



INSTRUCTION M14

NEUVECELLE

BUDGET PRIMITIF

2014

@ Site web de la commune

Population	2.657 h.
Surface	4 km²
Densité	640/km²

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE GLOBALISE 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES 2 SECTIONS DU BUDGET

DEPENSES

PAGE 1

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	
042/.023	RECETTES ORDINAIRES CAPITALISEES	825 548,00	994 190,00	120%
.023/042	PRELEVEMENT ORDINAIRE INITIAL	839 481,00	994 190,00	
.023/042	DECISION MODIFICATIVE N° 3/2013	-13 933,00	0,00	
042/67	VALEUR COMPTABLE DES IMMOS. CEDEES	0,00	0,00	
042/675	CAR TRANSPORTS SCOLAIRES RENAULT	0,00	0,00	
042/68	TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSES	30 102,00	30 102,00	
6811/042	SYANE - MISE SOUTTERAIN RESEAUX EDF (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2013 A 2028)	30 102,00	30 102,00	
042/68	TRANSFERTS FONDS CONCOURS VERSES	13 933,00	13 933,00	
6811/042	OPAC74 - OPERATION "CLAIR MATIN" (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2010-2014)	13 933,00	13 933,00	
AMORT. C/204 - F.CONCOURS VERSES AU SYANE				
2009	MISE - GRANDE RIVE 2	259 702,00		
2010	MISE - GRANDE RIVE 2	100 982,00		
2011	MISE - GRANDE RIVE 2	9 892,00		
2011	MISE - GRANDE RIVE 2	49 356,09		
2011	MISE - GRANDE RIVE 2	9 672,80		
		429 604,89		
2012	MISE - AVENUE DES CHATAIGNIERS 1	21 918,36		
		451 523,25		

TOTAUX CHAP.GLOBALISE 042 - DEPENSES -	869 583,00	1 038 225,00
---	-------------------	---------------------

RECETTES

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	BUDGET 2014
042/77	TRANSFERT FONDS CONCOURS RECU	13 933,00	13 933,00
777/042	DEPART. - OPERATION CLAIR MATIN (PERIODE D'AMORTISSEMENT : 2010-2014)	13 933,00	13 933,00
042/675	DIFFERENCE CESSION ACTIF REPRISE AU RESULTAT	0,00	0,00
042/675	-	0,00	0,00
TOTAUX CHAP. GLOBALISE 042 - RECETTES		13 933,00	13 933,00
SOLDE CHAP. GLOBALISE 042		-855 650,00	-1 024 292,00

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHAPITRE GLOBALISE 011 - CHARGES ORDINAIRES

PAGE 3

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
011/60	ACHATS DE MATIERES NON STOCKABLES	183 454,00	194 300,00	106%
60612	Energie - Electricité - Gaz	120 000,00	126 000,00	105%
60621	Combustibles-	0,00	1 000,00	0%
60622	Carburants	17 000,00	17 000,00	100%
60623	Alimentation (buffets manifestations)	0,00	2 000,00	0%
60628	Autres fournitures (Bibliothèque)	500,00	1 000,00	200%
60631	Fournitures d'entretien	5 500,00	6 000,00	109%
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00	5 000,00	100%
60633	Fournitures de voirie (sel pour routes, graviers)	5 000,00	5 000,00	100%
60636	Fourniture de vêtements de travail	3 300,00	3 300,00	100%
6064	Fournitures administratives	7 000,00	7 000,00	100%
6065	Fournitures Bibliothèque/Médiathèque municipale	3 000,00	3 000,00	100%
6067	Fournitures scolaires	17 154,00	18 000,00	
	- cl.maternelles : (77 enfants)	6 120,00	6 623,00	108%
	- cl.élémentaires : (132 enfants)	11 034,00	11 377,00	103%
011/61	ACHATS DE SERVICES EXTERIEURS	240 400,00	226 100,00	94%
613	Locations mobilières (chapiteau)	2 600,00	3 000,00	115%
614	Charges locatives et de copropriété (Bibliothèque)	2 000,00	2 000,00	100%
61521	Entretien Parc de Neuvecelle + Parc Grande Rive	6 000,00	8 000,00	133%
61522	Entretiens des bâtiments communaux	35 000,00	36 000,00	103%
61523	Entretiens de la voirie communale	60 000,00	62 000,00	103%
61551	Entretiens du matériels roulant	15 000,00	17 000,00	113%
6156	Maintenance parc informatique (mairie, écoles)	22 000,00	19 000,00	86%
61558	Autres maintenances	15 000,00	18 000,00	120%
616	Assurances (ass. du personnel au c/6455)	38 000,00	15 000,00	39%
617	Seleg74 - Etudes	10 000,00	10 000,00	100%
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	2 600,00	173%
6184	Versement à des organismes de formation	3 000,00	1 500,00	50%
6188	Crédits scolaires	30 300,00	32 000,00	106%
	-Tiers temps pédagogique (9 classes x 610,00 €)	5 500,00	6 200,00	
	- Classe bleue	0,00		
	- Centre aéré	18 000,00	19 000,00	
	- Natation	6 800,00	6 800,00	
011/62	ACHATS D'AUTRES SERVICES EXTERIEURS	168 750,00	170 850,00	101%
6225	Indemnité conseil du Trésorier municipal	850,00	950,00	112%
6226	EPF74 - Location-vente propriété "La Creuze"	22 000,00	22 000,00	100%
6227	Frais d'acte et de contentieux	12 000,00	10 000,00	83%
6228	Divers (documents d'arpentage des géomètres)	10 000,00	6 000,00	60%
6231	Annonces et insertions	2 000,00	4 000,00	200%
6232	Fêtes et cérémonies	19 000,00	19 000,00	100%
6236	Catalogues et imprimés-Imprimés administratifs	3 000,00	3 000,00	100%
6237	Publications-(Bulletin Mun,Neuv'Echos)	15 000,00	15 000,00	100%
6238	Divers services ext.(RGD ; Géoservice)	3 000,00	1 500,00	50%
6247	Location véhicule (maisons fleuries, illuminations)	300,00	300,00	100%
6261	Frais d'affranchissement	8 500,00	8 000,00	94%
6262	Frais de télécommunication et abonnements ADSL	16 000,00	16 500,00	103%
627	Services bancaires et assimilés	800,00	800,00	0%
6281	Divers concours	30 000,00	35 000,00	117%
6282	Frais mise en sécurité divers bâtiments communaux	3 000,00	3 000,00	100%
6283	Frais nettoyage des bâtiments communaux	16 000,00	17 000,00	106%
62878	Remboursements autres organismes	0,00	1 500,00	0%
63512	Impôts locaux payés	6 800,00	6 800,00	100%
6355	Taxe sur véhicules	500,00	500,00	100%
TOTAUX CHAP. GLOBALISE 011 - CHARGES ORDINAIRES		592 604,00	591 250,00	100%

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHAPITRE GLOBALISE 012 - CHARGES DE PERSONNEL

PAGE 4

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
012/62	PERSONNELS EXTERIEURS AU SERVICE	18 000,00	21 000,00	117%
6218	Centre de Gestion (mise à disposition 1 ASEM)	9 840,00	12 000,00	122%
6218	Autres personnels extérieurs (archi consultant)	8 160,00	9 000,00	0%
012/63	COTISATIONS SUR SALAIRES	6 140,00	6 900,00	112%
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0%
6332	Cotisations versées au FNAL (25x13,60 €)	340,00	400,00	118%
6336	Cotisation Centre de Gestion (446,00 €x13)	5 800,00	6 500,00	112%
012/64	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	642 450,00	713 400,00	111%
6411	Personnel titulaire en place	440 000,00	470 000,00	107%
6411	Personnel titulaire (+1 agent administratif)	0,00	20 000,00	0%
6411	Personnel titulaire (+1 agent ASEM à/c 01/09)	0,00	10 000,00	0%
6413	Personnel saisonnier + agents recenseurs	31 000,00	10 000,00	32%
6417	Rémunérations des apprentis	9 000,00	6 000,00	67%
	<i>Rémunérations du personnel</i>	<i>480 000,00</i>	<i>516 000,00</i>	<i>108%</i>
6451	Cotisations URSSAF	66 000,00	67 000,00	102%
6453	Cotisations aux caisses de retraite	86 800,00	106 000,00	122%
6455	Assurances du personnel	0,00	14 500,00	0%
6456	Cotisations Fonds Compensation du SFT	1 300,00	1 000,00	77%
6457	Cotisations liées aux apprentis	450,00	200,00	44%
6458	Cotisation CNRACL ATIAC	1 200,00	1 400,00	117%
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	2 800,00	112%
6488	Cotisation au CNAS	4 200,00	4 500,00	107%
	<i>Charges sociales</i>	<i>162 450,00</i>	<i>197 400,00</i>	<i>122%</i>
TOTAUX CHAPITRE GLOBALISE 012 - PERSONNEL				
		666 590,00	741 300,00	111%

(1) SFT = Supplément Familial de Traitement

(2) CNAS = Comité National d'Action Sociale

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHAPITRE GLOBALISE 014 - ATTENUATIONS DE RECETTES

PAGE 5

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
014/73	DEPENSES EN ATTENUATION DE RECETTES	107 704,00	135 210,00	126%
739116	Compensation FNGIR	107 704,00	110 000,00	102%
7311	Fonds de Péréquation recettes communales (FPIC) (P.e.c. à 50% par la CCPE en 2014 = ½ de 49.807,00)	0,00	25 210,00	0%
TOTAUX CHAPITRE 014 - ATTENUATIONS DE RECETTES				
		107 704,00	135 210,00	126%

FNGIR = Fonds National Individuel de Garantie des Ressources

FPIC = Fonds de péréquation des ressources recettes fiscales communales et intercommunales

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES EXTERNES -

PAGE 6

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 600,00	72 100,00	112%
6531	Indemnités de gestion du maire et adjoints	58 500,00	63 000,00	108%
6532	Frais de mission du maire et des adjoints	1 000,00	1 000,00	100%
6533	Cotisations retraite IRCANTEC	4 100,00	4 100,00	100%
6534	Cotisation Sécurité Sociale du maire	0,00	3 000,00	0%
65372	Cotisations retraite IRCANTEC - Alloc.fin de mandat	0,00	0,00	0%
6535	Formation des élus	1 000,00	1 000,00	100%
65	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 500,00	1 500,00	100%
654	Créances irrécouvrables	1 500,00	1 500,00	100%
65	CONTINGENTS, PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	86 653,00	87 234,00	101%
6553	SDIS74- Contingent départemental incendie	86 653,00	87 234,00	101%
65	CONTRIBUTIONS ORGANISMES REGROUPEMENT	8 000,00	3 500,00	44%
6555	SERTE - SI Epuration Thonon-Evian (chenil, fourrière	3 000,00	3 500,00	117%
6555	APIEME - (transféré au c/6281)	4 500,00	0,00	0%
6555	ATESAT - (transféré au c/6281)	0,00	0,00	0%
6555	SYANE - (transféré au c/6281)	500,00	0,00	0%
65	PARTICIPATIONS ORGANISMES REGROUPEMENTS	24 000,00	26 000,00	108%
657362	C.C.A.S. (compens. perte 1/3 concessions cimetière)	24 000,00	26 000,00	108%
65	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	85 000,00	90 000,00	106%
65738	Ecole privée St-Bruno	17 935,00	22 639,00	126%
6574	ADMR - Garderie périscolaire	2 500,00	3 000,00	120%
6574	ADMR -SSIAD Chablais-Est	1 325,00	1 368,00	103%
6574	Antenne de Justice de Thonon	528,00	435,00	82%
6574	MUTAME Savoie-Mont-Blanc	195,00	195,00	100%
6574	Subv. - Association loi 1901	55 718,00	62 363,00	112%
6574	Subv. - Autres	6 799,00	0,00	0%
TOTAUX DES AUTRES CHARGES EXTERNES		269 753,00	280 334,00	104%

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHARGES FINANCIERES & CHARGES EXCEPTIONNELLES

PAGE 7

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
OPERATIONS SANS REALISATION :		10 000,00	30 000,00	0%
.022	RESERVE/DEPENSES IMPREVUES	10 000,00	30 000,00	0%
OPERATIONS AVEC REALISATIONS :		250 012,00	236 402,00	95%
661	SERVICE DE LA DETTE - INTERETS -	241 012,00	228 402,00	95%
	PASSIF			
66112	Prêts bancaires directs	236 560,00	226 151,00	96%
66111	Prêts indirects du SYANE	4 452,00	2 251,00	0%
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	8 000,00	7 000,00	88%
6685	Frais fonctionnement ligne de crédit	5 000,00	5 000,00	100%
668	Autres frais financiers	3 000,00	2 000,00	67%
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	1 000,00	0%
673	Titres annulés	1 000,00	1 000,00	100%
TOTAUX DES CHARGES FINANCIERES & EXCEPT.		260 012,00	266 402,00	102%

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES DU DOMAINE ET DE L'EXPLOITATION

PAGE 8

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
703	PRODUITS DOMANIAUX	30 000,00	37 000,00	123%
70311	Concessions dans le cimetière (100% à/c 2014)	5 000,00	12 000,00	240%
70323	Red.occup.domaine public (SFR, Orange)	25 000,00	25 000,00	100%
70323	Autres redevances	0,00	0,00	0%
704	TRAVAUX FACTURES A DES PARTICULIERS	2 000,00	2 000,00	100%
704	Travaux communaux p/c de tiers	1 000,00	1 000,00	100%
7062	Redevance services culturels (Régie Bibliothèque)	1 000,00	1 000,00	100%
708	REFACTURATION DE CHARGES	5 400,00	5 400,00	100%
7083	Locations diverses (licence IV du débit boisson Milly)	400,00	400,00	100%
70880	Transports scolaires (quote-part des parents)	5 000,00	5 000,00	0%
TOTAUX DES RECETTES DU DOMAINE		37 400,00	44 400,00	119%

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES FISCALES ET DROITS ASSIMILES

PAGE 9

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
73	CONTRIBUTIONS DIRECTES	1 292 908,00	1 398 700,00	108%
7311	FDL - Taxe Habitation	738 642,00	819 503,00	111%
7311	FDL - Taxe Foncière bâtie	351 585,00	376 149,00	107%
7311	FDL - Taxe Foncière non bâtie	19 332,00	18 238,00	94%
7311	FDL - TFNB - Taxe additionnelle	14 690,00	14 837,00	101%
7311	FDL - Contribution foncière des entreprises	120 067,00	121 273,00	101%
7311	FDL - Rôles supplémentaires	0,00	0,00	0%
7311	FDL -	0,00	0,00	0%
	<i>FDL</i>	<i>1 244 316,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>108%</i>
73112	FDL - CVAE_2013 - Contr. V.A. Entreprises	40 432,00	40 500,00	100%
73114	PDL - IFER - Imp.Forfait.Entr. Réseau	8 160,00	8 200,00	100%
	<i>FDL</i>	<i>48 592,00</i>	<i>48 700,00</i>	<i>100%</i>
73	AUTRES TAXES	439 300,00	464 500,00	106%
7337	SEAT - Location parkings	9 300,00	9 500,00	102%
7351	SYANE - Taxe sur l'électricité	70 000,00	70 000,00	100%
7354	DOUANES- Surtaxe eaux minérales	Info_2013	260 000,00	100%
7362	TSF - Taxe de séjour forfaitaire	50 000,00	50 000,00	100%
7381	DEP.- Fonds Dép.Péréquation DMTO	50 000,00	75 000,00	150%
TOTAUX DES RECETTES FISCALES		1 732 208,00	1 863 200,00	108%

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

DOTATIONS & AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

PAGE 10

COMPTES	LIBELLES		BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
74	ETAT - DOTATIONS & ALLOCATIONS	2 965	585 293,00	693 695,00	119%
7411	ETAT - DGF - Dotation de base (/habitants)		238 874,00	235 290,89	99%
7411	ETAT - DGF - Part "Superficie" (/hectares)		2 149,00	2 116,77	99%
7411	ETAT - DGF - Part "Complément de garantie"		155 322,00	152 992,17	99%
7411	ETAT - DGF - Part "Compensation de la TP"		96 044,00	94 600,17	98%
7411	ETAT - DGF - Minoration Contr. redres. finances publiques		0,00	0,00	
	<i>DGF</i>		<i>492 389,00</i>	<i>485 000,00</i>	
74121	ETAT - DSR -Dotation de solidarité rurale		29 000,00	28 500,00	98%
74718	ETAT - Diverses subv. (organisation élections)		5 913,00	2 000,00	34%
	<i>Autres</i>		<i>34 913,00</i>	<i>30 500,00</i>	
74835	ETAT- Allocation compensatrice - TH		28 376,00	28 500,00	100%
74834	ETAT- Allocation compensatrice -TFB		2 050,00	2 700,00	132%
74834	ETAT- Allocation compensatrice -TFNB		627,00	0,00	0%
748311	ETAT- Dotation unique spécifique TP/CFE		1 847,00	1 900,00	0%
748314	ETAT- Réduction des bases TP/CFE		91,00	95,00	0%
	<i>Alloc. compensatrices - Etat</i>		<i>32 991,00</i>	<i>33 195,00</i>	
7488	DEPART.- Fonds Genevois		0,00	120 000,00	0%
74832	DEPART.- FDPTP (SAEME)		25 000,00	25 000,00	100%
	<i>Alloc. Compensatrices - Département</i>		<i>25 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		13 500,00	5 000,00	37%
752	Produits des immeubles (Mairie+Salle animation)		10 000,00	3 000,00	30%
7588	Produits divers (Particip.chauffage et gaz)		3 500,00	2 000,00	57%
TOTAUX AUTRES RECETTES ORDINAIRES			598 793,00	698 695,00	117%

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

PRODUITS FINANCIERS & EXCEPTIONNELS

PAGE 11

COMPTES	LIBELLES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
.002	SOLDE D'EXECUTION N-1 - EXCEDENT -	312 082,00	362 223,00	116%
.002	Excédent ordinaire reporté	312 082,00	362 223,00	116%
76	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	7 830,00	6 270,00	80%
761	Régie publicitaire du Bulletin municipal	7 830,00	6 270,00	80%
77	PRODUITS CESSIONS IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0%
775	Cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	5 000,00	100%
778	Remboursements sinistres	0,00	0,00	0%
7788	Autres produits exceptionnels	5 000,00	5 000,00	100%
TOTAUX PRODUITS FINANCIERS & EXCEPT.		324 912,00	373 493,00	115%

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAGE 12

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES VENTILEES PAR CHAPITRES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
CHAP.022 - DEPENSES IMPREVUES	10 000,00	30 000,00	300%
CHAP.011 - CHARGES ORDINAIRES	592 604,00	591 250,00	100%
CHAP.012 - CHARGES DE PERSONNEL	666 590,00	741 300,00	111%
CHAP.014 - ATTENUATIONS PRODUITS	107 704,00	135 210,00	126%
CHAP. 65 - AUTRES CHARGES ORDINAIRES	269 753,00	280 334,00	104%
CHAP. 66 - SERVICE DETTE EMPRUNTS - INTERETS.	249 013,00	235 402,00	95%
CHAP. 67 - DEPENSES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	1 000,00	100%
TOTAUX DEPENSES REELLES	1 896 664,00	2 014 496,00	106%
TOTAUX OPERATIONS ORDRE	869 583,00	1 038 225,00	
TOTAUX DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 766 247,00	3 052 721,00	110%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES VENTILEES PAR CHAPITRES	BUDGET 2013	BUDGET 2014	%
<i>R.R. HORS SOLDES D'EXECUTION N-1 (1)</i>	<i>2 454 164,00</i>	<i>2 690 498,00</i>	
CHAP. 002 - SOLDE D'EXECUTION 2012	312 083,00	362 223,00	116%
CHAP. 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	59 000,00	59 000,00	100%
CHAP. 70 - PRODUITS DOMANIAUX	37 400,00	44 400,00	119%
CHAP. 73- PRODUITS FISCAUX	1 732 208,00	1 863 200,00	108%
CHAP. 74 - DOTATIONS & ALLOC. COMPENS.	585 293,00	693 695,00	119%
CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS	13 500,00	5 000,00	37%
CHAP. 76 - PRODUITS FINANCIERS	7 830,00	6 270,00	80%
CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00	5 000,00	100%
TOTAUX RECETTES REELLES	2 752 314,00	3 038 788,00	110%
TOTAUX OPERATIONS ORDRE	13 933,00	13 933,00	
TOTAUX DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 766 247,00	3 052 721,00	110%

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

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS FINANCIERES

DEPENSES

PAGE 17

COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
OPERATIONS FINANCIERES				
001	SOLDE D'EXECUTION 2013 - DEFICIT -	0,00	861 332,00	861 332,00
001	DEFICIT D'EXECUTION 2013 REPORTE	0,00	861 332,00	861 332,00
.020	RESERVE FIN./DEPENSES IMPREVUES	0,00	30 000,00	30 000,00
020	DOTATION INITIALE	0,00	30 000,00	30 000,00
020	REPRISE 1 -	0,00	0,00	0,00
020	REPRISE 2 -	0,00	0,00	0,00
164	SERVICE DE LA DETTE - CAPITAL -	0,00	255 503,00	255 503,00
16412	ONA - PRETS BANCAIRES DIRECTS	0,00	230 991,00	230 991,00
16415	ONA- PRETS INDIRECTS DU SYANE -	0,00	24 512,00	24 512,00
168	AUTRES DETTES EN CAPITAL	0,00	68 350,00	68 350,00
16878	LOCATION-VENTE PROPRIETE DE CREUZE	0,00	68 350,00	68 350,00
TOTAUX OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES -		0,00	1 215 185,00	1 215 185,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
OPERATIONS FINANCIERES				
.001	FONDS CAPITALISES	0,00	802 460,00	802 460,00
.001	SOLDE D'EXECUTION 2013 - EXCEDENT -	0,00	0,00	0,00
1068	RESERVE D'INVESTISSEMENT 2013	0,00	802 460,00	802 460,00
102	FONDS GLOBALISES D'EQUIPEMENT	304 850,00	-243 732,00	61 118,00
10222	ETAT - FCTVA 2012 -	304 850,00	0,00	304 850,00
10222	ETAT - FCTVA 2013 -	0,00	240 134,00	240 134,00
10222	ETAT - REPRISES TVA GRANDE-RIVE	0,00	-520 984,00	-520 984,00
		304 850,00	-280 850,00	24 000,00
10223	ETAT -TLE/TAXE D'AMEN.COMMUNAL	0,00	31 118,00	31 118,00
10228	ETAT - AMENDES POLICE	0,00	6 000,00	6 000,00
10228	DEP.- AUTRES FONDS GLOBALISES	0,00	0,00	0,00
		0,00	37 118,00	37 118,00
138	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	25 200,00	10 700,00	35 900,00
1383	DEP. - ACHAT BUS SCOLAIRE EN 2013	25 200,00	10 700,00	35 900,00
164	EMPRUNT GLOBALISE - INVESTISSEMENTS 2014	0,00	0,00	0,00
164	PRÊT GLOBALISE - INVESTISSEMENTS 2014	0,00	0,00	0,00
TOTAUX OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES -		330 050,00	569 428,00	899 478,00
SOLDE OPERATIONS FINANCIERES		330 050,00	-645 757,00	-315 707,00

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CPT. 202 A 205 -

DEPENSES

PAGE 18

COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
FRAIS D'ETUDES ET DROITS SIMILAIRES				
202	CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES	21 000,00	5 000,00	26 000,00
202	FRAIS ARPENTAGE ET PLANS TOPO.	10 000,00	0,00	10 000,00
202	MODIFICATION DU PLU	11 000,00	5 000,00	16 000,00
203	FRAIS D'ETUDES	0,00	45 000,00	45 000,00
2031	ETUDES - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRI	0,00	30 000,00	30 000,00
2031	ETUDES - AUTRES	0,00	15 000,00	15 000,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 500,00	4 500,00	10 000,00
2051	LOGICIELS ET SITE INTERNET	5 500,00	4 500,00	10 000,00
TOTAUX FRAIS ETUDES - DEPENSES -		26 500,00	54 500,00	81 000,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
FRAIS D'ETUDES ET DROITS SIMILAIRES				
136	SUBVENTIONS NON AFFECTEES	0,00	0,00	0,00
1373	ONA -	0,00	0,00	0,00
TOTAUX DES FRAIS ETUDES - RECETTES -		0,00	0,00	0,00
SOLDES DES FRAIS D'ETUDES		-26 500,00	-54 500,00	-81 000,00

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS DEFINITIVES - INSTALLATIONS EXISTANTES - ACHATS ET GROS ENTRETIENS -

DEPENSES

PAGE 20

COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
INSTALLATIONS EXISTANTES - ACHATS & GROS ENTRETIENS -				
211	ACQUISITIONS DE BIENS D'ACTIF	0,00	135 000,00	135 000,00
2112	ACHAT TERRAIN EXTENSION DE L'ECOLE	0,00	125 000,00	125 000,00
2112	AUTRES ACHATS DE TERRAINS NUS	0,00	10 000,00	10 000,00
212	GROS ENTRETIENS VOIES ET RESEAUX	15 000,00	0,00	15 000,00
2128	CARREFOUR RD21/AVENUE VERLAGNY	15 000,00	0,00	15 000,00
2128	TROTTOIRS RD21/ODALYS (REPORTÉ 2015)	0,00	0,00	0,00
213	GROS ENTRETIENS BATIMENTS	0,00	70 000,00	70 000,00
2132	SCO -AMENAG. LOCAL ASS. MATERNELLES	0,00	30 000,00	30 000,00
2135	ST - ISOLATION BAT.SERVICES TECHNIQUES	0,00	30 000,00	30 000,00
2135	SAL.ANIM.- PARQUET ET VERRIERE	0,00	10 000,00	10 000,00
213	ACQUISITIONS DE CONSTRUCTIONS	0,00	110 000,00	110 000,00
2138	ACHAT MURS DU BAR "NOUVEAU MONDE"	0,00	110 000,00	110 000,00
TOTAUX ACHATS & GROS ENTRETIENS - DEPENSES -		15 000,00	315 000,00	330 000,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
INSTALLATIONS EXISTANTES - ACHATS & GROS ENTRETIENS -				
164	RECOURS A L'EMPRUNT	0,00	185 000,00	185 000,00
164	PRÊT POUR ACQUISITION TERRAIN ECOLE	0,00	185 000,00	185 000,00
TOTAUX ACHATS & GROS ENTRETIENS - RECETTES -		0,00	185 000,00	185 000,00
SOLDES ACHATS & GROS ENTRETIENS		-15 000,00	-130 000,00	-145 000,00

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS DEFINITIVES - ACHATS DE MOBILIERS & MATERIELS -

DEPENSES

PAGE 21

COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
ACHATS DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES				
215	MATERIELS POUR SERVICES TECHNIQUES	6 000,00	15 500,00	21 500,00
2152	ST- MATERIELS DE VOIRIE	6 000,00	5 500,00	11 500,00
21578	ST- MATERIELS DIVERS	0,00	10 000,00	10 000,00
218	ACHATS AUTRES MATERIELS	0,00	25 207,00	25 207,00
2181	MAIRIE - PORTE AUTOMATIQUE	0,00	2 450,00	2 450,00
2183	MAIRIE - PARC INFORMATIQUE	0,00	7 000,00	7 000,00
2183	MAIRIE - TABLE DU CONSEIL MUNICIPAL	0,00	2 500,00	2 500,00
2183	SCO - MOBILIER RESTAURANT SCOLAIRE	0,00	1 500,00	1 500,00
2183	SCO - MATERIELS SCOLAIRES	0,00	3 400,00	3 400,00
2183	SCO-MATERIELS SCOLAIRES	0,00	3 500,00	3 500,00
2184	SCO - MOBILIERS SCOLAIRES	0,00	4 857,00	4 857,00
TOTAUX ACHATS DE MOBILIERS ET MATERIELS				
		6 000,00	40 707,00	46 707,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
ACHATS DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES				
131		0,00	0,00	0,00
TOTAUX ACHATS MOBILIERS, MATERIELS - RECETTES				
		0,00	0,00	0,00
SOLDES ACHATS MOBILIERS, MATERIELS				
		-6 000,00	-40 707,00	-46 707,00

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS - TRAVAUX D'EQUIPEMENTS COURANTS - AUTRES TRAVAUX -

DEPENSES

PAGE 24

COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
AUTRES GROS TRAVAUX COMMUNAUX				
231	AGENDA 21 -	66 000,00	42 926,00	108 926,00
23159	AG- ETUDE STRATEGIE LUMIERE	0,00	12 926,00	12 926,00
23159	AG - DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC	61 000,00	0,00	61 000,00
23159	AG - CREATION ARBORETUM CLAIR MATIN	5 000,00	0,00	5 000,00
23159	AG -TRAVAUX PARC DE Neuvecelle	0,00	10 000,00	10 000,00
23159	AG - ACCESSIBILITE PMR (REPORTÉ 2015)	0,00	0,00	0,00
23159	AG - CHEMIN PIETONNIER MILLY SUD	0,00	20 000,00	20 000,00
231	AUTRES TRAVAUX VILLAGE ET HAMEAUX	18 000,00	40 000,00	58 000,00
2315	ECL-ILLUMINATIONS ET ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	10 000,00	10 000,00
2315	ONA - GENIE CIVIL MOLOKS	18 000,00	10 000,00	28 000,00
2315	CIMETIERE - CONSTRUCTION CAVEAUX	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAUX AUTRES GROS TRAVAUX NEUFS - DEPENSES -		84 000,00	82 926,00	166 926,00
RECETTES				
COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
AUTRES GROS TRAVAUX COMMUNAUX				
132	SUBVENTIONS GROS TRAVAUX COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00
1328		0,00	0,00	0,00
1328		0,00	0,00	0,00
TOTAUX AUTRES GROS TRAVAUX NEUFS - RECETTES		0,00	0,00	0,00
SOLDES AUTRES GROS TRAVAUX COMMUNAUX		-84 000,00	-82 926,00	-166 926,00

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHANTIER PLURIANNUEL DE GRANDE-RIVE - TRANCHE FERME - 2/2

DEPENSES

PAGE 25

COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
TRAVAUX FINITION - QUAI DE PROMENADE DE GRANDE-RIVE				
2128	MAITRISE ŒUVRE/PREST.INTELLECTUELLES	68 500,00	0,00	68 500,00
2031	LAC - PROFIL ETUDES/MARCHE 2012	22 800,00	0,00	22 800,00
2031	LAC - PROFIL ETUDES/AVEN. 1/TR.COMPL.20	27 400,00	0,00	27 400,00
2031	LAC - MISSION SECURITE SPS	3 800,00	0,00	3 800,00
2031	LAC - CHARTE ARCHITECTURALE	10 000,00	0,00	10 000,00
2031	LAC- ETUDES PROFILS BAIGNADE	4 500,00	0,00	4 500,00
2128	TRANCHE CONDITIONNELLE - TRAVAUX ROUTIERS	0,00	0,00	0,00
2312	LAC - SAGADRANCE - TRAVAUX SUR RD 1005	0,00	631 213,00	631 213,00
2312	LAC - ANNULATION TRAVAUX SUR RD 1005	0,00	-631 213,00	-631 213,00
2128	TRAVAUX DE FINITION DU CHANTIER	88 000,00	361 074,00	449 074,00
2312	LAC - SAGADRANCE/AV.N°1/TR.COMPL.2014	0,00	211 000,00	211 000,00
2312	LAC - SAGADRANCE/AV.N°2 -PROTECT.PLAGI	0,00	46 666,00	46 666,00
2312	LAC - SAGADRANCE/AV.N°3 -RESERVE TS	0,00	23 334,00	23 334,00
2315	ECL - SYANE - ECLAIRAGE PARC PAYSAGER	88 000,00	30 074,00	118 074,00
2312	LAC - WC PUBLICS	0,00	50 000,00	50 000,00
2312	LAC - BORNE FONTAINE (REPORTE 2015)	0,00	0,00	0,00
TOTAUX TRAVAUX QUAI GRANDE-RIVE - DEPENSES -		156 500,00	361 074,00	517 574,00

RECETTES

COMPTES	LIBELLES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
TRAVAUX FINITION - QUAI DE PROMENADE DE GRANDE-RIVE				
132	SUBVENTIONS ET FONDS DE CONCOURS	43 622,00	155 000,00	198 622,00
13251	LAC - CCPE - FONDS DE CONCOURS	40 122,00	15 000,00	55 122,00
1322	LAC - DEP.- PART. FIN. DECANTEUR ET EP	0,00	140 000,00	140 000,00
13251	LAC - AGENCE EAU - ETUDE PROFILS BAIGNADE -	3 500,00	0,00	3 500,00
168	FINANCEMENT PAR EMPRUNT	0,00	100 000,00	100 000,00
16878	LAC - PRÊT LT - ½ TRAVAUX COMPL. 2014	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAUX TRAVAUX QUAI GRANDE-RIVE - RECETTES		43 622,00	255 000,00	298 622,00
SOLDES TRAVAUX QUAI PROMENADE GRANDE-RIVE		-112 878,00	-106 074,00	-218 952,00

BUDGET PRIMITIF 2014

SECTION D'INVESTISSEMENT

PAGE 26

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES VENTILEES PAR CHAPITRES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
CHAP. 002 - SOLDE D'EXECUTION 2013	0,00	861 332,00	861 332,00
CHAP. 020 - DEPENSES IMPREVUES	0,00	30 000,00	30 000,00
CHAP. 16 - SERVICE DETTE EMPRUNTS - CAPITAL -	0,00	323 853,00	323 853,00
CHAP. 20 - IMMOS INCORPORELLES	26 500,00	54 500,00	81 000,00
CHAP. 21 - IMMOS DEFINITIVES	87 000,00	398 633,00	485 633,00
CHAP. 23 - EQUIPEMENTS COURANTS 2014	44 800,00	63 200,00	108 000,00
ART.2128 - COÛT QUAI PROMENADE GRANDE-RIVE	156 500,00	361 074,00	517 574,00
TOTAUX DES OPERATIONS REELLES	314 800,00	2 092 592,00	2 407 392,00
TOTAUX DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00	13 933,00	13 933,00
TOTAUX DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	314 800,00	2 106 525,00	2 421 325,00
RECETTES VENTILEES PAR CHAPITRES	RAR_2013	CR. NOUVEAUX	BUDGET 2014
FONDS PROPRES			
CHAP. 002 - SOLDE D'EXECUTION 2013	0,00	0,00	0,00
CHAP.106 - RESERVE D'EQUIPEMENT 2013	0,00	802 460,00	802 460,00
CHAP. 102 - FONDS GLOBALISES INVESTISSEMENT	304 850,00	-243 732,00	61 118,00
	<i>304 850,00</i>	<i>558 728,00</i>	<i>863 578,00</i>
FONDS D'ORIGINE EXTERNE			
CHAP. 13 - SUBV. EQUIPEMENT	Hors G.Rive 25 200,00	10 700,00	35 900,00
CHAP. 16 - RECOURS A L'EMPRUNT	Hors G.Rive 0,00	185 000,00	185 000,00
CHAP. 204 - FONDS DE CONCOURS	0,00	0,00	0,00
FINANCEMENT DU QUAI PROMENADE GRANDE-RIVE	43 622,00	255 000,00	298 622,00
	<i>68 822,00</i>	<i>450 700,00</i>	<i>519 522,00</i>
TOTAUX DES OPERATIONS REELLES	373 672,00	1 009 428,00	1 383 100,00
TOTAUX DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00	1 038 225,00	1 038 225,00
TOTAUX DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	373 672,00	2 047 653,00	2 421 325,00
EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	58 872,00	-58 872,00	0,00

BUDGET PRIMITIF 2014

BALANCE GÉNÉRALE DES COMPTES

LIBELLES	DEPENSES		RECETTES	
	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE	OPERATIONS REELLES	OPERATIONS D'ORDRE
NATURE DES OPERATIONS				
R/D Solde d'exécution 2013	861 332,00	0,00	802 460,00	994 190,00
D Réserve/Dépenses imprévues	30 000,00	0,00	0,00	0,00
R Fonds globalisés d'équipement (FCTVA et TLE)	0,00	0,00	61 118,00	0,00
R Subventions d'équipement à percevoir (hors Grande Rive)	0,00	13 933,00	35 900,00	0,00
D/R Quote-part emprunts remboursés/Recours à l'emprunt (hors Grande-Rive)	323 853,00	0,00	185 000,00	0,00
D Immobilisations incorporelles - Frais d'études et Fonds de concours -	81 000,00	0,00	0,00	0,00
D Immobilisations définitives - Achats & entretiens - Installations existantes -	485 633,00	0,00	0,00	44 035,00
D Immobilisations en cours - Programmes d'équipements courants	108 000,00	0,00	0,00	0,00
D Immobilisations en cours - Quai de promenade de Grande Rive	517 574,00	0,00	298 622,00	0,00
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 421 325,00		2 421 325,00	
R Solde d'exécution 2013	0,00	0,00	362 223,00	0,00
D Charges à caractère général	591 250,00	0,00	0,00	0,00
D Charges de personnel	741 300,00	0,00	0,00	0,00
D Autres charges externes	280 334,00	0,00	0,00	0,00
R Recettes domaniales et d'exploitation	0,00	0,00	44 400,00	0,00
R Recettes fiscales et droits assimilés	0,00	0,00	2 561 895,00	0,00
R/D Atténuations Charges/Produits	135 210,00	0,00	59 000,00	0,00
D Service de la dette d'emprunts - Intérêts -	228 402,00	0,00	0,00	0,00
R/D Charges /Produits financiers & exceptionnels	38 000,00	1 038 225,00	11 270,00	13 933,00
TOTAUX DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 052 721,00		3 052 721,00	
TOTAUX DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 421 325,00		2 421 325,00	
EQUILIBRE DES DEUX SECTIONS DU BUDGET PRIMITIF	5 474 046,00		5 474 046,00	