement en 15 ans : 2013-2028)	30 102,00	30 101,50
S/TOTAL AMORTISSEMENT DE FONDS CONCOURS VERSÉS		30 102,00	30 101,50
040/4812	ÉTALEMENT_2018/ASSURANCE D.O. (Amortissement 1/10° de la prime unique)	7 500,00	0,00
S/TOTAL AMORTISSEMENT/ÉTALEMENT 10 ANS/ASSURANCE D.O.		7 500,00	0,00
TOTAUX DES RECETTES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -		840 980,00	30 101,50
SOLDES RECETTES/DÉPENSES -CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -		765 980,00	30 101,50

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

RESULTATS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES COMMUNALES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE		BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
Haut	CHAP. 001 DÉFICIT - CA_2017	627 593,00	627 592,51	0,00
	CHAP.020 DÉPENSES IMPRÉVUES	30 000,00	0,00	0,00
	CHAP. 16 DETTE EN CAPITAL/RACHAT ANNUITÉS	516 096,00	379 396,07	136 700,00
	- DONT TF - ESP MILLY -	136 700,00	0,00	136 700,00
	CHAP. 20 IMMOS INCORPORELLES	150 603,00	35 926,32	86 857,00
	CHAP. 21 IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES	278 985,00	165 183,21	99 491,00
	CHAP. 23 IMMOS CORPORELLES EN COURS	9 293 381,00	901 998,09	8 328 515,00
	- DONT TF - ESP MILLY -	8 921 962,00	714 591,33	8 206 372,00
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES D'INVESTISSEMENT	10 896 658,00	2 110 096,20	8 651 563,00
	- DONT TOTAUX OP.R. - TF - ESP MILLY -	9 061 284,00	714 591,33	8 343 072,00
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES	75 000,00	0,00	
	TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	10 971 658,00	2 110 096,20	8 651 563,00

RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT

RECETTES COMMUNALES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE		BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
	CHAP. 001 EXCÉDENT <- CA_2017 -	0,00	0,00	0,00
	CHAP 1068 RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT <-CA_2017	714 030,00	714 029,51	0,00
	CHAP. 102 FONDS GLOBALISÉS ÉQUIPEMENT	250 565,00	284 868,30	0,00
	- DONT FIN.- TF ESP MILLY <-CA_2017	67 706,00	67 706,00	0,00
	CHAP.103 FONDS COMPENSATION TVA	1 443 538,00	0,00	1 443 538,00
	- DONT FINANCEMENT TF - ESP MILLY	1 443 538,00	0,00	1 443 538,00
	CHAP. 136 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	2 015 485,00	360 506,72	1 694 481,00
	- DONT FINANCEMENT TF - ESP MILLY	1 844 981,00	150 500,00	1 694 481,00
	CHAP.164 PRÊTS D'ÉQUIPEMENT	3 207 059,00	3 070 380,00	136 700,00
	- DONT FINANCEMENT TF - ESP MILLY	3 207 059,00	3 070 380,00	136 700,00
	CHAP.211 CESSION D'ACTIF COMMUNAL	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	- DONT FINANCEMENT TF - ESP MILLY	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES D'INVESTISSEMENT	10 130 677,00	4 429 784,53	5 774 719,00
	- DONT TOTAUX OP.R. - FIN. TF - ESP MILLY	9 063 284,00	3 288 586,00	5 774 719,00
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITRICES	840 980,00	30 101,50	-2 568 353,00
	TOTAUX GLOBAUX - RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 971 658,00	4 459 886,03	5 774 719,00
	RÉSULTATS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	2 349 789,83	-2 876 844,00

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE	ANNÉE 2018
FOCUS 1		COMPTE ADMINISTRATIF 2018	BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
ARTICLE 6573 - SUBVENTIONS COMMUNALES VERSÉES -			
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	RÉALISATIONS
Subventions	NLC - NEUVECELLE LOISIRS CULTURE	18 500,00	18 500,00
	FOURCHETTE DE MILLY	26 000,00	26 000,00
	FOURCHETTE DE MILLY - SUBV.EXCEPTIONNELLE <--DÉP.IMPRÉVUE	17 710,00	17 710,00
S/TOTAL ASSOCIATONS NEUVECELLOISES CONVENTIONNÉES		62 210,00	62 210,00
	JARDIN DES SONS	1 500,00	1 500,00
	THÉÂTRALEMENT 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
	TROMPES DE CHASSE	1 000,00	1 000,00
	TANGO PASSION	300,00	300,00
	NYAMAGUÉ	400,00	400,00
	NEUV'GYM	800,00	800,00
	UNE IDÉE DE GÉNIE	500,00	500,00
	NEUVECELLE HAND BALL	4 300,00	4 300,00
S/TOTAL ASSOCIATIONS NEUVECELLOISES NON CONVENTIONNÉES		18 300,00	18 300,00
	LIRE ET FAIRE LIRE	500,00	500,00
	MJC D'EVIAN	1 500,00	1 500,00
	TENNIS CLUB D'EVIAN	1 600,00	1 600,00
	HDL - ASS. DU MORILLONS	100,00	100,00
	HDL -ASS. EQUIPE MOBILE PSYCHOSOCIALE	100,00	100,00
	HDL - ASS. ECOLE A L'HOPITAL	100,00	100,00
	LYCEE PROF. AGRICOLE PRIVE 3 VALLEES THONON	300,00	300,00
	MFR - CFA -BELVEDÈRE À SALLANCHES	80,00	80,00
	HT-SAVOIE - BANQUE ALIMENTAIRE	300,00	300,00
	HT-SAVOIE - ASS. SAVOIE-ARGENTINE	80,00	80,00
	ASS. UDC- AFN	150,00	150,00
	ASS. CLUB DE L'AVIRON	500,00	500,00
	EVIAN - COMPAGNIE L'UNE A L'AUTRE	500,00	500,00
	RUGBY-CLUB MAXILLY	500,00	500,00
S/TOTAL AUTRES ASSOCIATIONS A VOCATION LOCALE		86 820,00	86 820,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLÉS	BP_2018+DM	RÉALISATIONS
--------	----------	------------	--------------

ARTICLE 6573 - SUBVENTIONS COMMUNALES VERSÉES -

Haut	JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE	495,00	495,00
	SECOURS POPULAIRE	300,00	300,00
	SECOURS CATHOLIQUE	300,00	300,00
	CROIX ROUGE FRANCAISE	100,00	0,00
	RÉSERVE A ALLOUER -	2 430,00	0,00

S/TOTAL ASSOCIATIONS A VOCATION RÉGIONALE ET NATIONALE		3 625,00	1 095,00
---	--	-----------------	-----------------

VIA 74		460,00	0,00
MUTAME		195,00	195,00
ADMR - RIVE EST LÉMAN	--> CHARGE TRANSFÉRÉE CCPE	0,00	0,00
ADMR - SSIAD CHABLAIS-EST		1 480,00	1 480,00

S/TOTAL DIVERS ORGANISMES LOCAUX		2 135,00	1 675,00
---	--	-----------------	-----------------

TOTAL - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS. -		92 580,00	89 590,00
--	--	------------------	------------------

ART TERRE A MARIN		1 500,00	1 500,00
USEL (UNION SPORTIVE EVIAN-LUGRIN)		2 520,00	2 880,00
HAND BALL EVIAN (au titre des TAP)		1 260,00	1 260,00

TOTAL - RÉMUNÉRATIONS ASS. INTERVENANTES T.A.P.		5 280,00	5 640,00
--	--	-----------------	-----------------

TOTAL - SUBVENTIONS COMMUNALES_ BP_2018		97 860,00	95 230,00
--	--	------------------	------------------

BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES - COMPTE ADMINISRATIF 2018

LIBELLÉS		DÉPENSES		RECETTES	
COMPTES	NATURE DES OPERATIONS	OPÉRATIONS RÉELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE	OPÉRATIONS RÉELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE
001/1068	Solde négatif d'exécution N-1/Réserve d'équipement N-1	627 592,51	0,00	714 029,51	0,00
.020	Dépenses imprévues/Réserve d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Fonds globalisés d'équipement (FCTVA et TAC)	0,00	0,00	284 867,30	0,00
103	Avances CDC - Relance FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement	0,00	0,00	360 506,72	0,00
164	Remboursement emprunts/Recours à l'emprunt	379 396,07	0,00	3 070 380,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles - Frais d'études et Fonds de concours -	35 926,32	0,00	0,00	0,00
21	Achats immobilisations définitives/Cession d'actif	165 183,21	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours - Programmes d'équipements courants	901 999,09	0,00	0,00	0,00
.042	Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	30 101,50
TOTAUX -SECTION D'INVESTISSEMENT		2 110 096,20		4 459 886,03	
		Ligne de contrôle		2 110 096,20	4 459 886,03
002	Solde positif d'exécution N-1	0,00	0,00	217 709,35	0,00
.022	Dépenses imprévues	0,00	0,00		
11	Charges ordinaires	692 919,22	0,00	0,00	0,00
12	Charges de personnel	936 095,83	0,00	0,00	0,00
73/D	Charges de péréquation	213 962,00	0,00	0,00	0,00
65/75	Autres charges externes/Autres produits	302 429,88	0,00	233 923,34	0,00
70	Recettes domaniales et d'exploitation	0,00	0,00	153 909,93	0,00
73	Recettes fiscales/Dotations et allocations compensatrices	0,00	0,00	2 339 022,34	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	451 732,50	0,00
013	Atténuations Charges/Produits	14 568,20	0,00	92 785,33	0,00
66	Service de la dette d'emprunts - Intérêts -	215 447,81	0,00	0,00	0,00
67/77	Charges /Produits financiers & exceptionnels	0,00	0,00	19 375,01	0,00
.040	Opérations d'ordre	0,00	30 101,50	0,00	0,00
TOTAUX - SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 405 524,44		3 508 457,80	
		Ligne de contrôle		2 405 524,44	3 508 457,80
RÉSULTAT COMPTABLE DES DEUX SECTIONS DU BUDGET		4 515 620,64		7 968 343,83	

Ligne de contrôle

2 405 524,44

3 508 457,80

RÉSULTAT COMPTABLE DES DEUX SECTIONS DU BUDGET

4 515 620,64

7 968 343,83

MUFFET_CA2018_M14

M49.V.1.2.xlsm

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE		MÉMO 1	1
COMPTE ADMINISTRATIF 2018		BUDGET PRINCIPAL		Page 1/2	
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
I) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES		BP_2018+DM	RÉALISATIONS	%	
REPORTS À NOUVEAU EXCÉDENTAIRES 2017		6,21%	217 709,35	217 709,35	100,0%
7311	F.MÉNAGES -TH -TAXE D'HABITATION	1 022 719,00	1 022 719,00	100,0%	
7311	F.MÉNAGES -TFB -TAXE FONCIÈRE BÂTIE	472 381,00	472 381,00	100,0%	
7311	F.MÉNAGES -TFNB -TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE	19 217,00	19 217,00	100,0%	
7311	F.MÉNAGES - FDL - RÔLES INDIVIDUELS SUPPLÉMENTAIRES	35 683,00	92 017,00	257,9%	
7311	F.MENAGES - FDL - AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 500,00	15 791,00	242,9%	
7321	CCPEVA - FPU--> ALLOCATION COMPENSATRICE (A.C.)	214 204,00	260 067,00	121,4%	
7354	DOUANES - SURTAXE SUR LES EAUX MINÉRALES	250 000,00	232 340,00	92,9%	
7351	SYANE - TLCFE - TAXE LOCALE SUR CONSOMM. FINALES ÉLECTRICITÉ	70 000,00	64 376,54	92,0%	
7362	TDS - TAXE DE SÉJOUR	50 000,00	62 570,60	125,1%	
7337	ÉVIAN RESORT - LOCATION PARKING ÉGLISE A USAGE PRIVATIF	9 800,00	9 872,20	100,7%	
7351	DÉPART - FONDS PÉRÉQUATION DES DMTO (2017)	75 000,00	87 671,00	116,9%	
S/TOTAL FDL - IMPÔTS DIRECTS & DROITS ASSIMILÉES		66,67%	2 225 504,00	2 339 022,34	105,1%
7411	ÉTAT - DGF - DOTATION FORFAITAIRE	256 550,00	256 678,00	100,0%	
74121	ÉTAT - DGF/DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE	38 000,00	38 911,00	102,4%	
744	ÉTAT - FCTVA SUR DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT N-1	5 306,00	4 419,00	83,3%	
74718	ÉTAT - DIVERSES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT	10 000,00	10 970,50	109,7%	
74835	ÉTAT - FDL/COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS	26 000,00	27 650,00	106,3%	
748	DIVERSES COMPENSATIONS	19 688,00	6 018,00	30,6%	
7488	DÉPART.- FONDS FRONTALIERS GENEVOIS	110 000,00	107 086,00	97,4%	
S/TOTAL DOTATIONS DE L'ÉTAT & DU DÉPARTEMENT		12,88%	465 544,00	451 732,50	97,0%
70311	PRODUITS DU DOMAINE	46 500,00	40 196,58	86,4%	
704	TRAVAUX FACTURES A DES PARTICULIERS	500,00	0,00	0,0%	
7062	SERVICES A CARACTERE CULTUREL (BIBLIOTHEQUE)	1 000,00	1 264,00	126,4%	
708	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES	121 400,00	112 449,35	92,6%	
752	PRODUIT DES IMMEUBLES	10 500,00	11 429,56	108,9%	
7561	REVERSEMENT EXC.FONCT.2017 - SERVICE ANNEXE DE L'EAU	149 947,00	149 946,98	100,0%	
758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	1 253,29	0,0%	
7588	PRODUITS DE PARTICIPATIONS COMMUNALES (PMM)	75 000,00	71 293,51	95,1%	
761	PRODUITS FINANCIERS (BM -RÉGIE PUBLICITAIRE)	7 360,00	7 360,00	100,0%	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS (REMB. ASSURANCES)	5 000,00	12 015,01	240,3%	
S/TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		11,61%	417 207,00	407 208,28	97,6%
6419	SERVICE EAU -MISE DISPOSITION PERSONNEL COMMUNAL	82 000,00	81 835,96	99,8%	
6419	REMBOURSEMENTS DE SALAIRES ET COTISATIONS	8 075,00	10 949,37	135,6%	
S/TOTAL RECETTES EN ATTÉNUATION DE DÉPENSES		2,64%	90 075,00	92 785,33	103,0%
		100,00%			
TOTAUX - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT-			3 416 039,00	3 508 457,80	102,7%
II) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES		BP_2018+DM	RÉALISATIONS	%	
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES		0,0%	12 290,00	0,00	0,0%
CPT 01.1/ ACHATS DE MATIERES NON STOCKABLES		213 094,00	198 266,56	93,0%	
CPT 01.1/ PRESTATIONS DE SERVICES EXTERIEURS		529 674,00	341 790,14	64,5%	
CPT 01.1/ AUTRES -SERVICES EXTERIEURS (1/2)		176 910,00	152 862,52	86,4%	
S/TOTAL CHARGES ORDINAIRES		Détail	29,2%	919 678,00	692 919,22
RUFFET_CA2018_M14_M49.V.1.2.xlsm		à reporter	931 968,00	692 919,22	74,4%

Page 2/2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT		BP_2018+DM	RÉALISATIONS	%
<i>reports</i>		931 968,00	692 919,22	74,4%
012/62	PERSONNEL - SERVICES EXTERIEURS - CDFPT74 - (2/2)	80 000,00	93 706,41	117,1%
012/64	PERSONNEL - CHARGES DIRECTES (titulaires et non-titulaires)	622 000,00	608 265,05	97,8%
012/64	PERSONNEL -CHARGES SUR REMUNERATIONS	243 100,00	234 124,37	96,3%
S/TOTAL FRAIS DE PERSONNEL		945 100,00	936 095,83	99,0%
Détail				
633	IMPOTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	9 480,00	9 201,20	97,1%
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 000,00	5 367,00	107,3%
S/TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		14 480,00	14 568,20	100,6%
655	INDEMNITES DES MAIRE ET ADJOINTS	79 200,00	75 962,68	95,9%
6553	CONTINGENT DEPARTEMENT OBLIGATOIRE - SDIS74	87 565,00	87 565,00	100,0%
6553	PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES - SERTE -	2 616,00	2 822,20	107,9%
6541	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1 500,00	0,00	0,0%
6573	SUBVENTION - C.C.A.S.	26 000,00	26 000,00	100,0%
657	SUBVENTIONS -ASSOCIATIONS LOI 1901	97 860,00	95 230,00	97,3%
657	AIDE FONCTIONNEMENT - ÉCOLE ST-BRUNO À ÉVIAN	14 850,00	14 850,00	100,0%
S/TOTAL CHARGES GESTION COURANTE		309 591,00	302 429,88	97,7%
Détail				
66112	SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS -	215 447,00	215 447,81	100,0%
6615	AGIOS LIGNE DE CRÉDIT	5 000,00	0,00	0,0%
668	AUTRES FRAIS FINANCIERS	0,00	0,00	0,0%
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	0,00	0,0%
S/TOTAL CHARGES FINANCIÈRES/EXCEPTIONNELLES		221 447,00	215 447,81	97,3%
D/73223	FPIC - PÉRÉQUATION VERTICALE	120 000,00	106 489,00	88,7%
D/73221	FNGIR - PÉRÉQUATION HORIZONTALE	107 473,00	107 473,00	100,0%
S/TOTAL CONTRIBUTIONS AUX FONDS DE PÉRÉQUATION		227 473,00	213 962,00	94,1%
		100,00%		
TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		2 650 059,00	2 375 422,94	89,6%
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE		BP_2018+DM	RÉALISATIONS	%
OPÉRATIONS DÉBITRICES		840 980,00	30 101,50	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET		840 980,00	30 101,50	
CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONCT.		0,00	0,00	
OPÉRATIONS CRÉDITRICES		75 000,00	0,00	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET		75 000,00	0,00	
CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONCT.		0,00	0,00	
TOTAUX - RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT		3 491 039,00	3 508 457,80	100,5%
TOTAUX -DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT		3 491 039,00	2 405 524,44	68,9%
RÉSULTATS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	1 102 933,36	

Haut

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE	MÉMO 2	2
COMPTE ADMINISTRATIF 2018		BUDGET PRINCIPAL	Page 1/2	
SECTION D'INVESTISSEMENT				
I) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES		BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
1068 - RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2017		714 030,00	714 029,51	0,00
10222	ÉTAT - FCTVA - HORS PROGRAMME ESP-MILLY	92 120,00	92 117,00	0,00
10222	ÉTAT - FCTVA - QUOTE-PART - ÉTUDES ESP-MILLY	67 706,00	67 706,00	0,00
10223	ÉTAT - TAC - TAXE AMÉNAGEMENT COMMUNAL (EX-TLE)	90 739,00	125 045,30	0,00
10226	ÉTAT - VSD - VERSEMENT SOUS-DENSITÉ	0,00	0,00	0,00
S/TOTAL FONDS D'ÉQUIPEMENT GLOBALISÉS		250 565,00	284 868,30	0,00
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
1323	DÉP. - SECURISATION AVENUE DE MILLY -RD21/RD24 -	142 504,00	192 006,72	0,00
1388	DIVERSES SUBV. - ESP-MILLY	1 844 981,00	150 500,00	1 694 481,00
1323	DEP.- ÉTUDES CRÉATION D'UNE MAM	18 000,00	18 000,00	0,00
1323	DEP.- ÉTUDES - RESTAURATION CHAPELLE MARAICHE	10 000,00	0,00	0,00
S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AFFECTÉES A UN PROGRAMME		2 005 485,00	360 506,72	1 694 481,00
1641	EPF74 - PRÊT RACHAT ANNUITÉS RESTANTES	136 700,00	0,00	136 700,00
1641	ESP-MILLY - PRETS D'EQUIPEMENT - PHASE "ÉTUDES"	818 461,00	818 461,00	0,00
1641	ESP-MILLY - PRETS D'EQUIPEMENT - PHASE "RÉALISATION"	2 251 898,00	2 251 919,00	0,00
	<i>s/total - Prêts</i>	<i>3 207 059,00</i>	<i>3 070 380,00</i>	<i>136 700,00</i>
103	ESP-MILLY - FCTVA -	1 443 538,00	0,00	1 443 538,00
	<i>s/total -FCTVA</i>	<i>1 443 538,00</i>		
S/TOTAL PRETS BANCAIRES ET FCTVA		4 650 597,00	3 070 380,00	1 580 238,00
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		10 130 677,00	4 429 784,53	5 774 719,00
II) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES		BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
001 -REPORT A NOUVEAU 2017 DÉFICITAIRE		627 593,00	627 592,51	0,00
DÉPENSES IMPRÉVUES D'INVESTISSEMENT		30 000,00	0,00	0,00
164	DETTE D'EMPRUNTS - CAPITAL	311 046,00	311 046,12	0,00
167	EPF74 -LOCATION-VENTE- PROPRIETE LE CREUZE	68 350,00	68 349,95	0,00
167	EPF74 - RACHAT 2ANNUITES RESTANTES (2019 et 2020)	136 700,00	0,00	136 700,00
S/TOTAL SERVICE DE LA DETTE EN CAPITAL		516 096,00	379 396,07	136 700,00
202	FRAIS D'ARPANTAGE ET PLANS TOPOGRAPHIQUES	7 500,00	11 263,33	0,00
202	PLU - MISSION D'ŒUVRE INGÉNIEURS URBANISTES	2 500,00	0,00	0,00
203	PLAN DE GESTION DE LA ZONE HUMIDE DE GRANDE-RIVE	27 000,00	16 548,00	0,00
S/TOTAL FRAIS DIVERS D'ÉTUDES ET DROITS ASSIMILÉS		37 000,00	27 811,33	0,00
à reporter		1 210 689,00	1 034 799,91	136 700,00

Page 2/2 - SECTION D'INVESTISSEMENT			BP_2018	RÉALISATIONS	RAR_2018
<i>reports</i>			1 210 689,00	1 034 799,91	136 700,00
212	ACHATS DE TERRAINS NUS		10 000,00	32 010,00	0,00
2128	ART-TERRE - BIODIVERSITE PARC DE NEUVECELLE		15 000,00	0,00	15 000,00
215	ST - ACHATS DE MATERIELS ET MOBILIERS		90 500,00	38 277,78	16 880,00
218	AUTRES ACHATS DE MATERIELS ET MOBILIERS		12 900,00	13 400,90	0,00
S/TOTAL ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES			128 400,00	83 688,68	31 880,00
PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT ANNUELS					
2135	BLOC SANITAIRE - PLACE DE L'EGLISE		18 920,00	29 162,90	0,00
2135	CIMETIÈRE - DIVERS ÉQUIPEMENTS		37 250,00	7 249,98	30 000,00
2135	MAIRIE - RÉFECTION LOGEMENT		20 000,00	21 254,31	0,00
2135	SALLE ANIMATION - REMPLACEMENT CHAUDIERE		42 000,00	0,00	37 611,00
2135	PARC CLAIR MATIN - REFECTION SOL AIRE DE JEU		20 187,00	21 615,74	0,00
2135	PROGRAMME RÉSERVE 2018 - CPT.213		8 728,00	0,00	0,00
<i>s/total Immos définitives</i>			<i>147 085,00</i>	<i>79 282,93</i>	<i>67 611,00</i>
2315	JONCTION ROUTIÈRE "T'SINES"/"VERGERS DU LAC		30 500,00	0,00	30 500,00
2315	CHAPELLE MARAICHE - REMISE NIVEAU ÉQUIPEMENTS		20 000,00	8 280,00	6 000,00
2315	PROGRAMME MOLOKS 2018		16 500,00	0,00	17 500,00
2315	DIVERS, ILLUMINATIONS NOEL, ECT.		21 000,00	0,00	20 922,00
2315	MARCHES NOCTURNES - BORNE + ECLAIRAGE		12 000,00	0,00	0,00
2315	AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE		11 323,00	0,00	0,00
2315	ENROBES - VILLAGE ET HAMEAUX		90 000,00	59 195,35	30 000,00
2315	SÉCURISATION ABRI-BUS A MILLY		3 500,00	2 211,60	0,00
2315	PROGRAMME RÉSERVE 2018 - CPT.231		48 940,00	4 554,00	0,00
<i>s/Total Immos en cours</i>			<i>253 763,00</i>	<i>74 240,95</i>	<i>104 922,00</i>
S/TOTAL PROGRAMMES COMMUNAUX ANNUELS			400 848,00	153 523,88	172 533,00
PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT PLURIANNUELS					
2312	ESP-MILLY	TR.FERME - RELIQUAT PHASE "ETUDES"	810 918,00	265 300,24	548 589,00
2312	ESP-MILLY	TR.FERME - DÉVOLUTION DES TRAVAUX	7 862 232,00	429 449,00	7 432 783,00
2312	ESP-MILLY	TR.FERME - MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT	206 712,00	0,00	201 000,00
2312	ESP-MILLY	TR.FERME - DEPENSES ANNEXES	18 100,00	19 842,09	0,00
2312	ESP-MILLY	TR.FERME - DIVERS ET IMPRÉVUS	24 000,00	0,00	24 000,00
ESP SECTEUR DE MILLY			8 921 962,00	714 591,33	8 206 372,00
2315	RD21/24	LOT 1A - TERRASSEMENT - EUROVIA/DAZZA	36 972,00	29 604,48	0,00
2315	RD21/24	LOT 2 - PAYSAGE - PERNOLLET	0,00	8 837,50	0,00
2315	RD21/RD24	LOT 1B - REVETEMENT - SAS EUROVIA ALPES	66 844,00	76 815,43	0,00
2315	RD21/RD24	MOE CANEL & DIVERS	119,00	120,00	0,00
SÉCURISATION RD21/RD24 - AVENUE DE MILLY			103 935,00	115 377,41	0,00
204	ECL.PUBLIC	SYANE - GER 2015 - Tr.1	8 134,00	8 114,99	0,00
204	ECL.PUBLIC	SYANE - GER 2016 - Tr.2	18 612,00	0,00	0,00
204	ECL.PUBLIC	SYANE - GER 2017 - Tr.3	45 857,00	0,00	45 857,00
204	ECL.PUBLIC	SYANE - GER 2018 - Tr.4	36 000,00	0,00	36 000,00
204	ECL.PUBLIC	SYANE - ENFOUISSEMENT RÉSEAU ODALYS	17 221,00	0,00	17 221,00
204	ECL.PUBLIC	SYANE - REFERENCEMENT DU RÉSEAU	5 000,00	0,00	5 000,00
ÉCLAIRAGE PUBLIC -			130 824,00	8 114,99	104 078,00
S/TOTAL PROGRAMMES COMMUNAUX PLURIANNUELS			9 156 721,00	838 083,73	8 310 450,00
TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT			10 896 658,00	2 110 096,20	8 651 563,00

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

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

ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

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

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

ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

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



NEUVECELLE

(Haute-Savoie)

SERVICE RATTACHÉ - EAU POTABLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SERVICE RATTACHÉ, EXPLOITÉ EN SPIC, SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION BUDGÉTAIRE M49, VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :
- PAR CHAPITRE
- PAR NATURE, SANS PRÉSENTATION FONCTIONNELLE



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

EAU POTABLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE

PAGE 1

COMPTES	LIBELLÉS		BP_2018+DM	RÉALISATIONS	%	
CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE DE L'EXERCICE 2018						
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 EVIAN FACTURÉE EN 2018	0,00		0,0%	
		- à déduire comptage avenue d'Ausnière	0,00			
R./transitoires		- facturation : PU 0,4480 €/m3 ; TVA 5,5%	0,00	90 000,00	87 136,99	0,0%
		(porté au forfait annuel de 150.000 m3)				
042	605	ACHAT D'EAU ST-PAUL	0,00	3 224,32		
043	S/TOTAL ACHATS D'EAU		90 000,00	90 361,31	100,4%	
Récap.	6061	CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ	8 000,00	4 909,87	61,4%	
	6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN	20 000,00	12 335,23	61,7%	
S/TOTAL ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES			28 000,00	17 245,10	61,6%	
	61521	ENTRETIENS DES RESERVOIRS (PAVELEC)	5 000,00	2 504,42	50,1%	
	6152	ENTRETIENS DES INSTALLATIONS	20 000,00	7 248,00	36,2%	
	6156	MAINTENANCES DIVERSES	1 500,00	1 256,18	83,7%	
S/TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS			26 500,00	11 008,60	41,5%	
	62281	FRAIS D'ANALYSE D'EAU	6 500,00	3 990,95	61,4%	
	627	FRAIS BANCAIRES (encaissement chèques étranger)	35,00	0,00	0,0%	
S/TOTAL AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS			6 535,00	3 990,95	61,1%	
	621	REMB. COMMUNE PERSONNEL MISE DISPOSITION (1,5 ETI	82 000,00	81 835,96	99,8%	
S/TOTAL CONTRIBUTIONS COMMUNE FONCTIONNEMENT DU SERVICE			82 000,00	81 835,96	99,8%	
	6378	REDEVANCES CAPTAGE D'EAU - AGENCE DE L'EAU -				
		- ANNEE 2015 RAPPEL	0,00	2 674,00	0,0%	
		- ANNEE 2016 RAPPEL	0,00	2 875,00	0,0%	
		-ANNEE 2017 RAPPEL	0,00	3 981,00	0,0%	
S/TOTAL AUTRES TAXES ET REDEVANCES			0,00	9 530,00	0,0%	
	6541	FACTURES ADMISES EN NON-VALEUR PAR LE CM	5 000,00	0,00	0,0%	
S/TOTAL CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES			5 000,00	0,00	0,0%	
	66111	SERVICE DE LA DETTE D'EMPRUNTS - INTERETS -	6 822,00	6 821,47	100,0%	
	66112	ANNULATION ICNE N-1-	0,00	0,00	0,0%	
	66112	INTÉRÊTS RÉGLÉS A L'ÉCHEANCE -	407,00	406,75	0,0%	
	66112	ICNE 2017 - RATTACHEMENT DES ICNE -	0,00	0,00	0,0%	
Passif	S/TOTAL - SERVICE DE LA DETTE DU SERVICE - INTÉRÊTS -		7 229,00	7 228,22	100,0%	
	672	REVERSEMENT DE L'EXCEDENT U BUDGET PRINCIPAL	149 947,00	149 946,98	100,0%	
	673	TITRES DE RECETTES ANNULÉS (sur exercices antérieurs)	2 500,00	595,63	23,8%	
S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			152 447,00	150 542,61	98,8%	

TOTAUX -CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE	397 711,00	371 742,75	93,5%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE

PAGE 3

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	RÉALISATIONS	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE					
Haut	.002	SOLDES D'EXÉCUTION 2017 - EXCÉDENTS -	149 947,00	149 946,98	100,0%
S/TOTAUX SOLDES D'EXECUTION N-1			149 947,00	149 946,98	380,7%
	70111	RÔLE D'EAU 2018 (1315 abonnés) (204.024 m3x 1,31 € + 25€/1300 abonnés)	319 029,00	297 938,48	93,4%
S/TOTAUX VENTES D'EAU (hors transitoires)			319 029,00	297 938,48	93,4%
	704	TRAVAUX DU SERVICE P/C DE PARTICULIERS	8 660,00	6 753,12	78,0%
	7064	LOCATION DES COMPTEURS D'EAU	15 000,00	14 370,00	95,8%
S/TOTAUX AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			23 660,00	21 123,12	89,3%
	744	FCTVA	1 340,00	4 938,00	368,5%
S/TOTAUX TCTVA			1 340,00	4 938,00	368,5%
	7 718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1,50	0,0%
S/TOTAUX PRODUITS EXCEPTIONNELS			0,00	1,50	0,0%
TOTAUX - PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE			493 976,00	473 948,08	95,9%

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET

PAGE 5

DÉPENSES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	RÉALISATIONS
04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET			
Haut	.023 RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	23 778,00	0,00
S/TOTAUX PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES		23 778,00	0,00
	6811/042 SUR DROITS DE CONCESSION	0,00	0,00
	6811/042 SUR MATÉRIELS SPECIFIQUES D'EXPLOITATION	17 257,00	18 299,08
	6811/042 SUR LES RESEAUX	61 014,00	59 555,99
	6811/042 SUR MATÉRIELS SPÉCIFIQUES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
S/TOTAUX CHARGES CALCULÉES - DOT. AMORTISSEMENTS-		78 271,00	77 855,07
TOTAUX DES DÉPENSES - O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 -		102 049,00	77 855,07
RECETTES			
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	RÉALISATIONS
04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET			
	778 REPRISE DE SUBVENTION 2016) (diagnostic AEP)	1 242,00	1 241,78
	778 REPRISE DE SUBVENTION 2017 (diagnostic AEP)	971,00	970,81
S/TOTAUX REPRISES DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 213,00	2 212,59
TOTAUX DES RECETTES -O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 -		2 213,00	2 212,59
SOLDES - RECETTES/DÉPENSES - O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2		-99 836,00	-75 642,48

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT -

PAGE 7

DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

AFFECTATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		BP_2018+DM	RÉALISATIONS	%
<i>D.R. - HORS REPORTS A NOUVEAU DÉFICITAIRES</i>		593 189,00	543 026,82	91,54%
Haut	RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU SERVICE 2017	0,00	0,00	0,0%
	CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE 2018	397 711,00	371 742,75	93,5%
	TRANSITOIRES/DÉPENSES/DÉCAISSEMENTS 2017	93 429,00	93 429,00	100,0%
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES	491 140,00	465 171,75	94,7%
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES	102 049,00	77 855,07	
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		593 189,00	543 026,82	91,5%

RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

AFFECTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		BP_2018+DM	RÉALISATIONS	%
<i>R.R. - HORS SOLDE D'EXÉCUTION</i>		443 242,00	415 163,22	93,67%
	RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU SERVICE 2017	149 947,00	149 946,98	100,0%
	PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE 2018	344 029,00	324 001,10	94,2%
	TRANSITOIRES/RECETTES/ENCAISSEMENTS 2018	97 000,00	88 949,53	91,7%
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES	590 976,00	562 897,61	95,2%
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITRICES	2 213,00	2 212,59	
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		593 189,00	565 110,20	95,3%
RÉSULTAT COMPTABLE GLOBAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT -		0,00	22 083,38	

SECTION D'INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES

DÉPENSES **PAGE 10**

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	------------	--------------	----------

ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES

2157	MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS	15 000,00	0,00	5 000,00
------	-------------------------------------	-----------	------	----------

S/TOTAL	ACHAT MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS	15 000,00	0,00	5 000,00
----------------	--	------------------	-------------	-----------------

TOTAUX ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES - DÉPENSES		15 000,00	0,00	5 000,00
--	--	------------------	-------------	-----------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	------------	--------------	----------

FINANCEMENT DES ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES

1311	AGENCE DE L'EAU	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		-15 000,00	0,00	-5 000,00
--	--	-------------------	-------------	------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

DÉPENSES PAGE 11

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	------------	--------------	----------

TRAVAUX NEUFS SUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

2315	ONA - REPRISE AEP - IMPASSE DES POMMIERS	80 000,00	33 054,62	0,00
2315	ONA - REPRISE AEP - PARC DE MARAICHE	0,00	39 265,54	0,00
2315	ONA - REPRISE AEP - CHEMIN DES CHENES	0,00	27 592,60	0,00
2315	ONA - REPRISE AEP - BOIS DU FEU	86 500,00	97 270,32	0,00

S/TOTAL	REPRISES D'AEP -	166 500,00	197 183,08	0,00
----------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

2315	ONA - RÉSERVOIRS - CONTRAT PAVELEC -	57 000,00	0,00	50 000,00
------	--------------------------------------	-----------	------	-----------

S/TOTAL	INSTALLATIONS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES	57 000,00	0,00	50 000,00
----------------	---	------------------	-------------	------------------

2315	ONA - TRAVAUX/RD21 (REPRISE BRANCH. BOIS D'	5 424,00	0,00	0,00
------	---	----------	------	------

S/TOTAL	TRAVAUX D'EAU SUR RD 21	5 424,00	0,00	0,00
----------------	--------------------------------	-----------------	-------------	-------------

2315	RÉSERVE -TRAVAUX/RÉSEAU EAU POTABLE	129 582,00	0,00	0,00
------	-------------------------------------	------------	------	------

S/TOTAL	TRAVAUX D'EAU SUR RD 21	129 582,00	0,00	0,00
----------------	--------------------------------	-------------------	-------------	-------------

TOTAUX TRAVAUX SUR RÉSEAUX D'EAU POTABLE -		358 506,00	197 183,08	50 000,00
---	--	-------------------	-------------------	------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2018+DM	RÉALISATIONS	RAR_2018
---------	----------	------------	--------------	----------

FINANCEMENT DES TRAVAUX SUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

1315	CCPEVA - FONDS CONCOURS - TRAVAUX BOIS DU FEU	0,00	33 304,25	0,00
-------------	---	------	-----------	------

S/TOTAL	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	0,00	33 304,25	0,00
----------------	---------------------------------	-------------	------------------	-------------

TOTAUX - FINANCEMENT TRAVAUX RÉSEAUX EAU POTABLE		0,00	33 304,25	0,00
---	--	-------------	------------------	-------------

SOLDES REC./DÉP. TRAVAUX SUR RÉSEAUX EAU POTABLE		-358 506,00	-163 878,83	-50 000,00
---	--	--------------------	--------------------	-------------------

LIGNE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES"	CORRECT	CORRECT	CORRECT
LIGNE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES RECETTES RÉELLES"	CORRECT	CORRECT	CORRECT
LIGNE DE CONTRÔLE - DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMEI	427 568,00	228 755,16	55 000,00
LIGNE DE CONTRÔLE - RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMEN	327 732,00	297 568,20	25 000,00

SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -	99 836,00	75 642,48
---	------------------	------------------

COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ		ANNÉE 2018		
COMPTE ADMINISTRATIF 2018		EAU POTABLE		
SECTION D'INVESTISSEMENT		PAGE 14		
ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE				
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR CHAPITRE		BP_2018+DM	RÉALISATIONS	RAR_2018
002.	SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF 2017	0,00	0,00	0,00
164	SERVICE DETTE D'EMPRUNTS - REMB. DE CAPITAL	31 573,00	31 572,08	0,00
203	DAEP - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE	22 489,00	0,00	0,00
21	ACQUISITIONS D'IMMO. DÉFINITIVES	15 000,00	0,00	5 000,00
23	ACQUISITIONS D'IMMOS EN COURS	358 506,00	197 183,08	50 000,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES DÉPENSES		427 568,00	228 755,16	55 000,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE DÉPENSES		69 099,00	69 097,73	0,00
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		496 667,00	297 852,89	55 000,00
RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE				
RECETTES D'INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR CHAPITRE		BP_2018+DM	RÉALISATIONS	RAR_2018
			179 687,46	
001	SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF 2017	262 621,00	262 620,95	0,00
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	4 937,00	0,00	0,00
164	FINANCEMENT PROGRAMME INVEST.2018	0,00	0,00	0,00
136	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	60 174,00	34 947,25	25 000,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES RECETTES		327 732,00	297 568,20	25 000,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE RECETTES		168 935,00	144 740,21	0,00
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES D'INVESTISSEMENT		496 667,00	442 308,41	25 000,00
ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	144 455,52	
INFO_2018				
Montant maximum transférable --> budget principal			144 455,52	
			-55 000,00	RAR_2018
			25 000,00	RAR_2018
			114 455,52	

BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES DU SERVICE

LIBELLÉS		DEPENSES		RECETTES	
COMPTES	NATURE DES OPÉRATIONS	OPÉRATIONS RÉELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE	OPÉRATIONS RÉELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT					
001	Fonds propres - Résultat d'investissement N-1	0,00	2 212,59	0,00	0,00
102	Fonds globalisés d'équipement	0,00	0,00	0,00	77 855,07
164	Service de la dette - Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
20/21	Immos définitives/Travaux neufs	5 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Etudes - Diagnostic alimentation en eau potable	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX- SECTION D'INVESTISSEMENT		57 212,59		102 855,07	
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
001	Résultat de fonctionnement N-1 -	0,00	0,00	149 947,00	1 242,00
11/70	Charges/Produits d'exploitation du service	397 711,00	102 049,00	344 029,00	0,00
	Transitoires p/c de tiers - Encaissements/Décaissements	93 429,00	0,00	97 000,00	0,00
TOTAUX - SECTION DE FONCTIONNEMENT		593 189,00		592 218,00	
TOTAUX CULUMES - DEUX SECTIONS DU BUDGET PRIMITIF		650 401,59		695 073,07	

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ		MEMO 3	3	
COMPTE ADMINISTRATIF 2018		EAU POTABLE		Page 1/1		
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES				BP_2018	RÉALISATIONS	%
REPORTS À NOUVEAU 2017				149 947,00	149 946,98	100,0%
VENTES D'EAU (195.000 m3)	ROLE 2017	210 000	1,40	319 029,00	297 938,48	93,4%
LOCATIONS DE COMPTEURS D'EAU				15 000,00	14 370,00	95,8%
TRAVAUX FONTAINIER P/C PARTICULIERS				8 660,00	6 753,12	78,0%
REMBOURSEMENT FCTVA 2018 SUR FONCTIONNEMENT 2017				1 340,00	4 938,00	368,5%
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	1,50	0,0%
S/TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION				344 029,00	324 001,10	94,2%
AGENCE EAU	REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE- EXERCICE N -			63 000,00	59 166,96	93,9%
AGENCE EAU	REDEV. AMÉLIOR. DES RÉSEAUX - EXERCICE N -			34 000,00	29 782,57	87,6%
S/TOTAL - TRANSITOIRES/ENCAISSEMENTS N				97 000,00	88 949,53	91,7%
S/TOTAUX RECETTES RÉELLES FONCTIONNEMENT				590 976,00	562 897,61	95,2%
II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES				BP_2018	RÉALISATIONS	%
REPORTS À NOUVEAU 2017				0,00	0,00	0,0%
ACHATS D'EAU 2017				90 000,00	90 361,31	100,4%
AUTRES ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES				28 000,00	17 245,10	61,6%
FRAIS DE PERSONNEL				82 000,00	81 835,96	99,8%
AUTRES TAXES ET REDEVANCES				0,00	9 530,00	0,0%
FRAIS D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS				26 500,00	11 008,60	41,5%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS (ANALYSES D'EAU)				6 535,00	3 990,95	61,1%
SERVICE FINANCIER DETTE EMPRUNTS - INTERETS/ICNE -				7 229,00	7 228,22	100,0%
TITRES ADMIS EN NON VALEUR PAR CONSEIL MUNICIPAL				5 000,00	0,00	0,0%
TITRES ANNULÉS ET/OU DÉGREVÉS				2 500,00	595,63	23,8%
REVERSEMENT DE L'EXCÉDENT A LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT				149 947,00	149 946,98	100,0%
S/TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION				397 711,00	371 742,75	93,5%
AGENCE EAU	REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE - EXERCICE N-1 -			61 205,00	61 205,00	100,0%
	REDEV. AMÉLIOR.RÉSEAUX - EXERCICE N-1 -			32 224,00	32 224,00	100,0%
S/TOTAL - TRANSITOIRES/REVERSEMENTS N+1				93 429,00	93 429,00	100,0%
S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT				491 140,00	465 171,75	94,7%
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE				BP_2018	RÉALISATIONS	
OPÉRATIONS DÉBITRICES				102 049,00	77 855,07	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET				102 049,00	77 855,07	
CHAPITRE 04.3 - OPÉRATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00	0,00	
OPÉRATIONS CRÉDITRICES				2 213,00	2 212,59	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET				2 213,00	2 212,59	
CHAPITRE 04.3 - OPÉRATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT				0,00	0,00	
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE				593 189,00	565 110,20	95,3%
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE				593 189,00	543 026,82	91,5%
RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION FONCTIONNEMENT				0,00	22 083,38	

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ	MEMO 4	4
COMPTE ADMINISTRATIF 2018		EAU POTABLE	Page 1/1	
SECTION D'INVESTISSEMENT				
I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES				
	BP_2018+DM	RÉALISATIONS	RAR_2018	
REPORT À NOUVEAU N-1	262 621,00	262 620,95	0,00	
FONDS COMPENSATION TVA 2017 PERCU EN 20188	4 937,00	0,00	0,00	
S/TOTAL - FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	4 937,00	0,00	0,00	
DÉPARTEMENT - SUBVENTION D.A.E.P.	60 174,00	0,00	25 000,00	
AGENCE DE L'EAU - SUBVENTION D.A.E.P.	0,00	1 643,00	0,00	
CCPEVA - FONDS CONCOURS - TRVX. EAU BOIS DU FEU	0,00	33 304,25	0,00	
SOUS/TOTAL - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	60 174,00	34 947,25	25 000,00	
S/TOTAUX RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	327 732,00	297 568,20	25 000,00	
II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES				
	BP_2018+DM	RÉALISATIONS	RAR_2018	
REPORT À NOUVEAU N-1 DÉFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	
PRÊT C.F.F.I.L. EN REMPLACEMENT SMDEA DISSOUS (2017 ET 2018)	31 573,00	31 572,08	0,00	
S/TOTAL - DETTES EN CAPITAL	31 573,00	31 572,08	0,00	
ACHAT DE MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS	15 000,00	0,00	5 000,00	
S/TOTAL - ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS	15 000,00	0,00	5 000,00	
REPRISE D'AEP - TRAVAUX AEP BOIS DU FEU	86 500,00	97 270,32	0,00	
REPRISE D'AEP - AUTRES TRAVAUX AEP	80 000,00	99 912,76	0,00	
MISE EN CONFORMITÉ 2018 DES RÉSERVOIRS	57 000,00	0,00	50 000,00	
REPRISE BRANCHEMENT DU BOIS DU FEU	5 424,00	0,00	0,00	
RÉSERVE - AUTRES TRAVAUX D'AEP	129 582,00	0,00	0,00	
S/TOTAL - PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS	358 506,00	197 183,08	50 000,00	
D.A.E.P. 2015-2016	22 489,00	0,00	0,00	
S/TOTAL - ÉTUDES - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE	22 489,00	0,00	0,00	
S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	427 568,00	228 755,16	55 000,00	
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE				
	BP_2018+DM	RÉALISATIONS		
OPERATIONS DÉBITRICES	69 099,00	69 097,73		
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET	2 213,00	2 212,59		
CHAPITRE 04.1 - OPERATIONS PATRIMONIALES	66 886,00	66 885,14		
OPERATIONS CRÉDITRICES	168 935,00	144 740,21		
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET	102 049,00	77 855,07		
CHAPITRE 04.1 - OPERATIONS PATRIMONIALES	66 886,00	66 885,14		
TOTAUX GLOBAUX -RECETTES D'INVESTISSEMENT DU SERV	496 667,00	442 308,41	25 000,00	
TOTAUX GLOBAUX -DÉPENSES D'INVESTISSEMENTDU SERV	496 667,00	297 852,89	55 000,00	
RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION INVESTISSEMENT -	0,00	144 455,52	-30 000,00	

|



Séance du 21 Mars 2018

DOB_2018 + Commission élargie des Finances & Comité Consultatif des Finances

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

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

0

Membres présents - Comité Consultatif (3 membres extérieurs)

0

0

Auditeurs libres

0

0

SOMMAIRE

FEUILLE DE PRÉSENCE

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

Département	Haute Savoie	COMPTE ADMINISTRATIF 2018 COMMUNE + SERVICE EAU	Exercice 2018
Trésorerie	TP EVIAN-LES-BAINS		
Collectivité	COMMUNE DE NEUVECELLE		
Etablissement			

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