



COMMUNE

NEUVECELLE

Haute-Savoie

BUDGET PRINCIPAL





COMPTE ADMINISTRATIF

CA 2017










COMMUNE DE MOINS DE 3500 HABITANTS : BUDGET SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION M14-BASE,
BUDGET VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :
- PAR CHAPITRE
- PRÉSENTATION DES COMPTES PAR NATURE, PAS DE PRÉSENTATION FONCTIONNELLE












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

COMMUNE DE NEUFCELLE - BUDGET PRINCIPAL

| | | | | |
|------|---|------------------|---|---------------------|
| État |  | Onglet "Affiché" |  | Onglet "masqué" (1) |
| |  | 1 | SECTIONS FONCTIONNEMENT - (2014 À 2017 INCLUS) | |
| |  | 2 | ⇒ DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BP_2017 | |
| |  | 3 | SECTION INVESTISSEMENT - (2017) | |
| |  | 4 | ⇒ DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BP_2017 | |
| |  | 5 | BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES (2017) | |
| |  | 6 | MÉMO 1 - SECTION FONCTIONNEMENT (2017) | |
| |  | 7 | MÉMO 2 - SECTION INVESTISSEMENT (2017) | |
| |  | 8 | FOCUS 1 - SUBVENTIONS - (2014 A 2017 INCLUS) | |
| |  | 9 | FOCUS 2 - CONCOURS -(2014 A 2017 INCLUS) | |
| |  | 10 | FOCUS 3 - EMPRUNTS EN COURS DE REMBOURSEMENT | |
| |  | 11 | FOCUS 4 - ÉQUIPEMENTS S.P. MILLY - POINT D'ÉTAPE ACTUALISÉ - | |

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

| | | |
|---|----------|---|
|  | 1 | SECTIONS FONCTIONNEMENT - (2014 À 2017 INCLUS) |
|  | 2 | SECTION INVESTISSEMENT - (2017) |
|  | 3 | ⇒ DÉCISION MODIFICATIVE DU BP_2017 |
|  | 4 | BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES (2017) |
|  | 5 | MÉMO 3 - SECTION FONCTIONNEMENT (2017) |
|  | 6 | MÉMO 4 - SECTION INVESTISSEMENT (2017) |
|  | 7 | FOCUS 1 - EPRUNT EN COURS DE REMBOURSEMENT |

S O M M A I R E

Haut

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 1/25

DÉPENSES MAITRISABLES

CHAP.GLOBALISÉ 01.1 - CHARGES À CARACTERE GÉNÉRAL

DÉPENSES MAITRISABLES- DÉPENSES A CARACTERE GENERAL -

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| ,011 | 60612 ÉNERGIE (Électricité, gaz) | 126 000,00 | 119 924,87 | 104,7% |
| | 60621 COMBUSTIBLES | 1 000,00 | 1 071,00 | 121,7% |
| ,012 | 60622 CARBURANTS | 17 000,00 | 15 839,85 | 105,3% |
| | 60623 ALIMENTATION (buffets, manifestations) | 3 000,00 | 3 126,22 | 128,0% |
| 73D | 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES | 3 000,00 | 280,85 | 32,4% |
| | 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN | 12 000,00 | 11 412,56 | 140,7% |
| 63 | 60632 FOURNITURES DE PETITS ÉQUIPEMENTS | 8 000,00 | 3 082,53 | 65,8% |
| | 60633 FOURNITURES DE VOIRIE (sel de voirie, graviers) | 10 000,00 | 9 919,64 | 215,8% |
| 65 | 60636 FOURNITURES DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL | 1 000,00 | 3 464,79 | 108,6% |
| | 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 7 500,00 | 5 906,53 | 79,3% |
| 66/67 | 6065 LIVRES (Bibliothèque, médiathèque communales) | 3 200,00 | 3 193,39 | 104,2% |
| | 6067 FOURNITURES SCOLAIRES (panier de l'élève = 53 €/enfant) | 17 257,00 | 16 682,48 | 93,9% |
| | 6068 AUTRES FOURNITURES STOCKÉES | 1 000,00 | 0,00 | NC |
| S/TOTAL MATIÈRES NON STOCKABLE | | 209 957,00 | 193 904,71 | 106,2% |
| DM N° 2 | 611 PRESTATIONS DE SERVICE (Restauration scolaire) | 28 000,00 | 20 030,99 | NC |
| 70 | 6132 LOCATION BATIMENTS MODULAIRES PROVISOIRES (BMP) | 3 000,00 | 3 750,00 | 74,7% |
| | 6135 LOCATIONS MOBILIÈRES (véhicules polices, chapitoux, etc.) | 10 000,00 | 10 927,34 | NC |
| 73C | 614 CHARGES DE COPROPRIÉTÉ (Bibliothèque, bar) | 1 500,00 | 1 902,39 | 156,1% |
| | 61521 ENTRETIEN DES TERRAINS | 10 000,00 | 2 982,04 | 29,8% |
| | 61521 BÂTIMENTS PUBLICS - (dép.éligibles au FCTVA) | 35 000,00 | 26 182,27 | 3,15 |
| 74 | 615228 AUTRES BÂTIMENTS - | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 615231 VOIRIES - (dép.éligibles au FCTVA) | 35 000,00 | 36 839,18 | 0,65 |
| 75/76/77 | 615232 RÉSEAUX - | 10 000,00 | 1 194,12 | 47,0% |
| | 61551 MATÉRIELS ROULANT | 17 000,00 | 15 849,68 | 1,09 |
| | 615558 ENTRETIENS AUTRES BIENS MOBILIERS | 16 000,00 | 14 312,72 | 0,89 |
| 042 | 61558 MAINTENANCES | 18 000,00 | 7 347,53 | 0,65 |
| | 616 PRIMES D'ASSURANCES (hors ass. personnel au c/6455) | 31 000,00 | 27 991,28 | 84,9% |
| 043 | 6182 DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE | 2 500,00 | 2 270,00 | 1,34 |
| Récap | 6184 VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION | 1 500,00 | 0,00 | NC |
| | 6188 AIDES AUX SORTIES ET DÉPLACEMENTS SCOLAIRES (classes bleues+ centre aéré+ "savoir nager" --> CCPEVA) | 30 000,00 | 26 341,41 | 1,01 |
| S/TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS | | 248 500,00 | 197 920,95 | 97,0% |
| | 6225 INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS | 691,00 | 1 480,87 | 220,7% |
| | 6226 PORTAGE EPF74 ("Creuze" = 2,25% de 683.500 €) | 10 228,00 | 12 229,29 | 81,6% |
| | 6226 AUTRES HONORAIRES (consultance archi., etc.) | 4 772,00 | 0,00 | NC |
| | 6227 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX (contentieux PLU) | 15 000,00 | 5 478,80 | 122,4% |
| | 6228 DIVERS INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES | 5 000,00 | 6 660,48 | 314,3% |
| | 6231 ANNONCES ET INSERTIONS | 5 000,00 | 731,96 | 38,7% |
| | 6232 FÊTES ET CÉRÉMONIES | 20 000,00 | 19 273,67 | 116,5% |
| | 6236 CATALOGUES ET IMPRIMÉS (imprimés administratifs) | 2 000,00 | 1 370,34 | 98,0% |
| | 6237 PUBLICATIONS (bulletin mun,Neuv'Echos) | 13 000,00 | 11 870,80 | 97,6% |
| | 6238 DIVERS SERVICES EXTÉRIEURS.(RGD ; Géoservice) | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS (location véhicule) | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 9 300,00 | 7 599,92 | 91,0% |
| | 6262 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION (abonnements, ADSL) | 20 000,00 | 20 690,41 | 119,4% |
| | 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS | 1 000,00 | 779,31 | 97,4% |
| Détail | 6281 DIVERS CONCOURS FINANCIERS | 37 000,00 | 30 987,60 | 91,9% |
| | 6282 MISE EN SÉCURITÉ BÂTIMENTS COMMUNAUX | 3 000,00 | 2 255,33 | 73,6% |
| | 6283 FRAIS NETTOYAGE LOCAUX COMMUNAUX | 26 500,00 | 26 132,55 | 117,3% |
| | 62878 REMB.FRAIS À D'AUTRES ORGANISMES (FG Syane) | 10 000,00 | 590,37 | 10,2% |
| S/TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | 182 491,00 | 148 131,70 | 99,8% |
| TOTAUX CHAP.GLOBALISÉ 01.1 - DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL | | 640 948,00 | 539 957,36 | 100,9% |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 2/25

DÉPENSES MAITRISABLES

CHAP.GLOBALISÉ 01.2 - CHARGES DE PERSONNEL

| COMPTE | LIBELLÉ | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne | |
|---|---------|--|-------------------|---------------|--------|
| DÉPENSES MAITRISABLES - DÉPENSES DE PERSONNEL - | | | | | |
| Haut | 6218 | CDG74 - MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL | 109 200,00 | 87 200,29 | 104,4% |
| | 6218 | AUTRES AGENTS MIS À DISPOSITION | 5 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| S/TOTAL PERSONNEL - GESTION DÉLEGUÉE - | | 115 000,00 | 87 200,29 | 90,9% | |
| | 6411 | PERSONNEL TITULAIRE | 550 000,00 | 537 773,58 | 118,6% |
| | 6413 | PERSONNEL CONTRACTUEL | 10 000,00 | 4 020,57 | 64,3% |
| | 64168 | EMPLOIS D'INSERTION | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6417 | RÉMUNERATIONS DES APPRENTIS | 0,00 | 3 310,91 | 52,3% |
| <i>Rémunérations du personnel communal</i> | | <i>560 000,00</i> | <i>545 105,06</i> | <i>114,9%</i> | |
| | 6451 | COTISATIONS URSSAF | 83 000,00 | 78 026,86 | 118,7% |
| | 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 124 000,00 | 115 198,62 | 119,6% |
| | 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 18 500,00 | 18 877,51 | 111,3% |
| | 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIÉES A L'APPRENTISSAGE | 0,00 | 151,01 | 57,0% |
| | 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 1 600,00 | 1 412,00 | 116,4% |
| | 6475 | AUTRES CHARGES SOCIALES -MÉDECINE DU TRAVAIL | 2 800,00 | 2 342,97 | 1,04 |
| | 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES/PERSONNEL - CNAS | 4 000,00 | 5 384,45 | 96,8% |
| <i>Charges sociales/rémunérations du personnel communal</i> | | <i>233 900,00</i> | <i>221 393,42</i> | <i>117,6%</i> | |
| S/TOTAL PERSONNEL - GESTION DIRECTE - | | 793 900,00 | 766 498,48 | 1,16 | |
| TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 01.2 - DÉPENSES DE PERSONNEL | | 908 900,00 | 853 698,77 | 112,6% | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES NON-MAITRISABLES

CHAP.73 (DÉBIT)- DÉPENSES DE PÉRÉQUATION -

| COMPTE | LIBELLÉ | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne | |
|---|-------------------------------|---|-------------------|---------------|--------|
| DÉPENSES CONTRAINTES - FPIC ET FNGIR - | | | | | |
| Haut | D/7395 | FPIC - FONDS PÉRÉQUATION HORIZONTALE - | 90 000,00 | 90 000,00 | 202,0% |
| | D/7395116 | DÉGRÈVEMENTS SUR CONTRIBUTIONS DIRECTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D/73221 | FNGIR - FONDS PÉRÉQUATION VERTICALE - | 107 473,00 | 107 473,00 | 100,0% |
| S/TOTAL | CHARGES DE PÉRÉQUATION | 197 473,00 | 197 473,00 | 128,6% | |

FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES :
 FNGIR --> invariable depuis 2010 --> FPU au 01/01/2017--> CCPEVA --> loi NOTRe --> décision concordante des communes-membres.

FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES :
 FPIC = 111.942,00 € en 2017 --> 20% p.e.c. par CCPEVA --> reste à charge commune : 111.942,00 € - 21.942,00 € (20%) = 90.000,00 € -

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| TOTAUX - DÉPENSES DE PÉRÉQUATION | | 197 473,00 | 197 473,00 | 128,6% |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 4/25

DÉPENSES NON-MAITRISABLES

CHAP.63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne | |
|---|----------|---|------------------|---------------|--------|
| DÉPENSES CONTRAINTES - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | | | |
| Haut | 6332 | FNAL - CONTRIBUTION COMMUNALE | 420,00 | 412,29 | 117,1% |
| | 6336 | CDFPT74 -CONTRIBUTION COMMUNALE | 7 500,00 | 7 872,72 | 125,0% |
| S/TOTAL IMPOTS, TAXES SUR RÉMUNERATIONS | | 7 920,00 | 8 285,01 | 124,6% | |
| | 63512 | TAXES FONCIÈRES SUR PROPRIÉTÉS COMMUNALES | 5 500,00 | 4 044,00 | 92,9% |
| | 6355 | TAXES ET IMPÔTS SUR LES VÉHICULES | 500,00 | 400,00 | 117,6% |
| S/TOTAL AUTRES IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | 6 000,00 | 4 444,00 | 94,7% | |
| TOTAUX - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | 13 920,00 | 12 729,01 | 112,2% | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 5/25

DÉPENSES MAITRISABLES

CHAP.65 - AUTRES CHARGES EXTERNES

| COMPTE | LIBELLÉ | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne | |
|--|---------|---|-------------------|---------------|--------|
| DÉPENSES MAITRISABLES - AUTRES DÉPENSES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| Haut | 6531 | INDEMNITÉS MAIRE ET ADJOINTS | 66 000,00 | 65 263,46 | 103,9% |
| | 6532 | FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS | 1 800,00 | 687,60 | 69,4% |
| | 6533 | COTISATIONS RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS | 3 000,00 | 2 767,90 | 109,4% |
| | 6534 | COTISATIONS SÉCURITE SOCIALE - MAIRE/PART PATRONA | 6 200,00 | 6 066,25 | 143,1% |
| | 6535 | FRAIS DE FORMATION DES ÉLUS | 1 000,00 | 746,72 | 64,1% |
| S/TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 78 000,00 | 75 531,93 | 105,3% | |
| | 6553 | SDIS74- CONTINGENT DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE | 87 565,00 | 87 565,00 | 100,1% |
| | 65548 | SERTE - SYNDICAT ÉPURATION RÉGIONS THONON ET EVIA | 0,00 | 2 571,20 | 121,6% |
| | 6573 | CCAS - SERVICE COMMUNAL RATTACHÉ | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0% |
| | 6573 | ÉCOLE PRIVÉE ST-BRUNO A EVIAN | 14 035,00 | 14 035,00 | 53,6% |
| S/TOTAL CONTINGENTS, CONTRIBUTIONS & PARTICIPATIONS | | 127 600,00 | 130 171,20 | 91,8% | |
| Détails | 6573 | SUBVENTIONS COMMUNALES_BP_2017 | 73 817,00 | 73 817,00 | 0,91 |
| | 6573 | DEMANDES DE SUBV.EN COURS D'EXERCICE | 7 148,00 | 1 494,00 | |
| S/TOTAL SUBVENTIONS COMMUNALES | | 80 965,00 | 75 311,00 | 93,0% | |
| | 6541 | CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES | 1 500,00 | 0,00 | NC |
| S/TOTAL PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES | | 1 500,00 | 0,00 | NC | |
| TOTAUX - AUTRES CHARGES EXTERNES | | 288 065,00 | 281 014,13 | 95,4% | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 6/25

DÉPENSES NON-MAITRISABLES

CHAP 66/67 - CHARGES FINANCIÈRES & EXCEPTIONNELLES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne | |
|--|----------|---|-------------------|---------------|-------|
| DÉPENSES CONTRAINTES - CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| Haut | 002 | SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF - EXERCICE N-1 | 0,00 | 0,00 | NC |
| SOUS/TOTAL - SOLDE D'EXÉCUTION (NÉGATIF) - EXERCICE N-1 | | 0,00 | 0,00 | NC | |
| | .022 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES | 30 000,00 | 0,00 | NC |
| SOUS/TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES | | 30 000,00 | 0,00 | NC | |
| Passif | 66112 | CHARGES D'INTÉRÊTS | 227 349,00 | 222 348,10 | 93,6% |
| SOUS/TOTAL - CHARGES D'INTERETS/PRETS COMMUNAUX | | 227 349,00 | 222 348,10 | 93,6% | |
| | 6615 | AGIOS LIGNE DE CRÉDIT | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 668 | AUTRES CHARGES FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 | NC |
| SOUS/TOTAL - AUTRES CHARGES FINANCIERES | | 0,00 | 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 | | 258 349,00 | 222 348,10 | 90,6% | |
| LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES | | CORRECT | CORRECT | | |

SECTION FONCTIONNEMENT

Page 7/25

RECETTES MODULABLES

CHAP. 70 - PRODUITS DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

| COMPTE | LIBELLÉ | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne | |
|---|---------|---|-------------------|---------------|--------|
| PRODUITS DU SERVICE, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| Haut | 70311 | CONCESSIONS CIMETIÈRE COMMUNAL | 13 000,00 | 11 000,00 | 90,9% |
| | 70323 | DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (SFR, Orange) | 24 000,00 | 33 439,45 | 131,1% |
| S/TOTAL DROITS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | | 37 000,00 | 44 439,45 | 118,2% | |
| | 704 | TRAVAUX COMMUNAUX P/C PARTICULIERS | 1 000,00 | 150,00 | 0,06 |
| S/TOTAL TRAVAUX COMMUNAUX P/C TIERS | | 1 000,00 | 150,00 | 6,2% | |
| | 7062 | BIBLIOTHÈQUE - RÉGIE DE RECETTES | 1 000,00 | 728,00 | 0,82 |
| S/TOTAL SERVICES A CARACTERE CULTUREL | | 1 000,00 | 728,00 | 82,1% | |
| | 7083 | LOCATIONS (licence IV - Bar Le "Slaloon") | 400,00 | 400,00 | 73,9% |
| | 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES | | | |
| | 70881 | - TRANSPORTS SCOLAIRES (bus) | 1 000,00 | 257,00 | 4,9% |
| | 70882 | - TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRE (TAP) | 5 000,00 | 5 211,50 | 33,5% |
| DM N° 2 | 70883 | - CANTINE SCOLAIRE (3 mois à/c du 01/09/2017) | 50 000,00 | 52 234,00 | NC |
| | 70884 | - AUTRES PRODUITS (Marchés nocturnes, etc..) | 2 000,00 | 1 451,00 | 85,8% |
| S/TOTAL AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES | | 58 400,00 | 59 553,50 | 259,0% | |
| TOTAUX - PRODUITS DU DOMAINE & SERVICES | | 97 400,00 | 104 870,95 | 164,1% | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 8/25

RECETTES MODULABLES

CHAP 73 (CRÉDIT) - IMPÔTS LOCAUX ET DROITS SIMILAIRES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne | |
|--|--|--|-------------------------|----------------------|-------------|
| IMPÔTS LOCAUX ET DROITS SIMILAIRES | | | | | |
| Haut | 7311 | F.MÉNAGES - TH - TAXE HABITATION | 957 139,00 | 957 139,00 | 107,5% |
| | 7311 | F.MÉNAGES - TH - SUPPLÉMENT RÉSIDENCES SECONDAIR | 81 275,00 | 84 452,00 | NC |
| | 7311 | F.MÉNAGES - TFB - TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS BÂTIÉS | 445 462,00 | 445 462,00 | 108,8% |
| FDL_2017 | 7311 | F.MÉNAGES - TFNB - TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS NON BÂ | 16 124,00 | 16 124,00 | 95,6% |
| | 7318 | F.MÉNAGES - FDL - AUTRES IMPOTS LOCAUX | 0,00 | 6 457,00 | 35,0% |
| S/TOTAL - FISCALITÉ SUR LES MÉNAGES | | 1 500 000,00 | 1 509 634,00 | 113,1% | |
| FISCALITÉ PROFESSIONNELLE --> CCPEVA à/c 2017 | 7311 | F.ÉCONOMIQUE - TF--> TA-FNB | 11 359,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 7311 | F.ÉCONOMIQUE - TF--> CFE | 109 879,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 73112 | F.ÉCONOMIQUE - TF--> CVAE (N-2) | 16 246,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 73114 | F.ÉCONOMIQUE - IFER | 10 714,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 7411 | F.ECONOMIQUE - CPS (EX-TP/PART SUR SALAIRES) | 74 357,00 | 0,00 | NC |
| | 7321 | → À DÉDUIRE : CHARGES TRANSFÉRÉES CCPEVA | -7 586,00 | 0,00 | NC |
| | S/TOTAL - FISCALITÉ ÉCONOMIQUE (--> CCPEVA à/c 2017) | | 214 969,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 7321 | F.D.L. ÉCONOMIQUE REVERSÉE PAR LA CCPEVA | 214 969,00 | 214 204,00 | NC |
| S/TOTAL - ALLOCATION COMPENSATRICE (<--CCPEVA) | | 214 969,00 | 214 204,00 | NC | |
| S/TOTAL- FDL - FISCALITÉ DIRECTE LOCALE - | | 1 714 969,00 | 1 723 838,00 | 104,7% | |
| | 7337 | DROIT DE STATIONBEMENT - ROYAL RESORT | 9 600,00 | 9 748,14 | 102,8% |
| | 7351 | ÉLECTRICITE - SYANE-TAXE COMMUNALE - | 81 000,00 | 51 482,15 | 72,1% |
| | 7354 | SURTAXE SUR LES EAUX MINÉRALES - DOUANES | 250 000,00 | 244 537,00 | 96,2% |
| | 73251 | DMTO - DÉPART - FONDS PÉRÉQUATION (N-1) | 0,00 | 76 071,22 | 115,8% |
| S/TOTAL- DROITS ASSIMILÉS - | | 340 600,00 | 381 838,51 | 95,3% | |
| | 7362 | FISCALITÉ TOURISTIQUE - TDS - TAXE DE SÉJOUR | 50 000,00 | 62 110,80 | 1,40 |
| S/TOTAL - FISCALITÉ AFFECTÉE POUR LE TOURISME - | | 50 000,00 | 62 110,80 | 139,7% | |
| FOCUS - FISCALITÉ DIRECTE LOCALE (TAUX) | | Bases 2016 | Bases 2017 (+2%) | Montants 2017 | |
| TH | TAXE D'HABITATION | 6 089 096,00 | 6 112 000,00 | 957 139,00 | |
| TH | TAXE D'HABITATION - MAJ25% RÉ.S.ECONOMIQUES (ESTIMATION) | 0,00 | 539 297,00 | 84 452,00 | |
| TFB | TAXE FONCIERE BÂTIE | 4 463 112,00 | 4 477 000,00 | 445 462,00 | |
| TFNB | TAXE FONCIERE NON BÂTIE | 43 816,00 | 43 900,00 | 16 124,00 | |
| | | | | 1 503 177,00 | |
| TOTAUX - IMPÔTS ET TAXES | | 2 105 569,00 | 2 167 787,31 | 111,9% | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 9/25

RECETTES MODULABLES

CHAP 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REÇUES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne | |
|---|----------|--|-------------------|---------------|--------|
| RECETTES ASTREINTES - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS - | | | | | |
| Haut | 7411 | ÉTAT - DGF - DOTATION FORFAITAIRE | 442 653,00 | 363 160,00 | 78,3% |
| | 7411 | --> VA À CCPEVA/CPS - COMPENS. TP/PART/SALAIRES | -74 357,00 | -74357,00 | NC |
| | 73916 | --> VA À ÉTAT/CRFP - CONTR.REDDRESSEMENT FINANCES F | -23 296,00 | -23296,00 | 55,5% |
| | 74121 | ÉTAT - DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE | 30 000,00 | 37 714,00 | 119,9% |
| S/TOTAL ÉTAT - DGF-DOTATION GLOBALE FONCTIONNEMENT | | 375 000,00 | 303 221,00 | 66,9% | |
| | 744 | ÉTAT - FCTVA SUR DÉPENSES D'ENTRETIEN (N-1) | 0,00 | 0,00 | NC |
| S/TOTAL ÉTAT - FCTVA - DEPENSES D'ENTRETIEN | | 0,00 | 0,00 | NC | |
| | 74718 | ÉTAT - TAP - FONDS DE SOUTIEN (257 élèves à 50,00€) | 13 000,00 | 14 387,57 | 109,2% |
| | 74718 | ÉTAT - AUTRES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| S/TOTAL ÉTAT - AUTRES PARTICIPATIONS | | 13 000,00 | 14 387,57 | 110,7% | |
| | 7482 | ÉTAT - COMPENSATION PERTE TA DROITS MUTATION | 0,00 | 12 166,81 | NC |
| | 74835 | ÉTAT- TH - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION | 0,00 | 26 770,00 | NC |
| | 74834 | ÉTAT- TFB - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74834 | ÉTAT- TFNB - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION | 0,00 | 466,00 | 158,5% |
| | 748311 | ÉTAT- EX-TP - TAXE UNIQUE SPÉCIFIQUE | 0,00 | 81,00 | 0,08 |
| S/TOTAL ÉTAT - COMPENSATIONS D'EXONERATIONS/FDL | | 0,00 | 39 483,81 | 138,4% | |
| | 7489 | DÉP. - COMPENSATION GENEVOISE - 45ème TRANCHE - (en 2017 = 97 frontaliers éligibles : 1.097,00 € /frontalier) | 115 000,00 | 106 475,35 | 89,0% |
| S/TOTAL DÉP. - CFG - CONTRIBUTION FINANCIÈRE GENEVOISE | | 115 000,00 | 106 475,35 | 89,0% | |
| TOTAUX - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | 503 000,00 | 463 567,73 | 74,9% | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 10/25

RECETTES MODULABLES

CHAP. 75/77 - PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|---------------|--------|
| RECETTES ASTREINTES - PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Haut | .002 | SOLDE D'EXÉCUTION (POSITIF) N-1 | 143 594,00 | 143 594,41 | 35,7% |
| S/TOTAL EXCÉDENT ORDINAIRE REPORTÉ N-1 | | 143 594,00 | 143 594,41 | 35,7% | |
| 752 | PRODUITS DES IMMEUBLES (locations communales) | | 10 000,00 | 10 591,36 | 119,9% |
| 7588 | POLICE PLURI-COMMUNALE - QUOTE-PARTS COMMUNES - | | 65 000,00 | 72 854,03 | 195,6% |
| S/TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 75 000,00 | 83 445,39 | 181,1% | |
| 761 | BULLETIN MUNICIPAL - RÉGIE PUBLICITAIRE - | | 7 440,00 | 7 440,00 | 131,5% |
| S/TOTAL PRODUITS FINANCIERS | | 7 440,00 | 7 440,00 | 131,5% | |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS (remb.assurances) | | 10 000,00 | 2 209,21 | 14,7% |
| S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 10 000,00 | 2 209,21 | 14,7% | |
| TOTAUX- PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS | | 236 034,00 | 236 689,01 | 50,5% | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES MODULABLES

CHAP.GLOBALISÉ 01.3 - RECETTES ATTÉNUATION DE CHARGES

Page 11/25

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne | |
|---|----------|--|------------------|------------------|---------------|
| RECETTES ASTREINTES - RECETTES EN ATTÉNUATION DE CHARGES | | | | | |
| Haut | 6419 | ASSURANCES - REMBOURSEMENTS DE SALAIRES | 14 169,00 | 17 036,02 | 237,3% |
| | 6459 | CPAM - REMBOURSEMENTS D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6419 | SERVICE RATTACHÉ - EAU POTABLE - PERSONNELS (2 age | 80 000,00 | 79 109,71 | 134,9% |
| | 60612 | AUTRES RECETTES EN ATTÉNUATION DE CHARGES | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| S/TOTAL ATTÉNUATIONS DE CHARGES | | | 94 169,00 | 96 145,73 | 133,6% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 01.3- ATTÉNUATION DE CHARGES | | | 94 169,00 | 96 145,73 | 133,6% |
| LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES RECETTES RÉELLES | | | CORRECT | CORRECT | |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

OPÉRATIONS D'ORDRE

Page 12/25

CHAP.GLOBALISÉ 04.2 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET

DÉPENSES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 |
|---------|----------|-----------|---------|
|---------|----------|-----------|---------|

04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET

| | | | | |
|------|----------|---|------------|------|
| Haut | 042/.023 | PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES (1) | 698 415,00 | 0,00 |
|------|----------|---|------------|------|

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------|
| S/TOTAL PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES | | | 698 415,00 | 0,00 |
|--|--|--|-------------------|-------------|

| | | | |
|--------|-----------------------------------|------|------|
| 042/67 | VALEUR COMPTABLE DES IMMOS.CÉDÉES | 0,00 | 0,00 |
|--------|-----------------------------------|------|------|

| | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|
| S/TOTAL DIFFÉRENCE SUR RÉALISATION TRANS.EN INVEST. | | | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|-------------|-------------|

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

| | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|
| S/TOTAL SUBV. D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉREES EN SECTION FONCTIONNEMENT. | | | 30 102,00 | 30 101,50 |
|--|--|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| (1) dont | financement obligatoire de la quote-part Capital dans l'annuité d'emprunt | 281 337,49 | 281 337,49 |
|----------|---|------------|------------|

| ANNÉES | C/204 - FONDS CONCOURS VERSÉS AU SYANE (2009-2012) | AMORT.15 ANS | PART 2017 |
|--------|--|--------------|-----------|
| 2009 | MISE - GRANDE RIVE 2° TRANCHE | 259 702,00 | 17 313,47 |
| 2010 | MISE - GRANDE RIVE 2° TRANCHE | 100 982,00 | 6 732,13 |
| 2011 | MISE - GRANDE RIVE 2° TRANCHE | 9 892,00 | 659,47 |
| 2011 | MISE - GRANDE RIVE 2° TRANCHE | 49 356,09 | 3 290,41 |
| 2011 | MISE - GRANDE RIVE 2° TRANCHE | 9 672,80 | 644,85 |
| | s/total Gr.Rive 2° Tr. | 429 604,89 | 28 640,33 |
| 2012 | MISE - AVENUE DES CHATAIGNIERS 1 | 21 918,36 | 1 461,22 |
| | TOTAUX | 451 523,25 | 30 101,55 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------|
| TOTAUX DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 0.42 - | | | 728 517,00 | 30 101,50 |
|--|--|--|-------------------|------------------|

RECETTES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 |
|---------|----------|-----------|---------|
|---------|----------|-----------|---------|

04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET

| | | | |
|----------|---|------|------|
| 042/6811 | TRANSFERT FONDS CONCOURS RECU (Amortissement en 5 ans : 2010-2014) | 0,00 | 0,00 |
|----------|---|------|------|

| | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|
| S/TOTAL TRANSFERT FONDS CONCOURS RECU | | | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|-------------|-------------|

| | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|
| TOTAUX RECETTES - CHAP. GLOBALISÉ 04.2 - | | | 0,00 | 0,00 |
|---|--|--|-------------|-------------|

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------------------|
| SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.2 | | | -728 517,00 | -30 101,50 |
|--|--|--|--------------------|-------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 13/25

OPÉRATIONS D'ORDRE

CHAP.GLOBALISÉ 04.3 - OPÉRATIONS INTERNES A LA SECTION FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 |
|--|----------|-------------|-------------|
| 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 | BP2017+DM | CA_2017 |
|--|----------|-------------|-------------|
| 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

RÉSULTATS COMPTABLES - SECTION DE FONCTIONNEMENT -

Page 14/25

DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

| DÉPENSES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE | | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| DÉPENSES RÉELLES HORS RÉSULTAT N-1 | | 2 307 655,00 | 2 107 220,37 | 91,3% |
| Haut | CHAP. 002 SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF - EXERCICE N-1 - | 0,00 | 0,00 | NC |
| | CHAP.01.1 DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL | 640 948,00 | 539 957,36 | 100,9% |
| | CHAP.01.2 DÉPENSES DE PERSONNEL | 908 900,00 | 853 698,77 | 112,6% |
| | CHAP.02.2 DÉPENSES IMPRÉVUES | 30 000,00 | 0,00 | NC |
| | CHAP.73/D DÉPENSES DE PÉRÉQUATION | 197 473,00 | 197 473,00 | 128,6% |
| | CHAP. 63 IMPÔTS, TAXES ET ASSIMILÉS | 13 920,00 | 12 729,01 | 112,2% |
| | CHAP. 65 AUTRES DÉPENSES ORDINAIRES | 288 065,00 | 281 014,13 | 95,4% |
| | CHAP. 66 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS | 227 349,00 | 222 348,10 | 92,9% |
| | CHAP. 67 DÉPENSES EXCEPTIONNELLES | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | | 2 307 655,00 | 2 107 220,37 | 105,4% |
| TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES | | 728 517,00 | 30 101,50 | |
| TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 3 036 173,00 | 2 137 321,87 | 106,9% |

RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

| RECETTES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE | | BP2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| RECETTES RÉELLES HORS RÉSULTAT N-1 | | 2 892 579,00 | 2 925 466,32 | 107,2% |
| | CHAP. 002 SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF - EXERCICE N-1 - | 143 594,00 | 143 594,41 | 35,7% |
| | CHAP. 01.3 ATTÉNUATION DE CHARGES | 94 169,00 | 96 145,73 | 133,6% |
| | CHAP. 70 PRODUITS DOMANIAUX ET D'EXPLOITATION | 97 400,00 | 104 870,95 | 164,1% |
| | CHAP. 73 PRODUITS FISCAUX & ASSIMILÉS | 1 890 600,00 | 1 953 583,31 | 100,9% |
| | CHAP. 73/C FISCALITÉ ÉCONOMIQUE REVERSÉE | 214 970,00 | 214 204,00 | NC |
| | CHAP. 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 503 000,00 | 463 567,73 | 74,9% |
| | CHAP. 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 75 000,00 | 83 445,39 | 181,1% |
| | CHAP. 76 PRODUITS FINANCIERS | 7 440,00 | 7 440,00 | 131,5% |
| | CHAP. 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 000,00 | 2 209,21 | 14,7% |
| TOTAUX - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | | 3 036 173,00 | 3 069 060,73 | 97,1% |
| TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITICES | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | 3 036 173,00 | 3 069 060,73 | 97,1% |

RÉSULTAT BRUT COMPTABLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT

0,00 931 738,86

Infos_2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 15/25

COMpte 106/8 - RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2017 -

| | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|
| EXCÉDENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2017 | | 931 738,86 | |
| BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2017 | | -627 592,51 | |
| COMPLEMENT DÉFICIT COMPTABLE SECTION INVEST.2017 | | | |
| RAR_2017 - DÉPENSES | | 1 226 969,00 | |
| RAR_2017 - RECETTES | | 1 140 532,00 | |
| | BESOIN DE FINANCEMENT TOTAL | -86 437,00 | -86 437,00 |
| DÉCISION D'AFFECTATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24/03/2016 | | -714 029,51 | |
| 1068 | RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2017 | 714 029,51 | |
| .002 | RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (BP2017) | 217 709,35 | 217 709,35 |
| | TOTAL | 931 738,86 | |

| SOMMAIRE | | COMMUNE DE NEUVECELLE | | | ANNEE 2017 | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|------|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | | | BUDGET PRINCIPAL | | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | Page 16/25 | | |
| OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | | | | |
| DÉPENSES | | | | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | | RAR+BP+DM | MANDATS | RAR_2017 | |
| DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | | | | |
| Études | 001 | SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF - EXERCICE N-1 | 426 877,03 | 426 877,03 | 0,00 | |
| Achats | S/TOTAL SOLDE D'EXECUTION NEGATIF - EXERCICE N-1 | | 426 877,03 | 426 877,03 | 0,00 | |
| SCO. | 020 | DOTATION DE BASE | 30 000,97 | 0,00 | 0,00 | |
| RD21/RD24 | S/TOTAL DÉPENSES D'INVEST.IMPRÉVUES | | 30 000,97 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres | 16412 | BANQUES (CE/C.A/ETC) | Passif | 281 338,00 | 281 337,49 | 0,00 |
| S/TOTAL SERVICE DETTE - QUOTE-PART CAPITAL - | | | 281 338,00 | 281 337,49 | 0,00 | |
| 1676 | 1676 | EPF74 - PORTAGE 2017 | 68 350,00 | 68 349,95 | 0,00 | |
| S/TOTAL CPT. PORTAGE EPF74 | | | 68 350,00 | 68 349,95 | 0,00 | |
| TOTAUX DÉPENSES -OPÉRATIONS FINANCIÈRES - | | | 806 566,00 | 776 564,47 | 0,00 | |
| RECETTES | | | | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | | RAR+BP+DM | TITRES | RAR_2017 | |
| FINANCEMENT - OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | | | | |
| ONA | 001 | SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF - EXERCICE N-1 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1068 | RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT N-1 | 786 615,00 | 786 615,03 | 0,00 | |
| S/TOTAL FONDS PROPRES D'INVESTISSEMENT | | | 786 615,00 | 786 615,03 | 0,00 | |
| ONA | 10222 | FCTVA_2017 (HORS TVA_ESP-MILLY-ETUDES | 85 359,00 | 79 608,00 | 0,00 | |
| ONA | 10223 | TAC - TAXE AMENAGEMENT COMMUNAL | 80 000,00 | 76 435,75 | 0,00 | |
| ONA | 10227 | VSD - VERSEMENT EN SOUS-DENSITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S/TOTAL FONDS GLOBALISÉS D'INVESTISSEMENT | | | 165 359,00 | 156 043,75 | 0,00 | |
| ONA | 1323 | DÉP./AMÉNAGEMENT MAM | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | |
| ONA | 2135 | RETENUE GARANTIE - G.PERRACINO ETS | 0,00 | 3 774,82 | 0,00 | |
| S/TOTAL RESTITUTIONS FONDS SANS AFFECTATION | | | 0,00 | 13 374,82 | 0,00 | |
| TOTAUX FINANCEMENT - OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | 951 974,00 | 956 033,60 | 0,00 | |
| SOLDES RECETTES/DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | 145 408,00 | 179 469,13 | 0,00 | |

| COMMUNE DE NEUVECELLE | | | | ANNEE 2017 | |
|--|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | | | BUDGET PRINCIPAL | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | Page 17/25 | |
| CPT. 20 - IMMOS INCORPORELLES | | | | | |
| DÉPENSES | | | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | | RAR+BP+DM | MANDATS | RAR_2017 |
| DÉPENSES - FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES | | | | | |
| Haut | 202 | FRAIS DOCUMENTS D'URBANISME, PLANS TOPO. | 5 000,00 | 3 724,98 | 0,00 |
| | 202 | PLU - CARTOGRAPHIE, DIVERS | 0,00 | 8 957,00 | 0,00 |
| | 202 | PLU - HONORAIRES INGENIEURS URBANISTES | 35 000,00 | 33 340,80 | 0,00 |
| S/TOTAL PLU ET DOCUMENTS D'ARPENTAGE | | | 40 000,00 | 46 022,78 | 0,00 |
| ONA | 2031 | NANT D'ENFER - ÉTUDE EAUX PLUVIALES | 4 000,00 | 2 790,00 | 0,00 |
| ONA | 2031 | ÉTUDES DIVERSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAC | 2031 | PLAN DE GESTION DE LA ZONE HUMIDE DE G-R | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| ONA | 2031 | GÉO-RÉFÉRENCIEMENT RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC | 5 000,00 | 5 568,00 | 0,00 |
| S/TOTAL ÉTUDES EN COURS | | | 31 000,00 | 8 358,00 | 22 000,00 |
| ONA | 2051 | ONA - LOGICIEL E-TICKET - GUICHET UNIQUE | 5 000,00 | 4 560,00 | 0,00 |
| S/TOTAL CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | 5 000,00 | 4 560,00 | 0,00 |
| TOTAUX DES DÉPENSES - FRAIS ÉTUDES - | | | 76 000,00 | 58 940,78 | 22 000,00 |
| RECETTES | | | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | | RAR+BP+DM | TITRES | RAR_2017 |
| FINANCEMENT - FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES | | | | | |
| ONA | 1383/SINT | | 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 | | | -76 000,00 | -58 940,78 | -22 000,00 |

| COMMUNE DE NEUVECELLE | | | | ANNEE 2017 | |
|--|----------|---|--------------------|-------------------|-------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | | | BUDGET PRINCIPAL | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | Page 18/25 | |
| CPT.21 - IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES | | | | | |
| DÉPENSES | | | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | | RAR+BP+DM | MANDATS | RAR_2017 |
| ACHATS DE TERRAINS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES | | | | | |
| Haut | ONA/2112 | ONA - TERRAINS DE VOIRIE | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S/TOTAL ACHAT DE TERRAINS | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONA | 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 25 000,00 | 11 394,96 | 0,00 |
| ONA | 21578 | ST- MATERIELS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE | 16 000,00 | 13 038,00 | 0,00 |
| ONA | 2158 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 5 000,00 | 4 079,94 | 0,00 |
| S/TOTAL ACHATS DE MATÉRIELS | | | 46 000,00 | 28 512,90 | 0,00 |
| ONA | 2181 | INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENT, DIVERS | 47 500,00 | 34 680,00 | 0,00 |
| ONA | 2182 | ST -BENNE CAMION POLYVALENT | 3 000,00 | 3 960,00 | 0,00 |
| ONA | 2183 | PMP - MATERIELS ET MOBILIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCO | 2183 | ÉCOLES - MATERIELS SCOLAIRES | 13 200,00 | 17 036,88 | 0,00 |
| SCO | 2184 | ÉCOLES - MOBILIER SCOLAIRES | 9 550,00 | 6 794,12 | 0,00 |
| S/TOTAL ACHATS D'ÉQUIPEMENTS | | | 73 250,00 | 62 471,00 | 0,00 |
| TOTAUX DÉPENSES - ACHATS MATÉRIELS ET OUTILLAGES | | | 129 250,00 | 90 983,90 | 0,00 |
| RECETTES | | | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | | RAR+BP+DM | TITRES | RAR_2017 |
| FINANCEMENT - ACHATS MATÉRIELS & OUTILLAGES SPÉCIALISÉS | | | | | |
| ONA | 1383 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S/TOTAL DÉP.- SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT | | | 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 | | | -129 250,00 | -90 983,90 | 0,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.21 - IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES

DÉPENSES

Page 19/25

| COMPTES | LIBELLÉS | RAR+BP+DM | MANDATS | RAR_2017 |
|---------|----------|-----------|---------|----------|
|---------|----------|-----------|---------|----------|

CPT 2131 - ESP MILLY - TF - PHASE "ÉTUDES PRÉALABLES"

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| Haut | 2131 - AMO - ADELPEHA - COMPLÉMENT - | 0,00 | 16 560,00 | 0,00 |
| SCO | 2131 - DEKRA SAS - BUREAU DE CONTRÔLE - | 20 225,00 | 2 520,00 | 17 705,00 |
| SCO | 2131 - ACE BTP - COORDINATION SPS - | 11 941,00 | 0,00 | 11 941,00 |
| SCO | 2131 - D.TECH. - ÉTUDES DÉTECTION DES RÉSEAUX | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 |
| SCO | 2131 - EGSOL - ÉTUDES GÉOTECHNIQUES | 21 259,00 | 21 259,20 | 0,00 |
| SCO | 2131 SOCOTEC - DIAGNOSTICS AMIANTE, PLOMB | 8 214,00 | 8 214,00 | 0,00 |
| ONA | 2131 SOCOTEC - VA AU C/2031 - ÉTUDES DIVERSES | 0,00 | -5 958,00 | 0,00 |
| SCO | 2131 - CANEL - ÉTUDES TOPOGRAPHIQUES | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 |
| SCO | 2131 - ÉTUDES DIVERSES | 4 228,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| S/TOTAL | ESP-MILLY - TF - PHASE "ÉTUDES " | 81 797,00 | 58 525,20 | 29 646,00 |
| 21312 | PROVISION - TF - SOLDE PHASE ÉTUDES " | 147 921,00 | 0,00 | 141 546,00 |
| S/TOTAL | ESP-MILLY - TF - PHASE "ETUDES" - PROVISION - | 147 921,00 | 0,00 | 141 546,00 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAUX DÉPENSES - ESP A MILLY - PHASE "ÉTUDES" | 229 718,00 | 58 525,20 | 171 192,00 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|

RECETTES

| COMPTES | LIBELLÉS | RAR+BP+DM | TITRES | RAR_2017 |
|---------|----------|-----------|--------|----------|
|---------|----------|-----------|--------|----------|

FINANCEMENT - CPT.2132- ESP MILLY - TF - PHASE "ÉTUDES PRÉALABLES"

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|------|------|------|
| 164 | PRÊT BANCAIRE - TF - PHASE "ETUDES" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-------------------------------------|------|------|------|

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAUX FINANCEMENT - ESP MILLY - PHASE "ÉTUDES" _ HORS MOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | | | |
| SOLDES REC./DÉP. ESP MILLY - PHASE "ÉTUDES" _ HORS MOE | -229 718,00 | -58 525,20 | -171 192,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

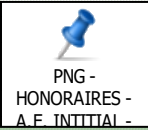
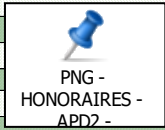
CPT.21 - IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES

DÉPENSES

COMPTE LIBELLÉS RAR+BP+DM MANDATS RAR_2017

CPT 2132 - ESP A MILLY - TF - PHASE "ÉTUDES" - HONORAIRES ÉQUIPE PNG ARCHITECTURE

| | | | | |
|------|---|--------------|------------|------------|
| Haut | 21312 - ESP MILLY - TR.FERME - ÉQUIPE PNG ARCHITECTURE- | 1 018 254,00 | 334 602,00 | 683 652,00 |
|------|---|--------------|------------|------------|

| | | |
|---|--|---|
| HONORAIRES PNG ARCHITECTURE = 1.228.800.00 € TTC | TRANCHE FERME/BASE APD2/CHIFFRAGE TRAVAUX HT = 6 300 000,00 € HT |   |
| | BLOC 1 SALLE D'ÉVOLUTION, PARKING, LOCAUX TECHNIQUES, RESTAURANT, BIBLIOTHÈQUE, RESTAURATION | |
| | BLOC 3 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE | |
| | BLOC 4 EXTENSION MATERNELLE (COTÉ OUEST) | |
| | BLOC 5 EXTENSION MATERNELLES (COTÉ EST) | |
| | BLOC 6 RÉNOVATION ÉCOLE MATERNELLE + PÉRISCOLAIRE | |
| TRANCHE CONDITIONNELLE/BASE APD2/CHIFFRAGE TRAVAU 1 200 000,00 € HT | | |
| | BLOC 2 ACCUEIL DE JOUR (EX-MAISON DE SOIN) | |

| ÉTAT DES LIEUX MISSION PNG ARCHITECTURE | BUDGETS | BUDGETS | CA_2016 | CA_2017 | RAR_2017 |
|--|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | BP2016 - TR.FERME | | 989 376,00 | 137 964,00 | 328 644,00 |
| BP2017 - TR.CONDITIONNELLE - (NON REPRISE EN 2018) | | 66 624,00 | 0,00 | 0,00 | 66 624,00 |
| DM1 - BP_2017 | | 172 800,00 | 0,00 | 0,00 | 172 800,00 |
| TOTAUX | | 1 228 800,00 | 137 964,00 | 328 644,00 | 762 192,00 |

| | | | |
|--|--------------|------------|------------|
| TOTAUX - DÉPENSES - PHASE "ÉTUDES" (2/2) | 1 018 254,00 | 334 602,00 | 683 652,00 |
|--|--------------|------------|------------|

RECETTES

COMPTE LIBELLÉS RAR+BP+DM TITRES RAR_2017

FINANCEMENT - CPT 2132 - ESP-MILLY - TF - PHASE "ÉTUDES" -

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|------|
| 1022 | REMB. TVA/HONORAIRES 2016 VIA LE FCTVA | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 |
|------|--|-----------|-----------|------|

| | | | | |
|-----|---|------------|------|------------|
| 164 | PRÊT FINANC. - ESP MILLY - PHASE "ÉTUDES" - | 685 061,00 | 0,00 | 645 661,00 |
|-----|---|------------|------|------------|

| | | | | |
|--------|--|------------|------|------------|
| DM N°1 | PRÊT FINANC. - ESP MILLY - PHASE "ÉTUDES" - COMPLÉMENT - | 172 800,00 | 0,00 | 172 800,00 |
|--------|--|------------|------|------------|

179 567,00

| | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| HONORAIRES AU TAUX 0% | PRESTATIONS DE MOE - PNG ARCHITECTURE - | | | |
| | - HONORAIRES SUR CONSTRUCTION DU PARKING SOUTERRAIN | | | |
| | -HONORAIRES SUR TR.CONDITIONNELLE (JUSQU'AU DET) | | | |

| | | | |
|--|------------|-----------|------------|
| TOTAUX - FINANCEMENT - ESP MILLY - PHASE "ÉTUDES" - MOE PRINCIPALE | 897 261,00 | 39 400,00 | 998 028,00 |
|--|------------|-----------|------------|

| | | | |
|--|-------------|-------------|------------|
| SOLDES REC./DÉP. - ESP MILLY - PHASE "ÉTUDES" _ MOE PRINCIPALE | -120 993,00 | -295 202,00 | 314 376,00 |
|--|-------------|-------------|------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS

DÉPENSES

COMPTES LIBELLÉS RAR+BP+DM MANDATS RAR_2017

AVENUE DE MILLY - SÉCURISATION RD21/RD24 -

| | | | | | | |
|------|-----|----------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| Haut | 204 | ENFOUISSEMENT E.P.-SYANE - | 86 104,00 | 17 221,00 | 0,00 | 17 221,00 |
|------|-----|----------------------------|-----------|-----------|------|-----------|

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|------|-----------|
| S/TOTAL ECL. -SYANE - ENFOUISSEMENT ÉCLAIRAGE PUBLIC "ODALYS" | | | 17 221,00 | 0,00 | 17 221,00 |
|---|--|--|-----------|------|-----------|

| | | | | | |
|-----|------|---|------------|------------|-----------|
| MIL | 2318 | TERRASSEMENT - LOT N°1A - GRP.EUROVIA/DAZZA | 250 197,00 | 213 224,08 | 36 972,00 |
|-----|------|---|------------|------------|-----------|

| | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|-----------|
| | 2318 | RÉVETEMENT - LOT N° 1B - EUROVIA ALPES SAS - | 249 473,00 | 174 848,98 | 66 844,00 |
|--|------|--|------------|------------|-----------|

| | | | | | |
|-----|------|---------------------------------------|----------|----------|------|
| MIL | 2318 | MOE - CANEL INGENIERIE INFRASTRUCTURE | 5 970,00 | 5 970,00 | 0,00 |
|-----|------|---------------------------------------|----------|----------|------|

| | | | | | |
|-----|------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| MIL | 2318 | COORDINATION SPS - SECOURISK - | 443,00 | 324,00 | 119,00 |
|-----|------|--------------------------------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|-----|------|--|-----------|------|-----------|
| MIL | 2318 | PROVISION POUR TRAVAUX ROUTIERS IMPRÉVUS | 55 175,00 | 0,00 | 55 175,00 |
|-----|------|--|-----------|------|-----------|

| | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|------------|
| S/TOTAL TRAVAUX DE SÉCURISATION - AVENUE DE MILLY - | | | 561 258,00 | 394 367,06 | 159 110,00 |
|---|--|--|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|-----|------|-------------------------------------|----------|----------|------|
| VER | 2318 | VER - SOLDE CARREFOUR RD21/VERLAGNY | 9 117,00 | 8 299,20 | 0,00 |
|-----|------|-------------------------------------|----------|----------|------|

| | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|------|
| S/TOTAL TRAVAUX DE SÉCURISATION - AUTRES - | | | 9 117,00 | 8 299,20 | 0,00 |
|--|--|--|----------|----------|------|

| | | | | | |
|-----|------|--|-----------|-----------|-----------|
| ENR | 2315 | PARTIE HAUTE ROUTE DE GRANDE-RIVE + DIVERS | 30 000,00 | 56 851,20 | 23 148,00 |
|-----|------|--|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|-----|------|---------------------------|-----------|------|------|
| ENR | 2315 | BOUCLAGE CHEMIN DES CODES | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|---------------------------|-----------|------|------|

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| S/TOTAL DIVERSES VOIRIES - ENROBÉS_ PROGRAMME 2017 - | | | 80 000,00 | 56 851,20 | 23 148,00 |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------------|
| TOTAUX DÉPENSES - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX | | | 650 375,00 | 459 517,46 | 182 258,00 |
|--|--|--|------------|------------|------------|

RECETTES

COMPTES LIBELLÉS RAR+BP+DM TITRES RAR_2017

FINANCEMENT - AVENUE DE MILLY - SÉCURISATION RD21/RD24 -

| | | | | | |
|-----|------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| ONA | 1388 | DÉPART. - PARTICIPATION FINANCIÈRE- | 373 750,00 | 145 246,00 | 142 504,00 |
|-----|------|-------------------------------------|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>s/Totaux - Participation du département</i> | | | <i>373 750,00</i> | <i>145 246,00</i> | <i>142 504,00</i> |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | |
|-----|-----|---------------------|------------|------|------|
| ONA | 164 | RECOURS À L'EMPRUNT | 140 167,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|------------|------|------|

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------|
| <i>s/Totaux - Prêt bancaire</i> | | | <i>140 167,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|-----|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| ONA | 238 | REMB.AVANCE FORFAITAIRE EUROVIA/DAZZA | 27 213,00 | 27 212,85 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|------|

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------|
| <i>s/Totaux - Remb. Avance forfaitaire</i> | | | <i>27 213,00</i> | <i>27 212,85</i> | <i>0,00</i> |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------|

| | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|------------|
| TOTAUX FINANCEMENT - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX | | | 541 130,00 | 172 458,85 | 142 504,00 |
|---|--|--|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|------------|
| SOLDES RECETTES/DÉPENSES - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX | | | -109 245,00 | -287 058,61 | -39 754,00 |
|---|--|--|-------------|-------------|------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT

CPT.20/21/23 - AUTRES IMMOS Page 22/25

DÉPENSES

| COMPTES | LIBELLÉS | RAR+BP+DM | MANDATS | RAR_2017 |
|---------|----------|-----------|---------|----------|
|---------|----------|-----------|---------|----------|

AUTRES TRAVAUX

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Haut | ECL - 204 | SYANE - EP - GER_2015 & SL | 58 128,00 | 19 960,00 | 11 473,15 | 9 563,00 |
| | ECL - 204 | SYANE - EP - GER_2016 & SL | 40 668,00 | 17 183,00 | 0,00 | 17 183,00 |
| | ECL - 204 | SYANE - EP - GER_2017 et SL | 45 856,00 | 45 857,00 | 0,00 | 45 857,00 |

GER = Gros entretiens et reconstructions 144 652,00

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| S/TOTAL AUTRES TRAVAUX - MOA SYANE - ECLAIRAGE PUBLIC | | | 83 000,00 | 11 473,15 | 72 603,00 |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| ONA | 2188 | BLOC SANITAIRE - PLACE DE L'ÉGLISE | 15 000,00 | 0,00 | 12 820,00 |
| ONA | 21316 | CIMETIÈRE - 6 CAVEAUX + 2 COLOMBARIUM (24 PLAC | 48 500,00 | 28 276,80 | 35 223,00 |
| ONA | 2135 | MAIRIE -LOGEMENT DE LA MAIRIE - ISOLATION - | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| ONA | 2138 | CHAPELLE MARAICHE - REMISE NIVEAU ÉQUIPEMENT | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

s/Totaux - Compte21 93 500,00 28 276,80 78 043,00

| | | | | | |
|-----|------|--------------------------------|-----------|----------|------|
| ONA | 2315 | MOLOKS 2017 - GÉNIE CIVIL - | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECL | 2315 | EP -ILLUMINATIONS NÖEL, DIVERS | 10 000,00 | 6 702,70 | 0,00 |

s/Totaux - Compte 23 15 000,00 6 702,70 0,00

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| S/TOTAL AUTRES TRAVAUX - MOA DE LA COMMUNE | | | 108 500,00 | 34 979,50 | 78 043,00 |
|---|--|--|-------------------|------------------|------------------|

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAUX DÉPENSES - AUTRES TRAVAUX - | | | 191 500,00 | 46 452,65 | 150 646,00 |
|---|--|--|-------------------|------------------|-------------------|

RECETTES

| COMPTES | LIBELLÉS | RAR+BP+DM | TITRES | RAR_2017 |
|---------|----------|-----------|--------|----------|
|---------|----------|-----------|--------|----------|

FINANCEMENT - AUTRES TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX

| | | | | |
|------|--|------|------|------|
| 1346 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--|------|------|------|

| | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|
| TOTAUX -FINANCEMENT - AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| SOLDES REC./DÉP. -AUTRES TRAVAUX & ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX | | | -191 500,00 | -46 452,65 | -150 646,00 |
|---|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|

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

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

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| VÉRIFICATION - DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT | | 3 118 883,00 | 1 825 586,46 | 1 226 969,00 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| VÉRIFICATION - RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT | | 2 390 365,00 | 1 167 892,45 | 1 140 532,00 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|

| COMMUNE DE NEUVECELLE | | ANNEE 2017 | |
|--|--|-------------------|------------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | BUDGET PRINCIPAL | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | Page 23/25 | |
| OPÉRATIONS D'ORDRE | | | |
| CHAP.GLOBALISÉ 04.0 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET | | | |
| DÉPENSES | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | RAR+BP+DM | MANDATS |
| 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET | | | |
| 214 | | 0,00 | 0,00 |
| S/TOTAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX DES DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 - | | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | RAR+BP+DM | TITRES |
| 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET | | | |
| .021 | PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES (1) | 698 415,00 | 0,00 |
| | <i>(1) dont service financier dette d'emprunts - partie Capital - pour</i> | <i>281 338,00</i> | |
| S/TOTAL RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉS | | 698 415,00 | 0,00 |
| 2804 | SYANE -AMORTISSEMENT FONDS CONCOURS (2009 A 2011) | 30 102,00 | 30 101,50 |
| ANNEES | C/204 - FONDS CONCOURS VERSES AU SYANE | DUREE 15 ANS | PART 2017 |
| 2009 | MISE - GRANDE RIVE 2 | 259 702,00 | 17 313,47 |
| 2010 | MISE - GRANDE RIVE 2 | 100 982,00 | 6 732,13 |
| 2011 | MISE - GRANDE RIVE 2 | 9 892,00 | 659,47 |
| 2011 | MISE - GRANDE RIVE 2 | 49 356,09 | 3 290,41 |
| 2011 | MISE - GRANDE RIVE 2 | 9 672,80 | 644,85 |
| | CF. DM n°2/2012 du 25/09/2012 | 429 604,89 | 28 640,33 |
| 2012 | MISE - AVENUE DES CHATAIGNIERS 1 | 21 918,36 | 1461,224 |
| S/TOTAL AMORTISSEMENT DE SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES | | 30 102,00 | 30 101,50 |
| TOTAUX DES RECETTES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 - | | 728 517,00 | 30 101,50 |
| SOLDES RECETTES/DÉPENSES -CHAP.GLOBALISÉ 04.0 - | | 728 517,00 | 30 101,50 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

Page 25/25

RÉSULTATS COMPTABLES - SECTION D'INVESTISSEMENT -

DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT

| DÉPENSES COMMUNALES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE | | RAR+BP+DM | MANDATS | RAR_2017 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Haut | CHAP. 001 DÉFICIT - EXERCICE 2016 | 426 877,03 | 426 877,03 | 0,00 |
| | CHAP.020 DÉPENSES IMPRÉVUES | 30 000,97 | 0,00 | 0,00 |
| | CHAP. 16 DETTE EMPRUNTS EN CAPITAL | 349 688,00 | 349 687,44 | 0,00 |
| | CHAP. 20 IMMOS INCORPORELLES | 176 220,00 | 70 413,93 | 111 824,00 |
| | CHAP. 21 IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES | 1 470 722,00 | 512 387,90 | 932 887,00 |
| | CHAP. 23 IMMOS CORPORELLES EN COURS | 665 375,00 | 466 220,16 | 182 258,00 |
| | TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES D'INVESTISSEMENT | 3 118 883,00 | 1 825 586,46 | 1 226 969,00 |
| | TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT | 3 118 883,00 | 1 825 586,46 | 1 226 969,00 |

RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT

| RECETTES COMMUNALES VENTILÉES PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE | | RAR+BP+DM | TITRES | RAR_2017 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | CHAP. 001 SOLDE D'EXÉCUTION - EXERCICE 2016 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CHAP 1068 RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT - EXERCICE 2016 - | 786 615,00 | 786 615,03 | 0,00 |
| | CHAP. 102 FONDS GLOBALISÉS ÉQUIPEMENT | 204 759,00 | 195 443,75 | 0,00 |
| | CHAP. 136 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT | 373 750,00 | 154 846,00 | 142 504,00 |
| | CHAP.164 PRÊTS -FINANCEMENT INVEST._2017 - | 998 028,00 | 0,00 | 998 028,00 |
| | CHAP. 213 REMB.RETENUE DE GARANTIE | 0,00 | 3 774,82 | 0,00 |
| | CHAP.238 REMB. AVANCE FORFAITAIRE | 27 213,00 | 27 212,85 | 0,00 |
| | TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES D'INVESTISSEMENT | 2 390 365,00 | 1 167 892,45 | 1 140 532,00 |
| | TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITRICES | 728 517,00 | 30 101,50 | |
| | TOTAUX GLOBAUX - RECETTES D'INVESTISSEMENT | 3 118 883,00 | 1 197 993,95 | 1 140 532,00 |

| | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| RÉSULTAT BRUT COMPTABLE - SECTION D'INVESTISSEMENT - | 0,00 | -627 592,51 | -86 437,00 |
|---|-------------|--------------------|-------------------|

| | | | |
|--|-------------|--------------------|--|
| RÉSULTAT NET COMPTABLE - SECTION D'INVESTISSEMENT - | 0,00 | -714 029,51 | |
|--|-------------|--------------------|--|

Infos 2017

DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT**DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 - CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2017**

Page 1

AJUSTEMENT DES DÉPENSES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017 | DM_2017 | TOTAUX |
|--|---|--------------|------------------|------------------|
| | | CRÉDITS_2017 | | |
| CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| DM N° 2 | RESTAURATION SCOLAIRE - HOPITAUX DU LEMAN - 4° TRIM.2017 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAUX DÉPENSES - CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |

AJUSTEMENT DES RECETTES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017 | DM_2017 | TOTAUX |
|--|--|--------------|------------------|------------------|
| | | CRÉDITS_2017 | | |
| AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES | | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| DM N° 2 | RESTAURATION SCOLAIRE - PRODUIT DES REPAS DES ENFANTS | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAUX RECETTES - AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| SOLDE NUL - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| COMMUNE DE NEUVECELLE | | | | | ANNÉE 2017 |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| DÉCISIONS MODIFICATIVES | | | BUDGET PRINCIPAL | | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | Page 1 |
| DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU 11 SEPTEMBRE 2017 | | | | | |
| DÉPENSES | | | | | |
| COMPOTES | LIBELLÉS | RAR_2016 | CRÉDITS_2017 | D.M. N° 1_2017 | TOTAUX |
| SP A MILLY ET GROUPE SCOLAIRE - MOE PRINCIPALE - ÉQUIPE PNG ARCHITECTURE - | | | | | |
| 21312 | APS/MOE - PNG ARCH. - TR.FERME (15,68%) | 845 454,00 | 239 424,00 | 0,00 | 1 084 878,00 |
| 21312 | APS/MOE - PNG ARCH.- MAISON SOIN (15,68%) | | | 0,00 | 0,00 |
| DM N° 1 | APD/MOE - PNG ARCH. - COMPLEMENT D'HONORAIRES | 0,00 | 0,00 | 172 800,00 | 172 800,00 |
| S/TOTAL HONORAIRES INITIAUX PNG ARCH. (NIVEAU APS) | | 845 454,00 | 239 424,00 | 172 800,00 | 1 257 678,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAUX MAITRISE D'ŒUVRE PRINCIPALE SP A MILLY ET | | 845 454,00 | 239 424,00 | 172 800,00 | 1 257 678,00 |
| RECETTES | | | | | |
| COMPOTES | LIBELLÉS | RAR_2016 | CRÉDITS_2017 | D.M. N° 1_2017 | TOTAUX |
| 164 - FINANCEMENT DE LA MOE PNG ARCHITECTURE | | | | | |
| 164 | PRÊT BANCAIRE - BASE APS - | 839 589,00 | -154 528,00 | 0,00 | 685 061,00 |
| DM N° 1 | PRÊT BANCAIRE COMPLEMENTAIRE - BASE APD | 0,00 | 0,00 | 172 800,00 | 172 800,00 |
| 0.42/023 | AUTOFINANCEMENT - QUOTE-PART PRÉLÈVEMENT | 0,00 | 164 791,00 | 0,00 | 164 791,00 |
| S/TOTAL FINANCEMENT MISSION MOE - PNG ARCHITECTURE | | 839 589,00 | 10 263,00 | 172 800,00 | 1 022 652,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAUX FINANCEMENT AVENANT N° 1 -PNG ARCHITECT | | 839 589,00 | 10 263,00 | 172 800,00 | 1 022 652,00 |
| ÉQUILIBRE DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 | | -5 865,00 | -229 161,00 | 0,00 | -235 026,00 |

| COMMUNE DE NEUVECELLE | | ANNÉE 2017 | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| DÉCISIONS MODIFICATIVES | | BUDGET PRINCIPAL | | | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | Page 2 |
| DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 DU 11 SEPTEMBRE 2017 | | | | | |
| DÉPENSES | | | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | RAR_2016 | CRÉDITS_2017 | D.M.N°2_2017 | TOTAUX |
| SÉCURISATION RD21/RD24 - GR. ENTREPRISES EUROVIA/DAZZA - | | | | | |
| 2315 | EUROVIA/DAZZA - MARCHÉ PRINCIPAL - | 413 917,00 | 0,00 | 0,00 | 413 917,00 |
| 2315 | EUROVIA/DAZZA - PROVISION TS DU BP_2017 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| DM N° 2 | EUROVIA/DAZZA - AVENANT N° 1 - | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| S/TOTAL SÉCURISATION RD 21/RD24 -EUROVIA/DAZZA - | | 413 917,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 513 917,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAUX SÉCURISATION RD21/RD24 - EUROVIA/DAZZA - | | 413 917,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 513 917,00 |
| RECETTES | | | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | RAR_2016 | CRÉDITS_2017 | DM N°2_2017 | TOTAUX |
| FINANCEMENT TRAVAUX SÉCURISATION RD21/RD24 - GR.ENTREPRISES EUROVIA/DAZZA - | | | | | |
| 1388 | 1388 SUBV. DÉPART. -SÉCURISATION RD21/R | 287 750,00 | 26 000,00 | 0,00 | 313 750,00 |
| DM N° 2 | 1388 SUBV. DÉPART. -SÉCURISATION RD21/R | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 164 | 164 PRÊT BANCAIRE - SÉCURISATION RD21/ | 150 167,00 | -10 000,00 | 0,00 | 140 167,00 |
| S/TOTAL RD21/24 - FINANCEMENT DE L'OPÉRATION | | 437 917,00 | 16 000,00 | 60 000,00 | 513 917,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAUX FINANCEMENT AVENANT N° 1 - EUROVIA/DAZZA | | 437 917,00 | 16 000,00 | 60 000,00 | 513 917,00 |
| | | | | | |
| ÉQUILIBRE DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 | | 24 000,00 | -34 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| SOMMAIRE | | COMMUNE DE NEUVECELLE | | MÉMO 1 | 1 |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | BUDGET PRINCIPAL | | Page 1/2 | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| I) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES | | BP_2017+DM | CA_2017 | % | |
| REPORTS À NOUVEAU EXCÉDENTAIRES N-1 | | 143 594,00 | 143 594,41 | 100,0% | |
| 7311 | F.MÉNAGES -TH -TAXE D'HABITATION | 1 038 414,00 | 1 041 591,00 | 100,3% | |
| 7311 | F.MÉNAGES -TFB -TAXE FONCIÈRE BÂTIE | 445 462,00 | 445 462,00 | 100,0% | |
| 7311 | F.MÉNAGES -TFNB -TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE | 16 124,00 | 16 124,00 | 100,0% | |
| 7311 | F.MÉNAGES -FDL - RÔLES INDIVIDUELS SUPPLÉMENTAIRES | 0,00 | 6 457,00 | 0,0% | |
| 7311 | F.ÉCONOMIQUE -TP--> TA-FNB -TAXE ADDITIONNELLE AU FNB | FPU-->CCPEVA | FPU-->CCPEVA | | |
| 7311 | F.ÉCONOMIQUE -TF--> CFE -CONTR.FONCIÈRE DES ENTREPRISES | FPU-->CCPEVA | FPU-->CCPEVA | | |
| 73112 | F.ÉCONOMIQUE -TP--> CVAE -CONTR./V.A. DES ENTREPRISES | FPU-->CCPEVA | FPU-->CCPEVA | | |
| 73114 | F.ÉCONOMIQUE -IFER -IMPOSITION FORF. STATIONS RADIOÉLECTRIQUES | FPU-->CCPEVA | FPU-->CCPEVA | | |
| 7321 | CCPEVA - FPU--> ALLOCATION COMPENSATRICE (A.C.) | 214 969,00 | 214 204,00 | 0,0% | |
| 7354 | DOUANES - SURTAXE SUR LES EAUX MINÉRALES | 250 000,00 | 244 537,00 | 97,8% | |
| 7351 | SYANE - TLCFE - TAXE LOCALE SUR CONSOMM. FINALES ÉLECTRICITÉ | 81 000,00 | 51 482,15 | 63,6% | |
| 7362 | TDS - TAXE DE SÉJOUR - RECETTE AFFECTÉE DÉVEL.TOURISME - | 50 000,00 | 62 110,80 | 124,2% | |
| 7337 | ÉVIAN RESORT - LOCATION PARKING ÉGLISE A USAGE PRIVATIF | 9 600,00 | 9 748,14 | 101,5% | |
| 7351 | DÉPART - FONDS PÉRÉQUATION DES DMTO (N-1) | 0,00 | 76 071,22 | 0,0% | |
| S/TOTAL FDL - IMPÔTS DIRECTS & DROITS ASSIMILÉES | | 69,35% | 2 105 569,00 | 2 167 787,31 | 103,0% |
| 7411 | ÉTAT - DGF - DOTATION FORFAITAIRE | 442 653,00 | 363 160,00 | 82,0% | |
| 7411 | ÉTAT - F.ECONOMIQUE - TP/CPS - COMPENSATION PART SUR SALAIRES | -74 357,00 | -74 357,00 | | |
| 73916 | ÉTAT - DGF/CRFP - CONTRIB.REDRASSEMENT FINANCES PUBLIQUES | -23 296,00 | -23 296,00 | | |
| 74121 | ÉTAT- DGF/DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE | 30 000,00 | 37 714,00 | 125,7% | |
| 744 | ÉTAT - FCTVA SUR DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 74718 | ÉTAT - DIVERSES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT | 13 000,00 | 14 387,57 | 110,7% | |
| 74835 | ÉTAT - FDL/COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS | 0,00 | 39 483,81 | 0,0% | |
| 7488 | DÉPART.- FONDS FRONTALIERS GENEVOIS | 115 000,00 | 106 475,35 | 92,6% | |
| S/TOTAL DOTATIONS DE L'ÉTAT & DU DÉPARTEMENT | | 16,57% | 503 000,00 | 463 567,73 | 92,2% |
| 70311 | PRODUITS DU DOMAINE | 37 000,00 | 44 439,45 | 120,1% | |
| 704 | TRAVAUX FACTURES A DES PARTICULIERS | 1 000,00 | 150,00 | 15,0% | |
| 7062 | SERVICES A CARACTERE CULTUREL (BIBLIOTHEQUE) | 1 000,00 | 728,00 | 72,8% | |
| 708 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 58 400,00 | 59 553,50 | 102,0% | |
| 752 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 10 000,00 | 10 591,36 | 105,9% | |
| 7588 | PRODUITS DE PARTICIPATIONS COMMUNALES (PMM) | 65 000,00 | 72 854,03 | 112,1% | |
| 761 | PRODUITS FINANCIERS (BM -RÉGIE PUBLICITAIRE) | 7 440,00 | 7 440,00 | 100,0% | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (REMB. ASSURANCES) | 10 000,00 | 2 209,21 | 22,1% | |
| S/TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 6,25% | 189 840,00 | 197 965,55 | 104,3% |
| 6419 | SERVICE EAU -MISE DISPOSITION PERSONNEL COMMUNAL | 80 000,00 | 79 109,71 | 98,9% | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS DE SALAIRES ET COTISATIONS | 14 169,00 | 17 036,02 | 0,0% | |
| S/TOTAL RECETTES EN ATTÉNUATION DE DÉPENSES | | 3,10% | 94 169,00 | 96 145,73 | 102,1% |
| | | 95,27% | | | |
| TOTAUX - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT- | | | 3 036 173,00 | 3 069 060,73 | 101,1% |
| II) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES | | BP_2017+DM | CA_2017 | % | |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES | | 1,3% | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| CPT 01.1/ | ACHATS DE MATIERES NON STOCKABLES | 209 957,00 | 193 904,71 | 92,4% | |
| CPT 01.1/ | PRESTATIONS DE SERVICES EXTERIEURS | 248 500,00 | 197 920,95 | 79,6% | |
| CPT 01.1/ | AUTRES -SERVICES EXTERIEURS (1/2) | 182 491,00 | 148 131,70 | 81,2% | |
| S/TOTAL CHAP.11 - CHARGES ORDINAIRES | | Détail | 27,8% | 640 948,00 | 539 957,36 |
| RUFFET_CA2017_M14_M49.V.1.0 Site.XISM | | | | | 84,2% |

| | | | |
|-------------------|------------|------------|-------|
| <i>à reporter</i> | 670 948,00 | 539 957,36 | 80,5% |
|-------------------|------------|------------|-------|

| Page 2/2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT | | BP_2017+DM | CA_2017 | % |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>reports</i> | | 670 948,00 | 539 957,36 | 80,5% |
| 012/62 | PERSONNEL - SERVICES EXTERIEURS - CDFPT74 - (2/2) | 115 000,00 | 87 200,29 | 75,8% |
| 012/64 | PERSONNEL - CHARGES DIRECTES (titulaires et non-titulaires) | 560 000,00 | 545 105,06 | 97,3% |
| 012/64 | PERSONNEL -CHARGES SUR REMUNERATIONS | 233 900,00 | 221 393,42 | 94,7% |
| S/TOTAL CHAP.12 - FRAIS DE PERSONNEL | | 908 900,00 | 853 698,77 | 93,9% |
| Détail | | 39,4% | | |
| 633 | IMPOTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | 7 920,00 | 8 285,01 | 104,6% |
| 635 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | 6 000,00 | 4 444,00 | 74,1% |
| S/TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | 13 920,00 | 12 729,01 | 91,4% |
| Détail | | 0,6% | | |
| 655 | INDEMNITES DES MAIRE ET ADJOINTS | 78 000,00 | 75 531,93 | 96,8% |
| 6553 | CONTINGENTS OBLIGATOIRES - SDIS74 | 87 565,00 | 87 565,00 | 100,0% |
| 6553 | CONTINGENTS OBLIGATOIRES - SERTE -(fourrière auto, chenil) | 0,00 | 2 571,20 | 0,0% |
| 6541 | CREANCES IRRÉCOUVRABLES | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6573 | SUBVENTION AU CCAS | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0% |
| 657 | SUBVENTIONS DIVERSES ASSOCIATIONS LOI 1901 | 80 965,00 | 75 311,00 | 93,0% |
| 657 | SUBVENTIONS PERSONNES PRIVÉES - ÉCOLE ST-BRUNO À ÉVIAN | 14 035,00 | 14 035,00 | 100,0% |
| S/TOTAL CHARGES GESTION COURANTE | | 288 065,00 | 281 014,13 | 97,6% |
| Détail | | 12,5% | | |
| 66112 | SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS - | 227 349,00 | 222 348,10 | 97,8% |
| 6615 | AGIOS LIGNE DE CRÉDIT | 0,00 | 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 | | 228 349,00 | 222 348,10 | 97,4% |
| Détail | | 9,9% | | |
| D/73223 | FPIC - (+ 20% p.e.c. par CCPEVA en 2017) | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0% |
| D/73221 | FNGIR - RÉFORME DE LA TP EN 2010 - | 107 473,00 | 107 473,00 | 100,0% |
| S/TOTAL CONTRIBUTIONS AUX FONDS DE PÉRÉQUATION | | 197 473,00 | 197 473,00 | 100,0% |
| Détail | | 8,6% | | |
| | | 100,00% | | |
| TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT | | 2 307 655,00 | 2 107 220,37 | 91,3% |
| III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE | | BP_2017+DM | CA_2017 | |
| OPÉRATIONS DÉBITRICES | | 728 517,00 | 30 101,50 | |
| CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET | | 728 517,00 | 30 101,50 | |
| CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONC | | 0,00 | 0,00 | |
| OPÉRATIONS CRÉDITRICES | | 0,00 | 0,00 | |
| CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET | | 0,00 | 0,00 | |
| CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONC | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAUX - RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT | | 3 036 173,00 | 3 069 060,73 | 101,1% |
| TOTAUX - DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT | | 3 036 173,00 | 2 137 321,87 | 70,4% |
| RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 0,00 | 931 738,86 | |

| SOMMAIRE | | COMMUNE DE NEUVECELLE | | MÉMO 2 | 2 |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | BUDGET PRINCIPAL | | Page 1/2 | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| I) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES | | RAR+BP+DM | MANDATS | RAR_2017 | |
| 1068 - RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2016 | | 786 615,00 | 786 615,03 | 0,00 | |
| 10222 | ÉTAT - FCTVA 2016- HORS ESP-MILLY | 85 359,00 | 79 608,00 | 0,00 | |
| 10222 | ETAT - FCTVA 2016 - ESP MILLY | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | |
| 10223 | ÉTAT - TAC - TAXE AMÉNAGEMENT COMMUNAL (EX-TLE) | 80 000,00 | 76 435,75 | 0,00 | |
| 10226 | ÉTAT - VSD - VERSEMENT SOUS-DENSITÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S/TOTAL FONDS D'ÉQUIPEMENT GLOBALISÉS | | 204 759,00 | 195 443,75 | 0,00 | |
| 1388 | DÉPART. - SUBV. SÉCURISATION RD21/RD24 | 373 750,00 | 145 246,00 | 142 504,00 | |
| S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AFFECTÉES A UN PROGRAMME | | 373 750,00 | 145 246,00 | 142 504,00 | |
| 1641 | PRÊT LONG TERME D'INVESTISSEMENT 2017 POUR MILLY | 998 028,00 | 0,00 | 998 028,00 | |
| S/TOTAL PRETS BANCAIRES | | 998 028,00 | 0,00 | 998 028,00 | |
| 132 | DÉP. - AMENAGEMENT MAM | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | |
| 2135 | RETENUE DE GARANTIE - ETS. PERRACINO | 0,00 | 3 774,82 | 0,00 | |
| 238 | REMB. AVANCE FORFAITAIRE SUR TRAVAUX | 27 213,00 | 27 212,85 | 0,00 | |
| S/TOTAL AUTRES OPÉRATIONS CRÉDITRICES | | 27 213,00 | 40 587,67 | 0,00 | |
| TOTAUX - RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT | | 2 390 365,00 | 1 167 892,45 | 1 140 532,00 | |
| II) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES | | RAR+BP+DM | MANDATS | RAR_2017 | |
| 001 -REPORT A NOUVEAU DÉFICITAIRE N-1 | | 426 877,03 | 426 877,03 | 0,00 | |
| DÉPENSES IMPRÉVUES D'INVESTISSEMENT | | 30 000,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | DETTE D'EMPRUNTS - CAPITAL | 281 338,00 | 281 337,49 | 0,00 | |
| 167 | EPF74 -LOCATION-VENTE- PROPRIETE LE CREUZE | 68 350,00 | 68 349,95 | 0,00 | |
| S/TOTAL SERVICE DE LA DETTE EN CAPITAL | | 349 688,00 | 349 687,44 | 0,00 | |
| 202 | PLU - HONORAIRES INGÉNIEURS URBANISTES | 35 000,00 | 33 340,80 | 0,00 | |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS D'URBANISME | 5 000,00 | 12 681,98 | 0,00 | |
| 203 | NANT D'ENFER - ÉTUDES EAUX PLUVIALES | 4 000,00 | 2 790,00 | 0,00 | |
| 203 | PLAN DE GESTION DE LA ZONE HUMIDE DE GRANDE-RIVE | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
| 203 | GÉOREFERENCÉMENT DU RÉSEAU PUBLIC D'ÉCLAIRGE PUBLIC | 5 000,00 | 5 568,00 | 0,00 | |
| 205 | LOGICIEL E-TICKET - GUICHET UNIQUE - | 5 000,00 | 4 560,00 | 0,00 | |
| S/TOTAL FRAIS DIVERS D'ÉTUDES ET DROITS ASSIMILÉS | | 76 000,00 | 58 940,78 | 22 000,00 | |
| 211 | ACHAT DE TERRAINS NUS | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215 | ST - SIGNALISATION DE VOIRIE | 46 000,00 | 28 512,90 | 0,00 | |
| 218 | ST -MATERIELS URBAINS ET DE VOIRIE | 73 250,00 | 62 471,00 | 0,00 | |
| S/TOTAL ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES | | 129 250,00 | 90 983,90 | 0,00 | |
| RUFFET_CA2017_M14_M49.V.1.6 site.xlsm | | | | | |

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| <i>à reporter</i> | 1 011 816,00 | 926 489,15 | 22 000,00 |

| Page 2/2 - SECTION D'INVESTISSEMENT | | RAR+BP+DM | MANDATS | RAR_2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>reports</i> | | 1 011 816,00 | 926 489,15 | 22 000,00 |
| 2312 | HONORAIRES - SCO - APD2 - MOE + MISSIONS ANNEXES | 1 247 972,00 | 393 127,20 | 854 844,00 |
| ÉQUIPEMENTS SERVICES PUBLICS A MILLY | | 1 247 972,00 | 393 127,20 | 854 844,00 |
| 2315 | MIL - SÉCURISATION DU RD21/24 | 561 258,00 | 394 367,06 | 159 110,00 |
| 2315 | VER -CARREFOUR RD21/VERLAGNY_SOLDE | 9 117,00 | 8 299,20 | 0,00 |
| 2315 | ENR - ENROBÉS - PROGRAMME 2017 | 80 000,00 | 56 851,20 | 23 148,00 |
| SÉCURISATION RD21/RD24 - AVENUE DE MILLY | | 650 375,00 | 459 517,46 | 182 258,00 |
| 204 | SYANE - EP - GER_2015 | 19 960,00 | 11 473,15 | 9 563,00 |
| 204 | SYANE - EP - GER_2016 | 17 183,00 | 0,00 | 17 183,00 |
| 204 | SYANE - EP - GER_2017 | 45 857,00 | 0,00 | 45 857,00 |
| 204 | SYANE - ENFOUISSEMENT E.P.-"ODALYS" - | 17 221,00 | 0,00 | 17 221,00 |
| ÉCLAIRAGE PUBLIC - PROG.STRATÉGIE LUMIÈRE | | 100 221,00 | 11 473,15 | 89 824,00 |
| S/TOTAL PROGRAMMES COMMUNAUX PLURIANNUELS | | 1 998 568,00 | 864 117,81 | 1 126 926,00 |
| 2135 | BLOC SANITAIRE - PLACE DE L'EGLISE | 15 000,00 | 0,00 | 12 820,00 |
| 2135 | CIMETIÈRE - 2 COLOMBARIUM | 48 500,00 | 28 276,80 | 35 223,00 |
| 2135 | MAIRIE - RÉFECTION LOGEMENT | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2181 | CHAPELLE MARAICHE - REMISE NIVEAU ÉQUIPEMENTS | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2315 | PROGRAMME MOLOKS 2017 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | DIVERS, ILLUMINATIONS NOEL, ECT. | 10 000,00 | 6 702,70 | 0,00 |
| S/TOTAL PROGRAMMES COMMUNAUX ANNUELS | | 108 500,00 | 34 979,50 | 78 043,00 |
| TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT | | 3 118 884,00 | 1 825 586,46 | 1 226 969,00 |
| III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE | | RAR+BP+DM | MANDATS | RAR_2017 |
| OPÉRATIONS DÉBITRICES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIONS CRÉDITRICES | | 728 517,00 | 30 101,50 | 0,00 |
| CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET | | 728 517,00 | 30 101,50 | 0,00 |
| CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX - RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT | | 3 118 883,00 | 1 197 993,95 | 1 140 532,00 |
| TOTAUX - DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT | | 3 118 883,00 | 1 825 586,46 | 1 226 969,00 |
| RÉSULTAT BRUT COMPTABLE - SECTION D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | -627 592,51 | -86 437,00 |
| RÉSULTAT NET COMPTABLE - SECTION D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | -714 029,51 | 0,00 |

BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES

| 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 | 426 877,03 | 0,00 | 786 615,03 | 0,00 |
| .020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Fonds globalisés d'équipement (FCTVA et TAC) | 0,00 | 0,00 | 195 443,75 | 0,00 |
| 131 | Subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 154 846,00 | 30 101,50 |
| 164 | Remboursement emprunts/Recours à l'emprunt | 349 687,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles - Frais d'études et Fonds de concours - | 70 413,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations définitives | 512 387,90 | 0,00 | 3 774,82 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours - Programmes d'équipements courants | 466 220,16 | 0,00 | 27 212,85 | 0,00 |
| TOTAUX -SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 825 586,46 | | 1 197 993,95 | |
| 002 | Solde positif d'exécution N-1 | 0,00 | 0,00 | 143 594,41 | 0,00 |
| 11 | Charges ordinaires | 539 957,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Charges de personnel | 853 698,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73/D | Charges de péréquation | 197 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65/75 | Autres charges externes/Autres produits | 281 014,13 | 0,00 | 83 445,39 | 0,00 |
| 70 | Recettes domaniales et d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 104 870,95 | 0,00 |
| 63/73 | Impôts payés/recouverts | 12 729,01 | 0,00 | 2 167 787,31 | 0,00 |
| 74 | Dotations/Allocations compensatrices | 0,00 | 0,00 | 463 567,73 | 0,00 |
| 013 | Atténuations Charges/Produits | | | 96 145,73 | 0,00 |
| 66 | Service de la dette d'emprunts - Intérêts - | 222348,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67/77 | Charges /Produits financiers & exceptionnels | 0,00 | 30 101,50 | 9 649,21 | 0,00 |
| TOTAUX - SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 2 137 321,87 | | 3 069 060,73 | |
| RÉSULTATS BRUTS COMPTABLES - BUDGET 2017 | | 3 962 908,33 | | 4 267 054,68 | |
| RESTES A RÉALISER 2017 - SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 226 969,00 | | 1 140 532,00 | |
| RÉSULTATS NETS COMPTABLES - EXERCICE 2017 | | | | 217 709,35 | |
| | | FONDS DE ROULEMENT 2017 :217 709,35 | | | |
| POUR MÉMOIRE | | FONDS DE ROULEMENT 2016 : 143.594,41 | | | |

| SOMMAIRE | | COMMUNE DE NEUVECELLE | ANNEE 2017 |
|---|---|---------------------------|------------------|
| FOCUS 1 | | COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | BUDGET PRINCIPAL |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| ARTICLE 6573 - SUBVENTIONS COMMUNALES VERSÉES - | | | |
| COMPTE | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 |
| Subventions | NLC - NEUVECELLE LOISIRS CULTURE | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | FOURCHETTE DE MILLY | 20 256,00 | 23 250,00 |
| S/TOTAL ASSOCIATIONS NEUVECELLOISES CONVENTIONNÉES | | 40 256,00 | 43 250,00 |
| | JARDIN DES SONS | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | THÉÂTRALEMENT VOTRE | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | LOU NOVE CHATNI | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | CLUB DE L'AMITIÉ | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | DONNEURS DE SANG | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | ATELIER D'ART | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | TROMPES DE CHASSE | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | COME N'DANCE | 300,00 | 300,00 |
| | TANGOLINO | 300,00 | 300,00 |
| | NYAMAGUÉ | 200,00 | 200,00 |
| | NEUV'GYM | 900,00 | 900,00 |
| | UNE IDÉE DE GÉNIE | 700,00 | 700,00 |
| | LIRE ET FAIRE LIRE | 500,00 | 500,00 |
| S/TOTAL ASSOCIATIONS NEUVECELLOISES NON CONVENTIONNÉES | | 15 200,00 | 15 200,00 |
| | HAND BALL | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | MJC D'EVIAN | 1 500,00 | 0,00 |
| | TENNIS CLUB D'EVIAN | 800,00 | 800,00 |
| | HDL - ASS. DU MORILLONS | 100,00 | 100,00 |
| | HDL -ASS. EQUIPE MOBILE PSYCHOSOCIALE | 100,00 | 100,00 |
| | HDL - ASS. SPIRALE (SOINS PALIATIFS) | 100,00 | 100,00 |
| | HDL - ASS. ECOLE A L'HOPITAL | 100,00 | 100,00 |
| | COLLEGE DES RIVES DU LEMAN | 500,00 | 500,00 |
| | LYCEE PROF. AGRICOLE PRIVE 3 VALLEES THONON | 200,00 | 200,00 |
| | MFR - CFA -BELVEDÈRE À SALLANCHES | 75,00 | 75,00 |
| | MFR - CFA - CINQ CHEMINS À MARGENCEL | 75,00 | 75,00 |
| | HT-SAVOIE - BANQUE ALIMENTAIRE | 296,00 | 296,00 |
| | HT-SAVOIE - ASS. SAVOIE-ARGENTINE | 80,00 | 80,00 |
| | ASS. UDC- AFN | 150,00 | 150,00 |
| | ASS. CLUB DE L'AVIRON | 500,00 | 500,00 |
| | EVIAN - COMPAGNIE L'UNE A L'AUTRE | 500,00 | 500,00 |
| | DONNEURS DE SANG DU DEPARTEMENT | 500,00 | 500,00 |
| S/TOTAL AUTRES ASSOCIATIONS A VOCATION LOCALE | | 9 876,00 | 8 376,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017 +DM | CA_2017 |
|---------|----------|------------|---------|
|---------|----------|------------|---------|

ARTICLE 6573 - SUBVENTIONS COMMUNALES VERSÉES -

| | | | |
|------|-----------------------------|--------|--------|
| Haut | JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE | 370,00 | 370,00 |
| | SECOURS POPULAIRE | 300,00 | 300,00 |
| | SECOURS CATHOLIQUE | 300,00 | 300,00 |
| | CROIX ROUGE FRANCAISE | 100,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| S/TOTAL ASSOCIATIONS A VOCATION RÉGIONALE ET NATIONALE | | 1 070,00 | 1 070,00 |
|---|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|
| | VIA 74 | 460,00 | 460,00 |
| | MUTAME | 195,00 | 195,00 |
| | ADMR - RIVE EST LÉMAN | 1 480,00 | 1 480,00 |
| | ADMR - SSIAD CHABLAIS-EST | 0,00 | 0,00 |
| | SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE ALPESTRE | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| S/TOTAL DIVERS ORGANISMES LOCAUX | | 2 135,00 | 2 135,00 |
|---|--|-----------------|-----------------|

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| TOTAL - PARTICIPATIONS FACULTATIVES - SUBVENTIONS AUX ASSOC. - | | 68 537,00 | 70 031,00 |
|---|--|------------------|------------------|

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

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

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| TOTAL - SUBVENTIONS COMMUNALES_BP_2017 | | 73 817,00 | 75 311,00 |
|---|--|------------------|------------------|

| | | | |
|--|--|-----------------|-------------|
| DEMANDES DE SUBVENTIONS EN COURS D'EXERCICE | | 7 148,00 | 0,00 |
|--|--|-----------------|-------------|

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| TOTAL - SUBVENTIONS COMMUNALES | | 80 965,00 | 75 311,00 |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|

| SOMMAIRE | | COMMUNE DE NEUVECELLE | ANNÉE 2017 | |
|---|---|---------------------------|------------------|--|
| FOCUS 2 | | COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | BUDGET PRINCIPAL | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| ARTICLE 6281 - CONCOURS COMMUNAUX VERSÉS | | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | BP2017+DM | CA_2017 | |
| Concours | MISSION LOCALE DU CHABLAIS | --> CCPEVA | --> CCPEVA | |
| | ADM74 - ASSOCIATION DES MAIRES DE HAUTE-SAVOIE | 4 000,00 | 5 010,80 | |
| | ANMSCCT - ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DE STATIONS CLASSEES | 1 000,00 | 650,67 | |
| | AMRF - ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE France | 500,00 | 0,00 | |
| | NOTRE VILLAGE | 1 750,00 | 1 827,60 | |
| | ENERGY CITIES | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| | ART TERRE ASCT | 0,00 | 30,00 | |
| | RGD 73/74 | 400,00 | 515,00 | |
| | IMPLUVIUM | 13 000,00 | 12 458,00 | |
| | APIEME | 200,00 | 200,00 | |
| | CAUE | 500,00 | 0,00 | |
| | CDG74 | 500,00 | 0,00 | |
| | SYANE | 1 700,00 | 1 840,70 | |
| | SMDEA | 600,00 | 0,00 | |
| | SCPA | 43,20 | 43,20 | |
| | VILLE DE THONON - CISCP | 1 700,00 | 1 738,20 | |
| | VILLE DE THONON - ANTENNE DE JUSTICE | 4 000,00 | 4 668,83 | |
| | SEA -SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE | 500,00 | 304,60 | |
| | AUTRES CONCOURS | 2 356,80 | 0,00 | |
| S/TOTAL CONCOURS ET COTISATIONS VERSÉS A DIVERS ORGANISMES | | 34 000,00 | 30 537,60 | |
| | NEUTRALISATION DE CUVES A MAZOUT ENTERRÉES DÉSAFFECTÉES | 3 000,00 | 450,00 | |
| S/TOTAL FACILITATION PROPRIÉTAIRES A L'INVESTISSEMENT ÉCOLOGIQUE | | 3 000,00 | 450,00 | |
| DÉTAIL | CONCOURS FINANCIERS AUX ORGANISMES PUBLICS LOCAUX | 37 000,00 | 30 987,60 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COMMUNE : **200 NEUVECELLE**
 ARRONDISSEMENT : **74 THONON-LES-BAINS**
 TRESORERIE SPL : **TRESORERIE D'EVIAN**



N° 1259 COM (1)

TAUX
FDL
 2017

ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2017

| I - RESSOURCES FISCALES A TAUX CONSTANTS | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | Bases d'imposition effectives 2016 ¹ | Taux d'imposition communaux de 2016 ² | Taux d'imposition plafonnés 2017 ² | Bases d'imposition prévisionnelles 2017 ³ | Produits à taux constants (col.4 x col.2 ou col.3) ⁵ |
| Taxe d'habitation..... | 6 089 096 | 15,35 | >>> | 6 112 000 | 938 192 |
| Taxe foncière (bâti)..... | 4 463 112 | 9,75 | >>> | 4 477 000 | 436 508 |
| Taxe foncière (non bâti). | 43 816 | 36,00 | >>> | 43 900 | 15 804 |
| CFE..... | | | >>> | | 0 |
| Bases de taxe d'habitation relatives aux logements vacants : ^{4a} | | | | >>> | |
| Bases de taxe d'habitation sur les résidences secondaires : ^{4b} | | | | 1431321 | |
| Total : | | | | | 1 390 504 |

| II - DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL | | 1. PRODUIT DES TAXES DIRECTES LOCALES ATTENDU POUR 2017 ⁵ | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|
| 1 338 569.17 | - | 27 317 | - | | - | | - | | - | |
| Produit nécessaire à l'équilibre du budget ⁶ | | Total allocations compensatrices | Produit taxe additionnelle FNB ⁷ | Produit des IFER ⁸ | Produit de la CVAE ⁹ | TASCOM ¹⁰ | DCRTP ¹¹ | | | |
| | | | | | 107 473 | 1 418 725.17 | | | | |
| | | | Versement GIR ¹¹ | | Prélèvement GIR ¹¹ | Produit attendu de la fiscalité directe locale (à reporter colonne 7) | Produit attendu de la majoration TH des résidences secondaires ¹² | | | |

2. CALCUL DES TAUX 2017 PAR APPLICATION DE LA VARIATION PROPORTIONNELLE

Si l'un des taux de référence (col.9) excède le plafond inscrit col.3 (ou, à défaut, col.15 page 2) une variation différenciée des taux doit obligatoirement être votée.

| | Taux de référence de 2016 (col.2 ou 3) ⁶ | COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE ¹² ⁸ | Taux de référence 2017 (col.6 x col.8) ⁹ | 3. TAUX VOTES ¹² ¹⁰ | Bases d'imposition prévisionnelles 2017 ⁵ ¹¹ | Produit correspondant (col.10 x col.11) ¹² | |
|--|---|---|---|---|--|---|--------------|
| Taxe d'habitation..... | 15,35 | $\frac{1\ 418\ 725.17}{1\ 390\ 504} = 1.020296$ (6 décimales) | 15.66 | 15.66 | 6 112 000 | 957 139.20 | |
| Taxe foncière (bâti)..... | 9,75 | | 9.95 | 9.95 | 4 477 000 | 445 461.50 | |
| Taxe foncière (non bâti). | 36,00 | | 36.33 | 36.33 | 43 900 | 16 124.47 | |
| CFE..... | >>> | | | | | | |
| La diminution sans lien des taux a-t-elle été décidée en 2017 ? (indiquer OUI/NON dans la cellule ci-contre) : | | | | | | Produit fiscal attendu | 1 418 725.17 |

A ANNECY
 Le DIRECTEUR DEP. DES FINANCES PUBLIQUES
 CHARLES-HENRI ROULLEAUX DUGAGE
 le 31 MARS 2017

Le préfet,
 le

A Neuvecelle
 Le maire,

le 31.3.2017



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

FEUILLET À RETOURNER AUX SERVICES PRÉFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES,
ACCOMPAGNÉ DE LA DÉLIBÉRATION DE VOTE DES TAUX

FDL_2017

PRÊTS BANCAIRES EN COURS DE REMBOURSEMENT AU 31/12/2017 (PAGE 1/3)

ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

| CAISSES PRÊTEUSES | ANNÉE | OBJET DU PRÊT | DUREE | TAUX | FIN | RESTERA FIN 2017 | CAPITAL INITIAL SOUSCRIT | RESTE AU 01/01/2016 | AMORTI EN 2017 | INTERETS 2017 | RESTERA AU AU 31/12/2017 | |
|-------------------|---------|---|--|-------|------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| | SOUSCR. | | | | | | | | | | | |
| CAISSE ÉPARGNE | 1999 | PROGRAMME INVESTISSEMENTS 1999 | 25 | 4,96% | 2024 | 7 | 410 697,65 | 184 088,88 | 19 993,01 | 8 762,75 | 164 095,87 | |
| CAISSE ÉPARGNE | 2003 | PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2003 | 20 | 4,49% | 2023 | 6 | 600 000,00 | 255 925,20 | 25 882,59 | 8 329,92 | 230 042,61 | |
| | | dont ACHAT TERRAIN DE CLAIR MATIN | | | | | 600 000,00 | | | | | |
| CAISSE ÉPARGNE | 2005 | PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2005 | 30 | 4,23% | 2035 | 18 | 450 000,00 | 339 460,10 | 12 383,35 | 14 164,45 | 327 076,75 | |
| CAISSE ÉPARGNE | | | 16 | 3,71% | 2020 | 3 | 400 000,00 | 114 030,40 | 31 090,37 | 3 801,31 | 82 940,03 | |
| | | | dont ACHAT TERRAIN DE LA CREUZE | | | | | 450 000,00 | | | | |
| | | | dont ACHAT ATELIERS MARCUZZI (1° partie) | | | | | 219 343,00 | | | | |
| | | dont TRAVERSE CD21 CHEZ SEUVAY (p) | | | | | 180 657,00 | | | | | |
| CA DES SAVOIE | 2006 | PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2006 | 20 | 3,95% | 2026 | 9 | 995 297,00 | 594 211,75 | 49 472,09 | 22 744,55 | 544 739,66 | |
| | | dont ACHAT ATELIERS MARCUZZI(2° partie) | | | | | 208 700,00 | | | | | |
| | | dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI | | | | | 48 532,00 | | | | | |
| | | dont TRAVERSE CD21 CHEZ SEUVAY(p) | | | | | 608 337,00 | | | | | |
| | | dont TRAVAUX CHEMIN DES CONFERTES | | | | | 46 177,00 | | | | | |
| | | dont TRAVAUX AV.DE MAXILLY | | | | | 74 020,00 | | | | | |
| | | dont ACHATS DE MATERIELS | | | | | 9 531,00 | | | | | |
| CAISSE ÉPARGNE | 2007 | PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2007 | 30 | 4,82% | 2037 | 20 | 734 043,00 | 609 329,33 | 17 405,61 | 29 369,67 | 591 923,72 | |
| | | dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI | | | | | 730 368,00 | | | | | |
| | | dont DIVERS | | | | | 3 675,00 | | | | | |
| CAISSE ÉPARGNE | 2008 | PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2008 | 30 | 5,03% | 2038 | 21 | 504 805,00 | 421 670,53 | 10 912,17 | 21 210,03 | 410 758,36 | |
| | | dont PLUS-VALUE TERRAIN LABBÉ | | | | | 354 853,00 | | | | | |
| | | dont RÉHABILITATION ATELIERS MARCUZZI | | | | | 123 822,00 | | | | | |
| | | dont TRAVAUX ATELIERS MUNICIPAUX | | | | | 23 356,00 | | | | | |
| | | dont DIVERS | | | | | 2 774,00 | | | | | |
| PAGE 1 | | À REPORTER | | | | | 4 094 842,65 | 2 518 716,19 | 167 139,19 | 108 382,68 | 2 351 577,00 | |

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

ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

| | | REPORTS | | | | | 4 094 842,65 | 2 518 716,19 | 167 139,19 | 108 382,68 | 2 351 577,00 |
|----------------|------|---|----|--------|------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| CAISSE ÉPARGNE | 2009 | PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2009 | 30 | 4,70% | 2039 | 22 | 826 025,00 | 696 832,35 | 17 245,30 | 33 296,97 | 679 587,05 |
| | | 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 | 23 | 995 028,00 | 864 713,96 | 21 814,63 | 35 539,74 | 842 899,33 |
| | | 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 | 10 | 400 000,00 | 319 910,39 | 22 565,23 | 15 867,56 | 297 345,16 |
| CAISSE ÉPARGNE | | dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE | | | | | 400 000,00 | | | | |
| CAISSE ÉPARGNE | 2013 | PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2013 | 20 | 4,09% | 2033 | 16 | 375 535,00 | 329 154,10 | 13 782,77 | 13 462,40 | 315 371,33 |
| BANQUE POSTALE | | | 15 | 3,63% | 2029 | 12 | 100 000,00 | 89 547,73 | 5 512,39 | 3 250,58 | 84 035,34 |
| | | dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE | | | | | 475 535,00 | | | | |
| CAISSE ÉPARGNE | 2014 | PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2014 | 15 | 2,97% | 2029 | 12 | 285 000,00 | 253 829,49 | 16 282,96 | 7 538,74 | 237 546,53 |
| | | 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 | 19 | 385 341,00 | 385 341,00 | 16 995,02 | 5 009,43 | 368 345,98 |
| | | 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 | 5 458 045,21 | 281 337,49 | 222 348,10 | 5 176 707,72 |
| | | | | | | | | | Investissement | Fonctionnement | |
| | | | | | | | | | 503 685,59 | | |

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

ÉTABLISSEMENTS LOCAUX DE CRÉDIT

| | | REPORTS | | | | | 7 461 771,65 | 5 458 045,21 | 281 337,49 | 222 348,10 | 5 176 707,72 |
|--------|------|---|----|------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| EPF74 | | EPF74 - OPÉRATION LOCATION-VENTE | | | | | | | | | |
| | 2011 | PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2010 | 10 | 2010 | 2020 | 3 | 683 500,00 | 273 400,05 | 68 349,95 | 10 228,00 | 205 050,10 |
| | | dont RACHAT EPF74 PARTIE TERRAIN CREUSE (3 ANNUITES DE PRÊT RESTANTES) | | | | | 683 500,00 | 273 400,05 | 68 349,95 | 10 228,00 | 205 050,10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PAGE 3 | | TOTAUX DES EMPRUNTS COMMUNAUX AU 31/12/2017 | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |



I. LE SERVICE EAU POTABLE





NEUVECELLE

(Haute-Savoie)

SERVICE RATTACHÉ - EAU POTABLE -

COMPTE ADMINISTRATIF CA 2017

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_2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne.si |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE (EXERCICE N) | | | | |
| 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 VILLE D'ÉVIAN /2016 (Conv.29/06/2015) 155 425,00 | | | |
| | - déduction s/comptage avenue Ausnières -9 678,00 | | | |
| | - consommation réelle 145 747,00 | | | |
| | (porté au montant du forfait annuel 150.000 m3 ; prix eau ville | 85 000,00 | 70 896,00 | 83,4% |
| | Evian = 1,28 € HT --> 35% = 0,4480 €/m + TVA 5,5% | | | |
| | 605 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS | 5 000,00 | 1 377,92 | 27,6% |
| R./transitoires | S/TOTAL ACHATS D'EAU | 90 000,00 | 72 273,92 | 80,3% |
| 042 | 6061 CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ | 8 000,00 | 5 305,06 | 83,2% |
| 043 | 6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN | 20 000,00 | 14 240,81 | 135,1% |
| Récap. | S/TOTAL ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES | 28 000,00 | 19 545,87 | 115,5% |
| | 61521 ENTRETIENS DES RÉSERVOIRS | 0,00 | 4 732,36 | 185,1% |
| | 6152 ENTRETIENS DES INSTALLATIONS | 20 000,00 | 3 441,04 | 25,2% |
| | 6156 MAINTENANCES DIVERSES | 1 000,00 | 834,00 | 206,4% |
| | S/TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS | 21 000,00 | 9 007,40 | 54,3% |
| | 622 FRAIS D'ANALYSE D'EAU | 6 500,00 | 2 985,98 | 62,5% |
| | 6228 DIVERS | 0,00 | 330,00 | 0,0% |
| | 627 FRAIS BANCAIRES (encaissement chèques étranger) | 35,00 | 0,00 | 0,0% |
| | S/TOTAL AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 6 535,00 | 3 315,98 | 69,3% |
| | 6215 PERSONNEL MIS À DISPOSITION PAR LA COMMUNE | 80 000,00 | 79 109,71 | 134,9% |
| | S/TOTAL CHARGES DE PERSONNEL | 80 000,00 | 79 109,71 | 134,9% |
| | 6541 FACTURES ADMISES EN NON-VALEUR PAR LE CM | 5 000,00 | 0,00 | NC |
| | S/TOTAL CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES | 5 000,00 | 0,00 | NC |
| | 66111 SERVICE DE LA DETTE D'EMPRUNTS - INTERETS - - passage SMDEA --> CFFIL - Différé d'1 an | 3 495,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 66112 ANNULATION ICNE N-1- | -340,00 | -339,11 | 114,2% |
| | 66112 INTERETS REGLÉS A L'ECHEANCE - | 0,00 | 0,00 | NC |
| | 66112 ICNE 2017 - RATTACHEMENT DES ICNE - | 0,00 | 0,00 | NC |
| Passif | S/TOTAL - SERVICE DE LA DETTE DU SERVICE - INTÉRÊTS - | 3 155,00 | -339,11 | -7,2% |
| | 673 TITRES DE RECETTES ANNULÉS (sur exercices antérieurs) | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| TOTAUX -CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE | 236 190,00 | 182 913,77 | 80,8% |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

| |
|--|
| TOTAUX - PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE |
|--|

| | |
|-------------------|-------------------|
| 397 152,00 | 410 339,74 |
|-------------------|-------------------|

| |
|--------------|
| 94,3% |
|--------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE GLOBALISÉ 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET

PAGE 5

DÉPENSES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 |
|--|--|--------------------|-------------------|
| 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET | | | |
| Haut | .023 RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES | 82 729,00 | 0,00 |
| S/TOTAUX PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES | | 82 729,00 | 0,00 |
| | 6811/042 SUR DROITS DE CONCESSION | 284,00 | 0,00 |
| | 6811/042 SUR MATÉRIELS SPÉCIFIQUES D'EXPLOITATION | 18 283,00 | 18 282,65 |
| | 6811/042 SUR LES RÉSEAUX | 58 892,00 | 60 879,95 |
| | 6811/042 SUR MATÉRIELS SPÉCIFIQUES D'EXPLOITATION | 1 988,00 | 0,00 |
| S/TOTAUX CHARGES CALCULÉES - DOT. AMORTISSEMENTS- | | 79 447,00 | 79 162,60 |
| | 6811/042 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS | 0,00 | 0,00 |
| S/TOTAUX CHARGES CALCULÉES - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX DES DÉPENSES - O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 - | | 162 176,00 | 79 162,60 |
| RECETTES | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 |
| 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET | | | |
| | 778 REPRISE DE SUBVENTION (2016+2017) <i>(diagnostic AEP = 4.800,00 € sur 10 ans)</i> | 960,00 | 0,00 |
| S/TOTAUX QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 960,00 | 0,00 |
| | 6811/042 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS | 0,00 | 0,00 |
| S/TOTAUX CHARGES CALCULÉES - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX DES RECETTES -O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 - | | 960,00 | 0,00 |
| SOLDES - RECETTES/DÉPENSES - O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 | | -161 216,00 | -79 162,60 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

DÉPENSES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 |
|--|----------|-------------|-------------|
| 04.3 - OPÉRATIONS A INTÉRIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| Haut | | | |
| | 722 | 0,00 | 0,00 |
| 04.3/ | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAUX DES DÉPENSES -O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.3 - | | 0,00 | 0,00 |

RECETTES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 |
|--|----------|-------------|-------------|
| 04.3 - OPÉRATIONS A INTÉRIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | 722 | 0,00 | 0,00 |
| 04.3/ | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAUX DES RECETTES -CHAP.GLOBALISÉ 04.3 | | 0,00 | 0,00 |
| SOLDES RECETTES/DÉPENSES -CHAPITRE GLOBALISÉ 04.3 - | | 0,00 | 0,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT -

PAGE 7

DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

| AFFECTATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE | | BP_2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne.si |
|--|--|------------|------------|---------------------|
| <i>D.R. - HORS REPORTS A NOUVEAU DÉFICITAIRES</i> | | 327 936,00 | 274 658,77 | 82,51% |
| Haut | RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU SERVICE - EXERCICE N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE - EXERCICE N | 236 190,00 | 182 913,77 | 94,5% |
| | TRANSITOIRES/DÉPENSES/DÉCAISSEMENTS EXERCICE N-1 - | 91 746,00 | 91 745,00 | 65,8% |
| | TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES | 327 936,00 | 274 658,77 | 75,1% |
| | TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES | 162 176,00 | 79 162,60 | |
| TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE | | 490 112,00 | 353 821,37 | 55,0% |

RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

| AFFECTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE | | BP_2017+DM | CA_2017 | % p/r moyenne |
|---|--|------------|------------|---------------|
| <i>R.R. - HORS SOLDE D'EXÉCUTION</i> | | 407 500,00 | 422 116,35 | 93,98% |
| | RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU SERVICE - EXERCICE N-1 | 81 652,00 | 81 652,00 | 207,3% |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE - EXERCICE N | 315 500,00 | 328 687,74 | 83,0% |
| | TRANSITOIRES/RECETTES/ENCAISSEMENTS - EXERCICE N | 92 000,00 | 93 428,61 | 84,8% |
| | TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES | 489 152,00 | 503 768,35 | 92,3% |
| | TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITRICES | 960,00 | 0,00 | |
| TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE | | 490 112,00 | 503 768,35 | 67,6% |
| RÉSULTAT COMPTABLE GLOBAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) | | 0,00 | 149 946,98 | 146,6% |

Infos 2017

(1) pour 2018, proposition de reversement de l'excédent de fonctionnement pour 149.947,00 € au budget principal de la commune de rattachement - Délibération motivée du Conseil municipal du 28/03/2018 -

| SOMMAIRE | | COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ | ANNÉE 2017 | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | | EAU POTABLE | | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| DÉPENSES | | | PAGE 8 | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 | |
| OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| .023 | DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S/TOTAL | RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1641 | PRÊT DU DÉPARTEMENT P/C EX-SMDEA - passage SMDEA--> CFFIL - différé d'1 an - | 15 709,00 | 0,00 | 0,00 | |
| s/TOTAL | Passif SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL - | 15 709,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAUX - DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES - | | | | | |
| | | 15 709,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES | | | | | |
| DÉPENSES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 | |
| FINANCEMENT DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| 001 | REPORT À NOUVEAU N-1 EXCÉDENTAIRE | 204 194,00 | 204 193,78 | 0,00 | |
| S/TOTAL | RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ N-1 | 204 194,00 | 204 193,78 | 0,00 | |
| 1311 | F.C.T.VA. | 3 869,00 | 3 868,00 | 0,00 | |
| S/TOTAL | FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT | 3 869,00 | 3 868,00 | 0,00 | |
| 164 | PRÊT INVESTISSEMENT 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S/TOTAL | PRÊT BANCAIRE 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAUX - FINANCEMENT OPÉRATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| | | 208 063,00 | 208 061,78 | 0,00 | |
| SOLDES RECETTES/DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES - | | | | | |
| | | 192 354,00 | 208 061,78 | 0,00 | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

DÉPENSES

PAGE 9

| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 |
|---------|----------|------------|---------|----------|
|---------|----------|------------|---------|----------|

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

| | | | | |
|------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 2031 | ONA - MARCHE G2C ENVIRONNEMENT | 34 309,00 | 4 860,00 | 22 489,00 |
| 2031 | ONA - AUTRES DEPENSES | 0,00 | 6 960,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| S/TOTAL | DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 34 309,00 | 11 820,00 | 22 489,00 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <i>Radiographie complète du réseau d'eau potable</i> | | | | |
| <i>- analyse du parc de compteurs particuliers</i> | | | | |
| <i>- analyse de la production et de la consommation</i> | | | | |
| <i>- analyse des bornes incendie</i> | | | | |
| <i>- analyse du fonctionnement du réseau avec des mesures hydra</i> | | | | |
| <i>- recherches e fuites</i> | | | | |
| <i>- bilan des ressources en fonction des besoins actuels et futurs</i> | | | | |
| <i>- modélisation du fonctionnement du réseau</i> | | | | |
| <i>- plan de récolement du réseau d'eau potable (repérage, levés t</i> | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAUX - DÉPENSES - D.A.E.P. - | | 34 309,00 | 11 820,00 | 22 489,00 |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|

RECETTES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 |
|---------|----------|------------|---------|----------|
|---------|----------|------------|---------|----------|

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

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1313 | ONA - DEPART.- DIAGNOSTIC ALIM.EAU POTABLE | 30 200,00 | 17 315,65 | 26 884,00 |
| 1318 | ONA- AGENCE L'EAU - DIAGNOSTIC ALIMENTATION | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| S/TOTAL | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT A TRANSFÉRER | 44 200,00 | 17 315,65 | 26 884,00 |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| TOTAUX - FINANCEMENT DES ÉTUDES (DAEP) | | 44 200,00 | 17 315,65 | 26 884,00 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| SOLDES RECETTES/DÉPENSES -FRAIS D'ÉTUDES - | | 9 891,00 | 5 495,65 | 4 395,00 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES

DÉPENSES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 |
|---------|----------|------------|---------|----------|
|---------|----------|------------|---------|----------|

ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES

| | | | | |
|------|-------------------------------------|-----------|----------|------|
| 2157 | MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS | 15 000,00 | 3 176,40 | 0,00 |
|------|-------------------------------------|-----------|----------|------|

| | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------|-------------|
| S/TOTAL | ACHAT MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS | 15 000,00 | 3 176,40 | 0,00 |
|----------------|--|------------------|-----------------|-------------|

| | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-------------|
| TOTAUX ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES - DÉPENSES | | 15 000,00 | 3 176,40 | 0,00 |
|--|--|------------------|-----------------|-------------|

RECETTES

| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 |
|---------|----------|------------|---------|----------|
|---------|----------|------------|---------|----------|

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 | -3 176,40 | 0,00 |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|

| COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ | | ANNÉE 2017 | | |
|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | EAU POTABLE | | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE | | | | |
| DÉPENSES | | | PAGE 11 | |
| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 |
| TRAVAUX NEUFS SUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE | | | | |
| 2315 | ONA - REPRISE AEP ENTREE PARC DE L'ABBAYE | 34 000,00 | 26 923,68 | 100 000,00 |
| 2315 | ONA - REPRISE AEP RD21 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | ONA- ENTRETIEN DES RÉSEVOIRS - CONTRAT PA | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S/TOTAL | INSTALLATIONS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES | 82 000,00 | 26 923,68 | 100 000,00 |
| 2315 | ONA - RESERVE -DIVERSES AEP VILLAGE ET HAM | 266 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| S/TOTAL | DIVERSES AEP VILLAGE ET HAMEAUX | 266 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX TRAVAUX SUR RÉSEAUX D'EAU POTABLE - | | 348 462,00 | 26 923,68 | 100 000,00 |
| RECETTES | | | | |
| COMPTES | LIBELLÉS | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 |
| FINANCEMENT DES TRAVAUX SUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE | | | | |
| 1312 | ONA - | 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 | | -348 462,00 | -26 923,68 | -100 000,00 |
| LIGNE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES" | | CORRECT | CORRECT | CORRECT |
| LIGNE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES RECETTES RÉELLES" | | CORRECT | CORRECT | CORRECT |

SECTION D'INVESTISSEMENT

PAGE 14

RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION D'INVESTISSEMENT -

DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE

| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR CHAPITRE | | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 |
|--|---|------------|-----------|------------|
| 002. | SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF - EXERCICE N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | SERVICE DETTE D'EMPRUNTS - REMB. DE CAPITAL | 15 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | DAEP - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE | 34 309,00 | 11 820,00 | 22 489,00 |
| 21 | ACQUISITIONS D'IMMO. DÉFINITIVES | 15 000,00 | 3 176,40 | 0,00 |
| 23 | ACQUISITIONS D'IMMOS EN COURS | 348 462,00 | 26 923,68 | 100 000,00 |
| TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES DÉPENSES | | 413 480,00 | 41 920,08 | 122 489,00 |
| TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE DÉPENSES | | 960,00 | 0,00 | |
| TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT | | 414 440,00 | 41 920,08 | 122 489,00 |

RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE

| RECETTES D'INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR CHAPITRE | | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 |
|--|--|------------|------------|------------|
| | | | 100 346,25 | |
| 001 | SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF - EXERCICE N-1 | 204 194,00 | 204 193,78 | 0,00 |
| 102 | FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT | 3 869,00 | 3 868,00 | 0,00 |
| 164 | FINANCEMENT PROGRAMME INVEST.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT | 44 200,00 | 17 315,65 | 26 884,00 |
| TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES RECETTES | | 252 263,00 | 225 377,43 | 26 884,00 |
| TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE RECETTES | | 162 176,00 | 79 162,60 | |
| TOTAUX GLOBAUX - RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 414 440,00 | 304 540,03 | 26 884,00 |
| RÉSULTAT COMPTABLE BRUT - SECTION D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | 262 619,95 | -95 605,00 |
| RÉSULTAT COMPTABLE NET - SECTION D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | 167 014,95 | -95 605,00 |

INFO_2017

| SOMMAIRE | | COMMUNE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ | | ANNÉE 2017 | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | | | 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 N-1 | 0,00 | 0,00 | 204 193,78 | 0,00 |
| 102 | Fonds globalisés d'équipement | 0,00 | 0,00 | 3 868,00 | 79 162,60 |
| 164 | Service de la dette - Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/21 | Immos définitives/Travaux neufs | 3 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Etudes - Diagnostic alimentation en eau potable | 11 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 17 315,65 | 0,00 |
| 23 | Immos en cours - Travaux neufs | 26 923,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAUX BRUTS COMPTABLES - INVESTISSEMENT | | 41 920,08 | | 304 540,03 | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 001 | Résultat de fonctionnement N-1 - | 0,00 | 0,00 | 81 652,00 | 0,00 |
| 11/70 | Charges/Produits d'exploitation du service | 182 913,77 | 79 162,60 | 328 687,74 | 0,00 |
| | Transitoires p/c de tiers - Encaissements/Décaissements | 91 745,00 | 0,00 | 93 428,61 | 0,00 |
| TOTAUX BRUTS COMPTABLES - FONCTIONNEMENT | | 353 821,37 | | 503 768,35 | |
| RÉSULTATS BRUTS GLOBAUX - EXERCICE 2017 - | | 395 741,45 | | 808 308,38 | |
| RESTES A RÉALISER 2017 - INVESTISSEMENTT | | 122 489,00 | | 26 884,00 | |
| RÉSULTAT NET GLOBAL - EXERCICE 2017 - | | | | 316 961,93 | |
| | | | | FONDS DE ROULEMENT :316 961,93 | |

| SOMMAIRE | | COMMUNE DE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ | MEMO 3 | 3 |
|--|--|--|-------------------|---------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | EAU POTABLE | Page 1/1 | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES | | BP_2017+DM | CA_2017 | % |
| REPORTS À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE- EXERCICE 2016 - | | 81 652,00 | 81 652,00 | 0,0% |
| RÔLE D'EAU 2017 | 211.303 m3 à 1,28 €/m3 + forfait 25 €/abonné | 295 000,00 | 301 015,18 | 102,0% |
| LOCATIONS DE COMPTEURS D'EAU | | 13 500,00 | 14 450,00 | 107,0% |
| TRAVAUX FONTAINIER P/C PARTICULIERS | | 7 000,00 | 11 591,81 | 165,6% |
| AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 0,00 | 1 630,75 | 0,0% |
| S/TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION | | 315 500,00 | 328 687,74 | 104,2% |
| AGENCE EAU REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE- EXERCICE 2017- | | 60 000,00 | 61 204,79 | 102,0% |
| AGENCE EAU REDEV. AMÉLIOR. DES RÉSEAUX - EXERCICE 2017- | | 32 000,00 | 32 223,82 | 100,7% |
| S/TOTAL - TRANSITOIRES/ENCAISSEMENTS N | | 92 000,00 | 93 428,61 | 101,6% |
| S/TOTAUX RECETTES RÉELLES FONCTIONNEMENT | | 489 152,00 | 503 768,35 | 103,0% |
| II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES | | BP_2017+DM | CA_2017 | % |
| REPORTS À NOUVEAU - EXERCICE 2016 - | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| ACHATS D'EAU VILLE D'EVIAN (+ ST-PAUL) - EXERCICE 2016 - | | 90 000,00 | 72 273,92 | 80,3% |
| AUTRES ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES | | 28 000,00 | 19 545,87 | 69,8% |
| FRAIS DE PERSONNEL | | 80 000,00 | 79 109,71 | 98,9% |
| FRAIS D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS | | 21 000,00 | 9 007,40 | 42,9% |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS (ANALYSES D'EAU) | | 6 535,00 | 3 315,98 | 50,7% |
| SERVICE FINANCIER DETTE EMPRUNTS - INTERETS/ICNE - | | 3 155,00 | -339,11 | -10,7% |
| TITRES ADMIS EN NON VALEUR PAR CONSEIL MUNICIPAL | | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| TITRES ANNULÉS ET/OU DEGRÉVÉS | | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| S/TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION | | 236 190,00 | 182 913,77 | 77,4% |
| AGENCE EAU REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE - ENCAISSÉE EN 2016 - | | 59 352,00 | 59 351,00 | 100,0% |
| REDEV. AMÉLIORATION DES RÉSEAUX - ENCAISSÉE EN 2016 - | | 32 394,00 | 32 394,00 | 100,0% |
| S/TOTAL - TRANSITOIRES/REVERSEMENTS N+1 | | 91 746,00 | 91 745,00 | 100,0% |
| S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT | | 327 936,00 | 274 658,77 | 83,8% |
| III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE | | BP_2017+DM | CA_2017 | |
| OPÉRATIONS DÉBITRICES | | 162 176,00 | 79 162,60 | |
| CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET | | 162 176,00 | 79 162,60 | |
| CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 0,00 | 0,00 | |
| OPÉRATIONS CRÉDITRICES | | 960,00 | 0,00 | |
| CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET | | 960,00 | 0,00 | |
| CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE | | 490 112,00 | 503 768,35 | 102,8% |
| TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE | | 490 112,00 | 353 821,37 | 72,2% |
| RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION FONCTIONNEMENT | | 0,00 | 149 946,98 | |

| SOMMAIRE | | COMMUNE DE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ | MEMO 4 | 4 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
| COMPTE ADMINISTRATIF 2017 | | EAU POTABLE | Page 1/1 | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES | | | | |
| | | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 |
| REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE 2016 | | 204 194,00 | 204 193,78 | 0,00 |
| FONDS COMPENSATION DE LA TVA - ÉLIGIBLE EN 2016 - | | 3 869,00 | 3 868,00 | 0,00 |
| S/TOTAL - FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT | | 3 869,00 | 3 868,00 | 0,00 |
| DÉPARTEMENT - SUBVENTION D.A.E.P. | | 30 200,00 | 17 315,65 | 26 884,00 |
| AGENCE DE L'EAU - SUBVENTION D.A.E.P. | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOUS/TOTAL - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AFFECTÉES | | 44 200,00 | 17 315,65 | 26 884,00 |
| S/TOTAUX RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT | | 252 263,00 | 225 377,43 | 26 884,00 |
| II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES | | | | |
| | | BP_2017+DM | CA_2017 | RAR_2017 |
| REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE FINANCIER DES EMPRUNTS - QUOTE-PART CAPITAL - | | 15 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| S/TOTAL - DETTES EN CAPITAL | | 15 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACHAT DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS | | 15 000,00 | 3 176,40 | 0,00 |
| S/TOTAL - ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS | | 15 000,00 | 3 176,40 | 0,00 |
| REPRISE AEP - ENTRÉE PARC DE L'ABBAYE | | 34 000,00 | | 100 000,00 |
| REPRISE AEP AVENUE DE MILLY RD 21 | | 26 000,00 | 26 923,68 | 0,00 |
| MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSERVOIRS 2017 | | 22 000,00 | | 0,00 |
| RÉSERVE - AUTRES TRAVAUX D'AEP | | 266 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| S/TOTAL - PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS | | 348 462,00 | 26 923,68 | 100 000,00 |
| D.A.E.P. 2015-2016 | | 34 309,00 | 11 820,00 | 22 489,00 |
| S/TOTAL - ÉTUDES - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE | | 34 309,00 | 11 820,00 | 22 489,00 |
| S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT | | 413 480,00 | 41 920,08 | 122 489,00 |
| III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE | | | | |
| | | BP_2017+DM | CA_2017 | |
| OPÉRATIONS DÉBITRICES | | | | |
| | | 960,00 | 0,00 | |
| CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET | | 0,00 | 0,00 | |
| CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES | | 960,00 | 0,00 | |
| OPÉRATIONS CRÉDITRICES | | | | |
| | | 162 176,00 | 79 162,60 | |
| CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET | | 162 176,00 | 79 162,60 | |
| CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAUX GLOBAUX -RECETTES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE | | 414 440,00 | 304 540,03 | 26 884,00 |
| TOTAUX GLOBAUX -DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE | | 414 440,00 | 41 920,08 | 122 489,00 |
| RÉSULTAT COMPTABLE - SECTION INVESTISSEMENT - | | 0,00 | 262 619,95 | -95 605,00 |

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

SERVICE ANNEXE EAU POTABLE

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

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL - EX-SMDEA - DISSOUS AU 31/12/2016 -

| PRETEURS | ANNEE DE SOUSCRIPTION | OBJET DE L'EMPRUNT | DUREE | TAUX | FIN | RESTE EN 2017 | CAPITAL INITIAL SOUSCRIT | CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/2017 | AMORTI EN 2017 (1) |
|--|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------|---------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| CFFIL | 2017 | AEP-RESERVOIR DU BOIS | 3 | 5,76% | 2020 | 3 | 51 540,61 | 51 540,61 | 0,00 |
| (1) différé d'amortissement d'1 an - passage SMEDEA -->CFFIL - | | | | | | | 51 540,61 | 51 540,61 | 0,00 |



Séance du 22 février 2018

Commission des Finances & Comité Consultatif des Finances

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Commission des Finances - 10 élus + Maire

9

Comité Consultatif - 3 membres

1

10

Membres extérieurs -

1

11

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, Vice-Président | 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 | OUI |
| 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 | OUI |
| JACQUIER Pierrick | Conseiller, membre | pierrick.jacquier@gmail.com | OUI |
| REBET Thierry | Comité Consultatif | thierryrebet@sfr.fr | NON |
| GAUTHIER Myriam | Comité Consultatif | mlgauthier@sfr.fr | NON |
| PINCHON Claude | Comité Consultatif | claud_pinchon@orange.fr | OUI |
| MEMBRES EXTERIEURS A LA COMMISSION DES FINANCES | | | |
| LACHAT Hervé | Adjoint urnanisme | h.lachat@a-concept.ch | OUI |
| AUXILIAIRE DE SÉANCE | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------------------|--|----------------------|
| Département | Haute Savoie | COMPTE ADMINISTRATIF 2017 COMMUNE + SERVICE EAU | Exercice 2017 |
| Trésorerie | TP EVIAN-LES-BAINS | | |
| Collectivité | COMMUNE DE NEUVECELLE | | |
| Etablissement | | | |

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,

A Neuvecelle, le 22 février 2018

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 22 février 2018

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 22 février 2018

La Maire
AC Violland