



COMMUNE

NEUVECELLE

Haute-Savoie

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

(document de travail, propriété de M.RUFFET Christian)

Population INSEE

3109 hab.

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

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





Couleur des dépenses



Couleur des opérations d'ordre



Couleur des recettes

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

État

Onglet "Ouvert"



Onglet "Fermé" ↓



1

SECTION FONCTIONNEMENT



2

SECTION INVESTISSEMENT



3

D.M. = DÉCISIONS MODIFICATIVES



4

BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES



5

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS



6

CONCOURS FINANCIERS



7

HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS AU PROFIT DE TIERS



8

HORS BILAN - ENGAGEMENTS REÇUS AU PROFIT DE LA COMMUNE



9

FOCUS --> PERSONNEL COMMUNAL (EN CONSTRUCTION)



10

FOCUS --> ENCOURS DETTE D'EMPRUNTS



11

FOCUS --> ESP-MILLY - BUSINESS PLAN/BILAN FINANCIER (+ 4 FICHES CALCUL)

↳ Onglet fermé : (devancé d'une croix de saint andré rouge) --> pour l'ouvrir --> aller sur n'importe quel onglet en bas de page --> clic droit souris --> clic sur "afficher"

↳ Retour --> via "Sommaire" (fond noir, haut page gauche)

BUDGET DÉTACHÉ EAU POTABLE



1

SECTION FONCTIONNEMENT



2

SECTION INVESTISSEMENT



3

D.M. = DÉCISIONS MODIFICATIVES



4

BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES



5

FOCUS --> ENCOURS DETTE D'EMPRUNTS

ANNEXES



1

MÉMO 1 - COMMUNE - FONCTIONNEMENT



2

MÉMO 2 - COMMUNE - INVESTISSEMENT



3

MÉMO 3 - EAU - FONCTIONNEMENT



4

MÉMO 4 - EAU - INVESTISSEMENT



5

F.D.L. = FISCALITE DIRECTE LOCALE 2019



6

F.C. = FICHES DE CALCULS

S O M M A I R E

CHANTIER ESP-MILLY - PÔLE MULTI-SERVICES - NEUVECELLE- 74500

BUSINESS PLAN / BILAN FINANCIER AU 31/12/2019



COÛT D'OPÉRATION

ÉTAT N° 1		COÛT DE L'OPÉRATION "ESP-MILLY" - 3 SITES DE RÉALISATION - (MILLY, ÉGLISE, AV.DU LEMAN)					CORRESPONDANCE AVEC CA 2019					
DÉPENSES						COÛT	AVANT_2019	BP_2019 + DM	PAYÉ_2019	RAR_2019		
LIBELLÉS			OBSERVATIONS			TTC	TTC	TTC	TTC	TTC		
ÉTUDES	APPEL À PROJET	APPEL À PROJET		ESP-Récap.		--> ANNEXE 1	145 925,00					
	PROJET	MOE - MARCHÉ INITIAL	Tranche ferme				972 960,00					
			Tranche conditionnelle				83 520,00					
			- neutralisation reliquat honoraires/tr.cond.				-66 624,00					
			AVENANT 1 - VOTÉ PAR LE CM				172 800,00					
			AVENANT 2 - A VOTER PAR LE CM				38 400,00					
			RÉVISION HONORAIRES	Provision/Réserve			11,41%	1 201 056,00				
							S/total	25 000,00				
		ASSISTANT MAÎTRISE D'OUVRAGE - J.BACINO -	Phase "Etudes"				27 600,00					
			Phase "Réalisation"				75 000,00					
						S/total	102 600,00					
S/T - COÛT DES ÉTUDES							1 474 581,00					
TRAVAUX	CHANTIER	MARCHÉS INITIAUX (TF+TC)	Dévolution travaux				9 785 562,00					
							-1 254 791,00					
							S/total	8 530 771,00				
			AVANCES SUR MARCHÉS DE TRAVAUX	Avances				0,00				
			AVENANTS/TAUX DÉPASSEMENT	Avenants			5,13%	438 053,00				
			RÉVISIONS DE PRIX	Révisions				90 268,00				
			RESERVE A UTILISER				5,29%	274 477,00				
						S/total	9 333 569,00					
	FRAIS DIVERS DE CHANTIER					--> ANNEXE 1	77 772,00					
						S/total	9 411 341,00					
S/T - COÛT DES TRAVAUX							9 411 341,00					
FOURNITURES	MATÉRIELS ET MOBILIERS	CLASSES, CANTINE ET BIBLIOTHÈQUE	Provision	Provision			214 000,00					
							S/total	214 000,00				
S/T - COÛT DES ACHATS DE MATÉRIELS							214 000,00					
COÛTS ANNEXES & PÉRIPHÉRIQUES	--> QUOTE-PART INVESTISSEMENT	ÉCOLE MODULAIRE + AUTRES TRAVAUX	AUTRES TRAVAUX TRANSFÉRABLES	ESP-Récap.		--> ANNEXE 1	239 906,00					
						S/total	239 906,00					
	--> QUOTE-PART FONCTIONNEMENT		NON TRANSFERABLES	ESP-Récap.		--> ANNEXE 1	436 800,00					
							S/total	436 800,00				
S/T - COÛTS INDIRECTS							676 706,00					
ÉTAT N° 1	TOTALS - COÛT DE L'OPÉRATION - 3 SITES -		Tract NEUVECELLE-ENSEMBLE -->				11 510 675,00	11 776 628,00	1 469 265,00	10 307 363,00	3 480 358,83	6 368 663,00
							265 953,00					

ÉTAT N° 2		FINANCEMENT DE L'OPÉRATION "ESP-MILLY"				CORRESPONDANCE AVEC CA_2019				
BESOINS BRUTS DE FINANCEMENT DU PROGRAMME					11 776 628,00					
A déduire :										
Préfinancement - Période 2015 à 2018 inclus					-1 469 265,00					
Financement via la section de fonctionnement (Ecole modulaire)					-436 800,00					
S/T PRÉFINANCEMENT ET A DEDUIRE					-1 906 065,00					
BESOINS NETS DE FINANCEMENT DU PROGRAMME					9 870 563,00					
REPORT À NOUVEAU	01.01.2019	CA_2018 - ESP-Milly - SUR PRÊT_2018 (3,07M€)			2 423 496,00	0,00	2 423 496,00	2 423 496,00	0,00	
		CA_2018 - ESP-Milly - SUR SUBV_2018			150 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	
					2 573 996,00	0,00	2 573 996,00	2 573 996,00	0,00	
FONDS PROPRES	REMBOURSEMENT S DE TVA	FCTVA_2019 (sur 714.591,33 € = dép.éligibles 2018)	Effectif		117 222,00	0,00	117 222,00	117 222,00	0,00	
		FCTVA (sur dép.éligibles 2019, 2020 et 2021)	Prévision		1 619 167,00	0,00	1 619 167,00	0,00	1 610 383,00	
			S/Total		1 736 389,00	0,00	1 736 389,00	117 222,00	1 610 383,00	
	RÉSERVE D'INVESTISSEMENT - CPT. 1068 -	QUOTE-PART_2019	Effectif au CA_2019		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		QUOTE-PART_2020	Anticipation		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		QUOTE-PART_2021	Anticipation		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					S/Total	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
S/T FONDS PROPRES					18,57%	4 760 385,00	4 460 385,00	2 841 218,00	1 610 383,00	
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	PRÉFECTURE	D.E.T.R. - DOTATION 2018 -	Accordé	(0,3 M€ demandés)	210 000,00	90 000,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00	
		D.S.I.L. - DOTATION 2019 -	Accordé	(0,3 M€ demandés)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		D.E.T.R./D.S.I.L.. - PROGRAMMATIONS 2020/2021	Prévision		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
						S/Total	810 000,00	810 000,00	150 000,00	660 000,00
	RÉGION	C.A.R. - DOTATION 2018 - Contrat Ambition Région -	Accordé			334 683,00	0,00	334 683,00	301 214,70	33 468,00
							S/Total	334 683,00	334 683,00	301 214,70
	DÉPARTEMENT	F.D.D.T. 2017 - Fonds Dép. de dével. des territoires	Accordé			82 500,00	45 500,00	82 500,00	84 500,00	2 800,00
		F.D.D.T. 2018 - Fonds Dép.de dével.des territoires	Accordé			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		CDAS 2018	Prévision			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		CDAS 2019								
					S/Total	382 500,00	382 500,00	234 500,00	152 800,00	
					S/Total	1 377 183,00	1 377 183,00	685 714,70	696 268,00	
AUTRES AIDES	DIVERS				667 800,00	15 000,00	667 800,00	80 000,00	583 000,00	
					S/T - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	18,64%	2 194 983,00	765 714,70	1 429 268,00	
BANQUE	PRÊTS	PRÊT C.T. - PRÊT-RELAIS - REMBOURSEMENT 2 ANS IN FINE			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
		PRÊT L.T. - 2° tranche (complément 1° tranche 3,07 M€ contracté en déc.2018)		3 485 195,00	415 195,00	0,00	415 195,00	0,00	415 195,00	
									80 100,00	
					S/T-PRÊTS BANCAIRES	45,33%	2 915 195,00	2 500 000,00	495 295,00	
ÉTAT N°2	TOTAUX - PLAN DE FINANCEMENT -				82,54%	9 870 563,00	150 500,00	9 570 563,00	6 106 932,70	3 534 946,00


COÛTS ACCESSOIRES & PÉRIPHÉRIQUES


ANNEXE 1	CHANTIER GRAND GABARIT "ESP-MILLY" - COÛTS ANNEXES ET PÉRIPHÉRIQUES				TTC	AVANT_2019	BP_2019 + DM	PAYÉ_2019	RAR_2019	
COÛTS ANNEXES - APPEL A PROJET	ASSISTANCE MAÎTRISE OUVRAGE	ADELPHEA - Jérôme Bacino - Phase "Appel à projet"			17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	
	ÉTUDES TOPOGRAPHIQUES	CANEL - Relevés terrains et bâtiments initial du terrain			11 172,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	
	ÉTUDES GÉOTECHNIQUES	EGSOL - Relevé état initial - Mission du 21/11/2016			33 647,00	33 647,00	0,00	0,00	0,00	
	ÉTUDES ACOUSTIQUES	REZ'ON - Relevé état initial			1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	
	DÉTECTION RÉSEAUX	D.TECH - Relevé état initial			6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	
	DIAG AMIANTE-PLOMB	SOCOTEC - Maison de direction			7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	
	INDEMNITÉS DE CONCOURS	DE JONG/ADP DUBOIS/TECTONIQUE	Candidats évincés		57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	
	MAQUETTE	ARD LYON - Maquette			10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	
	S/T - APPEL A PROJET				ÉTUDES	145 925,00	145 925,00	0,00	0,00	0,00
	COÛTS ANNEXES - FRAIS DIVERS -	BUREAU DE CONTRÔLE	DEKRA SAS			20 940,00	7 473,00	13 467,00	5 152,32	0,00
CSPS		ACE BTP INGENEERY			11 941,00	3 493,00	8 448,00	7 091,15	0,00	
CONTROLES AMIANTE-PLOMB		SOCOTEC - Classes maternelles			5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	
PLANS COULEUR		GIRARD-HELIOGRAPHIE			1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	
GÉOTECHNICIEN		EGSOL - Complément mission -			14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	
CUISINISTE		BEHAL/PNG ARCHITECTURE			0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	
ANNONCES LÉGALES		DIVERSES			13 481,00	8 262,00	2 182,00	0,00	0,00	
RACCORDEMENTS RÉSEAUX SECS		ENEDIS,EDF, GDF			9 841,00	9 841,00	4 000,00	3 036,72	0,00	
DÉPLACEMENT UN CANDÉLABRE		SATEC			0,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	
RÉSERVE A EMPLOYER		DIVERSES			0,00	0,00	27 751,00	0,00	0,00	
S/T - FRAIS DIVERS CHANTIER				ÉTUDES	77 772,00	35 878,00	77 772,00	15 280,19	0,00	
COÛTS PÉRIPHÉRIQUES - ÉCOLE MODULAIRE - ACHATS (FCTVA = OUI)	INVESTISSEMENT									
	ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES	TRAVAUX - PARKINGS AÉRIENS AVENUE DU LEMAN	COLAS R.A.		155 000,00	0,00	155 000,00	161 087,84	0,00	
		MOE - PARKINGS AERIENS AVENUE DU LEMAN	BARNOUD/TROMBERT		34 906,00	0,00	34 906,00	24 900,00	0,00	
	PLACE DE L'ÉGLISE	RÉAHILITATION DU SITE APRÈS TRANSFERT GROUPE SCOLAIRE			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
S/T - ECOLE MODULAIRE - ACHATS -				TRAVAUX	239 906,00	0,00	239 906,00	185 987,84	50 000,00	
COÛTS PÉRIPHÉRIQUES - ÉCOLE MODULAIRE - LOCATIONS (FCTVA= NON)	FONCTIONNEMENT									
	SALLE ANIMATION	CLASSES - ALGECOS - LOCATION A/C DU 21.10.2019 (12 MOIS + GROUPI			362 662,00	0,00	362 662,00	0,00	0,00	
		CLASSES - ALGECOS - DÉDOMMAGEMENT (2,5 MOIS LOCATION + DIVERS)	Litige	Accepté par Algéco	-40 806,00	0,00	-40 806,00	0,00	0,00	
		GUICHET PÉRISCOLAIRE - LOCATION 12 MOIS			28 401,00	0,00	28 401,00	0,00	0,00	
		ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE (D.O.)			76 543,00	76 543,00	0,00	0,00	0,00	
		FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
S/T - ECOLE MODULAIRE - LOCATIONS -				TRAVAUX	436 800,00	76 543,00	360 257,00	0,00	0,00	
ANNEXE 1	TOTALS - CHANTIER G.G. "ESP-MILLY - COÛTS ANNEXES ET PÉRIPHÉRIQUES				900 403,00	258 346,00	677 935,00	201 268,00	50 000,00	


AUTRES AIDES


ANNEXE 2		CHANTIER GRAND GABARIT "ESP-MILLY" - AUTRES AIDES				AVANT_2019	BP_2019 + DM	PERÇU_2019	RAR_2019		
					Éléments de calcul						
					Taux	Montants éligible HT	État	Montants			
AIDES --> FILIÈRE BOIS LOCAL	SIAC /CRÉDITS RÉGION	CRÉDITS RÉGION - SOUTIEN FILIÈRE-BOIS LOCAL	forfait		Accordé	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		CRÉDITS EUROPE/FONDS LEADER			Demandé	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	
					S/T- AIDE FILIÈRE BOIS LOCAL		370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
BIBLIOTHÈQUE	BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE -										
	DRAC - CONSTRUCTION	- TRANCHE 2018 (ACOMPTE)				Accordé	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		-TRANCHE 2019 (1/2)		175 000,00	917 586,00		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		-TRANCHE 2020 (1/2)					80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
						160 000,00		15 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00
	DRAC - ÉQUIPEMENTS	MOBILIERS		40,00%	80 000,00	Demande 2020	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		COLLECTIONS		40,00%	40 000,00	Demande 2020	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		INFORMATIQUE		50,00%	50 000,00	Demande 2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
						73 000,00		0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
	RÉGION	BONUS - BOURG-CENTRE			Forfait	Accordé	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
CONSEIL SAVOIE-MT-BLANC -	<-- SAVOIE-BIBLIO - FOND DE LIVRES		80,00%	6 000,00	Demande 2020	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	
					S/T- AIDE CONSTRUCTION BIBLIOTHÈQUE		297 800,00	15 000,00	297 800,00	80 000,00	213 000,00
AIDES --> "POUR UN LARGE ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS COMMUNAUX"	RESTAURANT SCOLAIRE -										
	CCPEVA	FONDS DE CONCOURS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						S/T-		0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES AIDES	SALLE POLYVALENTE -										
	CCPEVA	FONDS DE CONCOURS					0,00	0,00	0,00	0,00	
						S/T-		0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES AIDES	AUTRES										
	CESSION D'ÉQUIPEMENTS	<-- CANTINE SCOLAIRE				0,00					
						S/T-		0,00	0,00	0,00	0,00
ANNEXE 2	TOTAUX - CHANTIER G.G. "ESP-MILLY" -AUTRES AIDES						667 800,00	15 000,00	667 800,00	80 000,00	583 000,00


SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DÉPENSES					
CHAP.GLOBALISÉ 11 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%	
DÉPENSES - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL					1/25
Récap.		Colonne1	Colonne2		
.011	60612	ÉNERGIE (Électricité, gaz)	125 000,00	123 546,95	98,8%
	60621	COMBUSTIBLES	1 200,00	1 350,00	112,5%
.012	60622	CARBURANTS	17 000,00	16 498,75	97,1%
	60623	ALIMENTATION (buffets, manifestations)	3 500,00	4 110,55	117,4%
73C	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES	1 500,00	1 377,88	91,9%
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	12 000,00	11 669,29	97,2%
63	60632	FOURNITURES DE PETITS ÉQUIPEMENTS	8 000,00	7 839,60	98,0%
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE (sel de voirie, graviers)	25 000,00	24 973,30	99,9%
65	60636	FOURNITURES DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL	3 000,00	2 930,20	97,7%
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 500,00	7 533,68	100,4%
66/67	6065	LIVRES (Bibliothèque- collection)	17 250,00	16 666,97	96,6%
	6067	FOURNITURES SCOLAIRES (panier/élève = 53 €/enfant)	19 300,00	18 088,91	93,7%
	6068	AUTRES FOURNITURES STOCKÉES	1 000,00	775,18	77,5%
S/TOTAL MATIÈRES NON STOCKABLE			241 250,00	237 361,26	98,4%
70	611	SERVICES PUBLICS COMMUNAUX(achat des repas HDL)	55 000,00	59 273,08	107,8%
73C	6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES (local police Maxilly)	3 000,00	3 000,00	100,0%
	6135	LOCATIONS MOBILIÈRES	0,00	0,00	0,0%
74	6135	AUTRES LOCATIONS MOBILIÈRES	10 000,00	0,00	0,0%
	614	CHARGES DE COPROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES	2 500,00	1 905,41	76,2%
75/76/77	61521	ENTRETIENS DES TERRAINS	13 000,00	12 534,74	96,4%
	615221	BATIMENTS PUBLICS (dép.éligibles au FCTVA)	50 000,00	36 952,82	73,9%
042	615228 -	AUTRES BÂTIMENTS -	0,00	0,00	0,0%
	615231	VOIRIE - (dép.éligibles au FCTVA)	30 000,00	29 346,73	97,8%
043	615232	RÉSEAUX -	15 000,00	11 605,98	77,4%
	61551	ENTRETIENS MATERIEL ROULANT	20 000,00	22 126,01	110,6%
	61558	ENTRETIENS AUTRES BIENS MOBILIERS	17 000,00	15 665,77	92,2%
	6156	MAINTENANCES DES INSTALLATIONS	16 000,00	11 042,85	69,0%
	6161/6168	PRIMES D'ASSURANCES	29 500,00	30 896,21	104,7%
	6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	2 500,00	2 394,40	95,8%
	6184	VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION	7 000,00	3 889,50	55,6%
	6188	FRAIS SCOLAIRES - (aides aux sorties scolaires)	35 000,00	28 100,05	80,3%
S/TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS			305 500,00	268 733,55	88,0%
	6225	INDEMNITÉS DU COMPTABLE ET DES RÉGISSEURS	950,00	838,76	88,3%
	6226	FRAIS PORTAGE FONCIER ("EN POESE")	34 410,00	35 324,09	102,9%
	6226	HONORAIRES AVOCATS (PLU et autres)	25 590,00	0,00	0,0%
	6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	10 000,00	6 425,90	64,3%
	6228	DIVERS INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	6 000,00	2 132,26	35,5%
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00	281,89	28,2%
	6232	FÊTES ET CÉRÉMONIES (dont sortie Fête des mères)	22 000,00	21 927,88	99,7%
	6236	CATALOGUES ET IMPRIMÉS (imprimés administratifs)	2 000,00	1 870,56	93,5%
	6237	PUBLICATIONS (BM,Neuv'Echos)	13 000,00	14 740,21	113,4%
	6257	RECEPTIONS	0,00	435,84	0,0%
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 500,00	7 995,19	94,1%
	6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION (abonnements, ADSL)	22 000,00	13 249,93	60,2%
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS (ligne trésorerie)	4 500,00	3 686,95	81,9%
Détail	6281	CONCOURS DIVERS, COTISATIONS	30 000,00	23 704,02	79,0%
	6282	MISE EN SÉCURITÉ BÂTIMENTS COMMUNAUX	3 000,00	2 080,45	69,3%
	6283	FRAIS NETTOYAGE LOCAUX COMMUNAUX	24 000,00	26 736,10	111,4%
	62878	REMB.FRAIS À D'AUTRES ORGANISMES	1 000,00	0,00	0,0%
S/TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS			207 950,00	161 430,03	77,7%
TOTAUX CHAP.GLOBALISÉ 11 - DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL			754 700,00	667 524,84	88,4%


COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DÉPENSES					
CHAP.GLOBALISÉ 12 - CHARGES DE PERSONNEL					
COMPTE	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%	
Haut	DÉPENSES - CHARGES DE PERSONNEL			2/25	
6218	CDG74 - PORTAGE SALARIAL - MISES A DISPOSITION	20 000,00	24 414,78	122,1%	
S/TOTAL PERSONNEL - PORTAGE SALARIAL		20 000,00	24 414,78	122,1%	
6411	PERSONNEL TITULAIRE	750 000,00	697 947,47	93,1%	
6413	PERSONNEL CONTRACTUEL	20 000,00	9 944,44	49,7%	
64168	EMPLOIS D'INSERTION	0,00	0,00	0,0%	
6417	RÉMUNERATIONS DES APPRENTIS	9 000,00	7 393,26	82,1%	
<i>Rémunérations du personnel communal</i>		779 000,00	715 285,17	91,8%	
6451	COTISATIONS URSSAF	104 000,00	110 803,26	106,5%	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	145 000,00	131 612,25	90,8%	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	26 000,00	22 488,51	86,5%	
6457	COTISATIONS SOCIALES LIÉES A L'APPRENTISSAGE	450,00	389,18	86,5%	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 000,00	1 567,00	78,4%	
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES -MÉDECINE DU TRAVAIL	3 000,00	3 321,13	110,7%	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES/PERSONNEL - CNAS	5 500,00	6 982,00	126,9%	
<i>Charges sociales/rémunérations du personnel comm</i>		285 950,00	277 163,33	96,9%	
S/TOTAL PERSONNEL - GESTION DIRECTE -		1 064 950,00	992 448,50	93,2%	
TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 12 - DÉPENSES DE PERSONNEL		1 084 950,00	1 016 863,28	93,7%	


COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNÉE 2019			
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL			
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
DÉPENSES						
CHAP.014 - CHARGES EN ATTÉNUATION DE PRODUITS						
COMPTE	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%		
Haut	DÉPENSES - CHARGES EN ATTÉNUATION DE PRODUITS			3/25		
D/7395	FPIC (1) - FONDS PÉRÉQUATION HORIZONTALE -	120 000,00	114 011,00	95,0%		
D/73221	FNGIR (2) - FONDS PÉRÉQUATION VERTICALE -	107 473,00	107 473,00	100,0%		
S/TOTAL FONDS DE PÉRÉQUATION			227 473,00	221 484,00	97,4%	
D/7391178	AUTRES RESTITUTIONS DÉGR.CONT.DIRECTE	0,00	211,00	0,0%		
D/73918	AUTRES REVERSEMENTS SUR IMPOTS LOCAUX	0,00	342,75	0,0%		
D/7362	CCPEVA -REVERSEMENT TAXE SÉJOUR_2018	68 000,00	0,00	0,0%		
S/TOTAL RESTITUTION PRODUITS PERÇUS D'AVANCE P/C DE TIERS			68 000,00	553,75	0,0%	
<i>(1) FPIC = Fonds national de péréquation des ressources communales</i>						
<i>(2) FNGIR = Fonds National de garantie individuelle des ressources</i>						
ÉVOLUTION DU FPIC (2014-2019)						
LIBELLÉS	CA_2014	CA_2015	CA_2016	CA_2017	CA_2018	CA_2019
FPIC BRUT	49 808,00	75 524,00	110 752,00	111 942,00	106 489,00	114 011,00
% PeC PAR CCPEVA	50,00%	50,00%	35,00%	20,00%	0,00%	0,0%
RESTE A CHARGE	24 904,00	37 762,00	71 988,80	90 000,00	106 489,00	114 011,00
FPIC BRUT (% augmentation/an)	0,00%	151,63%	146,64%	80,4%	100,0%	100,0%
TOTAUX - CHAP. 014 - CHARGES EN ATTÉNUATION DE PRODUITS		295 473,00	222 037,75	75,1%		


COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DÉPENSES					
CHAP.65 - AUTRES CHARGES EXTERNES					
COMPTE	LIBELLÉ	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%	
Haut	DÉPENSES - AUTRES DÉPENSES DE GESTION COURANTE			5/25	
6531	INDEMNITÉS DE GESTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS	67 000,00	65 607,48	97,9%	
6532	FRAIS DE MISSION	2 000,00	2 667,72	133,4%	
6533	COTISATIONS RETRAITE	3 200,00	2 784,12	87,0%	
6534	COTISATIONS SÉCURITE SOCIALE - MAIRE/PART PATR	5 600,00	5 465,92	97,6%	
6535	FORMATION DES ÉLUS	700,00	660,00	94,3%	
65372	COTISATION ALLOC. FIN MANDAT	0,00	40,14	0,0%	
S/TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		78 500,00	77 225,38	98,4%	
6553	SDIS74- CONTINGENT DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE	87 565,00	87 565,00	100,0%	
6554	SERTE - SYND.ÉPURATION RÉGION THONON-EVIAN	2 900,00	2 943,20	101,5%	
6554	CCAS - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	26 000,00	26 000,00	100,0%	
65888	AUTRES	0,00	1,33	0,0%	
S/TOTAL CONTINGENTS, CONTRIBUTIONS & PARTICIPATIONS		116 465,00	116 509,53	100,0%	
Détails	6573	SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS LOI 1901	57 000,00	48 880,00	85,75%
S/TOTAL SUBVENTIONS COMMUNALES		57 000,00	48 880,00	85,8%	
6541	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1 000,00	0,00	0,0%	
S/TOTAL PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES		1 000,00	0,00	0,0%	
TOTAUX - CHAP. 65 - AUTRES CHARGES EXTERNES		252 965,00	242 614,91	95,9%	


COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				BUDGET PRINCIPAL	
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DÉPENSES					
CHAP 66/67 - CHARGES FINANCIÈRES & EXCEPTIONNELLES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%	
Haut	DÉPENSES - CHARGES FINANCIÈRES/EXCEPTIONNELLES			6/25	
002	REPORT À NOUVEAU 2018 DÉFICITAIRE	0,00	0,00	0,0%	
SOUS/TOTAL - REPORT A NOUVEAU NÉGATIF 2018		0,00	0,00	0,0%	
.022	DÉPENSES IMPRÉVUES	50 000,00	0,00	0,0%	
SOUS/TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES		50 000,00	0,00	0,0%	
66112	SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS - Passif	215 013,00	215 012,78	100,0%	
SOUS/TOTAL - SERVICE DE LA DETTE - QUOTE-PART INTÉRÊTS		215 013,00	215 012,78	100,0%	
6615	AGIOS LIGNE DE CRÉDIT	3 000,00	0,00	0,0%	
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,0%	
SOUS/TOTAL - AUTRES CHARGES FINANCIÈRES		3 000,00	0,00	0,0%	
678	ÉCOLE MODULAIRE (LOCATION ALGECOS)	400 000,00	234 009,65	165 990,00	
678	AUTRES DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	0,00	0,0%	
SOUS/TOTAL - DÉPENSES EXCEPTIONNELLES (ECOLE MODULAIRE)		401 000,00	234 009,65	0,0%	
TOTAUX - CHAP. 66/67 - CHARGES FINANCIÈRES & EXCEPTIONNELLES		669 013,00	449 022,43	67,1%	
LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES		CORRECT	CORRECT		


COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION FONCTIONNEMENT					
RECETTES					
CHAP. 70 - PRODUITS DU DOMAINE ET D'EXPLOITATION					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%	
Haut	PRODUITS - SERVICES/DOMAINE/VENTES DIVERSES			7/25	
70311	CONCESSIONS CIMETIÈRE COMMUNAL	13 000,00	16 800,00	129,2%	
70323	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC (opér.téléphonie, terrass	45 000,00	39 342,60	87,4%	
S/TOTAL DOMAINE - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC		58 000,00	56 142,60	96,8%	
704	TRAVAUX COMMUNAUX P/C PARTICULIERS	500,00	1 076,00	215,2%	
S/TOTAL SERVICES - TRAVAUX COMMUNAUX P/C TIERS		500,00	1 076,00	215,2%	
7062	BIBLIOTHÈQUE - RÉGIE DE RECETTES	1 500,00	875,00	58,3%	
S/TOTAL SERVICES PUBLICS - BIBLIOTHÈQUE		1 500,00	875,00	58,3%	
7083	LOCATIONS MOBILIÈRES (licence)	400,00	400,00	100,0%	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES				
QUOTIENT FAMILIAL	70881 - BUS - TRANSPORTS SCOLAIRES	12 000,00	161 536,80	0,0%	
	70883 - RESTAURATION SCOLAIRE	117 000,00	0,00	0,0%	
	70883 - HALTE-GARDERIE	35 000,00	0,00	0,0%	
	70885 - AUTRES PRODUITS (Marchés nocturnes, etc..)	1 000,00	0,00	0,0%	
S/TOTAL SERVICES - AUTRES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX		165 400,00	161 936,80	97,9%	
TOTAUX - CHAP. 70 - PRODUITS DU DOMAINE & SERVICES		225 400,00	220 030,40	97,6%	


COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				BUDGET PRINCIPAL	
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
RECETTES					
CHAP 73 - IMPÔTS LOCAUX ET DROITS SIMILAIRES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%	
Haut	PRODUITS - IMPÔTS LOCAUX/DROITS SIMILAIRES			8/25	
	7311	F.MÉNAGES - TAXE D'HABITATION	1 117 494,00	1 117 494,00	100,0%
	7311	F.MÉNAGES -MAJ.25% TH SUR RÉ.S. SECONDAIRES	57 849,00	57 849,00	100,0%
	7311	F.MÉNAGES - TFB -TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS BÂTI	510 669,00	510 669,00	100,0%
FDL_2019	7311	F.MÉNAGES - TFNB -TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS NO	17 997,00	17 997,00	100,0%
	7318	F.MÉNAGES - FDL - DIVERS	0,00	5 863,00	0,0%
	7311	DÉGREVEMENTS A LA CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	-4 151,00	0,0%
S/TOTAL - FISCALITÉ SUR LES MÉNAGES			1 704 009,00	1 705 721,00	100,1%
	7321	PART NETTE_ F.ÉCONOMIQUE COMPENSÉE (1)	139 847,00	139 847,00	100,0%
	7321	PART NETTE_ CPS COMPENSÉE (1)	74 357,00	74 357,00	100,0%
	7362	PART NETTE_ TAXE SÉJOUR COMPENSÉE (1)	45 863,00	45 863,00	100,0%
S/TOTAL - CCPEVA - ALLOC. COMPENSATRICE (1)-			260 067,00	260 067,00	100,0%
<i>(1) après déduction des charges transférées correspondantes</i>					
S/TOTAL- FDL - FISCALITÉ DIRECTE LOCALE -			1 964 076,00	1 965 788,00	100,1%
	7351	ÉLECTRICITE - SYANE-TAXE COMMUNALE -	70 000,00	62 186,89	88,8%
	7354	SURTAXE SUR LES EAUX MINÉRALES - DOUANES	250 000,00	212 747,00	85,1%
	73224	DÉP - FDTPA - DROITS ENREGISTREMENT 2018	88 000,00	92 711,00	105,4%
S/TOTAL- DROITS SIMILAIRES -			408 000,00	367 644,89	90,1%
	7362	TAXE DE SÉJOUR (1° TRIM.2019 -> CCPEVA)	68 000,00	53 930,75	79,3%
	73911	TAXE DE SÉJOUR -> REVERSEMENT CCPEVA	-50 000,00	0,00	0,0%
S/TOTAL - TAXE DE SÉJOUR RESTITUABLE A LA CCPEVA			18 000,00	53 930,75	0,0%
TOTAUX - CHAP. 73 - IMPÔTS LOCAUX/DROITS SIMILAIRES			2 390 076,00	2 387 363,64	99,9%


COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
RECETTES				
CHAP 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REÇUES				
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%
Haut	PRODUITS - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS -			9/25
7411	ÉTAT - DGF - DOTATION FORFAITAIRE	331 357,00	317 427,00	
7411	--> PART CPS TRANSFERÉE A LA CCPEVA	-74 357,00	-74 357,00	
		257 000,00	243 070,00	94,6%
74121	ÉTAT - DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE	39 000,00	39 016,00	100,0%
S/TOTAL ÉTAT - DGF-DOTATION GLOBALE FONCTIONNEMENT		296 000,00	282 086,00	95,3%
744	ÉTAT - FCTVA SUR DÉPENSES D'ENTRETIEN 2018	8 024,00	5 020,00	62,6%
S/TOTAL ETAT - FCTVA - DÉPENSES D'ENTRETIEN		8 024,00	5 020,00	62,6%
7472	RÉGION - DRAC + SAVOY-BIBLIO	9 579,00	0,00	0,0%
7484	ETAT - OPÉRATION RECENCEMENT EN 2018	0,00	0,00	0,0%
7482	COMPENSATION PERTE T.A. DROITS DE MUTATION	0,00	0,00	0,0%
S/TOTAL ÉTAT - AUTRES PARTICIPATIONS		9 579,00	0,00	0,0%
74835	ÉTAT- TH - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	28 615,00	28 615,00	100,0%
74834	ÉTAT- TFB - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	390,00	390,00	100,0%
74834	ÉTAT- TFNB - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION	407,00	407,00	100,0%
748314	ÉTAT- EX-TP - TAXE UNIQUE SPÉCIFIQUE	0,00	0,00	0,0%
S/TOTAL ÉTAT - COMPENSATIONS D'EXONÉRATION/FDL		29 412,00	29 412,00	100,0%
7489	DÉP. - COMPENSATION GENEVOISE - 46ème TRANCHE <i>(en 2017 = 97 frontaliers éligibles : 1.097,00 € /frontalier)</i>	110 000,00	120 737,00	109,8%
S/TOTAL DÉP. - CFG - CONTRIBUTION FINANCIÈRE GENEVOISE		110 000,00	120 737,00	109,8%
TOTAUX - CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		453 015,00	437 255,00	96,5%


COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				BUDGET PRINCIPAL		
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
RECETTES						
CHAP. 75/76/77 - PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS						
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%		
Haut	PRODUITS - FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS				10/25	
.002	REPORTS A NOUVEAU EXCÉDENTAIRES	575 879,00	575 881,19	100,00%		
S/TOTAL EXCÉDENT ORDINAIRE REPORTÉ 2018		575 879,00	575 881,19	100,0%		
752	PRODUITS DES IMMEUBLES (locations communales)	9 500,00	15 469,46	162,8%		
7561	REVERSEMENT EXC.FONCT. PONCTUELS BUDGET EA	114 455,00	114 455,00	100,00%		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 500,00	0,00	0,0%		
7588	POLICE PLURI-COMMUNALE - QUOTE-PART COMMUNE	75 000,00	68 456,12	91,3%		
S/TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		200 455,00	198 380,58	99,0%		
761	BULLETIN MUNICIPAL - RÉGIE PUBLICITAIRE -	9 220,00	9 220,00	100,00%		
S/TOTAL PRODUITS FINANCIERS		9 220,00	9 220,00	100,0%		
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	73,00	0,0%		
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS (remb.assurances)	10 000,00	6 128,40	61,3%		
S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000,00	6 201,40	62,0%		
TOTAUX- CHAP. 75/76/77 - PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS		795 554,00	789 683,17	99,3%		


COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				BUDGET PRINCIPAL		
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
RECETTES						
CHAP.GLOBALISÉ 013 - RECETTES EN ATTÉNUATION DE CHARGES						
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%		
Haut	PRODUITS - PRODUITS ATTÉNUATION DE CHARGES				11/25	
6459	CPAM - REMB. INDEMNITES JOURNALIERES	12 000,00	0,00	0,00%		
6419	ASSURANCES - REMBOURSEMENTS DE SALAIRES	15 000,00	15 693,89	104,6%		
6419	BUDGET EAU - AGENTS COM. MIS A DISPOSITION	107 000,00	105 740,98	98,8%		
	<i>(3 agents)</i>					
S/TOTAL - PRODUITS EN ATTÉNUATION DE CHARGES		134 000,00	121 434,87	90,6%		
TOTAUX CHAP. GLOBALISÉ 013- PRODUITS ATTÉNUATION CHARGES		134 000,00	121 434,87	90,6%		
LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES RECETTES RÉELLES		CORRECT	CORRECT			


COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNÉE 2019
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
OPÉRATIONS D'ORDRE			
DÉPENSES			
CHAP.GLOBALISÉ 042 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET			
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS
Haut	042 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET		12/25
042/.023	PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	961 192,00	0,00
S/TOTAL RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES		961 192,00	0,00
042/6811	SYANE - FONDS CONCOURS VERSÉS 2009 A 2011 <i>(amortissement en 15 ans : 2013-2028)</i>	30 102,00	30 101,50
042/681	COMMUNE - COTISATION UNIQUE ASSURANCE D.O. PAYÉE EN 2018 <i>(amortissement en 10 ans : 2019 à 2029)</i>	7 500,00	7 500,00
S/TOTAL DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES CHARGES A RÉPARTIR		37 602,00	37 601,50
TOTAUX - CHAP.GLOBALISÉ 042 -		998 794,00	37 601,50
RECETTES			
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS
042 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET			
042/791	COTISATION UNIQUE ASSURANCE D.O. RÉGLÉE EN 2018 <i>(amortissement durée 10 ans : 2019-2029)</i>	75 000,00	75 000,00
S/TOTAL TRANSFERT DE CHARGE DE GESTION COURANTE		75 000,00	75 000,00
TOTAUX - CHAP. GLOBALISÉ 042 -		75 000,00	75 000,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 042		-923 794,00	37 398,50

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019		BUDGET PRINCIPAL	
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
OPÉRATIONS D'ORDRE			
DÉPENSES			
CHAP.GLOBALISÉ 043 - OPÉRATIONS INTERNES A LA SECTION FONCTIONNEMENT			
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS
Haut	043 - OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES À LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		13/25
		0,00	0,00
TOTAUX - CHAPITRE GLOBALISÉ 043 -		0,00	0,00
RECETTES			
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS
043 - OPÉRATIONS D'ORDRE INTERNES À LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
04.3/		0,00	0,00
TOTAUX - CHAPITRE GLOBALISÉ 043 -		0,00	0,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAPITRE GLOBALISÉ 043		0,00	0,00

COMMUNE DE NEUVECELLE		ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019		BUDGET PRINCIPAL		
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
RÉCAPITULATION - DÉPENSES/RECETTES				
RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT		14/25		
DÉPENSES /CHAPITRE BUDGÉTAIRE		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%
Haut	<i>D.R.O. - HORS REPORT À NOUVEAU</i>	3 074 251,00	2 614 854,93	85,1%
	<i>HORS ÉCOLE MODULAIRE -></i>	2 673 251,00	2 380 845,28	89,1%
CHAP. 002	REPORT À NOUVEAU 2018 DÉFICITAIRE	0,00	0,00	0,0%
CHAP.11	DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	754 700,00	667 524,84	88,4%
CHAP.12	DÉPENSES DE PERSONNEL	1 084 950,00	1 016 863,28	93,7%
CHAP.02.2	DÉPENSES IMPRÉVUES	50 000,00	0,00	0,0%
CHAP 14	CHARGES EN ATTÉNUATION DE PRODUITS	295 473,00	222 037,75	75,1%
CHAP. 63	IMPÔTS, TAXES ET ASSIMILÉS	17 150,00	16 791,72	97,9%
CHAP. 65	AUTRES DÉPENSES ORDINAIRES	252 965,00	242 614,91	95,9%
CHAP. 66	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	218 013,00	215 012,78	98,6%
CHAP. 67	DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	401 000,00	234 009,65	58,4%
TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		3 074 251,00	2 614 854,93	85,1%
TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES		998 794,00	37 601,50	3,8%
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		4 073 045,00	2 652 456,43	65,1%
RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT				
RECETTES/CHAPITRE BUDGÉTAIRE		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%
<i>R.R.O. - HORS REPORT À NOUVEAU</i>		3 422 166,00	3 379 885,89	98,8%
		Colonne1	Colonne2	%
CHAP. 002	REPORT À NOUVEAU 2018 BÉNÉFICIAIRE	575 879,00	575 881,19	100,0%
CHAP. 13	PRODUITS EN ATTÉNUATION DE CHARGES	134 000,00	121 434,87	90,6%
CHAP. 70	PRODUITS DOMANIAUX ET D'EXPLOITATION	225 400,00	220 030,40	97,6%
CHAP. 73	PRODUITS FISCAUX & DROITS ASSIMILÉS	2 390 076,00	2 387 363,64	99,9%
CHAP. 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	453 015,00	437 255,00	96,5%
CHAP. 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	200 455,00	198 380,58	99,0%
CHAP. 76	PRODUITS FINANCIERS	9 220,00	9 220,00	100,0%
CHAP. 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00	6 201,40	62,0%
TOTAUX - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		3 998 045,00	3 955 767,08	98,9%
TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITICES		75 000,00	75 000,00	
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT		4 073 045,00	4 030 767,08	99,0%
RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	1 378 310,65	
Infos_2019				
		ANNUITES	R.R.O.	POIDS DETTE
POIDS DE LA DETTE DÉFINITIVE D'EMPRUNT EN 2018		515 089,76	3 422 166,00	15,1%
POIDS DE LA DETTE DÉFINITIVE D'EMPRUNT EN 2019		661 540,86	3 379 885,89	19,6%


SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE	ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT					
DÉPENSES					
OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
COMPTES	LIBELLÉS		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES					17/25
Récap.	001	REPORT 2018 DÉFICITAIRE (SANS ESP-MILLY)	224 207,00	224 206,17	0,00
S/TOTAL - REPORT A NOUVEAU 2018 DÉFICITAIRE SUR TRAVAUX COURANTS			224 207,00	224 206,17	0,00
ONA	020	DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	0,00	0,00
S/TOTAL - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT IMPRÉVUES			0,00	0,00	0,00
ONA	16412	DETTE DÉFINITIVE - BANQUES			
			Dettes BP		
			444 509,00	444 509,08	0,00
ONA	1641	DETTE PROVISoire - EPF74	68 350,00	68 349,95	0,00
S/TOTAL - SERVICE DETTE - QUOTE-PART AMORT CAPITAL -			512 859,00	512 859,03	0,00
TOTAUX DÉPENSES -OPÉRATIONS FINANCIÈRES -			737 066,00	737 065,20	0,00
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
RECETTES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
ONA	001	REPORT 2018 EXCÉDENTAIRE (SANS ESP-MILLY)	0,00	0,00	0,00
ONA	1068-2	RÉSERVE ÉQUIPEMENT_2018 - QUOTE-PART DISPONIBLE	377 054,00	377 052,17	0,00
S/TOTAL - FONDS PROPRES NON AFFECTÉS			377 054,00	377 052,17	0,00
ONA	10222-1	FCTCA_2018 (HORS ESP-MILLY)	41 663,00	50 467,00	0,00
ONA	10226	TAC - TAXE AMÉNAGEMENT COMMUNAL	141 717,00	158 276,52	0,00
S/TOTAL - FONDS D'INVESTISSEMENT NON AFFECTÉS			183 380,00	208 743,52	0,00
ONA	1332	ÉTAT/DDFIP-SÉCURITÉ/AMENDES DE POLICE	0,00	0,00	0,00
S/TOTAL - FONDS D'ÉTAT NON AFFECTÉS			0,00	0,00	0,00
ONA	164	RECOURS EMPRUNT (HORS ESP-MILLY)	80 000,00	0,00	80 000,00
S/TOTAL - RECOURS A L'EMPRUNT (HORS ESP-MILLY)			80 000,00	0,00	80 000,00
TOTAUX - OPÉRATIONS FINANCIÈRES NON AFFECTÉES			640 434,00	585 795,69	80 000,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - OP. FINANCIÈRES NON AFFECTÉES			-96 632,00	-151 269,51	80 000,00


COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				BUDGET PRINCIPAL	
SECTION D'INVESTISSEMENT					
DÉPENSES					
CPT. 20 - IMMOS INCORPORELLES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
DÉPENSES - FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES				17/25	
Haut	202	DOCUMENTS D'ARPENTAGE ET PLANS TOPOGRAPHIQU	5 000,00	0,00	5 000,00
S/TOTAL - DOCUMENTS D'ARPENTAGE/ETC.					
			5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAUX DES DÉPENSES - CHAP. 202 - FRAIS ÉTUDES -					
			5 000,00	0,00	5 000,00
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
FINANCEMENTS DÉDIÉS - FRAIS D'ÉTUDES ET DROITS SIMILAIRES					
ONA	1383		0,00	0,00	0,00
S/TOTAL - DÉP.- SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT					
			0,00	0,00	0,00
TOTAUX FINANCEMENTS DÉDIÉS - FRAIS D'ÉTUDES					
			0,00	0,00	0,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - FRAIS D'ÉTUDES					
			-5 000,00	0,00	-5 000,00


COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				BUDGET PRINCIPAL	
SECTION D'INVESTISSEMENT					
DÉPENSES					
CPT.21 - IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
DÉPENSES - ACHATS DE TERRAINS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES				18/25	
Haut	2112	ACHATS - TERRAINS DE VOIRIE	10 000,00	675,00	0,00
	2128	AMÉNAGEMENTS - BIODIVERSITÉ PARC NEUVECELLE	15 000,00	0,00	15 000,00
S/TOTAL - ACHATS DE TERRAINS			25 000,00	675,00	15 000,00
ONA	2152	MATÉRIELS - ST- SIGNALISATION ROUTIÈRE	0,00	0,00	0,00
ONA	2152	MATÉRIELS - URBAIN ET DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00
ONA	2152	MATÉRIELS - ACCÈS PMR PLAGE GRANDE RIVE	7 000,00	6 492,96	0,00
ONA	2152	MATÉRIELS - ÉCOLE MODULAIRE- SIGNALISATION	20 000,00	19 186,28	0,00
ONA	21578	MATÉRIELS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGES	32 380,00	14 218,42	10 000,00
SCO	2184	MATÉRIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES	1 930,00	14 150,85	0,00
S/TOTAL - ACHATS DE MATÉRIELS ET MOBILIERS			61 310,00	54 048,51	10 000,00
TOTAUX DÉPENSES - CHAP. 201 - ACHATS MATÉRIELS ET OUTILLAGES			86 310,00	54 723,51	25 000,00
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
FINANCEMENTS DÉDIÉS - ACHATS MATÉRIELS & OUTILLAGES SPÉCIALISÉS					
ONA	1383		0,00	0,00	0,00
S/TOTAL - DÉP.			0,00	0,00	0,00
TOTAUX - FINANCEMENTS DÉDIÉS - ACHATS DE MATÉRIELS/OUTILLAGES			0,00	0,00	0,00
SOLDES REC./DÉP. - ACHATS DE MATÉRIELS/OUTILLAGES			-86 310,00	-54 723,51	-25 000,00


COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT						
DÉPENSES						
CPT.23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS						
COMPTES	LIBELLÉS			BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
DÉPENSES - CHANTIER GRAND GABARIT "ESP-MILLY"					19/25	
Haut	REPORT À NOUVEAU 2018 DÉFICITAIRE - ESP-MILLY			0,00	0,00	0,00
S/TOTAL - REPORT À NOUVEAU NÉGATIF				0,00	0,00	0,00
SCO -2312	ADELPHÉA	ASSISTANCE MAÎTRISE D'OUVRAGE		61 980,00	38 820,00	23 160,00
SCO -2312	PNG ARCH.	MOE - CONTRAT INITIAL	Tr.Ferme	119 689,00	119 689,00	0,00
			Tr.Cond.	83 520,00	83 520,00	0,00
	PNG ARCH.	<i>neutralisation honoraires/reliquat tr.cond. Tr.Cond.</i>		<i>-66 624,00</i>	<i>-66 624,00</i>	0,00
	PNG ARCH.	MOE - AVENANT N° 1 (VOTÉ PAR LE CM)		172 800,00	102 195,08	109 005,00
	PNG ARCH.	MOE - AVENANT N° 2 (A VOTER PAR LE CM)		38 400,00	0,00	0,00
SCO - 2312	PNG ARCH.	RÉVISIONS DE PRIX		25 000,00	0,00	0,00
S/TOTAL - PHASE "ÉTUDES ET CONTRÔLES"				434 765,00	277 600,08	132 165,00
SCO - 2312	TRAVAUX -	TRAVAUX - DÉVOLUTION + AVENANTS		8 539 375,00	2 911 222,38	5 628 153,00
SCO- 2312	TRAVAUX	RÉVISIONS DE PRIX		90 268,00	90 268,34	0,00
			S/T	8 629 643,00	3 001 490,72	5 628 153,00
SCO-2312	TRAVAUX	FRAIS DIVERS CHANTIER		77 772,00	15 280,19	37 491,00
SCO_2312	TRAVAUX	RESERVE A EMPLOYER "ESP-MILLY"		274 477,00	0,00	274 477,00
S/TOTAL - PHASE "TRAVAUX"				8 981 892,00	3 016 770,91	5 940 121,00
SCO - 2312	MOBILIERS	CLASSES, CANTINE ET BIBLIOTHÈQUE		214 000,00	0,00	180 000,00
S/TOTAL - ACHATS DE FOURNITURES (MATERIELS & MOBILIERS)				214 000,00	0,00	180 000,00
SCO- 2312	AUTRES	RATTACHEMENT TRAVAUX ANNEXES ET PÉRIPHÉRIQUE		239 906,00	0,00	116 205,00
S/TOTAL - COUTS INDIRECTS_1 (éligibles FCTVA)				239 906,00	0,00	116 205,00
TOTAUX - DÉPENSES - CHANTIER GRAND GABARIT "ESP-MILLY"				9 870 563,00	3 294 370,99	6 368 490,00


COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT					
RECETTES					
CPT.21 - IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
FINANCEMENTS - CHANTIER GRAND GABARIT "ESP-MILLY"				20/25	
Haut	REPORT	REPORT À NOUVEAU 2018 - ESP-MILLY - SUR PRÊT	2 423 496,00	2 423 496,00	0,00
	REPORT	REPORT À NOUVEAU 2018 - ESP-MILLY - SUR SUBV.	150 500,00	150 500,00	0,00
			2 573 996,00	2 573 996,00	0,00
ONA	1068-1	RÉSERVE ÉQUIPEMENT_ 2018 - QUOTE-PART "ESP-	150 000,00	150 000,00	0,00
ONA	10222-21	FCTVA_2019	117 222,00	117 222,00	0,00
ONA	10222-22	FCTVA_2020-2022	1 619 167,00	0,00	1 610 383,00
ONA	164	PRÊT L.T ESP-MILLY - 2° TRANCHE - (complément	415 195,00	0,00	415 195,00
		AJUSTEMENT MAIRIE -	0,00	0,00	100,00
			415 195,00	0,00	415 295,00
ONA	164	PRÊT-RELAIS C.T. 2 ANS POUR GRANDE-RIVE	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
S/TOTAL - REPORT/PRÊTS			7 375 580,00	5 341 218,00	2 025 678,00
SCO - 1321	ÉTAT	PRÉFECTURE - D.E.T.R./ D.S.I.L.			
		- D.E.T.R. - DOTATION 2018 (90.000,00 € perçus en 2018)	210 000,00	150 000,00	60 000,00
		- D.S.I.L. - DOTATION 2019 -	200 000,00	0,00	200 000,00
		- D.E.T.R. - DOTATION 2020	400 000,00	0,00	400 000,00
			S/T 810 000,00	150 000,00	660 000,00
SCO-1322	RÉGION	CONTRAT AMBITION-RÉGION - DOTATION 2018 -	334 683,00	301 214,70	33 468,00
SCO-1322	RÉGION	- SUR FONDS RÉGIONAUX - AAP -	50 000,00	0,00	50 000,00
		- SUR FONDS EUROPÉENS - PROGRAMME LEADER-	320 000,00	0,00	320 000,00
SCO-1323	DEPART.	DOT. 2018 - FONDS DEP.DEVEL.TERRITOIRES (45.500 € E	82 500,00	84 500,00	2 800,00
		CDAS 2019 - CONTRAT DÉP. AVENIR ET SOLIDARITÉ	150 000,00	150 000,00	0,00
		CDAS 2020 - CONTRAT DEP. AVENIR ET SOLIDARITE	150 000,00	0,00	150 000,00
			S/T 382 500,00	234 500,00	152 800,00
SCO-1321	DRAC	AIDE A LA CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHÈQUE			
		DOTATION 2019	80 000,00	80 000,00	0,00
		DOTATION 2020	80 000,00	0,00	80 000,00
			S/T 160 000,00	80 000,00	80 000,00
	RÉGION	BONUS CENTRE-BOURG	60 000,00	0,00	60 000,00
SCO-1321	ÉTAT-DRAC	AIDE A L'ÉQUIPEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE			
		DRAC - ACQUISITION DE MATÉRIELS	32 000,00	0,00	32 000,00
		DRAC - ACQUISITION DE COLLECTIONS	16 000,00	0,00	16 000,00
		DRAC - INFORMATIQUE	25 000,00	0,00	25 000,00
			S/T 73 000,00	0,00	73 000,00
SCO 1329	AUTRE	SAVOIE-BIBLIO. (AIDE A L'ACHAT FOND DE LIVRES)	4 800,00	0,00	0,00
S/TOTAL - FINANCEMENTS DÉDIÉS - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT -			2 194 983,00	765 714,70	1 429 268,00
SCO-238	AVANCES SUR MARCHÉS DE TRAVAUX		0,00	0,00	0,00
S/TOTAL - AVANCES SUR MARCHÉS DE TRAVAUX			0,00	0,00	0,00
TOTAUX - FINANCEMENTS - CHANTIER GRAND GABARIT "ESP-MILLY"			9 570 563,00	6 106 932,70	3 454 946,00
SOLDES REC./DÉP. - CHANTIER GRAND GABARIT "ESP-MILLY"			-300 000,00	2 812 561,71	-2 913 544,00

COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				BUDGET PRINCIPAL	
SECTION D'INVESTISSEMENT					
DÉPENSES					
CPT.23 - IMMOS CORPORELLES EN COURS					
COMPTES	LIBELLÉS		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
DÉPENSES - TRAVAUX COMMUNAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX				21/25	
Haut	2315	SYANE - ENFOUISSEMENT E.P.- SECTEUR ODALYS -	17 221,00	0,00	17 221,00
S/TOTAL - ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX SECS			17 221,00	0,00	17 221,00
ONA	2152	TRAVAUX - JONCTION "T'SINES"/"VERGERS DU LAC	30 500,00	27 135,60	0,00
ONA	2152	TRAVAUX - MURET CHEMIN DE CHEZ CONSTANTIN	0,00	9 510,00	0,00
MIL	2152	TRAVAUX - ABRI-BUS MILLY	10 000,00	0,00	5 000,00
ECL	21534	TRAVAUX - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	4 000,00	0,00	4 000,00
ONA	21538	TRAVAUX - EAUX PLUVIALES CHEMIN DES CODES	9 300,00	0,00	0,00
			<i>S/T - Compte 21 53 800,00</i>	<i>36 645,60</i>	<i>9 000,00</i>
ENR	2315	TRAVAUX - ENROBÉS - DIVERSES LOCALISATIONS -	90 000,00	89 721,92	0,00
ONA	2315	TRAVAUX - STATIONNEMENT PLACE DE L'ÉGLISE	164 291,00	185 987,84	0,00
				0,00	0,00
ONA	2315	TRAVAUX - ROUTE VALÈRE - RALENTISSEUR	0,00	13 372,00	0,00
			<i>S/T - Compte 23 254 291,00</i>	<i>289 081,76</i>	<i>0,00</i>
S/TOTAL - TRAVAUX COMMUNAUX COURANTS			325 312,00	325 727,36	26 221,00
SCO	238	AVANCES - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX	10 000,00	9 126,63	0,00
S/TOTAL - AVANCES SUR MARCHÉS PUBLICS			10 000,00	9 126,63	0,00
TOTAUX DÉPENSES - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX			335 312,00	334 853,99	26 221,00
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
FINANCEMENTS DÉDIÉS- TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX					
MIL	1323	DÉPART. - CDR22/24 - PEC AMÉNAGEMENTS D'ABRIS-BL	87 577,00	87 577,20	0,00
S/TOTAL - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT - TRAVAUX DE VOIRIE			87 577,00	87 577,20	0,00
TOTAUX FINANCEMENTS DÉDIÉS - TRAVAUX VOIES ET RÉSEAUX			87 577,00	87 577,20	0,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - TRAVAUX SUR VOIES ET RÉSEAUX			-247 735,00	-247 276,79	-26 221,00

COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				BUDGET PRINCIPAL	
SECTION D'INVESTISSEMENT					
DÉPENSES					
CPT.20/21/23 - IMMOBILISATIONS EN COURS					
COMPTES	LIBELLÉS		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
DÉPENSES - AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX					22/25
Haut	2041	SYANE - EP - GER_2017 - Tr.3 - (1)	45 857,00	0,00	45 857,00
	2041	SYANE - EP - GER_2018 - Tr.4 - (1)	36 000,00	0,00	36 000,00
ECL	2041	SYANE - EP - GER_2019 - Tr.5 - (1)	0,00	0,00	36 000,00
			S/T 81 857,00	0,00	117 857,00
ECL	2041	SYANE - GEOREFERENCEMENT DU RESEAU EP <i>(1) GER = Gros entretiens et reconstruction ; S.L. = stratégie lumière</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
S/TOTAL - TRAVAUX COMMUNAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE			86 857,00	0,00	122 857,00
ONA	2135	TRAVAUX - SALLE ANIM. - REMPLACEMENT CHAUDIÈRE	20 000,00	15 924,00	0,00
ONA	2135	TRAVAUX - ÉGLISE - RÉFECTION TOITURE	43 000,00	15 796,31	20 000,00
			s/Totaux - Compte21 63 000,00	31 720,31	20 000,00
ONA	2315	TRAVAUX - CHAPELLE MARAICHE - RESTAURATION	26 000,00	5 520,00	20 480,00
ECL	2315	TRAVAUX - DIVERS - TRAVAUX ELECTRICITÉ	22 260,00	11 560,72	0,00
			s/Totaux - Compte 23 48 260,00	17 080,72	20 480,00
S/TOTAL - AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX VILLAGE ET HAMEAUX			111 260,00	48 801,03	40 480,00
ONA	2315	RÉSERVE A EMPLOYER "TRAVAUX COURANTS"	0,00	0,00	0,00
S/TOTAL - RESERVE A EMPLOYER - TRAVAUX COURANTS			0,00	0,00	0,00
TOTAUX DÉPENSES - AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX			198 117,00	48 801,03	163 337,00
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
FINANCEMENTS DÉDIÉS- AUTRES TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX					
ONA	1323	DÉPART. - CHAPELLE DE MARAICHE.	10 000,00	5 860,00	4 139,00
TOTAUX - FINANCEMENTS DÉDIÉS - AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX			10 000,00	5 860,00	4 139,00
SOLDES REC./DÉP. -AUTRES TRAVAUX COMMUNAUX			-188 117,00	-42 941,03	-159 198,00
LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES			CORRECT	CORRECT	CORRECT
LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIF./TOTAL DES RECETTES RÉELLES			CORRECT	CORRECT	CORRECT

COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL	
SECTION D'INVESTISSEMENT				
DÉPENSES				
OPÉRATIONS D'ORDRE				
CHAP.GLOBALISÉ 04.0 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DU BUDGET				
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
	040 - DÉPENSES - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS			23/25
040/481-8	COTISATION UNIQUE ASSURANCE D.O. RÉGLÉE EN 2018	75 000,00	75 000,00	0,00
	S/TOTAL TRANSFERT DE CHARGE DE GESTION COURANTE	75 000,00	75 000,00	0,00
TOTAUX DES DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -				
		75 000,00	75 000,00	0,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
	040 - RECETTES - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS			
040/.021	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	961 192,00	0,00	0,00
	S/TOTAL RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES	961 192,00	0,00	0,00
040/2804	SYANE -FONDS DE CONCOURS VERSÉS 2009 A 2011 <i>(amortissement en 15 ans : 2013-2028)</i>	30 102,00	30 101,50	0,00
040/4812	COMMUNE - COTISATION UNIQUE ASSURANCE D.O. PAYÉE EN 2018 <i>(amortissement en 10 ans : 2019 à 2029)</i>	7 500,00	7 500,00	0,00
	S/TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT DES CHARGES A RÉPARTIR	37 602,00	37 601,50	0,00
TOTAUX DES RECETTES - CHAP.GLOBALISÉ 040				
		998 794,00	37 601,50	0,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES -CHAP.GLOBALISÉ 040				
		923 794,00	-37 398,50	0,00

COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				BUDGET PRINCIPAL	
SECTION D'INVESTISSEMENT					
DÉPENSES					
CHAP.GLOBALISÉ 041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
	041 - DÉPENSES - OPÉRATIONS PATRIMONIALES			24/25	
Haut	041/2138 - PARKINGS GRANDE RIVE (--> CPT. 802 - EHB) (1)	0,00	0,00	0,00	
	S/TOTAL DATION EN PAIEMENT	0,00	0,00	0,00	
<i>(1) EHB = engagements hors bilan - Voir cpt. 802 -</i>					
TOTAUX DES DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -		0,00	0,00	0,00	
RECETTES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
	041 - RECETTES - OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
041/2764	SSCV - CRÉANCE SUR PARTICULIER - (CPT.802 EHB) (1)	0,00	0,00	0,00	
	S/TOTAL DATION EN PAIEMENT	0,00	0,00	0,00	
<i>(1) EHB = engagements hors bilan - voir cpt.802</i>					
TOTAUX DES RECETTES - CHAP.GLOBALISÉ 041 -		0,00	0,00	0,00	
SOLDES RECETTES/DÉPENSES -CHAP.GLOBALISÉ 041 -		0,00	0,00	0,00	

COMMUNE DE NEUVECELLE			ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT					
RÉCAPITULATION - DÉPENSES/RECETTES					
RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT			25/25		
DÉPENSES COMMUNALES/CHAPITRE BUDGÉTAIRE			BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
Haut	CHAP.00/1	REPORT 2018 DÉFICITAIRE (SANS ESP-MILLY)	224 207,00	224 206,17	0,00
	CHAP.02/0	DÉPENSES IMPRÉVUES	0,00	0,00	0,00
	CHAP. 16	DETTE EN CAPITAL	512 859,00	512 859,03	0,00
	CHAP. 20	IMMOS INCORPORELLES	91 857,00	0,00	127 857,00
	CHAP. 21	IMMOS CORPORELLES DÉFINITIVES	229 110,00	128 609,42	74 480,00
	CHAP. 23	IMMOS CORPORELLES EN COURS	10 164 335,00	3 595 013,47	6 385 711,00
		- DONT ESP MILLY -	9 870 563,00	3 294 370,99	6 368 491,00
	CHAP.238	AVANCE SUR MARCHES DE TRAVAUX	10 000,00	9 126,63	0,00
	TOTAUX	OPÉRATIONS RÉELLES D'INVESTISSEMENT	11 232 368,00	4 469 814,72	6 588 049,00
		- DONT ESP MILLY -	9 870 563,00	3 294 370,99	6 368 491,00
	TOTAUX	OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES	75 000,00	75 000,00	0,00
	TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		11 307 368,00	4 544 814,72	6 588 049,00
(+) à gauche --> contrôle avec chiffres mairie et Trésorerie principale					
RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT					
RECETTES COMMUNALES/CHAPITRE BUDGÉTAIRE			BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
	CHAP. 001	REPORT 2018 PROGRAMME "ESP-MILLY"	2 573 996,00	2 573 996,00	0,00
		- DONT ESP MILLY	2 573 996,00	2 573 996,00	0,00
	CHAP 1068	RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT_2018	527 054,00	527 052,17	0,00
		- DONT ESP MILLY	150 000,00	150 000,00	0,00
	CHAP.10222 -	FCTVA	1 778 052,00	167 689,00	1 610 383,00
		- DONT ESP MILLY	1 736 389,00	117 222,00	1 610 383,00
	CHAP.10226	TAXE D'AMÉNAGEMENT COMMUNAL	141 717,00	158 276,52	0,00
	CHAP.103	PLAN DE RELANCE DU FCTVA	0,00	0,00	0,00
	CHAP. 136	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	2 292 560,00	859 151,90	1 433 407,00
		- DONT ESP MILLY	2 194 983,00	765 714,70	1 429 268,00
	CHAP.164	RECOURS À L'EMPRUNT	2 995 195,00	2 500 000,00	495 295,00
		-DONT ESP MILLY	2 915 195,00	2 500 000,00	415 295,00
	CHAP.238	AVANCES SUR MARCHÉS DE TRAVAUX	0,00	0,00	0,00
		DONT ESP MILLY	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES D'INVESTISSEMENT		10 308 574,00	6 786 165,59	3 539 085,00
		- DONT ESP MILLY	9 570 563,00	6 106 932,70	3 454 946,00
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITRICES		998 794,00	37 601,50	0,00
	TOTAUX GLOBAUX - RECETTES D'INVESTISSEMENT		11 307 368,00	6 823 767,09	3 539 085,00
	RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT -->		-0,00	2 278 952,37	-3 048 964,00
CALCUL DU BILAN DE SORTIE DE L'OPÉRATION "ESP-MILLY"					

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

LIBELLÉS		DÉPENSES		RECETTES	
COMPTES	NATURE DES OPÉRATIONS	OPÉRATIONS RÉELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE	OPÉRATIONS RÉELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE
001/1068	Reports à nouveau	224 206,17	0,00	2 573 996,00	0,00
.020	Dépenses imprévues/Réserve d'équipement	0,00	0,00	527 052,17	0,00
102	Emploi Fonds propres /Fonds globalisés d'équipement	0,00	0,00	325 965,52	0,00
131	Subventions d'équipement	0,00	0,00	859 151,90	0,00
164	Dette en capital/Portage EPF74/Prêt-relais	512 859,00	0,00	2 500 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles - Frais d'études et Fonds de concours -	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Achats immobilisations définitives	128 609,42	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours - ESP-MILLY	3 294 370,99	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours - Autres programmes en cours	309 769,00	0,00	0,00	0,00
.042	Opérations d'ordre	0,00	75 000,00	0,00	37 601,50
TOTAUX -SECTION D'INVESTISSEMENT		4 544 814,58		6 823 767,09	
002	Solde positif d'exécution N-1	0,00	0,00	575 881,19	0,00
.022	Dépenses imprévues	0,00	0,00		
11	Charges ordinaires	667 524,84	0,00	0,00	0,00
12	Charges de personnel	1 016 863,28	0,00	0,00	0,00
73/D	Charges de péréquation	222 037,75	0,00	0,00	0,00
65/75	Autres charges externes/Autres produits	242 614,91	0,00	198 380,58	0,00
70	Recettes domaniales et d'exploitation	0,00	0,00	220 030,40	0,00
73	Recettes fiscales/Dotations et allocations compensatrices	0,00	0,00	2 387 363,64	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	437 255,00	0,00
013	Atténuations Charges/Produits	16 791,72	0,00	121 434,87	0,00
66	Service de la dette d'emprunts - Intérêts -	215 012,78	0,00	0,00	0,00
67/77	Charges /Produits financiers & exceptionnels	234 009,65	0,00	15 421,40	0,00
.040	Opérations d'ordre	0,00	37 601,50	0,00	75 000,00
TOTAUX - SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 652 456,43		4 030 767,08	
RÉSULTATS - COMMUNE - FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT		7 197 271,01		10 854 534,17	
RÉSULTATS - EAU POTABLE - FONCTIONNEMENT+ INVESTISSEMENT		671 413,62		837 653,98	
RÉSULTATS - CONSOLIDÉS		7 868 684,63		11 692 188,15	
FONDS DE ROULEMENT AU 31.12.2019			3 823 503,52		

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE	ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			BUDGET PRINCIPAL	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
ARTICLE 6573 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS -				
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	
Subventions	I - SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS NEUVECELLOISES INTRA-MUROS			
001	ASSO. NEUV'GYM	800,00	800,00	
002	ASSO. COM N'DANCE	500,00	500,00	
003	ASSO. ÉCOLE DE HAND BALL DE NEUVECELLE	4 300,00	4 300,00	
004	ASSO. NYAMAGUE	400,00	400,00	
005	ASSO. STUDIO PÔLETTES	0,00	0,00	
006	ASSO. TANGO-PASSION	0,00	0,00	
007	ASSO. TRAIT D'UNION DES SAVOIE	0,00	0,00	
ASSOCIATIONS SPORTIVES		6 000,00	6 000,00	
008	ASSO. LA NEUVECELLOISE	0,00	0,00	
009	ASSO. DONNEURS DE SANG DE NEUVECELLE	1 000,00	1 000,00	
010	ASSO. INCROYABLES COMESTIBLES	0,00	0,00	
011	ASSO. ÉCOLE DU CHAT LIBRE	PAS DE DEMANDE	0,00	0,00
012	ASSO. CLUB DE L'AMITIÉ	1 200,00	1 200,00	
013	ASSO. ENFANTS DU LÉMAN	0,00	0,00	
014	ASSO. LES LUTINS DU LÉMAN	1 000,00	1 000,00	
015	ASSO. LOU NOVE CHAT'NI	4 700,00	4 700,00	
016	ASSO. LA FOURCHETTE DE MILLY (LfM)	ASSO.DISSOUTE	0,00	0,00
017	ASSO. UNE IDÉE DE GÉNIE	800,00	800,00	
ASSOCIATIONS DE PARTAGE		8 700,00	8 700,00	
018	ASSO. L'ABRI THÉÂTRE	0,00	0,00	
019	ASSO. JARDIN DES SONS	1 500,00	1 500,00	
020	ASSO. LIRE ET FAIRE LIRE	0,00	0,00	
021	ASSO. NLC - NEUVECELLE LOISIRS CULTURE	18 500,00	18 500,00	
022	ASSO. THÉÂTRALEMENT VÔTRE	2 600,00	2 600,00	
023	ASSO. L'ATELIER D'ART	0,00	0,00	
ASSOCIATIONS CULTURELLES		22 600,00	22 600,00	
024	ASSO. DE GRANDE-RIVE	0,00	0,00	
025	ASSO. LES AMIS DE L'AVENUE D'EVIAN	PAS D'ACTIVITÉ	0,00	0,00
027	ASSO. SAUVEGARDE INTINÉRAIRE "LA PROMENADE"	PAS D'ACTIVITÉ	0,00	0,00
ASSOCIATIONS DE QUARTIER		0,00	0,00	
028	ASSO. ATELIER DES PETITES CROIX	0,00	0,00	
029	ASSO. TROMPES DE CHASSE DE NEUVECELLE	1 000,00	1 000,00	
030	ASSO.PROTECTION DES RIVES DU LÉMAN	0,00	0,00	
031	ASSO.LES ARPITANS	CRÉATION 2019	0,00	0,00
AUTRES ASSOCIATIONS		1 000,00	1 000,00	
S/TOTAL ASSOCIATIONS NEUVECELLOISES INTRA-MUROS		38 300,00	38 300,00	

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



N° 1259 COM (1)

TAUX
 FDL
 2019

ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2019

I - RESSOURCES FISCALES A TAUX CONSTANTS

	Bases d'imposition effectives 2018 1	Taux d'imposition communaux de 2018 2	Taux d'imposition plafonnés 2019 3	Bases d'imposition prévisionnelles 2019 4	Produits à taux constants (col.4 x col.2 ou col.3) 5
Taxe d'habitation.....	6 537 952	15,97	>>>	6 860 000	1 095 542
Taxe foncière (bâti).....	4 737 966	10,15	>>>	4 934 000	500 801
Taxe foncière (non bâti).	49 708	37,46	>>>	47 100	17 644
CFE.....			>>>		0
Bases de taxe d'habitation relatives aux logements vacants : 4			>>>		Total : 1 613 987
Bases de taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 4b		1 420 475			

II - DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

1. PRODUIT DES TAXES DIRECTES LOCALES ATTENDU POUR 2019 5

1625948 - 29412 - 0 - 0 - 107473 = 1646160 + 53849

Produit nécessaire à l'équilibre du budget 6 Total allocations compensatrices 7 Produit taxe additionnelle FNB 7 Produit des IFR 8 Produit de la CVAE 9 TASCOM 10 DCRTP 11
 Versement GIR 10 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 2019 PAR APPLICATION DE LA VARIATION PROPORTIONNELLE

Si l'un des taux de référence (col.8) 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 2018 (col.2 ou 3) 6	COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE 7	Taux de référence 2019 (col.6 x col.8) 8	3. TAUX VOTES 10	Bases d'imposition prévisionnelles 2019 11	Produit correspondant (col.10 x col.11) 12
Taxe d'habitation.....	15,97	Produit attendu 1646160 = 1.019934 Produit à taux constants		16.29	6 860 000	1 117 494
Taxe foncière (bâti).....	10,15		10.35	4 934 000	510 669	
Taxe foncière (non bâti).	37,46		38.21	47 100	17 997	
CFE.....	>>>		(6 décimales)			
La diminution sans lien des taux a-t-elle été décidée en 2019 ? (indiquer OUI/NON dans la cellule ci-contre) :					Produit fiscal attendu	1 646 160

A ANNECY Le préfet,
 Le DIRECTEUR DEP. DES FINANCES PUBLIQUES le
 PHILIPPE LEVIN
 le 15 MARS 2019

A Neuvecelle le 29.3.2019
 Le maire,



FEUILLET A RETOURNER EN TROIS EXEMPLAIRES, UN EN CHACUN DES SERVICES CENTRAUX DU PREFECTURE, UN EN CHACUN DES MAIRIES DE LA DÉLIBÉRATION DE VOTE DES TAUX

I.) CHAP. 164 - DETTE DÉFINITIVE À LONG TERME (--> NON RÉCUPÉRABLE)

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


I.) CHAP. 164 - DETTE DÉFINITIVE À LONG TERME (--> NON RÉCUPÉRABLE)

CAISSES PRÊTEUSES	ANNÉE SOUSCR.	AFFECTATION	DUREE	TAUX	FIN	RESTERA FIN 2019	CAPITAL INITIAL SOUSCRIT	RESTE AU 01/01/2019	CAPITAL EN 2019	INTERETS EN 2019	RESTERA AU AU 31/12/2019
REPORTS							4 094 842,65	2 159 126,11	191 634,57	95 291,47	1 967 491,54
CAISSE ÉPARGNE	2009	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2009	30	4,70%	2039	20	826 025,00	661 428,99	19 023,34	31 518,93	642 405,65
		dont TRAVAUX PARC CLAIR MATIN					243 851,00				
		dont TRAVAUX AVENUE DU FLON					375 419,00				
		dont AMEN. CARREFOUR MARAICHE					131 834,00				
		dont TRAVAUX PARC CLAIR MATIN					62 926,00				
		dont ACHAT TERRAINS DE VOIRIE (p)					11 995,00				
CA DES SAVOIE	2010	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2010	30	0,0411	2040	21	995 028,00	820 188,12	23 644,64	33 709,73	796 543,48
		dont AMÉNAGEMENT PARC CLAIR MATIN					555 007,00				
		dont AMÉNAGEMENT RT LECHEROT					440 021,00				
CAISSE EPARGNE	2012	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2012	15	4,96%	2027	8	400 000,00	273 660,69	24 859,22	13 573,57	248 801,47
CAISSE ÉPARGNE		dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE					400 000,00				
CAISSE ÉPARGNE	2013	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2013	20	4,09%	2033	14	375 535,00	301 024,85	14 933,25	12 311,92	286 091,60
BANQUE POSTALE			15	3,63%	2029	10	100 000,00	78 322,85	5 919,85	2 843,12	72 403,00
		dont TRAVAUX DE GRANDE RIVE					475 535,00				
CAISSE ÉPARGNE	2014	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2014	15	2,97%	2029	10	285 000,00	220 779,86	17 264,54	6 557,16	203 515,32
		dont ACHAT TERRAIN EXTENSION ECOLE					131 200,00				
		dont TRAVAUX FINITION GRANDE-RIVE					153 800,00				
CA DES SAVOIE	2016	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2015/2016	20	1,30%	2036	17	385 341,00	351 130,03	17 439,76	4 564,69	333 690,27
		dont achat des murs du SALOON (2016)					110 000,00				
		dont achats matériels roulants pour ST (2015)					170 000,00				
		dont mise souterrain partie haute du RD21					105 000,00				
ARRÊTÉ AU 31.12.2019 AVEC NEUTRALISATION DU PRET DE 3,07 M€ ESP-MILLY CONTRACTÉ EN 2018								4 865 661,50	314 719,17	200 370,59	4 550 942,33
CAISSE ÉPARGNE	2018	PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2018	30	2,02%	2048	29	3 070 000,00	3 070 000,00	129 789,91	14 642,19	2 940 210,09
		dont ESP-MILLY - POLE MULTI-SERVICES -					3 070 000,00				

PAGE 2	À REPORTER	10 431 771,65	7 935 661,50	444 509,08	217 031,78	7 491 152,42
--------	------------	---------------	--------------	------------	------------	--------------

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE						ANNÉE 2019	
PAGE 1/3		POST - BUDGET PRIMITIF _ 2019						BUDGET PRINCIPAL	
III.) CHAPITRE 801 - ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNÉS (E.H.B.)									
CPT. 8015 - GARANTIES D'EMPRUNTS/ CPT. 8016 & STOCK ANNUITÉS CRÉDIT-BAIL RESTANT A REMBOURSER									
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES	ANNÉES DE SOUSCRIPTION	GARANTIE/ E.H.B.	AFFECTATIONS	DURÉE/ TAUX	FIN	QUOTITÉ GARANTIE	CAPITAUX INITIAUX	RESTE DU AU 01/01/2018	ENGAGEMENTS COMMUNAUX
HT-SAVOIE HABITAT	1977	GARANTIE	LOGEMENTS SOCIAUX NVC/GALLIA	40	2017	20%	SOLDÉ	0,00	0,00
HT-SAVOIE HABITAT	25/04/1980	GARANTIE	LOGEMENTS SOCIAUX NVC/CLOS CHENEVIÉRES	40	2020	20%	NC	2 219,78	443,96
HT-SAVOIE HABITAT	06/03/2009	GARANTIE	LOGEMENTS SOCIAUX NVC/CLAIR MATIN	30 3,32%	2039	50%	NC	323 340,75	161 670,38
HT-SAVOIE HABITAT	06/03/2009	GARANTIE	LOGEMENTS SOCIAUX NVC/CLAIR MATIN	50 3,32%	2059	50%	23 998,00	21 079,17	10 539,59
S/TOTAL - CHAP. 8015 - GARANTIES D'EMPRUNTS								346 639,70	172 653,92
EPF74	2010	E.H.B.	CRÉDIT-IN-FINE NVC/ACHAT "LA CREUSAZ 2"	10	2020	100%	683 500,00	136 700,00	68 350,00
EPF74	2018	E.H.B.	CRÉDIT-IN-FINE NVC/ACHAT "EN POËSE"	4	2022	100%	1 730 000,00	1 557 000,00	1 557 000,00
			- subvention "habitat social"	1,70%		-10%	-173 000,00		
S/TOTAL - CHAP. 8016 - ENGAGEMENTS HORS BILAN								1 693 700,00	1 625 350,00
E.H.B. = Engagements hors bilan									
TOTAUX - CPT 8028 - ENGAGEMENTS HB DONNÉS (GARANTIES/EHB)							2 264 498,00	2 040 339,70	1 798 003,92

SOMMAIRE	COMMUNE DE NEUVECELLE				ANNÉE 2019
PAGE 1	POST - BUDGET PRIMITIF_ 2019			BUDGET PRINCIPAL	
IV.) CHAPITRE 802 - ENGAGEMENTS HORS BILAN REÇUS (E.H.B.)					
DATES CONSTATATION ENGAGEMENTS REÇUS	IDENTIFICATION DEBITEURS	NATURE DES BIENS	NATURE ACTE	DATE ACTE	MONTANT ENGAGEMENT
31/12/2019	SEML CHABLAIS HABITAT - SSCV L'ÉCHO DU LAC A THONON-LES-BAINS	DATION EN PAIEMENT 50 PLACES DE PARKING NON- BOXÉES A GRANDE-RIVE	Compromis de vente	30/09/2019	500 000,00
31/12/2019	SEML CHABLAIS HABITAT - SSCV L'ÉCHO DU LAC A THONON-LES-BAINS	PRIX CESSION TERRAIN "LA CREUZE" - 60 LOGEMENTS -	Compromis de vente -	30/09/2019	2 200 000,00
TOTAUX - CPT 8028 - ENGAGEMENTS HB REÇUS					2 700 000,00

SOMMA COMMUNE DE NEUVECELLE					ANNÉE 2019		
POST - BUDGET PRIMITIF_ 2019					BUDGET PRINCIPAL		
DÉCISIONS MODIFICATIVES POST_BP_2019							
Cpt	Libellés	Pour mémoire BP_2019	Décisions modificatives	Nouveaux Totaux	Pour mémoire BP_2019	Décisions modificatives	Nouveaux Totaux
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S/TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTION D'INVESTISSEMENT							
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1/COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DÉCEMBRE 2019							
164	PRÊT-RELAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
211	CESSION ACTIF	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	S/TOTAL DM1	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2/COMMUNE --> OPÉRATION HORS BILAN - C.M. DU 12 DECEMBRE 2019							
041	PARKINGS GRANDE-RIVE	500 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
	S/TOTAL DM2	500 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
DÉCISION MODIFICATIVE N° 3/COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2019							
.020	DÉPENSES IMPRÉVUES	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA - HORS ESP-Milly	0,00	0,00	0,00	50 467,00	-8 804,00	41 663,00
10222	FCTVA - ESP- 2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
10226	TAXE AMÉN. COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	110 000,00	31 717,00	141 717,00
103	PLAN RELANCE FCTVA	0,00	0,00	0,00	1 505 808,00	#REF!	#REF!
1323	ESP - SUBV. EUROPE	0,00	0,00	0,00	386 812,00	-66 812,00	320 000,00
1323	ESP - BIBLIOTHÈQUE	0,00	0,00	0,00	39 000,00	34 000,00	73 000,00
164	ESP - PRÊT	0,00	0,00	0,00	168 582,00	#REF!	#REF!
2151	ENROBÉS	90 000,00	-68 350,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00
2151	PARKINGS RT LÉMAN	40 000,00	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00
2138	TRX CIMETIÈRE	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	PARKINGS - MAISON ASSO.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	à reporter	710 000,00	#REF!	#REF!	5 260 669,00	#REF!	#REF!
NATURE DES OPÉRATIONS							
		DÉPENSES			RECETTES		
Cpt	Libellés	Pour mémoire BP_2019	Décisions modificatives	Nouveaux Totaux	Pour mémoire BP_2019	Décisions modificatives	Nouveaux Totaux
	reports	710 000,00	#REF!	#REF!	5 260 669,00	#REF!	#REF!
2312	ESP- MOE	488 929,00	14 880,00	503 809,00	0,00	0,00	0,00
2312	ESP-MOE-RÉVISION PRIX	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2312	ESP- CONTROLES	21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	ESP - TRX - AVENANTS	0,00	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00
2312	ESP - TRX - RESERVE	0,00	#REF!	#REF!	0,00	0,00	0,00
2312	ESP-TRX - RÉVISIONS PRIX	197 538,00	-132 677,00	64 861,00	0,00	0,00	0,00
2312	ESP- TRX - FRAIS DIVERS	0,00	77 772,00	77 772,00	0,00	0,00	0,00
2312	ESP- ACHATS MATÉRIELS	204 000,00	10 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
2312	EPS- COÛTS INDIRECTS	43 739,00	196 167,00	239 906,00	0,00	0,00	0,00

2312	ESP- IMPRÉVUS	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CONTOUR. MILLY	215 799,00	-215 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	TRAVAUX ÉLECTRIFICATION	20 000,00	32 260,00	52 260,00	0,00	0,00	0,00
	S/TOTAL DM3	1 425 205,00	#REF!	#REF!	2 260 669,00	#REF!	#REF!
	TOTAUX	1 925 205,00	#REF!	#REF!	5 260 669,00	#REF!	#REF!

Vérification

0,00

0,00

#REF!

#REF!



I. LE SERVICE EAU POTABLE



SECTION DE FONCTIONNEMENT



DÉPENSES

CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE

COMPTE	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%
CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE E.P. EN 2019				1/14
Charges	0,022 DÉFICITS ANTÉRIEURS REPORTÉS	0,00	0,00	0,0%
D./transitoires	S/TOTAL DÉFICITS ANTÉRIEURS REPORTÉS	0,00	0,00	0,0%
Produits	605 ACHAT EAU 2018 (conv. 29/06/2015)	217 279,00	0,00	0,0%
	- à déduire comptage avenue d'Ausnière	-14 688,00		
R./transitoires	- facturation : PU 0,438 €/m3 ; TVA 5,5% (porté au forfait annuel de 150.000 m3)	202 591,00	98 000,00	97 660,91
				99,7%
042	S/TOTAL ACHATS D'EAU	98 000,00	97 660,91	99,7%
043	6061 CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ	6 000,00	6 778,75	113,0%
	6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN	18 000,00	15 535,03	86,3%
Recap.				
	S/TOTAL ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES	24 000,00	22 313,78	93,0%
	61523 ENTRETIENS DES RÉSERVOIRS (PAVELEC)	5 000,00	3 402,66	68,1%
	6152 ENTRETIENS DES INSTALLATIONS	15 000,00	5 480,04	36,5%
DM 1	CM DU 10/07/2019	-1 275,00	0,00	0,0%
		S/T 13 725,00	5 480,04	
	6156 MAINTENANCES DIVERSES	1 700,00	762,32	44,8%
	S/TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS	20 425,00	9 645,02	47,2%
	62281 FRAIS D'ANALYSE D'EAU	6 500,00	5 630,98	86,6%
	627 FRAIS BANCAIRES	35,00	1,36	3,9%
	S/TOTAL AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	6 535,00	5 632,34	86,2%
	621 REMB. COMMUNE MISE DISPOSITION PERSONNEL	107 000,00	105 740,98	98,8%
	S/TOTAL CONTRIBUTIONS COMMUNE FONCTIONNEMENT DU SERVICE	107 000,00	105 740,98	98,8%
	6378 REDEVANCE AGENCE EAU SUR LES CAPTAGES	4 000,00	2 852,00	0,0%
	S/TOTAL AUTRES TAXES ET REDVANCES	4 000,00	2 852,00	0,0%
	6541 FACTURES ADMISES EN NON-VALEUR PAR LE CM	1 000,00	0,00	0,0%
	S/TOTAL CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1 000,00	0,00	0,0%
	66111 SERVICE DE LA DETTE D'EMPRUNTS - INTÉRÊTS -	2 035,00	2 034,03	100,0%
	66112 ANNULATION ICNE 2018	0,00	0,00	0,0%
	66112 INTÉRÊTS RÉGLÉS A L'ÉCHÉANCE -	-747,00	-746,94	100,0%
	66112 ICNE 2019 - RATTACHEMENT DES ICNE -	0,00	0,00	0,0%
Passif	S/TOTAL - SERVICE DE LA DETTE DU SERVICE - INTÉRÊTS -	1 288,00	1 287,09	99,9%
	672 TRANSFERT --> SECT. FONCT. BUDGET PRINCIPAL (1)	114 455,00	114 455,00	100,0%
	673 TITRES DE RECETTES ANNULÉS (sur exercices antérieurs)	2 500,00	192,76	7,7%
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	116 955,00	114 647,76	98,0%

TOTAUX -CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE EN 2019	379 203,00	359 779,88	94,9%
--	-------------------	-------------------	--------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

CHAP.GLOBALISÉ 01.4 - REVERSEMENT DES TRANSITOIRES (ENCAISSÉS 2018)



COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%
REVERSEMENT DES TRANSITOIRES PERCUS 2018				2/14
Haut	7012 CCPE P/C AG.EAU - REVERS.RED.POLLUTION 2018	59 167,00	59 167,00	102,9%
	7061 CCPE P/C AG.EAU - REVERS.RED.MODER.RÉSEAUX 2018	29 783,00	29 783,00	97,7%
S/TOTAUX REVERSEMENTS DES TRANSITOIRES PERCUS EN 2018		88 950,00	88 950,00	101,1%
TOTAUX - REVERSEMENT DES TRANSITOIRES PERCUS 2018		88 950,00	88 950,00	101,1%
LIGNE DE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES"		CORRECT	CORRECT	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE



COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE EN 2019			3/14		
Haut	.002	REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE 2018	22 083,00	22 083,38	100,0%
	.002	TRANSFERT <--SECT. INVEST.	0,00	0,00	0,0%
S/TOTAUX SOLDES D'EXECUTION 2018		22 083,00	22 083,38	100,0%	
	70111	RÔLE D'EAU 2019 (1300 abonnés) (205.000 m3x 1,31 € + 25€/1300 abonnés)	302 001,00	297 406,08	98,5%
S/TOTAUX VENTES D'EAU (hors transitoires)		302 001,00	297 406,08	98,5%	
	704	TRAVAUX DU SERVICE P/C DE PARTICULIERS	8 000,00	7 539,13	94,2%
	7064	LOCATION COMPTEURS D'EAU	14 500,00	14 515,00	100,1%
S/TOTAUX AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		22 500,00	22 054,13	98,0%	
	744	FCTVA	1 599,00	411,00	25,7%
S/TOTAUX TCTVA		1 599,00	411,00	25,7%	
	771	PRODUITS EXCEPTIONNEL SUR OPERATION GESTION	0,00	1,36	0,0%
	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	700,89	0,0%
S/TOTAUX PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	702,25	0,0%	
TOTAUX - PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE		348 183,00	342 656,84	98,4%	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES



CHAPITRE GLOBALISÉ 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS
04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET			5/14
Haut	.023	PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	332,00 0,00
S/TOTAUX PRÉLEVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES		332,00	0,00
	6811/042	SUR DROITS DE CONCESSION	0,00 0,00
	6811/042	SUR MATÉRIELS SPECIFIQUES D'EXPLOITATION	18 927,00 20 201,52
	6811/042	SUR LES RESEAUX	65 159,00 65 158,66
	6811/042	SUR MATERIELS SPÉCIFIQUES D'EXPLOITATION	0,00 0,00
DM1	CM DU 10/07/2019		1 275,00 0,00
		S/T 85 361,00	85 360,18
S/TOTAUX CHARGES CALCULÉES - DOT. AMORTISSEMENTS-		85 361,00	85 360,18
TOTAUX DES DÉPENSES - O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 -		85 693,00	85 360,18

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS
04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET			
04.2/	.021	NEUTRALISATION DU "SUR-PRÉLEVEMENT" ANTÉRIEUR	114 456,00 114 455,00
S/TOTAUX NEUTRALISATION DU "SUR-PRÉLEVEMENT"		114 456,00	114 455,00
	778	REPRISE DE SUBVENTIONS (diagnostic AEP - 4.800,00 € sur 10 ans)	5 707,00 5 706,30
S/TOTAUX QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		5 707,00	5 706,30
TOTAUX DES RECETTES -O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2 -		120 163,00	120 161,30
SOLDES - RECETTES/DÉPENSES - O.D. CHAP.GLOBALISÉ 04.2		34 470,00	34 801,12

(1) délibération du Conseil municipal du 28 mars 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES/RECETTES



RÉSULTATS COMPTABLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT


DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

7/14

AFFECTATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%
<i>D.R.O. - HORS REPORT À NOUVEAU</i>		468 153,00	448 729,88	95,85%
Haut	REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE 2018	0,00	0,00	0,0%
	CHARGES D'EXPLOITATION DU SERVICE EN 2019	379 203,00	359 779,88	94,9%
	REVERSEMENT DES TRANSITOIRES ENCAISSÉS EN 2018	88 950,00	88 950,00	100,0%
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES	468 153,00	448 729,88	95,9%
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE DÉBITRICES	85 693,00	85 360,18	99,6%
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		553 846,00	534 090,06	96,4%

RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

AFFECTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	%
<i>R.R.O. - HORS REPORT À NOUVEAU</i>		411 600,00	404 223,36	98,21%
	REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE 2018	22 083,00	22 083,38	100,0%
	PRODUITS D'EXPLOITATION DU SERVICE 2019	326 100,00	320 573,46	98,3%
	ENCAISSEMENT DE TRANSITOIRES EN 2019	85 500,00	83 649,90	97,8%
	TOTAUX - OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES	433 683,00	426 306,74	98,3%
	TOTAUX - OPÉRATIONS D'ORDRE CRÉDITRICES	120 163,00	120 161,30	100,0%
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE		553 846,00	546 468,04	98,7%
RÉSULTAT COMPTBLE DE FONCTIONNEMENT		0,00	12 377,98	0,0%

SOMMAIRE		COMMUNE NEUVECELLE	ANNÉE 2019		
COMPTE ADMINISTRATIF 2019			SERVICE EAU POTABLE		
SECTION D'INVESTISSEMENT					
DÉPENSES					
OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
OPÉRATIONS FINANCIÈRES				8/14	
.023	DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 2018	0,00	0,00	0,00	
S/TOTAL	RÉSULTAT DÉFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 2018	0,00	0,00	0,00	
1641	PRÊT CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	17 162,00	17 162,26	0,00	
s/TOTAL	Passif SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -	17 162,00	17 162,26	0,00	
10	RÉSERVE À UTILISER	68 894,00	0,00	0,00	
S/TOTAL	RÉSERVE À AFFECTER	68 894,00	0,00	0,00	
TOTAUX - DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES -		86 056,00	17 162,26	0,00	
RECETTES					
DÉPENSES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
FINANCEMENT DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
001	REPORT À NOUVEAU 2018 EXCÉDENTAIRE	144 456,00	144 455,52	0,00	
S/TOTAL	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 2018	144 456,00	144 455,52	0,00	
1022	F.C.T.VA. 2018	32 345,00	32 346,00	0,00	
S/TOTAL	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	32 345,00	32 346,00	0,00	
TOTAUX - FINANCEMENT OPÉRATIONS FINANCIÈRES		176 801,00	176 801,52	0,00	
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - OPÉRATIONS FINANCIÈRES -		90 745,00	159 639,26	0,00	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES



COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
ÉTUDES - D.A.E.P. - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE				9/14
2031	ONA -	0,00	0,00	0,00
2031	ONA - AUTRES DEPENSES	5 000,00	0,00	0,00
S/TOTAL DIAGNOSTIC ALIMENTATION EN EAU POTABLE				
		5 000,00	0,00	0,00
TOTAUX - DÉPENSES - D.A.E.P. -				
		5 000,00	0,00	0,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
FINANCEMENT DES ÉTUDES - D.A.E.P. - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE -				
1313	ONA - DEPART. - DIAGNOSTIC ALIM.EAU POTABLE	25 000,00	0,00	0,00
1318	ONA- AGENCE L'EAU - DIAGNOSTIC ALIMENTATION	0,00	0,00	0,00
DM1	CM DU 10/07/2019	-1 275,00	0,00	0,00
		S/T 23 725,00	0,00	0,00
S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT A TRANSFÉRER				
		23 725,00	0,00	0,00
TOTAUX - FINANCEMENT DES ÉTUDES (DAEP)				
		23 725,00	0,00	0,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES -FRAIS D'ÉTUDES -				
		18 725,00	0,00	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DÉFINITIVES



COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES				10/14
2156	MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS	15 000,00	0,00	15 000,00
S/TOTAL	ACHAT MATERIELS ET OUTILLAGES SPECIALISÉS	15 000,00	0,00	15 000,00
TOTAUX ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES - DÉPENSES		15 000,00	0,00	15 000,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
FINANCEMENT DES ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES				
1311		0,00	0,00	0,00
S/TOTAL	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00
TOTAUX FINANCEMENT - ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES		0,00	0,00	0,00
SOLDES REC./DÉP. -ACHATS MATÉRIELS/OUTILLAGES		-15 000,00	0,00	-15 000,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES

TRAVAUX / RÉSEAUX DISTRIBUTION EAU POTABLE



COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
TRAVAUX NEUFS / RÉSEAUX DISTRIBUTION EAU POTABLE				11/14
2315	ONA - REPRISE AEP - BOIS DU FEU	50 000,00	0,00	0,00
S/TOTAL	REPRISES D'AEP -	50 000,00	0,00	0,00
2315	RÉSERVOIRS - CONTRAT PAVELEC -	10 000,00	0,00	10 000,00
S/TOTAL	GROS ENTRETIENS SUR RÉSERVOIRS	10 000,00	0,00	10 000,00
TOTAUX TRAVAUX/RÉSEAUX D'EAU POTABLE -		60 000,00	0,00	10 000,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
FINANCEMENT TRAVAUX/RÉSEAUX DISTRIBUTION EAU POTABLE				
1319	FONDS CONCOURS CCPEVA - AEP - SECTEUR BOIS FEU	0,00	29 024,24	0,00
S/TOTAL	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	0,00	29 024,24	0,00
TOTAUX - FINANCEMENT TRAVAUX/RÉSEAUX EAU POTABLE		0,00	29 024,24	0,00
SOLDES REC./DÉP. TRAVAUX SUR RÉSEAUX EAU POTABLE		-60 000,00	29 024,24	-10 000,00
LIGNE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES"		CORRECT	CORRECT	CORRECT
LIGNE CONTRÔLE INTERNE - VÉRIFICATION "TOTAL DES RECETTES RÉELLES"		CORRECT	CORRECT	CORRECT

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES



CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET				12/14
04.0/	.023 NEUTRALISATION "SUR-PRÉLÈVEMENT" (1)	114 456,00	114 455,00	0,00
S/TOTAUX NEUTRALISATION DU "SUR-PRÉLÈVEMENT"		114 456,00	114 455,00	0,00
04.0/	777 REPRISE SUBVENTIONS <i>(diagnostic AEP = 4.800,00 € sur 10 ans)</i>	5 706,00	5 706,30	0,00
S/TOTAL QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		5 706,00	5 706,30	0,00
TOTAUX - DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.0 -		120 162,00	120 161,30	0,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
TRANSFERTS ENTRE LES DEUX SECTIONS DU BUDGET				
04.0/	.023 PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES ORDINAIRES	332,00	0,00	0,00
S/TOTAL RECETTES ORDINAIRES CAPITALISÉES		332,00	0,00	0,00
04.0/	2805 AMORT.SUR CONCESSIONS	0,00	0,00	0,00
	28151 AMORT. SUR MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITA	0,00	0,00	0,00
	2851 AMORT.SUR MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITAT	65 159,00	65 158,66	0,00
	2851 AMORT. SUR MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITA	18 927,00	20 201,52	0,00
DM1	CM DU 10/07/2019	1 275,00	0,00	0,00
	S/T	85 361,00	85 360,18	0,00
S/TOTAL PRODUITS CALCULÉS - AMORTISSEMENTS IMMOS -		85 361,00	85 360,18	0,00
TOTAUX - RECETTES - CHAP. GLOBALISÉ 04.0 -		85 693,00	85 360,18	0,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP.GLOBALISÉ 04.0 -		-34 469,00	-34 801,12	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT



DÉPENSES

CHAPITRE GLOBALISÉ 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES				13/14
04.1/	.023	0,00	0,00	0,00
TOTAUX -DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -		0,00	0,00	0,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLÉS	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
04.1/		0,00	0,00	0,00
TOTAUX RECETTES - CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -		0,00	0,00	0,00
SOLDES RECETTES/DÉPENSES - CHAP. GLOBALISÉ 04.1 -		0,00	0,00	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES/RECETTES



RÉSULTAT COMPTABLE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE

14/14

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR CHAPITRE			
	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
002.	REPORT À NOUVEAU NÉGATIF 2018	0,00	0,00
10	RÉSERVE À UTILISER	68 894,00	0,00
164	SERVICE DETTE D'EMPRUNTS - REMB. DE CAPITAL	17 162,00	17 162,26
203	DAEP - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE	5 000,00	0,00
2156	ACQUISITIONS D'IMMO. DÉFINITIVES	15 000,00	0,00
23	ACQUISITIONS D'IMMOS EN COURS	60 000,00	10 000,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES DÉPENSES			
	166 056,00	17 162,26	25 000,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE DÉPENSES			
	120 162,00	120 161,30	0,00
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT			
	286 218,00	137 323,56	25 000,00
RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE			
RECETTES D'INVESTISSEMENT VENTILÉES PAR CHAPITRE			
	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
001	REPORT À NOUVEAU POSITIF 2018	144 456,00	144 455,52
102	FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	32 345,00	32 346,00
131	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	23 725,00	29 024,24
TOTAUX DES OPÉRATIONS RÉELLES RECETTES			
	200 526,00	205 825,76	0,00
TOTAUX DES OPÉRATIONS D'ORDRE RECETTES			
	85 693,00	85 360,18	0,00
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	286 218,00	291 185,94	0,00
RÉSULTAT COMPTABLE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	0,00	153 862,38	-25 000,00

INFO_2019

- vers le Budget principal en 2020

128 800,00

SOMMAIRE		COMMUNE NEUVECELLE			ANNÉE 2019	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019				SERVICE EAU POTABLE		
BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES DU SERVICE						
LIBELLÉS		DEPENSES		RECETTES		
COMPTES	NATURE DES OPÉRATIONS	OPÉRATIONS REELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE	OPÉRATIONS REELLES	OPÉRATIONS D'ORDRE	
SECTION D'INVESTISSEMENT						
001	Fonds propres - Résultat d'investissement 2018	0,00	0,00	144 455,52	0,00	
102	Réserve à affecter /Fonds globalisés d'équipement	0,00	0,00	32 346,00	0,00	
164	Service de la dette - Capital	17 162,26	0,00	0,00	0,00	
20/21	Immos définitives/Travaux neufs	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Etudes - Diagnostic alimentation en eau potable	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	Subventions d'équipement	0,00	0,00	29 024,24	0,00	
23	Immos en cours - Travaux neufs	0,00	120 161,30	0,00	85 360,18	
TOTAUX- SECTION D'INVESTISSEMENT		137 323,56		291 185,94		
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
001	Résultat de fonctionnement 2018	0,00	0,00	22 083,38	0,00	
11/70	Charges/Produits d'exploitation du service	359 779,88	85 360,18	320 573,46	0,00	
	Transitoires p/c de tiers - Encaissements/Décaissements	88 950,00	0,00	83 649,90	120 161,30	
TOTAUX - SECTION DE FONCTIONNEMENT		534 090,06		546 468,04		
TOTAUX CULULÉS - DEUX SECTIONS DU BUDGET PRIMITIF		671 413,62		837 653,98		
		GLOBAL		166 240,36		

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SERVICE ANNEXE EAU POTABLE

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

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

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE		MÉMO 1	1
COMPTE ADMINISTRATIF 2019		BUDGET PRINCIPAL		Page 1/2	
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
I) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES			BP_2019+DM	CA 2019	%
REPORTS À NOUVEAU EXCÉDENTAIRES N-1			575 879,00	575 881,19	100,0%
7311	F.MÉNAGES -TH -TAXE D'HABITATION	1 175 343,00	1 175 343,00	100,0%	
7311	F.MÉNAGES -TFB -TAXE FONCIÈRE BÂTIE	510 669,00	510 669,00	100,0%	
7311	F.MÉNAGES -TFNB -TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE	17 997,00	17 997,00	100,0%	
7311	F.MÉNAGES - FDL - AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,00	5 863,00	0,0%	
7311	F.MÉNAGES - DEGREVEMENTS A LA CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	-4 151,00	0,0%	
7321	CCPEVA - FPU--> ALLOCATION COMPENSATRICE (A.C.)	260 067,00	260 067,00	100,0%	
7354	SURTAXE SUR LES EAUX MINÉRALES	250 000,00	212 747,00	85,1%	
7351	TAXE LOCALE SUR CONSOMM ÉLECTRICITÉ	70 000,00	62 186,89	88,8%	
7362	TDS - TAXE DE SÉJOUR - (--> CCPEVA)	18 000,00	53 930,75	299,6%	
7351	DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX (DMTO)	88 000,00	92 711,00	105,4%	
S/TOTAL FDL - IMPÔTS DIRECTS & DROITS ASSIMILÉES			69,84%	2 390 076,00	2 387 363,64
7411	ÉTAT - DGF - DOTATION FORFAITAIRE	257 000,00	243 070,00	94,6%	
74121	ÉTAT- DGF/DSR - DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE	39 000,00	39 016,00	100,0%	
744	ÉTAT - FCTVA SUR DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018	8 024,00	5 020,00	62,6%	
74718	ÉTAT - DIVERSES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT	9 579,00	0,00	0,0%	
7484	REGION - DRAC + SAVOY-BIBLIO	0,00	0,00	0,0%	
74835	ÉTAT - FDL/COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS	29 412,00	29 412,00	100,0%	
7488	DÉPART.- FONDS FRONTALIERS GENEVOIS	110 000,00	120 737,00	109,8%	
S/TOTAL DOTATIONS DE L'ÉTAT & DU DÉPARTEMENT			13,24%	453 015,00	437 255,00
70311	PRODUITS DU DOMAINE	58 000,00	56 142,60	96,8%	
704	TRAVAUX FACTURES A DES PARTICULIERS	500,00	1 076,00	215,2%	
7062	SERVICES A CARACTERE CULTUREL (BIBLIOTHEQUE)	1 500,00	875,00	58,3%	
708	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES	165 400,00	161 936,80	97,9%	
752	PRODUIT DES IMMEUBLES	9 500,00	15 469,46	162,8%	
7561	REVERSEMENT EXC.FONCT.2018 - SERVICE ANNEXE DE L'EAU	114 455,00	114 455,00	100,0%	
7588	PRODUITS DE PARTICIPATIONS COMMUNALES (PMM)	76 500,00	68 456,12	89,5%	
761	PRODUITS FINANCIERS (BM -RÉGIE PUBLICITAIRE)	9 220,00	9 220,00	100,0%	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS (REMB. ASSURANCES)	10 000,00	6 201,40	62,0%	
S/TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			13,01%	445 075,00	433 832,38
6227	CONTENTIEUX PLU - ART.700 CPC	12 000,00	0,00	0,0%	
6419	SERVICE EAU -MISE DISPOSITION PERSONNEL COMMUNAL	107 000,00	105 740,98	98,8%	
6419	REMBOURSEMENTS DE SALAIRES ET COTISATIONS	15 000,00	15 693,89	104,6%	
S/TOTAL RECETTES EN ATTÉNUATION DE DÉPENSES			3,92%	134 000,00	121 434,87
			100,00%		
TOTAUX - RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT-				3 998 045,00	3 955 767,08
					98,9%
II) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES			BP_2019+DM	CA 2019	%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVUES			1,6%	50 000,00	0,00
					0,0%
CPT 01.1/	ACHATS DE MATIERES NON STOCKABLES	241 250,00	237 361,26	98,4%	
CPT 01.1/	PRESTATIONS DE SERVICES EXTERIEURS	305 500,00	268 733,55	88,0%	
CPT 01.1/	AUTRES -SERVICES EXTERIEURS	207 950,00	161 430,03	77,6%	
S/TOTAL CHARGES ORDINAIRES			Détail	24,5%	754 700,00
					667 524,84
				à reporter	804 700,00
					667 524,84
					83,0%

Page 2/2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT		BP_2019+DM	CA 2019	%	
<i>reports</i>		804 700,00	667 524,84	83,0%	
012/62	PERSONNEL - PORTAGE SALARIAL - CDFPT74 -	20 000,00	24 414,78	122,1%	
012/64	PERSONNEL - CHARGES DIRECTES	779 000,00	715 285,17	91,8%	
012/64	PERSONNEL -CHARGES SUR REMUNERATIONS	285 950,00	277 163,33	96,9%	
S/TOTAL FRAIS DE PERSONNEL		35,3%	1 084 950,00	1 016 863,28	93,7%
Détail					
633	IMPOTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	11 650,00	11 282,72	96,8%	
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 500,00	5 509,00	100,2%	
S/TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		0,6%	17 150,00	16 791,72	97,9%
655	INDEMNITES DES MAIRE ET ADJOINTS	78 500,00	77 225,38	98,4%	
6553	CONTINGENT DEPARTEMENT OBLIGATOIRE - SDIS74	87 565,00	87 565,00	100,0%	
6553	PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES - SERTE -	2 900,00	2 943,20	101,5%	
6541	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	1 000,00	0,00	0,0%	
6573	SUBVENTION - C.C.A.S.	26 000,00	26 000,00	100,0%	
657	SUBVENTIONS - ASS. LOI 1901	57 000,00	48 880,00	85,8%	
6588	AUTRES	0,00	1,33	0,0%	
S/TOTAL CHARGES GESTION COURANTE		8,2%	252 965,00	242 614,91	95,9%
Détail					
66112	SERVICE DE LA DETTE - INTÉRÊTS -	215 013,00	215 012,78	100,0%	
6615	AGIOS LIGNE DE CRÉDIT	3 000,00	0,00	0,0%	
668	AUTRES FRAIS FINANCIERS	1 000,00	0,00	0,0%	
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400 000,00	234 009,65	58,5%	
S/TOTAL CHARGES FINANCIÈRES/EXCEPTIONNELLES		20,1%	619 013,00	449 022,43	72,5%
D/73223	FPIC - PÉRÉQUATION VERTICALE	120 000,00	114 011,00	95,0%	
D/73221	FNGIR - PÉRÉQUATION HORIZONTALE	107 473,00	107 473,00	100,0%	
D/739117	AUTRES RESTITUTIONS DÉGR.CONT.DIRECTES	0,00	553,75	0,00	
D/7362	CCPEVA - TRANSFERT TAXE SEJOUR PERCUE EN 2018	68 000,00	0,00	0,0%	
S/TOTAL CONTRIBUTIONS AUX FONDS DE PÉRÉQUATION		9,6%	295 473,00	222 037,75	75,1%
		100,00%			
TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		3 074 251,00	2 614 854,93	85,1%	
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE		BP_2019+DM	CA 2019		
OPÉRATIONS DÉBITRICES		998 794,00	37 601,50		
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET		998 794,00	37 601,50		
CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONC		0,00	0,00		
OPÉRATIONS CRÉDITRICES		75 000,00	75 000,00		
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE 2 SECTIONS DU BUDGET		75 000,00	75 000,00		
CHAPITRE 04.3 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION DE FONC		0,00	0,00		
TOTAUX - RECETTES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT		4 073 045,00	4 030 767,08	99,0%	
TOTAUX -DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT		4 073 045,00	2 652 456,43	65,1%	
ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	1 378 310,65		
Haut					

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE	MÉMO 2	2
COMPTE ADMINISTRATIF 2019		BUDGET PRINCIPAL	Page 1/2	
SECTION D'INVESTISSEMENT				
I) OPÉRATIONS RÉELLES DE RECETTES		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
021. ESP- MILLY - REPORT A NOUVEAU 2018 POSITIF		2 573 996,00	2 573 994,17	0,00
1068 - RÉSERVE D'ÉQUIPEMENT 2018		527 054,00	527 054,00	0,00
10222	ÉTAT - FCTVA 2018 (HORS "ESP-MILLY")	41 663,00	50 467,00	0,00
10222	ÉTAT - FCTVA ("ESP-MILLY")	1 736 389,00	117 222,00	1 610 383,00
10226	ÉTAT - TAXE AMÉNAGEMENT COMMUNAL (EX-TLE)	141 717,00	158 276,52	0,00
S/TOTAL FONDS D'ÉQUIPEMENT GLOBALISÉS		1 919 769,00	325 965,52	1 610 383,00
132	ÉTAT - PRODUITS DES AMENDES DE POLICE	0,00	0,00	0,00
S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT NON AFFECTÉES		0,00	0,00	0,00
1388	DÉP - RD21/RD24 - P.E.C. DES ABRIS-BUS	87 577,00	87 577,20	0,00
1388	DIVERSES - ESP-MILLY - SUBV. D'ÉQUIPEMENT	2 194 983,00	765 714,70	1 429 268,00
1338	DÉP - CHAP. MARAICHE - AUTRES SUBVENTIONS	10 000,00	5 860,00	4 139,00
S/TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT AFFECTÉES A UN PROGRAMME		2 292 560,00	859 151,90	1 433 407,00
1641	EMPRUNTS COMMUNAUX "HORS ESP-MILLY"	80 000,00	0,00	80 100,00
1641	ESP-MILLY - C.T. - PRÊT RELAIS 2 ANS VENTE "LA CREUZE"	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1641	ESP-MILLY - L.T. - PRÊT COMPLÉMENTAIRE	415 195,00	0,00	415 195,00
S/TOTAL PRETS BANCAIRES ET AVANCES		2 995 195,00	2 500 000,00	495 295,00
TOTAUX - RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		10 308 574,00	6 786 165,59	3 539 085,00
II) OPÉRATIONS RÉELLES DE DÉPENSES		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
001 - REPORT À NOUVEAU 2018 DÉFICITAIRE		224 207,00	224 206,17	0,00
020. DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
164	DETTE D'EMPRUNTS - CAPITAL	512 859,00	512 859,03	0,00
167	EPF74 - PORTAGE ET RACHAT DE MENSUALITÉS	0,00	0,00	0,00
S/TOTAL EMPLOI/MOBILISATION FONDS PROPRES		512 859,00	512 859,03	0,00
202	FRAIS D'ARPANTAGE ET PLANS TOPOGRAPHIQUES	5 000,00	0,00	5 000,00
204	M.O. - SYANE - E.P. - GROS ENTRETIENS ET RECONSTRUCTI	81 857,00	0,00	117 857,00
204	GÉOREFERENCÉMENT DU RÉSEAU PUBLIC D'E.P.	5 000,00	0,00	5 000,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	0,00	0,00
S/TOTAL FRAIS DIVERS D'ÉTUDES ET DROITS ASSIMILÉS		91 857,00	0,00	127 857,00
<i>à reporter</i>		828 923,00	737 065,20	127 857,00

Page 2/2 - SECTION D'INVESTISSEMENT		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
<i>reports</i>		828 923,00	737 065,20	127 857,00
212	ACHATS DE TERRAINS DE VOIRIE	10 000,00	675,00	0,00
21280	AMÉNAGEMENT TERRAINS -BIODIVERSITÉ PARC DE NEUVE	15 000,00	0,00	15 000,00
S/TOTAL - ACHATS DE TERRAINS		25 000,00	675,00	15 000,00
2135	MATÉRIELS - CHAUDIÈRE SALLE D'ANIMATION	20 000,00	15 924,00	0,00
2135	MATÉRIELS - RÉFECTION TOITURE ÉGLISE	43 000,00	15 796,31	20 000,00
2152	MATÉRIELS - ACCÈS PMR PLAGE GRANDE RIVE	7 000,00	6 492,96	0,00
2152	MATÉRIELS - ÉCOLE MODULAIRE- SIGNALISATION	20 000,00	19 186,28	0,00
21578	MATÉRIELS - AUTRES ET OUTILLAGES	32 380,00	14 218,42	10 000,00
2184	MATÉRIELS ET MOBILIERS SCOLAIRES	1 930,00	14 150,85	0,00
S/TOTAL - ACHATS DE MATÉRIELS		124 310,00	85 768,82	30 000,00
TRAVAUX COMMUNAUX COURANTS				
2152	TRAVAUX - JONCTION "T'SINES"/"VERGERS DU LAC	30 500,00	27 135,60	0,00
2152	TRAVAUX - MURET CHEZ CONSTANTIN	0,00	9 510,00	0,00
2152	TRAVAUX - ABRI-BUS MILLY	10 000,00	0,00	5 000,00
21534	TRAVAUX - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	4 000,00	0,00	4 000,00
21538	TRAVAUX - EAUX PLUVIALES CHEMIN DES CODES	9 300,00	0,00	0,00
2315	TRAVAUX - ENROBÉS - DIVERSES LOCALISATIONS -	90 000,00	89 721,92	0,00
2315	TRAVAUX - STATIONNEMENT PLACE DE L'ÉGLISE	164 291,00	185 987,84	0,00
	--> RATTACHEMENT "ESP-MILLY"	0,00	0,00	0,00
2315	TRAVAUX - SYANE - ENFOUISSEMENT E.P. - SECTEUR ODAL	17 221,00	0,00	17 221,00
2315	TRAVAUX - RALENTISSEUR ROUTE VALÈRE	0,00	13 372,00	0,00
2315	TRAVAUX - RÉHABILITATION BATIMENT CHAPELLE MARAICH	26 000,00	5 520,00	20 480,00
2315	TRAVAUX - DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIFICATION DU VILLAGE	22 260,00	11 560,72	0,00
238	AVANCES - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX	10 000,00	9 126,63	0,00
S/TOTAL - TRAVAUX COMMUNAUX COURANTS		383 572,00	351 934,71	46 701,00
CHANTIER GRAND GABARIT "ESP-MILLY"				
2312	ÉTUDES	434 765,00	277 600,08	132 165,00
2312	TRAVAUX- COÛTS DIRECTS	8 981 892,00	3 016 770,91	5 940 121,00
2312	TRAVAUX -COÛTS INDIRECTS 1	239 906,00	0,00	116 205,00
2312	ÉQUIPEMENTS	214 000,00	0,00	180 000,00
ESP SECTEUR DE MILLY		9 870 563,00	3 294 370,99	6 368 491,00
TOTAUX - DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		11 232 368,00	4 469 814,72	6 588 049,00
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE		BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019
OPÉRATIONS DÉBITRICES		75 000,00	75 000,00	0,00
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET		75 000,00	75 000,00	0,00
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00
OPERATIONS CRÉDITRICES		998 794,00	37 601,50	0,00
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET		998 794,00	37 601,50	0,00
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00
TOTAUX - RECETTES GLOBALES D'INVESTISSEMENT		11 307 368,00	6 823 767,09	3 539 085,00
TOTAUX - DÉPENSES GLOBALES D'INVESTISSEMENT		11 307 368,00	4 544 814,72	6 588 049,00
RÉSULTATS COMPTABLES SECTION D'INVESTISSEMENT		-0,00	2 278 952,37	-3 048 964,00

Haut

SECTION DE FONCTIONNEMENT

I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES	BP_2018+DM	BP_2019	%
REPORTS À NOUVEAU POSITIF 2019	22 083,00	22 083,38	0,0%
VENTES D'EAU (205.000 m3) ROLE 2019 205 000 1,47	302 001,00	297 406,08	98,5%
LOCATIONS DE COMPTEURS D'EAU	14 500,00	14 515,00	100,1%
TRAVAUX FONTAINIER P/C PARTICULIERS	8 000,00	7 539,13	94,2%
FCTVA 2018	1 599,00	411,00	25,7%
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	700,89	0,00
S/TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION	326 100,00	320 572,10	98,3%
AGENCE EAU REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE- EXERCICE N -	55 000,00	54 070,20	98,3%
AGENCE EAU REDEV. AMÉLIOR. DES RÉSEAUX - EXERCICE N -	30 500,00	29 579,70	97,0%
S/TOTAL - TRANSITOIRES/ENCAISSEMENTS N	85 500,00	83 649,90	97,8%
S/TOTAUX RECETTES RÉELLES FONCTIONNEMENT	433 683,00	426 305,38	98,3%
II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES	BP_2018+DM	BP_2019	%
REPORTS À NOUVEAU DÉFICITAIRE 2018	0,00	0,00	0,0%
ACHATS D'EAU 2018 - VILLE D'EVIAN	98 000,00	97 660,91	99,7%
AUTRES ACHATS MATIÈRES NON STOCKABLES	24 000,00	22 313,78	93,0%
PERSONNEL COMMUNAL MIS A DISPOSITION (3)	107 000,00	105 740,98	98,8%
FRAIS D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	20 425,00	9 645,02	47,2%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS (ANALYSES D'EAU)	6 535,00	5 632,34	86,2%
REDEVANCE AGENCE DE L'EAU SUR LES CAPTAGES	4 000,00	2 852,00	0,0%
SERVICE FINANCIER DETTE EMPRUNTS - INTERETS/ICNE -	1 288,00	1 287,09	99,9%
TITRES ADMIS EN NON VALEUR PAR CONSEIL MUNICIPAL	1 000,00	0,00	0,0%
TITRES ANNULÉS ET/OU DEGREVÉS	2 500,00	192,76	7,7%
REVERSEMENT DE L'EXCÉDENT A LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT	114 455,00	114 455,00	100,0%
S/TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION	379 203,00	359 779,88	94,9%
AGENCE EAU REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE - EXERCICE N-1 -	59 167,00	59 167,00	100,0%
REDEV. AMÉLIOR.RÉSEAUX - EXERCICE N-1 -	29 783,00	29 783,00	100,0%
S/TOTAL - TRANSITOIRES/REVERSEMENTS N+1	88 950,00	88 950,00	100,0%
S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT	468 153,00	448 729,88	95,9%
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE	BP_2018+DM	BP_2019	
OPÉRATIONS DÉBITRICES	85 693,00	85 360,18	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET	85 693,00	85 360,18	
CHAPITRE 04.3 - OPÉRATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	
OPÉRATIONS CRÉDITRICES	120 163,00	120 161,30	
CHAPITRE 04.2 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET	120 163,00	120 161,30	
CHAPITRE 04.3 - OPÉRATIONS A INTERIEUR SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	
TOTAUX GLOBAUX - RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE	553 846,00	546 466,68	98,7%
TOTAUX GLOBAUX - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE	553 846,00	534 090,06	96,4%
RÉSULTATS COMPTABLES SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	12 376,62	

SOMMAIRE		COMMUNE DE NEUVECELLE/SERVICE RATTACHÉ	MEMO 4	4
COMPTE ADMINISTRATIF 2019		EAU POTABLE	Page 1/1	
SECTION D'INVESTISSEMENT				
I) OPÉRATIONS RÉELLES EN RECETTES				
	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
REPORT À NOUVEAU 2018 EXCÉDENTAIRE	144 456,00	144 455,52	0,00	
FONDS COMPENSATION TVA 2018	32 345,00	32 346,00	0,00	
S/TOTAL - FONDS GLOBALISÉS D'ÉQUIPEMENT	32 345,00	32 346,00	0,00	
DÉPARTEMENT - SUBVENTION D.A.E.P.	23 725,00	0,00	0,00	
AGENCE DE L'EAU - SUBVENTION D.A.E.P.	0,00	0,00	0,00	
SOUS/TOTAL - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	23 725,00	0,00	0,00	
S/TOTAUX RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	200 526,00	176 801,52	0,00	
II) OPÉRATIONS RÉELLES EN DÉPENSES				
	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
REPORT À NOUVEAU 2018 DÉFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	
SERVICE FINANCIER DES EMPRUNTS - QUOTE-PART CAPITAL -	17 162,00	17 162,26	0,00	
S/TOTAL - DETTES EN CAPITAL	17 162,00	17 162,26	0,00	
ACHAT DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS	15 000,00	0,00	15 000,00	
S/TOTAL - ACHATS DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES SPÉCIALISÉS	15 000,00	0,00	15 000,00	
REPRISE D'AEP - DIVERSES LOCALISATIONS -	50 000,00	0,00	0,00	
MISE EN CONFORMITÉ 2018 DES RÉSERVOIRS	10 000,00	0,00	10 000,00	
REPRISE BRANCHEMENT DU BOIS DU FEU	0,00	0,00	0,00	
RÉSERVE - AUTRES TRAVAUX D'AEP	68 894,00	0,00	0,00	
S/TOTAL - PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS	128 894,00	0,00	10 000,00	
D.A.E.P. 2015-2016	5 000,00	0,00	0,00	
S/TOTAL - ÉTUDES - DIAGNOSTIC ALIMENTATION EAU POTABLE	5 000,00	0,00	0,00	
S/TOTAUX DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	166 056,00	17 162,26	25 000,00	
III) OPÉRATIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE				
	BP_2019+DM	RÉALISATIONS	RAR_2019	
OPÉRATIONS DÉBITRICES				
	120 162,00	120 161,30	0,00	
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET	120 162,00	120 161,30	0,00	
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	
OPÉRATIONS CRÉDITRICES				
	85 693,00	85 360,18	0,00	
CHAPITRE 04.0 - TRANSFERTS ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET	85 693,00	85 360,18	0,00	
CHAPITRE 04.1 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	
TOTAUX RECETTES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE	286 218,00	262 161,70	0,00	
TOTAUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE	286 218,00	137 323,56	25 000,00	
RÉSULTATS COMPTABLES SECTION INVESTISSEMENT -	0,00	124 838,14	-25 000,00	

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SERVICE EAU POTABLE

DÉCISIONS MODIFICATIVES POST_BP_2019



NATURE DES OPÉRATIONS		DÉPENSES			RECETTES		
Cpt	Libellés	Pour mémoire BP_2019	Décisions modificatives	Nouveaux Totaux	Pour mémoire BP_2019	Décisions modificatives	Nouveaux Totaux

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1/EAU - CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2019

SECTION FONCTIONNEMENT

6811/042	Amortissement/matériels	84 086,00	1 275,00	85 361,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien réservoirs	15 000,00	-1 275,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00
	S/T	99 086,00	0,00	99 086,00	0,00	0,00	0,00

SECTION INVESTISSEMENT

2851/040	Amortissement/matériels	84 086,00	0,00	0,00	84 086,00	1 275,00	85 361,00
1313	Subv. Département	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-1 275,00	23 725,00
	S/T	84 086,00	0,00	0,00	109 086,00	0,00	109 086,00

TOTAUX		183 172,00	0,00	99 086,00	109 086,00	0,00	109 086,00
---------------	--	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

FICHE DE CALCUL N° 1 - MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE PNG ARCHITECTURE

MONTANT DES HONORAIRES MOE -

LIBELLES		HT	TVA	TTC	BASE REPARTITION ENTRE LES INTERVENAN TS
Travaux - Tr.ferme	Acte engag.	5 258 600,00	1 030 685,60	6 289 285,60	
		600 006,26	117 601,23	717 607,49	
	APS	6 300 000,00	1 260 000,00	7 560 000,00	
		718 830,00	140 890,68	859 720,68	
	APD2	7 108 975,83	1 421 795,17	8 530 771,00	
		810 800,00	162 160,00	972 960,00	
Honoraires MOE					
Tr.ferme		810 800,00	162 160,00	972 960,00	972 960,00
Tr.cond.		69 600,00	13 920,00	83 520,00	
Tr.cond.	Neutralisation	-55 520,00	-11 104,00	-66 624,00	
		824 880,00	164 976,00	989 856,00	
Ventilation	Tr.ferme	810 800,00	162 160,00	973 080,00	
	Tr. Cond.	69 600,00	13 920,00	83 520,00	
Avenant n° 1A	Alp'Etudes	22 000,00	4 400,00	26 400,00	
Avenant n° 1B	Autres	122 000,00	24 400,00	146 400,00	
		144 000,00	28 800,00	172 800,00	172 800,00
		968 880,00	193 776,00	1 162 656,00	
Avenant n° 2		32 000,00	6 400,00	38 400,00	
		1 000 880,00	200 176,00	1 201 056,00	1 145 880,00

RÉPARTITION DES HONORAIRES MOE - TRANCHE FERME - (BASE DE RÉPARTITION : 1.145.880,00 € TTC)

Éléments de mission	Honoraires TTC	en % des honoraires	8 109 856,00	ARCHITECTURE-CONCEPTION			ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE					
				en % des travaux	PNG - N.DEBICKI	J.BOIDOT	E.ROBIN/ AXIOME IEC	ATELIER DES CAIRN	VESSIERE	THERMIBEL	ALP'ÉTUDES	TEC.LM/ CEBEA
					Architecte 1	Architecte 2	Architecte 3	commentaire	commentaire	commentaire	commentaire	commentaire
				34,93%	9,81%	9,81%	4,40%	16,49%	14,96%	4,24%	5,36%	
ESQ	50 280,00	4,39%	0,62%	17 562,80	4 932,47	4 932,47	2 212,32	8 291,17	7 521,89	2 131,87	2 695,01	
APS	91 440,00	7,98%	1,13%	31 939,99	8 970,26	8 970,26	4 023,36	15 078,46	13 679,42	3 877,06	4 901,18	
APD	137 760,00	12,02%	1,70%	48 119,57	13 514,26	13 514,26	6 061,44	22 716,62	20 608,90	5 841,02	7 383,94	
PRO	198 960,00	17,36%	2,45%	69 496,73	19 517,98	19 517,98	8 754,24	32 808,50	29 764,42	8 435,90	10 664,26	
EXE1	26 520,00	2,31%	0,33%	9 263,44	2 601,61	2 601,61	1 166,88	4 373,15	3 967,39	1 124,45	1 421,47	
ACT	42 720,00	3,73%	0,53%	14 922,10	4 190,83	4 190,83	1 879,68	7 044,53	6 390,91	1 811,33	2 289,79	
DET	268 200,00	23,41%	3,31%	93 682,26	26 310,42	26 310,42	11 800,80	44 226,18	40 122,72	11 371,68	14 375,52	
AOR	39 960,00	3,49%	0,49%	13 958,03	3 920,08	3 920,08	1 758,24	6 589,40	5 978,02	1 694,30	2 141,86	
DIAG	27 960,00	2,44%	0,34%	9 766,43	2 742,88	2 742,88	1 230,24	4 610,60	4 182,82	1 185,50	1 498,66	
SSI	15 840,00	1,38%	0,20%	5 532,91	1 553,90	1 553,90	696,96	2 612,02	2 369,66	671,62	849,02	
OPC	91 440,00	7,98%	1,13%	31 939,99	8 970,26	8 970,26	4 023,36	15 078,46	13 679,42	3 877,06	4 901,18	

EXE2	154 800,00	13,51%	1,91%	54 071,64	15 185,88	15 185,88	6 811,20	25 526,52	23 158,08	6 563,52	8 297,28
TR.FERME	1 145 880,00	100,00%	14,13%	400 255,88	112 410,83	112 410,83	50 418,72	188 955,61	171 423,65	48 585,31	61 419,17

154 800,00
1 145 880,00

N° DE LOT	CORPS D'ÉTAT	TITULAIRES DE LOTS	TRANCHE FERME	TRANCHE CONDITIONNELLE	TOTAL	AVENANTS	RÉVISIONS DE PRIX TTC			
						(Maj du 09/12/2019)	(Maj du 09/12/2019)			
						TOTAUX	RÉVISIONS	DATES	TAUX	
TRAVAUX	1	DÉSAMIANTAGE	VALGO	117 456,00	Sans objet	117 456,00	117 456,00	1 224,55	00/01/00	0,00%
	2	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX	SATEC	282 256,50	Sans objet	282 256,50	282 256,50	5 001,83	00/01/00	0,00%
	3	DÉMOLITION	SATEC	78 780,00	Sans objet	78 780,00	78 780,00	1 973,28	00/01/00	2,50%
	4	FONDACTIONS PROFONDES	KELLER	165 774,60	0,00	165 774,60	187 518,60	2 950,19	00/01/00	1,57%
	5	GROS ŒUVRE	COREALP	1 780 194,66	223 234,69	2 003 429,35	2 215 410,11	39 655,68	05/07/19	1,79%
	6	CHARPENTE BOIS-COUVERTURE	DARVEY	894 328,10	136 642,32	1 030 970,42	1 131 372,02	10 548,01	04/06/19	0,93%
	7	ÉTANCHEITÉ	LP'ETANCH	84 132,48	0,00	84 132,48	98 415,84	2 193,02	04/06/19	2,23%
	8	MENUISERIES EXTERIEURES	BRUNO VERGÖRI	521 080,80	125 568,00	646 648,80	697 225,20	1 633,80	00/01/00	0,23%
	9	MURS- RIDEAUX	BRUNO VERGÖRI	307 596,00	Sans objet	307 596,00	307 596,00	8 631,14	15/07/19	2,81%
	10	COURANTS FORTS/FAIBLES	SPIE SUD-EST/JACQUIER	636 000,00	134 096,62	770 096,62	795 209,19	1 496,99	30/04/19	0,19%
	11	CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE	AQUATAIR/VENTIMECA	1 051 460,02	186 491,59	1 237 951,61	1 316 059,69	9 375,71	05/07/19	0,71%
	12	CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS	BONDAZ CHARLES	405 448,51	101 196,59	506 645,10	496 229,77	2 053,40	00/01/00	0,41%
	13	MENUISERIES BOIS INTERIEURES	BRUNO VERGÖRI	497 174,40	157 168,20	654 342,60	641 131,80	516,22	00/01/00	0,08%
	14	CHAPES	C.D.I.	180 098,84	20 635,66	200 734,50	214 218,18	1 332,48	00/01/00	0,62%
	15	CARRELAGE	BOUJON	118 141,20	21 058,80	139 200,00	139 200,00	0,00	00/01/00	0,00%
	16	SOLS SOUPLES/ SOLS SPORTIFS	S.C.R./HONON	140 955,00	31 834,80	172 789,80	210 186,72	0,00	00/01/00	0,00%
		à reporter	7 260 877,11	1 137 927,27	8 398 804,38	8 928 265,61	0,00	00/01/00		
TRAVAUX		reports	7 260 877,11	1 137 927,27	8 398 804,38	8 928 265,61	0,00	00/01/00		
	17	SERRURERIE	M.C.S. AMORO -	178 534,02	9 092,40	187 626,42	195 884,10	807,43	00/01/00	0,41%
	18	ASCENSEURS	ORONA	51 720,00	Sans objet	51 720,00	52 380,00	0,00	00/01/00	0,00%
	19	FAÇADES	RIVAL FAÇADES TRAITEMENT	94 210,80	34 260,00	128 470,80	128 470,80	0,00	00/01/00	0,00%
	20	VOIRIE RÉSEAUX DIVERS (VRD)	SATEC	277 130,82	9 832,68	286 963,50	286 963,50	874,61	21/12/18	0,30%
	21	PAYSAGES	MILLET PAYSAGE/ENV.	668 298,08	63 679,08	731 977,16	631 650,97	0,00	00/01/00	0,00%
TOTAUX TRAVAUX			8 530 771,00	1 254 791,00	9 785 562,00	10 223 615,00	90 268,34			
MONTANT DU DÉPASSEMENT P/r COUT INITIAL (APD2)			438 053,00	4,28%			90 268,34			
FOURNITURES	FOURNITURES	APPEL D'OFFRES NOV.2019	214 000,00	Provision	214 000,00	214 000,00	0,00	00/01/00	0,00%	
	TOTAUX FOURNITURES			214 000,00		214 000,00	214 000,00	0,00		

COÛT PRÉVISIONNEL D'OPÉRATION - CHANTIER GRAND GABARIT "ESP-MILLY" -

DÉPENSES	LIBELLES		DÉPENSES	S/TOTAUX	TOTAUX
	PHASE ÉTUDES	APPEL À PROJET	DIVERS	145 925,00	
MAÎTRISE OEUVRE		PNG ARCHITECTURE	1 226 056,00		
AIDE À LA MAITRISE D'OUVRAGE		ADELPHEA - M. J.BACINO	102 600,00		
PHASE TRAVAUX	DÉVOLUTION DES TRAVAUX + AVENANTS	21 LOTS	9 243 301,00		9 411 341,00
	DIVERS FRAIS DE CHANTIER		77 772,00		
	RÉVISIONS DE PRIX		90 268,00		
FOURNITURES	ACHATS DE MOBILIERS ET MATÉRIELS	Provision	214 000,00		453 906,00
	AMÉNAGEMENTS ANNEXES (PERENNES)	Provision	239 906,00		
FOURNITURES	LOCATIONS - ÉCOLE MODULAIRE	Devis	436 800,00		436 800,00
TOTAL DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES				11 776 628,00	11 776 628,00

PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPÉRATION - CHANTIER GRAND GABARIT "ESP-MILLY"						
RECETTES	LIBELLES		RECETTES	S/TOTAUX	TOTAUX	
	A FINANCER			11 776 628,00		
	PRÉ-FINANCEMENT	Préfinancement 2015 à 2018 onclus		-1 469 265,00		-1 906 065,00
		Financement via la section fonctionnement (école modulaire)		-436 800,00		
	RESTE A FINANCER (2019-2020)			9 870 563,00		9 870 563,00
	AUTOFINANCEMENT	RAR_2018 - COMPTE ADMINISTRATIF 2018		2 573 996,00		4 760 385,00
		REMBOURSEMENT TVA VIA LE FCTVA (2019 A 2021)		1 736 389,00		
		RESERVE D'INVESTISSEMENT - 2019 A 2021		450 000,00		
	PRÊTS BANCAIRES	C.T. -Prêt-relais - Vente propriété communale "Creuze"		2 500 000,00		2 915 195,00
		L.T. - Complément prêt 3,07 M€ contracté en 2018		415 195,00		
SUBVENTIONS	ÉTAT - DETR/DSIL		810 000,00		2 194 983,00	
	RÉGION - CONTRAT AMBITION RÉGION		334 683,00			
	DÉP. - F.D.D.T - FONDS DEPART. POUR LE DÉVEL. TERRITOIRES		382 500,00			
	RÉGION - FOND SOUTIEN FILIÈRE BOIS		370 000,00			
	AIDE A LA CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHÈQUE		297 800,00			
TOTAL DES RECETTES PRÉVISIONNELLES			9 870 563,00		9 870 563,00	

INCIDENCE ESP-MILLY SUR LE POIDS DE LA DETTE D'EMPRUNTS					
INCIDENCE	ANNUITÉ SUPPLÉMENTAIRE	Montant du prêt		3 485 195,00	
		Durée		30 ans	
		Taux		2,02%	
		Annuité de la dette (4,70%)		163 804,17	
	SITUATION POIDS DETTE AVANT ESP-MILLY	Encours dette d'emprunts au 31.12.2019		Avec neutralisation prêt 3,07M€ ESP-Mily contracté en 2019	4 865 661,50
		Recettes ordinaire 2019			3 422 166,00
		Annuité dette d'emprunts payée en 2019			515 089,76
		Poids dette d'emprunt au 31.12.2019			15,05%
	SITUATION POIDS DE LA DETTE APRES ESP-MILLY	Encours dette d'emprunts au 31.12.2020			8 350 856,50
		Recettes ordinaire 2020 (estimation = BP_2019 +5%)			3 593 274,30
		Annuité de la dette d'emprunt à payer en 2020			678 893,93
		Poids dette d'emprunt au 31.12.2020	3,84%		18,89%

ESP-MILLY - ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX AU 31.12.2019 - TABLEAU DE CONCORDANCE - ÉTAT RUFFET V/S ÉTAT J.BACINO

DEPENSES

LIBELLES		RUFFET C.	J.BACINO	DIFFÉRENCES	EXPLICATIONS DES DIFFÉRENCES	
		Milly + Eglise, + Av.Léman	Milly			
PHASE ÉTUDES	APPEL À PROJET	DIVERS	TTC 137 765,00	TTC 145 924,00	TTC 8 159,00	--> figure en Annexe 1 du Tableau bord c/o RUFFET
		S/T	137 765,00	145 924,00	8 159,00	
	MAÎTRISE OEUVRE	PNG ARCHITECTURE	1 382 080,00	1 200 576,00	25 000,00	
		N.Debicki			83 520,00	Tr.cond.non déduite chez Ruffet versus déduite chez J.Bacino
					-16 296,00	Partie Tr.cond. ; comptabilisés chez J.Bacino versus pas comptabilisée chez Ruffet
					83 520,00	Erreur logique chez Ruffet, tapé (+) au lieu (-) tr.cond. - Découvert au CA_2019
					5 740,00	Honoraires Behar - Cuisiniste ; comptabilisée chez Ruffet versus pas comptabilisé chez J.Bacino
		S/T	1 382 080,00	1 200 576,00	181 484,00	
	AIDE À LA MAITRISE D'OUVRAGE	ADELPHÉA -J. Bacino -	102 600,00	117 600,00	-15 000,00	--> figure en Annexe 1 Tableau bord c/o Ruffet
		S/T	102 600,00	117 600,00	-15 000,00	
PHASE TRAVAUX	DÉVOLUTION DES TRAVAUX AVENANTS	21 LOTS	8 649 343,00	8 530 771,00	118 572,00	Travaux suppl. ; provision chez Ruffet versus pas de provision chez J.Bacino
			438 054,00	438 054,00	0,00	sans commentaire
		S/T	9 087 397,00	8 968 825,00	118 572,00	
	DIVERS FRAIS DE CHANTIER	Bureau contrôle	20 940,00	20 940,00	0,00	sans commentaire
		CSPS	11 940,60	11 940,60	0,00	sans commentaire
		Autres	44 891,40	0,00	44 891,40	-> figure en Annexe 1 Tableau bord c/o Ruffet
	S/T	77 772,00	32 880,60	44 891,40		
RÉVISIONS DE PRIX		90 268,00	90 268,00	0,00	sans commentaire	
	S/T	90 268,00	90 268,00	0,00		
MOBILIERS	ACHATS DE MOBILIERS ET MATÉRIELS	Provision	214 000,00	108 120,00	105 880,00	moins value/consultation en cours ; prévue chez J.Bacino versus pas prévu chez Ruffet
			0,00	77 520,00	-77 520,00	
		S/T	214 000,00	185 640,00	28 360,00	
TRAVAUX ET FOURNITURES (ELIGIBLES AU FCTVA)	AMÉNAGEMENTS ANNEXES (PERENNES)	Frais publicité	13 481,00	13 419,66	61,34	sans commentaire
		Frais raccordement	9 841,00	9 840,80	0,20	sans commentaire
		Autres	20 417,00	21 297,96	-880,96	sans commentaire
	PARKINGS AVENUE DU LÉMAN		156 596,00	0,00	156 596,00	prévu c/o Ruffet ; pas prévu chez J.Bacino
	AMÉNAGEMENTS ROUTIERS	Réhausseurs	34 571,00	0,00	34 571,00	prévu c/o Ruffet ; pas prévu chez J.Bacino
TAPIS ECOLE MODULAIRE		5 000,00	0,00	5 000,00	prévu c/o Ruffet ; pas prévu chez J.Bacino	
	S/T	239 906,00	44 558,42	195 347,58		
FOURNITURES ET TRAVAUX (NON ELIGIBLES AU FCTVA)	LOCATIONS - ALGECOS	Ecole modulaire	362 662,00	391 063,20	-28 401,20	sans commentaire (ligne ci-dessous)
		Contentieux	-40 806,00	-107 377,20	-66 571,20	Chiffre Ruffet exact
		Guichet périscolaire	28 401,00	0,00	28 401,00	sans commentaire (ligne ci-dessus)
		Assurance D.O.	76 543,00	76 542,08	0,92	sans commentaire
		VRD	10 000,00	0,00	10 000,00	sans commentaire
		S/T	436 800,00	360 228,08	-66 571,40	
TOTAUX DU TABLEAU DE CONCORDANCE			11 768 588,00	11 146 500,10	622 087,90	

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

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,

A Neuvecelle, le 28 février 2020

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 25 février 2020

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 25 février 2020

La Maire
AC Violland