

Présentation du Budget Primitif 2017

Mercredi 15 Mars 2017



**Cluses Arve
& montagnes**
Territoire de réussites

- Arâches-la-Frasse ★
- Cluses ★
- Magland ★
- Marnaz ★
- Mont-Saxonnex ★
- Nancy-sur-Cluses ★
- Le Reposoir ★
- Saint-Sigismond ★
- Scionzier ★
- Thyez ★

Budget Principal



Aménagement et Développement Durables du Territoire

Dépenses générales de la Direction

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	65,26	500,00
AUTRES FRAIS DIVERS	556,03	500,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	780,00	3 180,00
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	8 900,00
ANNONCES ET INSERTIONS	1 922,40	0,00
Sous-total Charges à caractère général	3 323,69	13 080,00
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 363,03	1 162,00
COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	5 309,02	4 766,00
REMUNERATION PRINCIPALE	117 523,10	105 615,00
NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 086,57	5 443,00
AUTRES INDEMNITES	41 845,89	38 809,00
REMUNERATIONS NON TITULAIRES	115 853,26	94 567,00
AUTRES INDEMNITES	36 289,37	28 638,00
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	66 848,94	56 519,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	44 443,26	39 667,00
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	9 771,67	7 886,00
Sous-total Charges de personnel	444 334,11	383 072,00
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	569 039,46	44 400,00
Sous-total Autres charges de gestion courante	569 039,46	44 400,00
Total Aménagement Durable du territoire	1 016 697,26	440 552,00

Dépenses :

← CAUE : conseil, étude de territoire

← Arrêt du CDDRA

← Suppression de la participation au SM3A suite à l'instauration de la Taxe GEMAPI ; étude de mise en œuvre du SCOT (30 000,00€)



Aménagement et Développement Durables du Territoire

Service Transports & mobilité

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	619,54	1 000,00
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	240,30	21 260,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00	3 500,00
LOCATIONS MOBILIÈRES	104,40	0,00
MULTIRISQUES	0,00	4 750,00
ETUDES ET RECHERCHES	0,00	25 000,00
HONORAIRES	2 610,00	0,00
ANNONCES ET INSERTIONS	6 428,86	0,00
TRANSPORTS COLLECTIFS	3 409 613,69	3 631 000,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	151,31	0,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	625,31	300,00
FOIRES ET EXPOSITIONS	0,00	1 000,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	5 886,00	1 000,00
Sous-total Charges à caractère général	3 426 279,41	3 688 810,00
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	67 167,45	56 000,00
Sous-total Autres charges de gestion courante	67 167,45	56 000,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	180,00	0,00
Sous-total Charges exceptionnelles	180,00	0,00
Total Transports	3 493 626,86	3 744 810,00

Dépenses :

← Hébergement et maintenance Logiciel Transport

← AMO Transport Intercommunal

- Scolaire : 1 582 000,00€ (Jan-Juil 2017)
- Urbain : 356 000,00€ (Jan-Juil 2017)
- Scolaire et Urbain : 961 000,00€ (Sept-Dec 2017)
- Skibus : 732 000,00€ (2017)

← Participation SM4CC, participation abonnements TER

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	594 180,45	504 852,80
REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	147 650,80	175 000,00
Sous-total Produits des services	741 831,25	679 852,80
AUTRES GROUPEMENTS	0,00	25 000,00
DEPARTEMENTS	1 524 451,40	1 490 000,00
DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	0,00	51 880,00
Sous-total Dotations et participations	1 524 451,40	1 566 880,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	72,00	0,00
Sous-total Produits exceptionnels	72,00	0,00
Total Transports	2 266 354,65	2 246 732,80

Recettes :

- ←
- Participations Sociétés Remontées mécaniques : 504 852,80€
 - Inscriptions TS : 175 000,00€



Aménagement et Développement Durables du Territoire

Service Politique de la ville - Antenne de Justice - Habitat

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
EAU ET ASSAINISSEMENT	3 551,86	2 200,00
ENERGIE - ELECTRICITE	29 987,76	22 000,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17,40	300,00
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	82 400,00	102 510,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	586,40	6 000,00
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 419,33	1 500,00
MULTIRISQUES	0,00	385,00
ETUDES ET RECHERCHES	0,00	25 000,00
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 346,73	150,00
FRAIS DE COLLOQUES ET DE SÉMINAIRES	500,00	0,00
AUTRES FRAIS DIVERS	5 142,00	0,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	787,56	1 200,00
RÉCEPTIONS	930,00	0,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 302,28	2 800,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 038,73	5 365,00
Sous-total Charges à caractère général	135 010,05	169 410,00
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	0,00	5 000,00
Sous-total Autres charges de gestion courante	0,00	5 000,00
Total Politique de la ville - Habitat	135 010,05	174 410,00

Dépenses :

- Gestion de l'AAGV : 85 800,00€
 - Autres dépenses AAGV : 6 710,00€
 - Habitat et politique de la ville : 10 000,00€
- Location Antenne de Justice
- AMO politique logement intercommunal : 5 000,00€
 - Etude Pré-opérationnelle OPAH : 25 000,00€

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	10 071,50	7 000,00
AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 224,43	2 080,00
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 760,59	4 800,00
Sous-total Produits des services	20 056,52	13 880,00
AUTRES	0,00	8 000,00
AUTRES ORGANISMES	40 022,08	40 000,00
Sous-total Dotations et participations	40 022,08	48 000,00
Total Politique de la ville - Habitat	60 078,60	61 880,00

Recettes :

- Droits de place AAGV
 - Revente eau AAGV
 - Revente électricité AAGV
- Participation Tribunal de Grande Instance
Antenne de Justice : 5 000,00€



Aménagement et Développement Durables du Territoire

Programmes Région Europe

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	205,38	500,00
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	311,41	0,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	19 690,32	11 570,00
LOCATIONS MOBILIERES	1 128,60	3 700,00
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	1 503,42	0,00
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	150,00
FRAIS DE COLLOQUES ET DE SÉMINAIRES	2 880,00	0,00
AUTRES FRAIS DIVERS	3 560,00	0,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	15 017,24	1 500,00
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	41,10	0,00
RECEPTIONS	1 934,73	1 000,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	0,00	1 000,00
A D'AUTRES ORGANISMES	40 212,96	0,00
Sous-total Charges à caractère général	86 485,16	19 420,00
Total Programmes Région Europe	86 485,16	19 420,00

Dépenses :

Suppression du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes et du Conseil Local de Développement

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
AUTRES ORGANISMES	1 509,08	0,00
BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	0,00	42 000,00
AUTRES GROUPEMENTS	-14 514,11	0,00
RÉGIONS	70 028,74	0,00
DEPARTEMENTS	0,00	10 500,00
Sous-total Dotations et participations	57 023,71	52 500,00
Total Programmes Région Europe	57 023,71	52 500,00

Recettes :

*Subventions Conseil Départemental 74 et FEADER
(postes et 15% frais de fonctionnement)*



Aménagement et Développement Durables du Territoire

Agenda 21

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	0,00	8 422,50
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 605,00	5 000,00
ETUDES ET RECHERCHES	0,00	15 000,00
FOIRES ET EXPOSITIONS	2 130,00	0,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	312,00	1 000,00
DIVERS	318,20	0,00
TRANSPORTS COLLECTIFS	205,00	0,00
RECEPTIONS	0,00	100,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	0,00	4 502,00
Sous-total Charges à caractère général	13 570,20	34 024,50
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	0,00	8 840,00
Sous-total Autres charges de gestion courante	0,00	8 840,00
Total Agenda 21	13 570,20	42 864,50

Dépenses :

← Elaboration d'un plan de gestion

- Les professionnels à la ferme (CCCI)
- Valorisation des produits locaux (CroqAlp)
- Participation PAEC
- Animation Forêt privée (CRPF)

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
DEPARTEMENTS	0,00	32 722,50
RÉGIONS	2 121,00	0,00
Sous-total Dotations et participations	2 121,00	32 722,50
Total Agenda 21	2 121,00	32 722,50

Recettes :

← Subventions (convention contrat ENS)

Total Dépenses Direction Aménagement et développement Durables du Territoire	4 747 219,53	4 422 056,50
---	---------------------	---------------------

Total Recettes Direction Aménagement et développement Durables du Territoire	2 400 092,07	2 393 835,30
---	---------------------	---------------------



Déchets & énergie

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
CARBURANTS	399,05	21 000,00
FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT	657,16	0,00
AUTRES MARCHANDISES	4 273,43	13 859,00
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 901 384,58	2 947 666,97
LOCATIONS MOBILIERES	22 524,16	12 680,00
MATERIEL ROULANT	18 656,08	24 826,00
AUTRES BIENS MOBILIERES	944,80	0,00
ANNONCES ET INSERTIONS	2 769,43	0,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	210,00	8 350,00
DIVERS	0,00	5 200,00
TRANSPORTS DE BIENS	312,00	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 234,51	7 292,00
TAXES ET IMPÔTS SUR LES VÉHICULES	319,00	0,00
Sous-total Charges à caractère général	2 968 684,20	3 040 873,97
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	217 197,02	112 625,00
AUTRE PERSONNEL EXTÉRIEUR	7 219,07	0,00
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	420,39	462,00
COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 640,28	1 894,00
REMUNERATION PRINCIPALE	84 286,82	84 593,00
NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	3 628,24	3 651,00
AUTRES INDEMNITES	29 663,45	30 535,00
REMUNERATIONS NON TITULAIRES	0,00	6 383,00
AUTRES INDEMNITES	0,00	200,00
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	14 335,59	16 746,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	26 852,72	27 429,00
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	0,00	409,00
Sous-total Charges de personnel	385 243,58	284 927,00
AUTRES CONTRIBUTIONS	2 253 259,80	2 327 509,00
CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	0,00	2 100,00
Sous-total Autres charges de gestion courante	2 253 259,80	2 329 609,00
INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	310,80	0,00
Sous-total Charges exceptionnelles	310,80	0,00
Total Déchets & énergie	5 607 498,38	5 655 409,97

Dépenses :

Hausse coût marché de collecte suite à révision annuelle des prix, hausse coût marché de gestion des déchèteries attribué en 2016

Impact TGAP



Déchets & énergie

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
AUTRES MARCHANDISES	285 623,24	230 890,00
Sous-total Produits des services	285 623,24	230 890,00
TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	5 377 385,00	5 394 464,00
Sous-total Impôts et taxes	5 377 385,00	5 394 464,00
AUTRES ORGANISMES	271 613,03	338 442,00
Sous-total Dotations et participations	271 613,03	338 442,00
DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS	300,00	0,00
Sous-total Produits exceptionnels	300,00	0,00
Total Déchets & énergie	5 934 921,27	5 963 796,00

Recettes :

← Revente matières, hypothèse pessimiste due à la fluctuation du prix de rachat des matières premières

← Subventions des Eco-organismes

Musée de l'Horlogerie et du Décolletage

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 254,70	1 500,00
AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	7 668,94	0,00
AUTRES MARCHANDISES	3 858,60	4 000,00
AUTRES BIENS MOBILIERS	861,90	5 000,00
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	59,50	200,00
AUTRES FRAIS DIVERS	230,00	600,00
HONORAIRES	19 500,00	5 000,00
ANNONCES ET INSERTIONS	3 118,00	0,00
FETES ET CEREMONIES	3 111,54	4 000,00
CATALOGUES ET IMPRIMÉS	6 670,38	0,00
PUBLICATIONS	1 416,12	12 000,00
RECEPTIONS	249,26	1 500,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	220,00	400,00
Sous-total Charges à caractère général	48 218,94	34 200,00
Total Musée de l'Horlogerie et du Décolletage	48 218,94	34 200,00

Dépenses :

← *Entretien des collections*

← *Réalisation de l'Audit du Musée en 2016*

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	23 628,50	20 000,00
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	79,62	6 500,00
Sous-total Produits des services	23 708,12	26 500,00
Total Musée de l'Horlogerie et du Décolletage	23 708,12	26 500,00

Recettes :

← *Régularisation comptable en 2017*

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
EAU ET ASSAINISSEMENT	91 798,12	89 960,66
ENERGIE - ELECTRICITE	276 965,65	250 052,78
CARBURANTS	3 075,66	3 000,00
FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 943,44	9 500,00
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 103,48	9 500,00
VETEMENTS DE TRAVAIL	1 089,26	1 089,26
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	795,79	795,79
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	64 935,57	58 140,00
LOCATIONS MOBILIERES	12 862,58	14 500,00
TERRAINS	23 851,50	13 000,00
AUTRES BATIMENTS	18 453,87	30 000,00
MATERIEL ROULANT	2 015,90	2 000,00
AUTRES BIENS MOBILIERES	2 623,74	3 000,00
MAINTENANCE	21 003,81	22 300,00
MULTIRISQUES	3 808,96	0,00
AUTRES	117,20	0,00
VERSEMENTS À DES ORGANISMES DE FORMATION	420,60	0,00
DIVERS	824,00	824,00
ANNONCES ET INSERTIONS	564,00	0,00
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	449,19	449,19
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 805,32	2 230,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	582,47	582,47
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	180,00	180,00
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	0,00	29 544,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20,00	20,00
Sous-total Charges à caractère général	551 290,11	540 668,15
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 183,77	2 474,00
COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	8 539,01	10 144,00
REMUNERATION PRINCIPALE	335 813,16	377 207,00
NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 631,91	5 947,00
AUTRES INDEMNITES	89 212,09	97 761,00
REMUNERATIONS NON TITULAIRES	77 005,81	97 718,00
AUTRES INDEMNITES	19 374,33	17 953,00
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	88 985,74	100 636,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	109 209,85	124 657,00
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 229,36	6 052,00
MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	722,44	0,00
Sous-total Charges de personnel	742 907,47	840 549,00
REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS	1 784,15	0,00
Sous-total Autres charges de gestion courante	1 784,15	0,00
Total Direction des installations sportives	1 295 981,73	1 381 217,15

Dépenses :

Optimisation des charges de fluides

Régularisation des imputations comptables

Ventilations des dépenses générales sur le Budget Affaires Générales

Régularisation des imputations comptables

Direction des Installations Sportives

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	15 852,53	9 000,00
AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	17 064,33	15 000,00
A CARACTERE SPORTIF	299 413,78	359 000,00
REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	56 199,50	56 000,00
Sous-total Produits des services	388 530,14	439 000,00
DEPARTEMENTS	8 370,60	36 300,00
Sous-total Dotations et participations	8 370,60	36 300,00
REVENUS DES IMMEUBLES	3 012,00	0,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	2 000,00
Sous-total Autres produits de gestion courante	3 012,00	2 000,00
Total Direction des installations sportives	399 912,74	477 300,00

Recettes :

← Antenne FREE

← Location restaurant Le Bengalow

← Billetterie Centre Nautique

← Rétrocessions sur vente de produits

Epicerie Sociale

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	250,00
ENERGIE - ELECTRICITE	506,83	962,94
ALIMENTATION	35 619,55	34 952,20
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	494,66	500,00
MATÉRIEL ROULANT	32,00	0,00
MAINTENANCE	0,00	400,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 098,72	840,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	560,00	610,00
Sous-total Charges à caractère général	38 311,76	38 515,14
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	20 537,00	19 873,00
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	73,35	74,00
COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	282,81	303,00
REMUNERATION PRINCIPALE	8 009,67	14 794,00
NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	29,09	27,00
AUTRES INDEMNITES	2 648,86	2 675,00
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 473,31	2 545,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 598,09	4 676,00
Sous-total Charges de personnel	38 652,18	44 967,00
Total Epicerie Sociale	76 963,94	83 482,14

Dépenses :

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	8 191,17	10 000,00
Sous-total Produits des services	8 191,17	10 000,00
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	5 700,00	11 400,00
Sous-total Dotations et participations	5 700,00	11 400,00
Total Epicerie Sociale	13 891,17	21 400,00

Recettes :

← Régie de recette

← Subvention ANDES

Action Sociale

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
Subvention - Comité des Œuvres Sociales du personnel communal de Cluses	5 940,00	5 940,00
Subvention - Association Alvéole	183 625,00	183 625,00
Subvention - Amical du Personnel Communal d'Arâches	300,00	300,00
Subvention - Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc	52 000,00	52 000,00
Subvention - ADMR Scionzier	19 950,00	19 950,00
Subvention - ADMR du Marcelly	4 000,00	5 178,00
Subvention - ADMR Marignier	6 000,00	6 000,00
Subvention - SPAD	997,00	997,00
Sous-total Autres charges de gestion courante	272 812,00	273 990,00
Total Action Sociale	272 812,00	273 990,00

Dépenses :

2,00€ par habitant pour les communes d'Arâches-la-Frasse et Saint-Sigismond (2 579 personnes)

Direction Générale – Dépenses courantes

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
EAU ET ASSAINISSEMENT	344,30	400,00
ENERGIE - ELECTRICITE	17 442,34	20 000,00
COMBUSTIBLES	1 421,04	0,00
CARBURANTS	5 039,18	5 100,00
ALIMENTATION	1 727,64	1 500,00
FOURNITURES D'ENTRETIEN	876,11	900,00
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	874,87	900,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 691,32	9 000,00
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 660,07	5 000,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	585 826,00	562 212,84
LOCATIONS MOBILIERES	12 740,20	13 000,00
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 884,60	4 000,00
MATERIEL ROULANT	7 042,65	4 000,00
MAINTENANCE	4 956,03	5 000,00
MULTIRISQUES	77 697,94	72 740,95
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 853,20	1 400,00
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	26 963,47	25 000,00
AUTRES FRAIS DIVERS	1 693,73	1 500,00
INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 262,50	3 500,00
HONORAIRES	14 587,00	25 725,00
DIVERS	275,88	400,00
ANNONCES ET INSERTIONS	7 274,63	6 000,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	2 564,28	2 500,00
PUBLICATIONS	2 448,00	0,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 129,84	13 600,00
RECEPTIONS	5 497,60	2 000,00
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	15 653,96	16 000,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 440,41	6 000,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	498,11	500,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	18 632,53	14 000,00
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	24 662,47	0,00
TAXES FONCIERES	0,00	500,00
HONORAIRES	0,00	500,00
ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	2 000,00
FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	1 000,00
Sous-total Charges à caractère général	877 661,90	825 878,79

Dépenses :

*Fin de la location bureau « Le Cristal » ;
paiement de la location Gendarmerie
Scionzier, compensée à 100% en recettes*

Optimisation des contrats d'assurance

Lancement d'un marché d'assistance juridique

*Régularisation comptable, contrat nettoyage
gymnase budgété sur Installations sportives*

Charges RH non ventilables



Direction Générale – Charges de personnel

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	46 083,29	67 080,00
AUTRE PERSONNEL EXTÉRIEUR	17 564,81	0,00
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 257,46	1 714,00
COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	8 636,13	7 028,00
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	0,00	0,00
REMUNERATION PRINCIPALE	229 585,40	238 589,00
NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	13 963,59	6 464,00
AUTRES INDEMNITES	74 358,11	66 358,00
REMUNERATIONS NON TITULAIRES	144 147,89	76 555,00
INDEMNITÉS DE PRÉAVIS ET DE LICENCIEMENT	6 175,60	0,00
AUTRES INDEMNITES	32 854,58	23 793,00
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	99 342,42	72 431,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	92 631,83	80 772,00
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	10 402,97	7 832,00
VERSEES DIRECTEMENT	14 399,18	22 000,00
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	15 755,00	0,00
AUTRES CHARGES	47 050,29	48 000,00
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	3 844,00	2 000,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	342,20	5 000,00
VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	0,00	500,00
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	500,00
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 557,60	6 500,00
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	23 790,16	0,00
Sous-total Charges de personnel	889 742,51	733 116,00

Dépenses :

Comprend les emplois rattachés à la Direction Générale, le Musée de l'Horlogerie et du Décolletage, le poste de chargé de communication

Direction Générale – Autres dépenses et participations

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	16 227 010,00	16 227 010,00
FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.	369 350,00	425 000,00
Sous-total Atténuations de produits	16 596 360,00	16 652 010,00
REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	0,00	11 498,00
IMDEMNITES	113 778,85	147 000,00
FRAIS DE MISSION	0,00	1 500,00
COTISATIONS DE RETRAITE	7 930,25	6 000,00
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	30 482,00	6 000,00
FORMATION	0,00	5 000,00
AUTRES CONTRIBUTIONS	0,00	849 604,00
Subvention Pôle de Compétitivité Mont-Blanc Industries 2016 et 2017	0,00	20 000,00
A CARACTERE ADMINISTRATIF	0,00	350 675,00
Sous-total Autres charges de gestion courante	152 191,10	1 397 277,00
INTERETS REGLES A ECHEANCE	168 784,52	158 986,44
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	34 309,63	47 136,87
Sous-total Charges financières	203 094,15	206 123,31
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	327,76	500,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 075,00	0,00
Sous-total Charges exceptionnelles	1 402,76	500,00
Total Direction générale	18 720 452,42	19 814 905,10

Dépenses :

← Paiement d'une partie du FPIC 2016 sur 2017

← Versement de la Taxe GEMAPI perçue

← Subvention d'équilibre du budget annexe
« Tourisme »

Direction Générale – Recettes (fiscalité, participations, etc.)

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
REMBOURSEMENTS SUR RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	24 509,00	0,00
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET PRÉVOYANCE	9 156,34	0,00
Sous-total Atténuations de charges	33 665,34	0,00
AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	26 065,00	26 000,00
Sous-total Produits des services	26 065,00	26 000,00
TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	7 767 625,00	8 078 330,00
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	5 119 670,00	5 324 456,80
TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	566 448,00	570 000,00
IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	319 242,00	320 000,00
AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	337 287,00	300 000,00
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	11 586,00	11 586,00
TAXE SUR LES EAUX PLUVIALES (GEMAPI)	0,00	849 604,00
Sous-total Impôts et taxes	14 121 858,00	15 453 976,80
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	209 985,00	77 600,00
DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	6 570 857,00	6 455 867,00
DOTATIONS ET COMPENSATIONS RELATIVES À LA TAXE PROFESSIONNELLE	19 568,00	0,00
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	210 222,62	210 000,00
COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	90 000,00
Sous-total Dotations et participations	7 010 632,62	6 833 467,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	7 000,00
REVENUS DES IMMEUBLES	562 212,92	562 212,84
Sous-total Autres produits de gestion courante	562 212,92	569 212,84
MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS) OU ATTEINTS PAR LA	1 033,64	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	19 865,05	0,00
Sous-total Produits exceptionnels	20 898,69	0,00
Total Direction générale	21 775 332,57	22 882 656,64

Recettes :

- ← Atténuations de charges de personnel
- ← MAD archiviste Mairie de Cluses
- ← Perception de la Taxe GEMAPI
- ← Refacturation chantiers Alvéole aux communes
- ← Reversement location Gendarmerie Scionzier

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
Total dépenses réelles	30 767 316,94	31 665 260,86
Total recettes réelles	30 533 343,83	31 765 487,94

Mouvements d'ordres de la section de fonctionnement du Budget Principal

Intitulé	Budgeté 2017
Total recettes réelles	31 765 487,94
Quote-part des subventions - atténuations de charges	3 000,00
Résultat de fonctionnement reporté	1 236 251,56

Total Recettes Budget Principal	33 004 739,50
--	----------------------

Total dépenses réelles	31 665 260,86
Dépenses imprévues	435 137,07
Dotations aux amortissements	198 228,87
Virement à la section d'investissement	706 112,70

Total Dépenses Budget Principal	33 004 739,50
--	----------------------

Détail des principaux investissements du Budget Principal 2017

Direction de l'Aménagement et du Développement Durables du Territoire

Intitulés projets	Montant prévu
Fourniture et pose de mobilier de transports	50 000,00€
Création d'un logiciel de Bourse foncière pour les parcelles forestières	40 000,00€
Elaboration du Schéma d'accessibilité programmé AD'AP	30 000,00€
Plan climat air énergie territorial – Phase 1	30 000,00€
Participation au Fonds Air bois (tranche 2 + tranche 3)	45 161,50€ ¹
Autres dépenses d'investissement	32 250,00€
Total Direction Aménagement et Développement Durables du Territoire	227 411,50€

¹ oubliée sur document annexe distribué mais intégré dans Balance Budgétaire



Détail des principaux investissements du Budget Principal 2017

Direction des Déchets et de l'énergie

Intitulés projets	Montant prévu
Commande et installations, renouvellement, mise en sécurité de points tri et points OMR sur le territoire	347 210,00€
Réhabilitation de la déchèterie de Cluses	205 480,00€
Mise en place de contrôles d'accès aux déchèteries (travaux et maîtrise d'œuvre)	76 338,00€
Aménagement de la déchèterie du Reposoir	34 000,00€
Aménagement de la déchèterie de Flaine	40 260,00€
Création de la déchèterie des Carroz – Maitrise d'œuvre	34 627,20€
Achat d'un fourgon pour la collecte des cartons et des huiles – Régie de Flaine	39 276,56€
Aménagement d'une plateforme de compostage à Nancy-sur-Cluses	26 800,00€
Autres dépenses d'investissement	13 700,00€
Total Direction Déchets et énergie	817 691,76€

Détail des principaux investissements du Budget Principal 2017

Direction des Installations sportives

Intitulés projets	Montant prévu
Stade / tennis – maintien des équipements (pompe d'arrosage, mise en conformité, éclairage terrain honneur, aménagements handicap, etc.)	71 550,00€
Stade / tennis – développement des installations	0,00€
Centre aquatique – maintien des équipements (mis en conformité, rénovation, travaux sur chaudière, etc.)	80 150,00€
Centre aquatique – développement des installations	0,00€
Gymnases – maintien des équipements (fuites toitures, installations de filets, achat de défibrillateurs, mise en conformité, etc.)	31 400,00€
Gymnases – développement des installations (réfection de la plateforme extérieure)	300 000,00€
Total Direction des Installations sportives	483 100,00€

Détail des principaux investissements du Budget Principal 2017

Musée de l'Horlogerie et du Décolletage – Direction générale

Intitulés projets	Montant prévu
Travaux d'équipement	5 000,00€
Total Musée de l'Horlogerie et du Décolletage	5 000,00€

Intitulés projets	Montant prévu
Participation au Technocentre	200 000,00€
Participation au projet CEVA (convention Etat DREAL)	93 749,00€
Participation au déploiement de la fibre optique (SYANE)	70 000,00€
Autres dépenses d'investissement	10 000,00€
Total Direction Générale	373 749,00€

Récapitulatif de la Balance Générale du Budget Principal

Section de Fonctionnement

Balance Générale du Budget Principal				
Chapitres	Fonctionnement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 404 880,55		8 404 880,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 286 631,00		2 286 631,00
014	Atténuations de produits	16 652 010,00		16 652 010,00
65	Autres charges de gestion courante	4 115 116,00		4 115 116,00
66	Charges financières	206 123,31		206 123,31
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		198 228,87	198 228,87
022	Dépenses imprévues	435 137,07		435 137,07
023	Virement à la section d'investissement	706 112,70		706 112,70
Dépenses de fonctionnement - Total		32 806 510,63	198 228,87	33 004 739,50
				+
D 002 Résultat reporté ou anticipé				0,00
				=
Total des dépenses de fonctionnement cumulées				33 004 739,50
Chapitres	Fonctionnement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits de services, du domaine & ventes	1 426 122,80		1 426 122,80
73	Impôts et taxes	20 848 440,80		20 848 440,80
74	Dotations et participations	8 919 711,50		8 919 711,50
75	Autres produits de gestion courante	571 212,84		571 212,84
77	Produits exceptionnels	0,00	3 000,00	3 000,00
Recettes de fonctionnement - Total		31 765 487,94	3 000,00	31 768 487,94
				+
R 002 Résultat reporté ou anticipé				1 236 251,56
				=
Total des recettes de fonctionnement cumulées				33 004 739,50

Récapitulatif de la Balance Générale du Budget Principal

Section d'investissement

Balance Générale du Budget Principal				
Chapitres	Investissement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	Subventions d'investissements (reçues)		3 000,00	3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	435 137,07		435 137,07
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	289 907,20		289 907,20
204	Subventions d'équipement versées	541 360,50		541 360,50
21	Immobilisations corporelles	1 064 048,56		1 064 048,56
23	Immobilisations en cours	232 280,00		232 280,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	2 562 733,33	3 000,00	2 565 733,33
				+
	R 001 Résultat reporté ou anticipé			0,00
				=
	Total des dépenses d'investissement cumulées			2 565 733,33
Chapitres	Investissement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et de réserves	262 955,21		262 955,21
13	Subventions d'investissement (reçues)	689 373,00		689 373,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 611 626,68		1 611 626,68
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations		198 228,57	198 228,57
021	Virement de la section de fonctionnement	706 112,70		706 112,70
	Recettes d'investissement - Total	3 270 067,59	198 228,57	3 468 296,16
				+
	R 001 Résultat reporté ou anticipé			-902 562,83
				=
	Total des recettes d'investissement cumulées			2 565 733,33

Dépenses
d'équipement



Budgets annexes

Budget annexe

Assainissement Gestion Déléguée

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	10 007,58	14 100,00
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 653,10	2 320,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23,45	0,00
CARBURANTS	0,00	1 960,00
SOUS-TRAITANCE GENERALE	38 069,20	185 227,44
BATIMENTS PUBLICS	0,00	1 500,00
RESEAUX	81 154,98	30 685,00
AUTRES	3 506,82	0,00
MATERIEL ROULANT	480,00	4 617,78
AUTRES BIENS MOBILIERES	20 563,88	0,00
MAINTENANCE	1 296,54	700,00
ETUDES ET RECHERCHES	0,00	27 000,00
DIVERS	8 143,47	3 420,00
HONORAIRES	4 333,04	1 750,00
DIVERS	4 833,60	0,00
ANNONCES ET INSERTIONS	4 677,17	0,00
CATALOGUES ET IMPRIMÉS	45,60	0,00
RECEPTIONS	375,00	1 350,00
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	0,00	4 415,00
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	3 406,33	0,00
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	240,00	0,00
AUTRES	270,00	1 200,00
Sous-total Charges à caractère général	183 079,76	280 245,22
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 488 168,03	1 544 872,65
Sous-total Autres charges de gestion courante	1 488 168,03	1 544 872,65
INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	299 718,96	237 492,68
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-45 235,45	-64 531,92
Sous-total Charges financières	254 483,51	172 960,76
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	130,00	200,00
Sous-total Charges exceptionnelles	130,00	200,00
Total Budget assainissement Gestion Déléguée	1 925 861,30	1 998 278,63

Dépenses :

Régularisation d'imputations comptables

- Sous-traitance SPANC : 45 154,90€
- Sous-traitance ARVE PURE : 36 511,00€
- Sous-traitance Assainissement : 107 521,54€

Comprend inspections télévisées, contrôles externalisés, pompage des boues de STEP, etc.

Régularisation d'imputations comptables

Comprend hydrocurage, entretien et maintenance des postes de relevage, entretien des véhicules, maintenance électromécanique des STEP, etc.

Mise à Jour plans des réseaux, études de faisabilité hors PPI

- Contribution SIVOM : 1 469 714,00€
- H2EAUX : 50 000,00€
- SM3A : 9 270,00€
- Budget Principal : 7 000,00€

Dépenses réelles n'intégrant pas les dotations aux amortissements (1 050 000,00€)
c.f document annexe



Budget annexe

Assainissement Gestion Déléguée

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	20 636,80	227 621,19
PARTICIPATION POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	164 641,40	345 000,00
REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	7 410,00	42 900,00
Sous-total Produits des services	192 688,20	615 521,19
PRIMES D'ÉPURATION	0,00	48 000,00
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	0,00	13 520,00
AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 347,00	48 655,50
Sous-total Dotations et participations	9 347,00	110 175,50
REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	2 814 644,24	2 948 720,04
Sous-total Autres produits de gestion courante	2 814 644,24	2 948 720,04
DEDITS ET PENALITES PERCUES	0,00	3 000,00
MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS) OU	1 616,15	0,00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 937,66	0,00
Sous-total Produits exceptionnels	8 553,81	3 000,00
Total Budget assainissement Gestion Déléguée	3 025 233,25	3 677 416,73

Recettes :

← Prévvisions selon évolution du nombre d'abonnés et du tarif

← Régularisation comptable suite mauvaise imputation 2016

← Surtaxe DSP

Intitulé	Budgeté 2017
Total dépenses réelles Budget assainissement Gestion Déléguée	1 998 278,63
Dotations aux amortissements	1 050 000,00
Virement à la section d'investissement	1 408 235,61
Total Dépenses Budget assainissement Gestion Déléguée	4 456 514,24

Total recettes réelles Budget assainissement Gestion Déléguée	3 677 416,73
Quote part des subventions - atténuations de charges	255 000,00
Excédent antérieur reporté	524 097,51
Total Recettes Budget assainissement Gestion Déléguée	4 456 514,24

Détail des principaux investissements du Budget Annexe

Assainissement Gestion Déléguée

Intitulés projets	Montant prévu
Investissements hors PPI	425 340,00€
Plan Pluriannuel d'Investissement – Cluses (Prestations intellectuelles et travaux)	1 071 240,00€
Plan Pluriannuel d'Investissement – Mont-Saxonnex (Prestations intellectuelles et travaux)	708 450,00€
Plan Pluriannuel d'Investissement – Magland (Prestations intellectuelles et travaux, dont 400 000,00€ pour STEP)	411 726,00€
Plan Pluriannuel d'Investissement – Nancy-sur-Cluses (Travaux)	772 323,28€
Plan Pluriannuel d'Investissement – Saint-Sigismond (Prestations intellectuelles et travaux)	1 212 350,31€
Plan Pluriannuel d'Investissement – Marnaz (Prestations intellectuelles et travaux)	159 745,00€
Plan Pluriannuel d'Investissement – Thyez (Prestations intellectuelles et travaux)	572 101,90€
Plan Pluriannuel d'Investissement – SIVOM (Prestations intellectuelles et travaux)	179 856,67€
Total Budget assainissement Gestion Déléguée	5 513 133,16€

Récapitulatif de la Balance Générale du Budget Assainissement Gestion Délégée

Section de Fonctionnement

Balance Générale du Budget Assainissement Gestion Délégée				
Chapitres	Fonctionnement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	280 245,22		280 245,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 544 872,65		1 544 872,65
66	Charges financières	172 960,76		172 960,76
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 050 000,00	1 050 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 408 235,61	1 408 235,61
Dépenses de fonctionnement - Total		1 998 278,63	2 458 235,61	4 456 514,24
				+
D 002 Résultat reporté ou anticipé				0,00
				=
Total des dépenses de fonctionnement cumulées				4 456 514,24
Chapitres	Fonctionnement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits de services, du domaine & ventes	615 521,19		615 521,19
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	110 175,50		110 175,50
75	Autres produits de gestion courante	2 948 720,04		2 948 720,04
77	Produits exceptionnels	3 000,00	255 000,00	258 000,00
Recettes de fonctionnement - Total		3 677 416,73	255 000,00	3 932 416,73
				+
R 002 Résultat reporté ou anticipé				524 097,51
				=
Total des recettes de fonctionnement cumulées				4 456 514,24

Récapitulatif de la Balance Générale du Budget Assainissement Gestion Délégée

Section d'investissement

Balance Générale du Budget Assainissement Gestion Délégée				
Chapitres	Investissement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	Subventions d'investissements (reçues)		255 000,00	255 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	513 081,84		513 081,84
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	5 476 793,16		5 476 793,16
23	Immobilisations en cours	33 400,00		33 400,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	6 023 275,00	255 000,00	6 278 275,00
				+
	R 001 Résultat reporté ou anticipé			0,00
				=
	Total des dépenses d'investissement cumulées			6 278 275,00
Chapitres	Investissement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et de réserves	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	1 011 805,62		1 011 805,62
16	Emprunts et dettes assimilées	3 667 947,27		3 667 947,27
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00
23	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		1 050 000,00	1 050 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	1 408 235,61	1 408 235,61
	Recettes d'investissement - Total	4 679 752,89	2 458 235,61	7 137 988,50
				+
	R 001 Résultat reporté ou anticipé			-859 713,50
				=
	Total des recettes d'investissement cumulées			6 278 275,00

*Dépenses
d'équipement*



Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
VÊTEMENTS DE TRAVAIL	40,00	0,00
AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	0,00	10 000,00
FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	68 093,48	85 200,00
PRODUITS DE TRAITEMENT	7 769,25	8 000,00
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	8 719,88	6 500,00
CARBURANTS	944,29	1 600,00
SOUS-TRAITANCE GENERALE	23 899,82	63 126,55
BATIMENTS PUBLICS	367,81	3 500,00
RESEAUX	35 707,67	21 770,00
MATERIEL ROULANT	2 449,02	7 000,00
AUTRES BIENS MOBILIERES	2 346,35	0,00
MAINTENANCE	3 016,40	10 850,00
MULTIRISQUES	763,30	500,00
ETUDES ET RECHERCHES	4 356,48	11 000,00
DIVERS	626,96	0,00
HONORAIRES	15 197,76	10 470,00
DIVERS	4 748,19	1 600,00
ANNONCES ET INSERTIONS	1 641,60	0,00
RÉCEPTIONS	197,73	0,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 226,24	1 900,00
AUTRES	1 097,90	0,00
Sous-total Charges à caractère général	184 210,13	243 016,55
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	0,00	4 400,00
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	73 117,16	145 370,00
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	546,00	659,00
COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 131,39	2 701,00
SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	153 672,07	186 889,00
SUPPLEMENT FAMILIAL	1 917,15	1 914,00
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	21 561,00	28 470,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	28 813,00	29 784,00
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 404,00	2 770,00
Sous-total Charges de personnel	283 161,77	402 957,00
CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	0,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	365 410,86	400 897,35
Sous-total Autres charges de gestion courante	365 410,86	400 897,35
INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	26 031,17	14 441,34
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-4 774,43	-990,77
Sous-total Charges financières	21 256,74	13 450,57
PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	218,00	0,00
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	11 163,62	15 000,00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 100,08	15 000,00
REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX	2 182,00	1 500,00
Sous-total Charges exceptionnelles	34 663,70	31 500,00
Total budget assainissement Gestion Directe	888 703,20	1 091 821,47

Dépenses :

← Régularisation d'imputations comptables

← Contrat entretien véhicule de la STEP d'Arâches à payer une fois en 2017 (7 000,00€)

← Maintenance centrifugeuse STEP d'Arâches en 2017

← Contribution au SIVOM

Budget annexe

Assainissement Gestion Directe

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
AUTRES REMBOURSEMENTS	1 756,00	0,00
Sous-total atténuations de charges	1 756,00	0,00
REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 963 010,06	1 379 770,42
PARTICIPATION POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	403 953,00	270 500,00
REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	5 000,00	0,00
Sous-total Produits des services	2 371 963,06	1 650 270,42
PRIMES D'EPURATION	84 420,79	34 500,00
Sous-total Dotations et participations	84 420,79	34 500,00
PRODUITS DIVERS DE LA GESTION COURANTE	0,11	0,00
Sous-total Autres produits de gestion courante	0,11	0,00
MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS) OU ATT	206,36	0,00
Sous-total Produits exceptionnels	206,36	0,00
Total budget assainissement Gestion Directe	2 458 346,32	1 684 770,42

Recettes :

Régularisation comptable suite à mauvaise imputation recettes PFAC en 2016

4 redevances à l'égout perçues en 2016 pour un montant total de 387 393,00€

Régularisation comptable suite à mauvaise imputation en 2016

Intitulé	Budgeté 2017
Total dépenses réelles Budget assainissement Gestion Directe	1 091 821,47
Dotations aux amortissements	330 000,00
Dépenses imprévues	553 267,17
Virement à la section d'investissement	1 368 480,95
Total Dépenses Budget assainissement Gestion Directe	3 343 569,59

Total recettes réelles Budget assainissement Gestion Directe	1 684 770,42
Quote part des subventions - atténuations de charges	35 000,00
Excédent antérieur reporté	1 623 799,17
Total Recettes Budget assainissement Gestion Directe	3 343 569,59

Détail des principaux investissements du Budget Annexe

Assainissement Gestion Directe

Intitulés projets	Montant prévu
Investissements hors PPI	68 700,00€
Plan Pluriannuel d'Investissement – Arâches-la-Frasse (Prestations intellectuelles et travaux)	870 452,10€
Plan Pluriannuel d'Investissement – Scionzier (Prestations intellectuelles et travaux)	816 337,00€
Plan Pluriannuel d'Investissement – Le Reposoir (Travaux)	401 994,40€
Plan Pluriannuel d'Investissement – SIVOM (Prestations intellectuelles et travaux)	59 952,22€
Total Budget assainissement Gestion Directe	2 217 435,72€

Récapitulatif de la Balance Générale du Budget Assainissement Gestion Directe

Section de Fonctionnement

Balance Générale du Budget Assainissement Gestion Directe				
Chapitres	Fonctionnement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	243 016,55		243 016,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	402 967,00		402 967,00
014	Atténuations de produits	1 500,00		1 500,00
65	Autres charges de gestion courante	400 897,35		400 897,35
66	Charges financières	13 440,57		13 440,57
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		330 000,00	330 000,00
022	Dépenses imprévues	553 267,17		553 267,17
023	Virement à la section d'investissement		1 368 480,95	1 368 480,95
Dépenses de fonctionnement - Total		1 645 088,64	1 698 480,95	3 343 569,59
				+
D 002 Résultat reporté ou anticipé				0,00
				=
Total des dépenses de fonctionnement cumulées				3 343 569,59
Chapitres	Fonctionnement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits de services, du domaine & ventes	1 650 270,42		1 650 270,42
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	34 500,00		34 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	35 000,00	35 000,00
Recettes de fonctionnement - Total		1 684 770,42	35 000,00	1 719 770,42
				+
R 002 Résultat reporté ou anticipé				1 623 799,17
				=
Total des recettes de fonctionnement cumulées				3 343 569,59

Récapitulatif de la Balance Générale du Budget Assainissement Gestion Directe

Section d'investissement

Balance Générale du Budget Assainissement Gestion Directe				
Chapitres	Investissement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	Subventions d'investissements (reçues)		35 000,00	35 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	191 831,09		191 831,09
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	2 206 935,72		2 206 935,72
23	Immobilisations en cours	10 500,00		10 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	2 409 266,81	35 000,00	2 444 266,81
				+
	R 001 Résultat reporté ou anticipé			0,00
				=
	Total des dépenses d'investissement cumulées			2 444 266,81
Chapitres	Investissement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et de réserves	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	428 260,00		428 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00
23	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		330 000,00	330 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	1 368 480,95	1 368 480,95
	Recettes d'investissement - Total	428 260,00	1 698 480,95	2 126 740,95
				+
	R 001 Résultat reporté ou anticipé			317 525,86
				=
	Total des recettes d'investissement cumulées			2 444 266,81

*Dépenses
d'équipement*

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
EAU ET ASSAINISSEMENT	-27,94	450,00
ENERGIE - ELECTRICITE	219,08	6 300,00
CARBURANTS	645,40	2 000,00
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	452,83	300,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	927,62	2 500,00
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 041,77	5 700,00
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 981,96	3 600,00
LOCATIONS MOBILIERES	2 370,01	1 000,00
MATÉRIEL ROULANT	151,20	0,00
MAINTENANCE	656,69	0,00
MULTIRISQUES	-383,76	500,00
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	56,95	150,00
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 275,00	0,00
AUTRES FRAIS DIVERS	1 212,00	2 200,00
FETES ET CEREMONIES	161,54	0,00
FOIRES ET EXPOSITIONS	946,24	9 000,00
CATALOGUES ET IMPRIMES	827,16	0,00
PUBLICATIONS	35 283,25	47 872,00
DIVERS	0,00	6 083,00
TRANSPORTS DE BIENS	3 240,00	0,00
RECEPTIONS	1 247,32	1 350,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	571,81	2 500,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	145,27	500,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 064,26	5 350,00
Sous-total Charges à caractère général	69 065,66	97 355,00
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 012,96	569,00
COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	3 942,94	3 564,00
REMUNERATION PRINCIPALE	103 686,32	125 034,00
NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	8 311,73	8 569,00
AUTRES INDEMNITES	23 574,07	35 984,00
REMUNERATIONS NON TITULAIRES	88 735,40	35 642,00
AUTRES INDEMNITES	17 629,03	9 641,00
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	49 438,28	35 943,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	34 438,28	42 579,00
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 062,71	2 879,00
Sous-total Charges de personnel	336 831,72	300 404,00
CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	80 962,40	120 000,00
Sous-total Autres charges de gestion courante	80 962,40	120 000,00
Total Dépenses Office de Tourisme	486 859,78	517 759,00

Dépenses :

Dépenses historiquement passées sur Budget Principal

L'ensemble des coûts de formation ont été imputé sur le Budget Principal

Poste chargé de communication sur Budget Principal

Reventes de produits et billets pour le compte de, intégralement reversées



Budget annexe

Office de Tourisme

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARACTÈRE CULTUREL	477,00	0,00
AUTRES MARCHANDISES	3 655,80	0,00
COMMISSIONS	2 058,00	2 484,00
PAR D'AUTRES REDEVABLES	180,00	0,00
Sous-total produits des services	6 370,80	2 484,00
TAXES DE SEJOUR	2 374,50	25 000,00
Sous-total Impôts et taxes	2 374,50	25 000,00
DEPARTEMENTS	9 860,00	15 000,00
AUTRES ORGANISMES	14 971,96	355 275,00
Sous-total Dotations et participations	24 831,96	370 275,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	85 029,45	120 000,00
Sous-total Autres produits de gestion courante	85 029,45	120 000,00
Total Recettes Office de Tourisme	118 606,71	517 759,00

Recettes :

← Commissions perçues sur reventes de produits et billets

← Subvention d'équilibre du budget principal à hauteur de 350 675,00€

← Reventes de produits et billets pour le compte de, intégralement reversées

Intitulé	Réalisé 2016	Budgeté 2017
Total Dépenses Office de Tourisme	486 859,78	517 759,00

Total Recettes Office de Tourisme	118 606,71	517 759,00
--	-------------------	-------------------

Détail des principaux investissements du Budget Annexe

Office de tourisme

Intitulés projets	Montant prévu
Poursuite étude marketing, accompagnement Famille	133 194,00€
Aménagements jeu numérique, Escalade, Parcours panneaux patrimoniaux, Géocaching	23 850,00€
Présentoirs, mobilier enfants, banque d'accueil, signalétique extérieure 3 Bi	22 700,00€
Entretien des sentiers	31 000,00€
Application smartphone jeu, campagnes d'achat Facebook	11 500,00€
Achat d'un véhicule	17 000,00€
Création d'un site internet pour l'office de tourisme	15 000,00€
Total Budget Office de tourisme	254 244,00€



Les investissements détaillés ci-dessus sont comptablement imputés sur le budget annexe Office de Tourisme (166 050,00€) et sur le Budget Principal (88 194,00€) selon le type de projet



Récapitulatif de la Balance Générale du Budget Office de Tourisme

Section de Fonctionnement

Balance Générale du Budget Tourisme				
Chapitres	Fonctionnement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	97 355,00		97 355,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	300 404,00		300 404,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00		120 000,00
66	Charges financières	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00		0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		517 759,00	0,00	517 759,00
				+
D 002 Résultat reporté ou anticipé				0,00
				=
Total des dépenses de fonctionnement cumulées				517 759,00
Chapitres	Fonctionnement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Produits de services, du domaine & ventes	2 484,00		2 484,00
73	Impôts et taxes	25 000,00		25 000,00
74	Dotations et participations	370 275,00		370 275,00
75	Autres produits de gestion courante	120 000,00		120 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		517 759,00	0,00	517 759,00
				+
R 002 Résultat reporté ou anticipé				0,00
				=
Total des recettes de fonctionnement cumulées				517 759,00

*Dont 350 675,00€
subvention équilibre*



Récapitulatif de la Balance Générale du Budget Office de Tourisme

Section d'investissement

Balance Générale du Budget Tourisme				
Chapitres	Investissement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	Subventions d'investissements (reçues)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	71 500,00		71 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	94 550,00		94 550,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		166 050,00	0,00	166 050,00
				+
R 001 Résultat reporté ou anticipé				0,00
				=
Total des dépenses d'investissement cumulées				166 050,00
Chapitres	Investissement	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et de réserves	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	166 050,00		166 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00
Recettes d'investissement - Total		166 050,00	0,00	166 050,00
				+
R 001 Résultat reporté ou anticipé				0,00
				=
Total des recettes d'investissement cumulées				166 050,00