

Présentation des comptes administratifs 2017

Jeudi 28 juin 2018



**Cluses Arve
& montagnes**
Territoire de réussites

Arâches-la-Frasse ★

Cluses ★

Magland ★

Marnaz ★

Mont-Saxonnex ★

Nancy-sur-Cluses ★

Le Reposoir ★

Saint-Sigismond ★

Scionzier ★

Theyez ★

Balance générale du Budget Principal

Section de fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL				
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
013	Atténuations de charges	8 707,84	33 665,34	55 415,76
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	520 482,97	1 500 376,24	1 481 069,68
73	Impôts et taxes	18 752 406,55	19 501 617,50	20 699 173,00
74	Dotations et participations	9 474 085,54	9 047 630,15	8 894 600,60
75	Autres produits de gestion courante	609 519,47	650 254,37	553 279,63
77	Produits exceptionnels	149 560,56	21 290,69	797 396,62
SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		29 514 762,93	30 754 834,29	32 480 935,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	3 000,00	3 000,00
002	Résultat de fonctionnement positif reporté	604 863,01	1 441 721,86	333 688,73
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		604 863,01	1 444 721,86	336 688,73
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		30 119 625,94	32 199 556,15	32 817 624,02
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
011	Charges à caractère général	6 365 247,34	8 233 410,37	8 017 507,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 562 011,31	2 488 033,34	2 112 562,90
014	Atténuations de produits	16 716 011,00	16 596 360,00	17 290 381,00
65	Autres charges de gestion courante	3 269 244,93	3 397 216,36	3 972 555,13
66	Charges financières	64 310,38	203 094,15	155 449,97
67	Charges exceptionnelles	2 195,15	1 893,56	221 573,17
22	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		27 979 020,11	30 920 007,78	31 770 029,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 296,81	43 296,81	201 482,00
002	Résultat de fonctionnement négatif reporté	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		43 296,81	43 296,81	201 482,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		28 022 316,92	30 963 304,59	31 971 511,66
RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 097 309,02	1 236 251,56	846 112,36

Éléments clés

Progression des recettes issues de la TEOM et de la TASCOM

Perception et reversement de la taxe GEMAPI pour la première fois en 2017 (849 904,00 €)

Poursuite de la baisse des dotations de l'Etat

Régularisation des déclarations de TVA des prestations liées aux transports 2013-2016 (576 824,00 € récupérés, chapitre 77)

Participation à la solidarité horizontale plus importante avec l'augmentation du FPIC

Hausse des attributions de compensation reversées aux communes

Retrouvez le détail de chacun des services dans les pages suivantes



Balance générale du Budget Principal

Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL				
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
10	Dotations, fonds divers et réserves	175 284,00	108 350,00	1 022 666,83
13	Subventions d'investissement reçues	475 130,00	198 951,71	7 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	493 500,00	1 200,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		2 150 414,00	800 801,71	1 031 366,83
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 296,81	43 296,81	201 482,00
041	Opérations patrimoniales	3 598,40	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement positif reporté	0,00	18 281,56	0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		46 895,21	61 578,37	201 482,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 197 309,21	862 380,08	1 232 848,83
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	75 369,58	393 333,35	425 769,17
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	129 053,24	150 738,00	91 667,32
204	Subventions d'équipement versées	224 034,40	184 210,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 256 242,42	912 611,56	396 638,60
23	Immobilisations en cours	918,00	0,00	6 221,37
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 700,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		1 685 617,64	1 643 592,91	920 296,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	3 000,00	3 000,00
041	Opérations patrimoniales	3 598,40	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement négatif reporté	272 071,10	0,00	902 562,83
SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		275 669,50	3 000,00	905 562,83
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		1 961 287,14	1 646 592,91	1 825 859,29
RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		236 022,07	-784 212,83	-593 010,46
RESULTAT DES SECTIONS FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT		2 333 331,09	452 038,73	253 101,90
RESTES A REALISER		0,00	0,00	-57 432,66
RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICE		2 333 331,09	452 038,73	195 669,24

Éléments clés

Déficit d'investissement de l'exercice 2016 à combler (902 562,83 €)

Impossibilité de contracter un emprunt en 2017 compte-tenu des difficultés financières

Interruption et report de nombreux projets

Dépenses d'équipements en 2017 (chapitres 20, 204, 21 et 23) : 494 527,29 €

Résultat total de l'exercice, fin 2017, ne constitue pas un fonds de roulement suffisant



Service Transports et mobilité

Dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60632	Fournitures de petit équipement	619,54	1 000,00	0,00	-100%
611	Contrats de prestations de services	240,30	21 260,00	147 761,40	61390%
6132	Locations immobilières	0,00	3 500,00	0,00	N.C
6135	Locations mobilières	104,40	0,00	0,00	-100%
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 112,80	N.C
6161	Multirisques	0,00	4 750,00	4 745,00	N.C
617	Etudes et recherches	0,00	25 000,00	26 400,00	N.C
6226	Honoraires	2 610,00	0,00	0,00	-100%
6231	Annonces et insertions	6 428,86	0,00	1 555,18	-76%
6233	Foires et expositions	0,00	1 000,00	0,00	N.C
6236	Catalogues et imprimés	5 886,00	1 000,00	49,00	-99%
6247	Transports collectifs	3 409 613,69	3 254 694,00	3 577 923,10	5%
627	Services bancaires et assimilés	151,31	0,00	199,30	32%
6281	Concours divers (cotisations...)	625,31	300,00	360,00	-42%
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	107,23	N.C
	011 Charges à caractère général	3 426 279,41	3 312 504,00	3 762 213,01	10%
6558	Autres contributions obligatoires	67 167,45	56 000,00	30 053,36	-55%
	65 Autres charges de gestion courante	67 167,45	56 000,00	30 053,36	-55%
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	50,00	N.C
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	214 296,99	214 148,69	N.C
678	Autres charges exceptionnelles	180,00	0,00	2 350,37	1206%
	67 Charges exceptionnelles	180,00	214 296,99	216 549,06	120205%
	Total dépenses de fonctionnement Transports	3 493 626,86	3 582 800,99	4 008 815,43	15%
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	147 650,80	175 000,00	232 149,46	57%
70688	Autres prestations de services	594 180,45	504 852,80	507 725,07	-15%
70878	Par d'autres redevables	0,00	0,00	11 355,67	N.C
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	741 831,25	679 852,80	751 230,20	1%
746	Dotations générales de décentralisation	0,00	51 880,00	0,00	N.C
7472	Régions	0,00	0,00	761 225,71	N.C
7473	Départements	1 524 451,40	1 490 000,00	761 535,70	-50%
74741	Communes membres du GFP	10 385,00	0,00	0,00	-100%
74758	Autres groupements	0,00	25 000,00	17 621,36	N.C
	74 Dotations et participations	1 534 836,40	1 566 880,00	1 540 382,77	0%
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	706 489,08	771 350,08	N.C
7788	Produits exceptionnels divers	72,00	0,00	0,00	-100%
	77 produits exceptionnels	72,00	706 489,08	771 350,08	1071220%
	Total recettes de fonctionnement Transports	2 276 739,65	2 953 221,88	3 062 963,05	35%

Phase préparatoire au marché de transport urbain non budgétée (133 000,00 €)

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la refonte du réseau de transports

- Impact du déploiement du nouveau réseau Ar'vi mobilité sur 3 mois (septembre à novembre 2017)
- Baisse du coût des navettes skibus entre 2016 et 2017 suite au démarrage tardif de la saison hivernale (-109 532,05 €), sans impact financier car remboursé par SOREMAC et GMDS

Régularisation de la refacturation des skibus à GMDS, sans impact financier

Refacturation skibus à la SOREMAC et GMDS

Participations du Département puis de la Région aux transports scolaires

Régularisation de la refacturation des skibus à GMDS, sans impact financier (problème TVA)
Perception de recettes exceptionnelles de TVA



Service Aménagement du Territoire

Dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60612	Energie - Electricité	124,39	0,00	0,00	-100%
611	Contrats de prestations de services	1 821,24	8 900,00	2 232,00	23%
6182	Documentation générale et technique	2 088,31	500,00	868,90	-58%
6188	Autres frais divers	556,03	500,00	0,00	-100%
6231	Annonces et insertions	1 922,40	0,00	0,00	-100%
6281	Concours divers (cotisations...)	780,00	3 180,00	790,00	1%
	011 Charges à caractère général	7 292,37	13 080,00	3 890,90	-47%
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	44 400,00	16 537,80	N.C
65548	Autres contributions	569 039,46	0,00	0,00	-100%
	65 Autres charges de gestion courante	569 039,46	44 400,00	16 537,80	-97%
	Total dépenses de fonctionnement Aménagement du Territoire	576 331,83	57 480,00	20 428,70	-96%
70328	Autres droits de stationnement et de location	10 071,50	0,00	61,50	-99%
70388	Autres redevances et recettes diverses	3 224,43	0,00	940,73	-71%
70688	Autres prestations de services	6 760,59	0,00	537,92	-92%
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 056,52	0,00	1 540,15	-92%
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	0,00	999,23	N.C
	77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	999,23	N.C
	Total recettes de fonctionnement Aménagement du Territoire	20 056,52	0,00	2 539,38	-87%

Abonnement logiciel instruction du droit des sols pour les communes balcons (2 232,00 €)
Participation au CAUE non réalisée en 2017 (6 600,00 €)

Etude de mise en œuvre du SCOT non réalisée (30 000,00 €)
Participation à l'animation du fonds air bois (16 537,80 €)

Fin de la participation au SAGE du SM3A avec l'instauration de la taxe GEMAPI en 2017 (passée sur la DG)

Droits de place, refacturations eau et électricité pour l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage de Thyez passés sur le service Logement & habitat à partir de 2017



Le service Aménagement du Territoire inclut le service commun d'instruction du droit des sols pour les communes de Arâches-la-Frasse, Le Reposoir, Mont-Saxonnex, Nancy-sur-Cluses et Saint-Sigismond.

Service Agenda 21, développement durable et espaces naturels

Dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	0,00	8 422,50	8 197,50	N.C
611	Contrats de prestations de services	10 605,00	5 000,00	0,00	-100%
617	Etudes et recherches	0,00	15 000,00	0,00	N.C
6233	Foires et expositions	2 130,00	0,00	0,00	-100%
6236	Catalogues et imprimés	312,00	1 000,00	374,90	20%
6238	Divers	318,20	0,00	0,00	-100%
6247	Transports collectifs	205,00	0,00	0,00	-100%
6257	Réceptions	0,00	100,00	0,00	N.C
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	4 502,00	4 501,90	N.C
	011 Charges à caractère général	13 570,20	34 024,50	13 074,30	-4%
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	8 840,00	0,00	N.C
	65 Autres charges de gestion courante	0,00	8 840,00	0,00	N.C
	Total dépenses de fonctionnement Agenda 21	13 570,20	42 864,50	13 074,30	-4%
7472	Régions	2 121,00	0,00	0,00	-100%
7473	Départements	0,00	32 722,50	16 317,00	N.C
	74 Dotations et participations	2 121,00	32 722,50	16 317,00	669%
	Total recettes de fonctionnement Agenda 21	2 121,00	32 722,50	16 317,00	669%

Réalisation d'animations à destination du grand public sur le thème du développement durable, subventionnées à 100% par le Département

2016 : chantier de lutte contre les plantes invasives (10 605,00 €)
2017 : plan de sensibilisation aux espaces naturels non réalisé

2017 : report de la réalisation d'un plan de gestion (15 000,00 €)

Participation à des animations non réalisées (les professionnels à la ferme, Croqalp, animations en forêt privée)

Subvention pour réalisation de chantiers de lutte contre les plantes invasives

Service Programmes Région Europe

Dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	70,89	N.C
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 647,07	N.C
6064	Fournitures administratives	205,38	500,00	-27,51	-113%
611	Contrats de prestations de services	311,41	0,00	0,00	-100%
6132	Locations immobilières	19 690,32	11 570,00	15 800,00	-20%
6135	Locations mobilières	1 128,60	3 700,00	994,29	-12%
614	Charges locatives et de copropriété	1 503,42	0,00	450,00	-70%
6156	Maintenance	0,00	0,00	5,94	N.C
6182	Documentation générale et technique	0,00	150,00	600,00	N.C
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 880,00	0,00	0,00	-100%
6188	Autres frais divers	3 560,00	0,00	-1 670,00	-147%
6236	Catalogues et imprimés	15 017,24	1 500,00	477,84	-97%
6251	Voyages et déplacements	41,10	0,00	248,18	504%
6257	Réceptions	1 934,73	1 000,00	1 517,88	-22%
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	1 000,00	0,00	N.C
62878	A d'autres organismes	40 212,96	0,00	6 678,10	-83%
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 107,23	N.C
	011 Charges à caractère général	86 485,16	19 420,00	30 899,91	-64%
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	0,00	3 905,00	N.C
	65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 905,00	N.C
Total	dépenses de fonctionnement Programmes Region Europe	86 485,16	19 420,00	34 804,91	-60%
7472	Régions	70 028,74	0,00	60 001,93	-14%
7473	Départements	0,00	10 500,00	22 497,31	N.C
74758	Autres groupements	-14 514,11	0,00	9 697,00	-167%
7477	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	42 000,00	0,00	N.C
7478	Autres organismes	1 509,08	0,00	0,00	-100%
	74 Dotations et participations	57 023,71	52 500,00	92 196,24	62%
Total	recettes de fonctionnement Programmes Région Europe	57 023,71	52 500,00	92 196,24	62%

← Loyer du local 4 rue François Curt à Cluses

← Publication de 3 guides à destination des professionnels et du grand public en 2016

← Fin de la participation à l'animation économique accomplie par la CCI 74 et la CMA 74 suite à la dissolution du CDDRA

← Solde des subventions liées à l'animation du CDDRA

← Subventions LEADER 2016 et 2017

← Pas de versement des subventions européennes pour le programme LEADER suite à la défaillance du logiciel de gestion « OSIRIS »



Le service Programmes Région Europe prend la suite du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) dissout en fin d'année 2016. Il est en charge de l'animation du dispositif LEADER.



Service Logement & habitat

Dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60611	Eau et assainissement	3 551,86	2 200,00	3 158,53	-11%
60612	Energie - Electricité	29 987,76	22 000,00	37 409,64	25%
611	Contrats de prestations de services	82 400,00	97 510,00	87 246,89	6%
61521	Terrains	0,00	0,00	660,00	N.C
617	Etudes et recherches	0,00	25 000,00	0,00	N.C
6182	Documentation générale et technique	1 346,73	0,00	0,00	-100%
6236	Catalogues et imprimés	405,60	0,00	0,00	-100%
6262	Frais de télécommunications	1 212,00	2 500,00	1 010,00	-17%
6281	Concours divers (cotisations...)	3 988,73	4 015,00	5 370,00	35%
	011 Charges à caractère général	122 892,68	153 225,00	134 855,06	10%
	Total dépenses de fonctionnement Logement & Habitat	122 892,68	153 225,00	134 855,06	10%
70328	Autres droits de stationnement et de location	0,00	7 000,00	9 262,85	N.C
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	2 080,00	3 769,72	N.C
70688	Autres prestations de services	0,00	4 800,00	3 851,94	N.C
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	13 880,00	16 884,51	N.C
7478	Autres organismes	40 022,08	40 000,00	44 172,02	10%
	74 Dotations et participations	40 022,08	40 000,00	44 172,02	10%
	Total recettes de fonctionnement Logement & habitat	40 022,08	53 880,00	61 056,53	53%

Déménagement temporaire des familles de la Maladière : occupation pleine de l'aire d'accueil depuis Septembre 2017

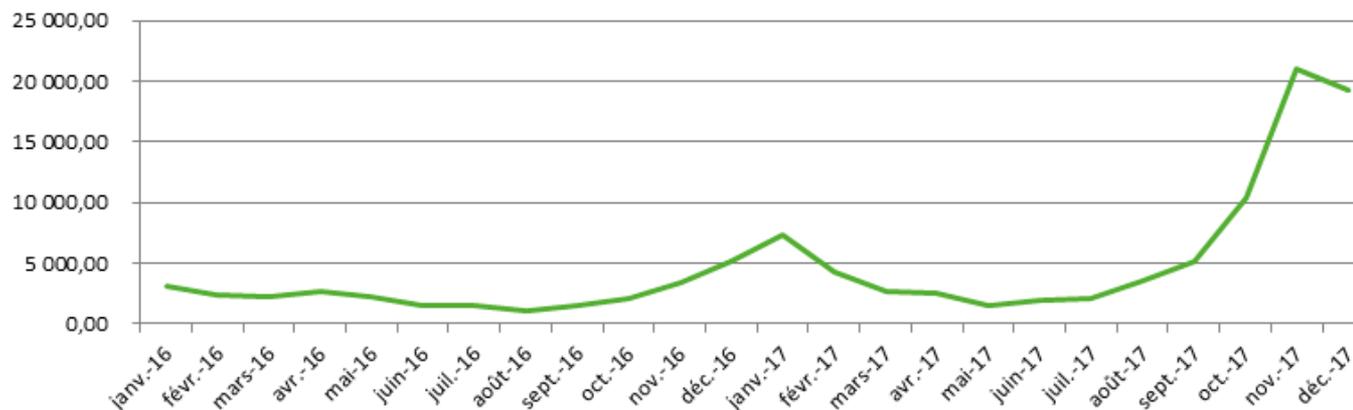
Contrat gestion de l'aire d'accueil et du logiciel de gestion

Etude pré-opérationnelle OPAH reportée de 2017 à 2018

Droits de places et refacturation eau et électricité de l'aire d'accueil de Thyez enregistrés sur le service Aménagement du Territoire en 2016

Versement de la CAF en progression suite à la fréquentation en hausse en fin d'année avec le déménagement des familles de la Maladière

CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ AAGV DE THYEZ 2016-2017



Services Antenne de justice & Politique de la Ville

Dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6064	Fournitures administratives	17,40	300,00	0,00	-100%
6132	Locations immobilières	586,40	6 000,00	12 000,00	1946%
614	Charges locatives et de copropriété	1 419,33	1 500,00	0,00	-100%
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	121,20	N.C
6161	Multirisques	0,00	385,00	0,00	N.C
6182	Documentation générale et technique	0,00	150,00	0,00	N.C
6236	Catalogues et imprimés	324,00	200,00	0,00	-100%
6262	Frais de télécommunications	3 090,28	300,00	808,37	-74%
	011 Charges à caractère général	5 437,41	8 835,00	12 929,57	138%
	Total dépenses de fonctionnement Antenne de justice	5 437,41	8 835,00	12 929,57	138%
74718	Autres	0,00	5 000,00	0,00	N.C
	74 Dotations et participations	0,00	5 000,00	0,00	N.C
	Total recettes de fonctionnement Antenne de justice	0,00	5 000,00	0,00	N.C

Loyers antenne de justice 2016 et 2017 payés en 2017 (6 000,00 € par an)

Paiement des factures de télécom par le service informatique de Cluses suite à la signature de la convention informatique

Participation du Tribunal de Grande Instance de Bonneville au fonctionnement de l'Antenne de justice non perçue

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 000,00	0,00	N.C
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00	0,00	-100%
6188	Autres frais divers	5 142,00	0,00	1 000,00	-81%
6236	Catalogues et imprimés	57,96	1 000,00	0,00	-100%
6257	Réceptions	930,00	0,00	0,00	-100%
6281	Concours divers (cotisations...)	50,00	1 350,00	0,00	-100%
	011 Charges à caractère général	6 679,96	7 350,00	1 000,00	-85%
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	5 000,00	0,00	N.C
	65 Autres charges de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00	N.C
	Total dépenses de fonctionnement Politique de la ville	6 679,96	12 350,00	1 000,00	-85%
74718	Autres	0,00	3 000,00	3 000,00	N.C
	74 Dotations et participations	0,00	3 000,00	3 000,00	N.C
	Total recettes de fonctionnement Politique de la ville	0,00	3 000,00	3 000,00	N.C

Projet de mise en relation des services jeunesse du territoire sur des thématiques spécifiques : les actions ont été menées sans coût pour la collectivité

Activité théâtre d'improvisation dans le cadre des RUVA 2017

Participation aux études ANRU et à la programmation du contrat de ville non réalisées



Service Epicerie Sociale

Dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60222	Produits d'entretien	0,00	250,00	0,00	N.C
60611	Eau et assainissement	-8,41	0,00	373,72	-4544%
60612	Energie - Electricité	506,83	962,94	3 271,81	546%
60623	Alimentation	35 619,55	34 952,20	29 330,65	-18%
60632	Fournitures de petit équipement	494,66	500,00	80,89	-84%
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 156,13	N.C
615228	Autres bâtiments	0,00	0,00	385,20	N.C
61551	Matériel roulant	32,00	0,00	0,00	-100%
6156	Maintenance	-143,01	400,00	792,37	-654%
616	Primes d'assurance	-267,63	0,00	0,00	-100%
6262	Frais de télécommunications	1 098,72	840,00	1 474,32	34%
6281	Concours divers (cotisations...)	560,00	610,00	510,00	-9%
	011 Charges à caractère général	37 892,71	38 515,14	37 375,09	-1%
	Total dépenses de fonctionnement Epicerie Sociale	37 892,71	38 515,14	37 375,09	-1%
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvr	8 191,17	10 000,00	7 730,19	-6%
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 191,17	10 000,00	7 730,19	-6%
7488	Autres attributions et participations	5 700,00	11 400,00	19 215,00	237%
	74 Dotations et participations	5 700,00	11 400,00	19 215,00	237%
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	20,00	0,00	0,00	-100%
	77 Produits exceptionnels	20,00	0,00	0,00	-100%
	Total recettes de fonctionnement Epicerie Sociale	13 911,17	21 400,00	26 945,19	94%

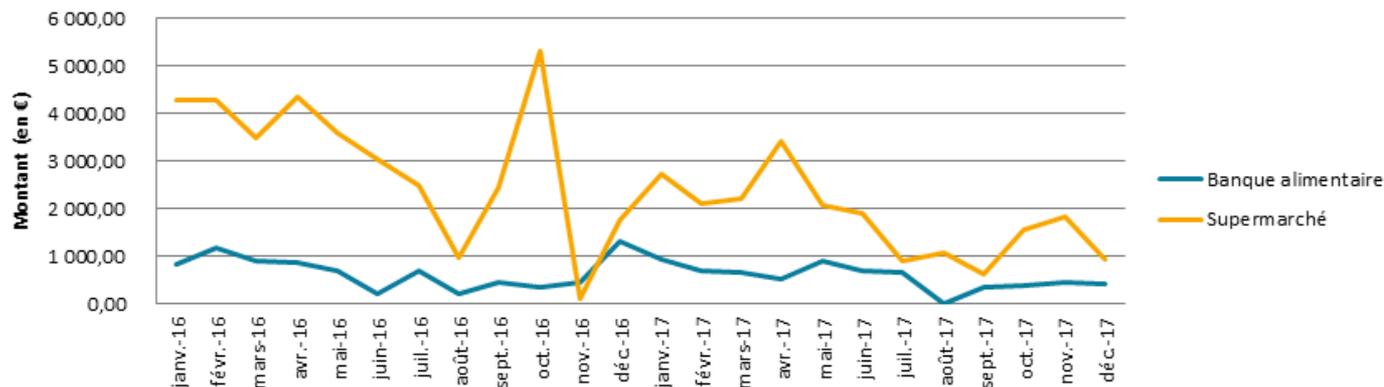
Mandatement des dépenses liées aux énergies, historiquement pris en charge par la DG, sur les services concernés

Approvisionnement en lait auprès de la banque alimentaire permet des économies substantielles

Stagnation du nombre de bénéficiaires en 2017

Perception de 50% des aides 2016 de ANDES en 2017

EVOLUTION DES ACHATS ALIMENTAIRES PAR FOURNISSEUR 2016-2017



Développement économique et Action sociale

Détail des subventions accordées

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres person	0,00	20 000,00	10 000,00	N.C
	65 Autres charges de gestion courante	0,00	20 000,00	10 000,00	N.C
	Total dépenses de fonctionnement Développement Economique	0,00	20 000,00	10 000,00	N.C

Subvention au pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries non versée en 2016 donc 2 années budgétées en 2017 mais versement d'une seule année afin de limiter les dépenses

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres person	272 812,00	273 990,00	272 930,00	0%
	65 Autres charges de gestion courante	272 812,00	273 990,00	272 930,00	0%
	Total dépenses de fonctionnement Action sociale	272 812,00	273 990,00	272 930,00	0%
74741	Communes membres du GFP	92 478,75	0,00	0,00	-100%
	74 Dotations et participations	92 478,75	0,00	0,00	-100%
	Total recettes de fonctionnement Action sociale	92 478,75	0,00	0,00	-100%

Détail des subventions versées en 2017 :

ADMIR de Scionzier : 19 950,00 €

ADMIR de Talinges : 5 178,00 €

ADMIR de Marignier : 6 000,00 €

SPAD : 997,00 €

Mission locale jeunes de Cluses : 52 000,00 €

Association Alvéole : 182 565,00 €

COS du personnel de Cluses : 5 940,00 €

Amical du personnel d'Arâches : 300,00 €

La participation des communes au chantier d'insertion Alvéole a été enregistrée sur la Direction Générale (91 455,00 €, en recette)



Service Gestion et valorisation des déchets

Dépenses de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	62,83	N.C
60622	Carburants	399,05	21 000,00	47 992,10	11927%
60632	Fournitures de petit équipement	657,16	0,00	824,59	25%
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	39,60	N.C
6078	Autres marchandises	4 273,43	13 859,00	9 856,22	131%
611	Contrats de prestations de services	2 901 384,58	2 947 666,97	2 792 701,61	-4%
6135	Locations mobilières	22 524,16	12 680,00	7 354,79	-67%
61521	Terrains	0,00	0,00	8 868,52	N.C
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	3 984,00	N.C
615228	Autres bâtiments	0,00	0,00	2 172,35	N.C
61551	Matériel roulant	18 656,08	24 826,00	27 649,16	48%
61558	Autres biens mobiliers	944,80	0,00	3 513,60	272%
6231	Annonces et insertions	2 769,43	0,00	0,00	-100%
6236	Catalogues et imprimés	210,00	8 350,00	5 523,72	2530%
6238	Divers	0,00	5 200,00	4 151,25	N.C
6241	Transports de biens	312,00	0,00	0,00	-100%
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	0,00	0,00	5 677,79	N.C
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	660,00	N.C
6288	Autres services extérieurs	16 234,51	7 292,00	2 466,00	-85%
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	319,00	0,00	427,00	34%
	011 Charges à caractère général	2 968 684,20	3 040 873,97	2 923 925,13	-2%
65548	Autres contributions	2 253 259,80	2 327 509,00	2 290 512,40	2%
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	2 100,00	0,00	N.C
	65 Autres charges de gestion courante	2 253 259,80	2 329 609,00	2 290 512,40	2%
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 870,76	0,00	15 425,89	-65%
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 803,35	0,00	0,00	-100%
	66 Charges financières	35 067,41	0,00	15 425,89	-56%
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	310,80	0,00	0,00	-100%
	67 Charges exceptionnelles	310,80	0,00	0,00	-100%
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles e	3 812,00	0,00	0,00	-100%
	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dépense)	3 812,00	0,00	0,00	-100%
	Total dépenses de fonctionnement Déchets	5 261 134,21	5 370 482,97	5 229 863,42	-1%

Refacturation carburant des camions du SI Flaine : 2 années (2016 et 2017)

Marché de collecte : stagnation des coûts

Marché de gestion des déchèteries : baisse de la fréquentation en déchèteries due à la météo défavorable mais augmentation des prix du marché courant 2016

Gestion du tri : baisse des tonnages collectés

Légère augmentation des coûts d'incinération des déchets



Service Gestion et valorisation des déchets

Recettes de fonctionnement et analyse

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
7078	Autres marchandises	285 623,24	230 890,00	246 342,03	-14%
70878	Par d'autres redevables	0,00	0,00	20 000,00	N.C
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	285 623,24	230 890,00	266 342,03	-7%
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	5 377 385,00	5 394 464,00	5 463 328,00	2%
	73 Impôts et taxes	5 377 385,00	5 394 464,00	5 463 328,00	2%
74758	Autres groupements	0,00	0,00	8 529,00	N.C
7478	Autres organismes	271 613,03	338 442,00	391 194,85	44%
	74 Dotations et participations	271 613,03	338 442,00	399 723,85	47%
7711	Dédits et pénalités perçus	300,00	0,00	300,00	0%
7788	Produits exceptionnels divers	4 298,68	0,00	0,00	-100%
	77 Produits exceptionnels	4 598,68	0,00	300,00	-93%
Total recettes de fonctionnement Déchets		5 939 219,95	5 963 796,00	6 129 693,88	3%

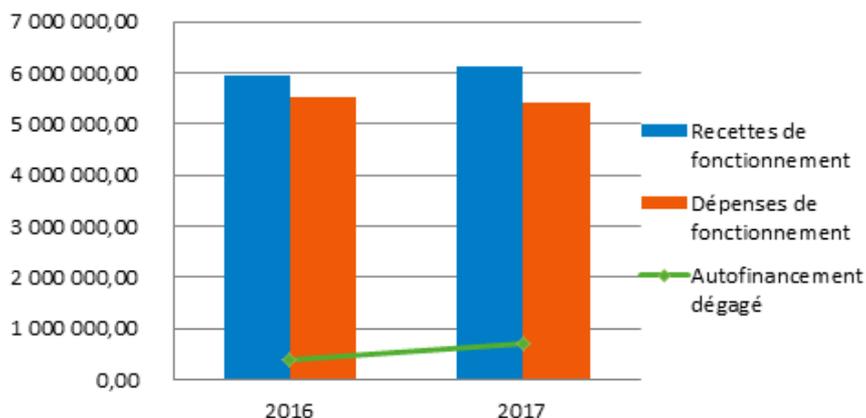
Rachat des matériaux collectés en déchèteries

Participations 2016 et 2017 du SI Flaine pour l'utilisation des camions

Progression constante de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

Dynamisme important des subventions provenant d'écobobilier et CITEO

Evolution du budget du service Déchets



L'excédent de fonctionnement permet de financer l'ensemble des investissements et de capitaliser en vue de la construction de la nouvelle déchèterie d'Arâches-la-Frasse

Service du Musée de l'horlogerie et du décolletage

Dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60612	Energie - Electricité	3 938,01	0,00	0,00	-100%
60632	Fournitures de petit équipement	1 254,70	1 500,00	1 488,50	19%
6068	Autres matières et fournitures	7 668,94	0,00	38,03	-100%
6078	Autres marchandises	3 858,60	4 000,00	3 599,52	-7%
61558	Autres biens mobiliers	861,90	5 000,00	2 710,50	214%
6161	Multirisques	1 068,22	0,00	0,00	-100%
6182	Documentation générale et technique	59,50	200,00	46,00	-23%
6188	Autres frais divers	230,00	600,00	609,00	165%
6226	Honoraires	19 500,00	5 000,00	2 500,00	-87%
627	Services bancaires et assimilés	37,43	0,00	50,66	35%
6231	Annonces et insertions	3 118,00	0,00	300,00	-90%
6232	Fêtes et cérémonies	3 111,54	4 000,00	1 116,86	-64%
6236	Catalogues et imprimés	6 670,38	0,00	1 328,84	-80%
6237	Publications	1 416,12	12 000,00	9 424,03	565%
6238	Divers	-300,00	0,00	0,00	-100%
6241	Transports de biens	0,00	0,00	2 520,00	N.C
6257	Réceptions	249,26	1 500,00	788,97	217%
6281	Concours divers (cotisations...)	220,00	400,00	225,00	2%
	011 Charges à caractère général	52 962,60	34 200,00	26 745,91	-50%
Total dépenses de fonctionnement Musée de l'horlogerie et du décolletage		52 962,60	34 200,00	26 745,91	-50%
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	23 628,50	20 000,00	26 316,00	11%
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvr	79,62	6 500,00	91,80	15%
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	23 708,12	26 500,00	26 407,80	11%
7478	Autres organismes	0,00	0,00	1 000,00	N.C
	74 Dotations et participations	0,00	0,00	1 000,00	N.C
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	200,00	N.C
	75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	200,00	N.C
Total recettes de fonctionnement Musée de l'horlogerie et du décolletage		23 708,12	26 500,00	27 607,80	16%

← Réalisation de l'audit stratégique du musée en 2016

← Maintien des dépenses de communication, principal poste de dépense

← Entrées du musée : 20 000,00 €
Ventes de la boutique : 6 000,00 €
en progression en 2017 par rapport à 2016

← Subvention pour la commémoration du centenaire de la 1^{ère} Guerre Mondiale

Service Tourisme et patrimoine

Détail des factures concernant le Budget Principal et l'Office de Tourisme

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 504,00	N.C
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	196,70	N.C
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	7,48	N.C
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	-191,62	N.C
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	83,11	N.C
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	4 163,38	N.C
6156	Maintenance	0,00	0,00	854,06	N.C
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	-56,95	N.C
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	834,55	N.C
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	2 839,20	N.C
6237	Publications	0,00	0,00	-1 877,52	N.C
6241	Transports de biens	0,00	0,00	-2 520,00	N.C
6257	Réceptions	0,00	0,00	5,95	N.C
	011 Charges à caractère général	0,00	0,00	6 842,34	N.C
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	0,00	1 660,00	N.C
	65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 660,00	N.C
	Total dépenses de fonctionnement Tourisme et patrimoine	0,00	0,00	8 502,34	N.C
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	0,00	273,60	N.C
	77 produits exceptionnels	0,00	0,00	273,60	N.C
	Total recettes de fonctionnement Tourisme et patrimoine	0,00	0,00	273,60	N.C

Ensemble des factures qui concernent le Budget Principal et le budget annexe Office de Tourisme, mandatées sur le Budget Principal pour faciliter la gestion :

- Location du photocopieur de l'espace Carpano
- Location de la bonbonne d'eau de l'espace Carpano
- Impression de supports de communication
- Reversements des recettes issues de la vente pour compte de tiers

Les dépenses et recettes du service Tourisme et patrimoine étaient enregistrées en 2016 sur le Budget Principal puis en 2017 sur le budget annexe Office de Tourisme nouvellement créé. Cependant, vous retrouvez ici les opérations qui concernent la gestion de l'Espace Carpano et qu'il était impossible de répartir sur 2 budgets différents.



De plus, pour faciliter la comparaison des lignes budgétaires entre 2016 et 2017, celles-ci ont été inscrites sur les tableaux du budget annexe Office de Tourisme que vous pouvez consulter à partir de la page 48.

Direction des Installations sportives

Dépenses de fonctionnement (charges à caractère général)

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60611	Eau et assainissement	91 798,12	89 960,66	58 507,74	-36%
60612	Energie - Electricité	276 965,65	250 052,78	161 710,33	-42%
60622	Carburants	3 075,66	3 000,00	2 131,01	-31%
60631	Fournitures d'entretien	10 943,44	9 500,00	8 671,18	-21%
60632	Fournitures de petit équipement	10 103,48	9 500,00	14 631,47	45%
60636	Vêtements de travail	1 089,26	1 089,26	948,61	-13%
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 387,34	N.C
6068	Autres matières et fournitures	795,79	795,79	496,67	-38%
611	Contrats de prestations de services	64 935,57	58 140,00	60 767,51	-6%
6135	Locations mobilières	12 862,58	14 500,00	13 175,02	2%
61521	Terrains	23 851,50	13 000,00	11 615,30	-51%
61522	Bâtiments	-445,56	0,00	0,00	-100%
615228	Autres bâtiments	18 899,43	30 000,00	11 067,41	-41%
61551	Matériel roulant	2 015,90	2 000,00	822,15	-59%
61558	Autres biens mobiliers	2 623,74	3 000,00	19 262,86	634%
6156	Maintenance	21 003,81	22 300,00	12 067,57	-43%
6161	Multirisques	3 808,96	0,00	117,20	-97%
6168	Autres	117,20	0,00	0,00	-100%
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	357,00	N.C
6184	Versements à des organismes de formation	420,60	0,00	0,00	-100%
6228	Divers	824,00	824,00	0,00	-100%
6231	Annonces et insertions	564,00	0,00	0,00	-100%
6236	Catalogues et imprimés	216,00	0,00	0,00	-100%
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	422,73	N.C
6257	Réceptions	0,00	0,00	267,72	N.C
6261	Frais d'affranchissement	449,19	449,19	444,79	-1%
6262	Frais de télécommunications	3 805,32	2 230,00	2 654,46	-30%
627	Services bancaires et assimilés	582,47	582,47	600,58	3%
6281	Concours divers (cotisations...)	180,00	180,00	180,00	0%
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	29 544,00	29 215,68	N.C
6288	Autres services extérieurs	20,00	20,00	214,45	972%
	011 Charges à caractère général	551 506,11	540 668,15	412 736,78	-25%

Baisse de la consommation d'eau au centre aquatique entre 2016 et 2017 et quelques factures passées sur la mauvaise imputation comptable

Impact en 2017 de la souscription au groupement de commande du SYANE (fin 2016) pour l'électricité et hiver 2017 avec des températures clémentes

Contrat de maintenance des installations du centre aquatique (SAUR) : 50 640,00 €

Autres contrats : télésurveillance du centre aquatique, analyse des eaux et maintenance de l'ascenseur

Location du portique de contrôle d'accès, système anti-intrusion, du véhicule de service, terminaux CB, photocopieur et caisse enregistreuse

Mandatement des factures d'entretien et de maintenance sur les lignes en fonction des besoins

Frais de nettoyage du gymnase de Scionzier mandatées sur la Direction Générale en 2016



Direction des Installations sportives

Autres dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, droits et	1 784,15	0,00	1 740,58	-2%
	65 Autres charges de gestion courante	1 784,15	0,00	1 740,58	-2%
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 023,68	0,00	1 371,49	-99%
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 446,74	0,00	0,00	-100%
	66 Charges financières	94 576,94	0,00	1 371,49	-99%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	854,30	N.C
	67 Charges exceptionnelles	0,00	500,00	854,30	N.C
	Total dépenses de fonctionnement Installations sportives	647 867,20	541 168,15	416 703,15	-36%
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	15 852,53	9 000,00	4 505,03	-72%
70388	Autres redevances et recettes diverses	17 064,33	15 000,00	26 431,17	55%
70631	A caractère sportif	299 413,78	359 000,00	290 556,80	-3%
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	56 199,50	56 000,00	61 416,50	9%
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	492,50	N.C
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	388 530,14	439 000,00	383 402,00	-1%
7473	Départements	8 370,60	36 300,00	28 015,80	235%
	74 Dotations et participations	8 370,60	36 300,00	28 015,80	235%
752	Revenus des immeubles	3 012,00	0,00	64,00	-98%
758	Produits divers de gestion courante	0,00	2 000,00	247,33	N.C
	75 Autres produits de gestion courante	3 012,00	2 000,00	311,33	-90%
773	mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déch	0,00	0,00	0,10	N.C
	77 produits exceptionnels	0,00	0,00	0,10	N.C
	Total recettes de fonctionnement Installations sportives	399 912,74	477 300,00	411 729,23	3%

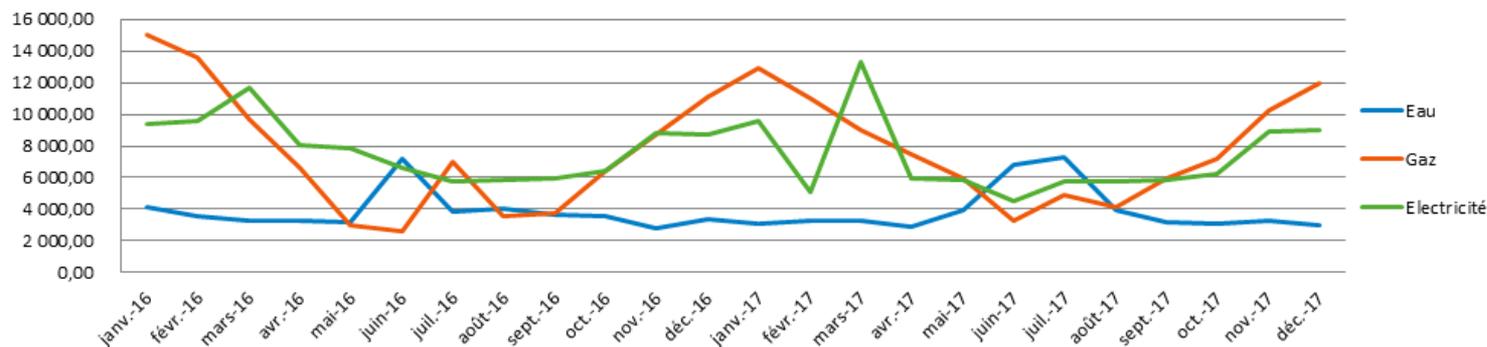
Intérêts d'emprunts globalisés sur la Direction Générale à partir de 2017

Location lignes d'eau à des associations et loyers restaurant Le Bungalow

Entrées au centre aquatique sur budgétées en 2017

Location de lignes d'eau à des établissements scolaires extérieurs à la ZCCAM

Consommation fluides Centre Aquatique 2016-2017



L'analyse des fluides du centre aquatique laisse apparaître une stagnation de la consommation d'eau et une légère baisse des consommations de gaz et électricité



Direction générale

Dépenses de fonctionnement (charges à caractère général)

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60611	Eau et assainissement	344,30	400,00	0,00	-100%
60612	Energie - Electricité	17 442,34	20 000,00	8 649,88	-50%
60621	Combustibles	1 421,04	0,00	0,00	-100%
60622	Carburants	5 039,18	5 100,00	5 970,97	18%
60623	Alimentation	1 727,64	1 500,00	0,00	-100%
60631	Fournitures d'entretien	876,11	900,00	722,24	-18%
60632	Fournitures de petit équipement	874,87	900,00	1 565,05	79%
6064	Fournitures administratives	9 691,32	9 000,00	5 772,26	-40%
611	Contrats de prestations de services	5 660,07	5 000,00	3 098,38	-45%
6132	Locations immobilières	585 826,00	562 212,84	414 150,17	-29%
6135	Locations mobilières	12 740,20	13 000,00	11 813,13	-7%
614	Charges locatives et de copropriété	3 884,60	4 000,00	1 698,74	-56%
61551	Matériel roulant	7 042,65	4 000,00	0,00	-100%
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	142,42	N.C
6156	Maintenance	4 956,03	5 000,00	2 036,73	-59%
6161	Multirisques	77 697,94	72 740,95	97 606,44	26%
6182	Documentation générale et technique	1 853,20	1 400,00	1 001,90	-46%
6184	Versements à des organismes de formation	26 963,47	25 000,00	18 394,60	-32%
6188	Autres frais divers	1 693,73	1 500,00	0,00	-100%
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 262,50	3 500,00	3 683,37	13%
6226	Honoraires	14 587,00	25 725,00	19 315,00	32%
6228	Divers	275,88	400,00	1 062,88	285%
6231	Annonces et insertions	7 274,63	6 000,00	6 965,99	-4%
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	60,00	N.C
6236	Catalogues et imprimés	2 564,28	2 500,00	58,80	-98%
6237	Publications	2 448,00	0,00	0,00	-100%
6238	Divers	0,00	0,00	2 000,00	N.C
6251	Voyages et déplacements	10 129,84	13 600,00	8 815,81	-13%
6257	Réceptions	5 497,60	2 000,00	5 281,61	-4%
6261	Frais d'affranchissement	15 653,96	16 000,00	12 200,87	-22%
6262	Frais de télécommunications	6 440,41	6 000,00	742,20	-88%
627	Services bancaires et assimilés	498,11	500,00	0,00	-100%
6281	Concours divers (cotisations...)	18 632,53	14 000,00	9 307,74	-50%
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 662,47	0,00	0,00	-100%
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	2 741,11	N.C
63512	Taxes foncières	0,00	500,00	932,30	N.C
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	509,52	N.C
	011 Charges à caractère général	877 661,90	822 378,79	646 300,11	-26%

Electricité et gaz de plusieurs locaux globalisés sur la DG en 2016 et réparties sur les services en 2017

3 trimestres de loyers de la gendarmerie de Scionzier payés en 2017, décalage d'un trimestre suite aux mauvais résultats 2017

Augmentation importante du coût des assurances du personnel (Sofaxis) suite au transfert des installations sportives sur le Budget Principal en 2017 (35 228,21 € en 2016 et 65 029,71 € en 2017)

2016 : études pour versement transport, assistance pour lancement marché assurance
2017 : analyses fiscales par le cabinet Ecofinance (16 590,00 €)

Nettoyage du gymnase de Scionzier basculé sur le service installations sportives en 2017



Direction Générale

Autres dépenses de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
73921	Prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivités locales	16 227 010,00	4 052 025,00	4 052 025,00	-75%
73925	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	369 350,00	0,00	0,00	-100%
739211	Attributions de compensation	0,00	12 686 948,00	12 686 948,00	N.C
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	0,00	551 408,00	551 408,00	N.C
	014 Atténuations de produits	16 596 360,00	17 290 381,00	17 290 381,00	4%
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, droits et	0,00	11 498,00	11 088,00	N.C
6531	Indemnités	113 778,85	147 000,00	99 463,63	-13%
6532	Frais de mission	0,00	1 500,00	0,00	N.C
6533	Cotisations de retraite	7 930,25	6 000,00	6 756,36	-15%
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	30 482,00	6 000,00	27 329,00	-10%
6535	Formation	0,00	5 000,00	0,00	N.C
65548	Autres contributions	0,00	849 604,00	849 904,00	N.C
657363	A caractère administratif	0,00	350 675,00	350 675,00	N.C
	65 Autres charges de gestion courante	152 191,10	1 377 277,00	1 345 215,99	784%
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 890,08	158 986,44	142 783,73	451%
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	47 559,72	47 136,87	-4 131,14	-109%
	66 Charges financières	73 449,80	206 123,31	138 652,59	89%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 000,00	3 844,00	N.C
678	Autres charges exceptionnelles	1 075,00	3 500,00	8,14	-99%
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	226,22	N.C
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	327,76	500,00	91,45	-72%
	67 Charges exceptionnelles	1 402,76	8 000,00	4 169,81	197%
22	Dépenses imprévues	0,00	4 804,60	0,00	N.C
	022 Dépenses imprévues	0,00	4 804,60	0,00	N.C
23	Virement à la section d'investissement	0,00	456 009,43	0,00	N.C
	023 Virement à la section d'investissement	0,00	456 009,43	0,00	N.C
6761	Différences sur réalisation (positives) transférées en investissement	0,00	0,00	3 300,00	N.C
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et	39 484,81	198 228,87	198 182,00	402%
	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dépense)	39 484,81	198 228,87	201 482,00	410%
	Total dépenses de fonctionnement Direction Générale	17 740 550,37	20 363 203,00	19 626 201,50	11%

Attributions de compensation :

- 2016 : 16 227 010,00 €
- 2017 : 16 738 973,00 € (+3,15%)

Contribution au FPIC :

- 2016 : 369 350,00 €
- 2017 : 551 408,00 € (+49%)

Indemnités des élus

Reversement de la taxe GEMAPI au SM3A

Subvention d'équilibre du nouveau budget annexe Office de Tourisme

Globalisation des emprunts du SIO sur la DG en 2017

Régularisation de l'amortissement des installations

Direction générale

Recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
73111	Taxes foncières et d'habitation	7 767 625,00	8 078 330,00	7 855 942,00	1%
73112	Cotisations sur la Valeur ajoutée des Entreprises	5 119 670,00	5 324 456,80	5 127 695,00	0%
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	566 448,00	570 000,00	742 491,00	31%
73114	Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau	319 242,00	320 000,00	323 897,00	1%
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	337 287,00	300 000,00	326 866,00	-3%
7321	Attribution de compensation	11 586,00	11 586,00	0,00	-100%
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	9 015,00	N.C
7345	Taxe sur les eaux pluviales	0,00	849 604,00	0,00	N.C
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	0,00	0,00	849 939,00	N.C
	73 Impôts et taxes	14 121 858,00	15 453 976,80	15 235 845,00	8%
74124	Dotations d'intercommunalité	209 985,00	77 600,00	32 635,00	-84%
74126	Dotations de compensation des groupements de communes	6 570 857,00	6 455 867,00	6 388 270,00	-3%
744	Dotations : régularisation de l'exercice écoulé	0,00	0,00	654,00	N.C
74741	Communes membres du GFP	0,00	90 000,00	91 455,00	N.C
748311	Compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle	910,00	0,00	1 842,00	102%
748314	Dotations uniques des compensations spécifiques à la taxe professionnelle	18 658,00	0,00	5 807,00	-69%
7488	Autres attributions et participations	210 222,62	210 000,00	229 914,92	9%
	74 Dotations et participations	7 010 632,62	6 833 467,00	6 750 577,92	-4%
752	Revenus des immeubles	562 212,92	562 212,84	552 768,30	-2%
758	Produits divers de gestion courante	0,00	7 000,00	0,00	N.C
	75 Autres produits de gestion courante	562 212,92	569 212,84	552 768,30	-2%
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	17 500,00	N.C
773	mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	1 033,64	0,00	0,00	-100%
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	3 300,00	N.C
7788	Produits exceptionnels divers	15 566,37	0,00	3 673,61	-76%
	77 produits exceptionnels	16 600,01	0,00	24 473,61	47%
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0%
	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Recette)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0%
2	Résultat de fonctionnement reporté	1 441 721,86	333 688,73	333 688,73	-77%
	002 Résultat de fonctionnement positif reporté	1 441 721,86	333 688,73	333 688,73	-77%
	Total recettes de fonctionnement Direction Générale	23 156 025,41	23 193 345,37	22 900 353,56	-1%

CFE et CVAE : - 419 149,80 € par rapport aux montants budgétés

Dynamisme de la TASCOM grâce aux nouvelles zones commerciales (Balme, Scionzier, la Maladière) et probable régularisation des années antérieures

Rôles complémentaires

Taxe GEMAPI entièrement reversée au SM3A

Dotations Globales de Fonctionnement : - 5,31% par rapport à 2016

Participation des communes au chantier d'insertion Alvéole

Fonds genevois

Reversement du loyer de la gendarmerie de Scionzier

Indemnité suite au jugement contre un agent intercommunal



Ressources humaines

Dépenses et recettes de fonctionnement

Evolutions 2016-2017

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6226	Honoraires	0,00	500,00	0,00	N.C
6231	Annonces et insertions	0,00	2 000,00	1 289,57	N.C
6255	Frais de déménagement	0,00	1 000,00	3 429,81	N.C
	011 Charges à caractère général	0,00	3 500,00	4 719,38	N.C
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	283 817,31	199 578,00	128 269,04	-55%
6218	Autre personnel extérieur	25 275,28	0,00	20 823,12	-18%
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 298,00	5 886,00	5 365,00	-15%
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonct	24 407,25	24 135,00	22 749,66	-7%
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des i	3 844,00	2 000,00	7 736,00	101%
64111	Rémunération principale	752 244,39	820 798,00	788 375,23	5%
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	28 339,40	21 532,00	17 375,28	-39%
64118	Autres indemnités	237 728,40	236 138,00	218 864,73	-8%
64131	Rémunérations	337 006,96	275 223,00	252 481,91	-25%
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	6 175,60	0,00	0,00	-100%
64138	Autres indemnités	88 518,28	70 584,00	58 640,68	-34%
6417	Rémunérations des apprentis	9 635,85	0,00	0,00	-100%
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	271 986,00	248 877,00	225 856,00	-17%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	278 077,95	282 201,00	261 122,41	-6%
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	26 404,00	22 179,00	19 719,00	-25%
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	2 363,94	N.C
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	500,00	0,00	N.C
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	500,00	0,00	N.C
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	N.C
64731	Versées directement	14 399,18	22 000,00	13 856,56	-4%
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 280,04	6 500,00	6 914,98	-5%
6478	Autres charges sociales diverses	39 545,16	0,00	0,00	-100%
6488	Autres charges	47 050,29	48 000,00	92 049,36	96%
	012 Charges de personnel et frais assimilés	2 488 033,34	2 286 631,00	2 142 562,90	-14%
	Total dépenses de fonctionnement Ressources humaines	2 488 033,34	2 290 131,00	2 147 282,28	-14%
70845	Aux communes membres du GFP	26 065,00	26 000,00	27 532,80	6%
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	26 065,00	26 000,00	27 532,80	6%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	24 509,00	0,00	50 280,76	105%
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et prévoyance	9 156,34	0,00	5 135,00	-44%
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	N.C
	013 Atténuations de charges	33 665,34	0,00	55 415,76	65%
	Total recettes de fonctionnement Ressources humaines	59 730,34	26 000,00	82 948,56	39%

↘ Evolution du poste de Directrice de l'Aménagement du Territoire

↗ Evolution du poste de chargé de mission Logement, habitat, Politique de la Ville avec 2 postes pour 1,5 ETP (puis 2 ETP en 2018)

↗ Frais de déménagement pour 2 agents

↘ Evolution du poste de Directeur des services déchets et assainissement

↘ Dissolution du CDDRA et suppression de 2 postes

↘ Prise en charge en 2016 de 2 années de MAD agents du SI Flaine

↘ Vacances de postes : directeur du service Transports, Directeur Général des Services, responsable finances et comptabilité

← Tickets restaurant et charges salariales d'un agent mis à disposition du centre de gestion

← Mise à disposition agent

← Remboursements maladies, accidents, congés maternités



Aménagement du territoire & Agenda 21

Dépenses et recettes d'investissement

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	20 115,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	40 000,00	0,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		40 000,00	20 115,00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	45 161,50	0,00
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		45 161,50	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	2 111,48
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	2 111,48
TOTAL DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		85 161,50	22 226,48

Aménagement du territoire

Solde de l'étude pour l'assistance au transfert de la compétence voirie

Installation du système d'alarme au local de l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage de Theyz

Coût étude assistance au transfert de la compétence voirie :
40 200,00 €

Non réalisé en investissement :

- Création d'un logiciel pour la bourse forestière (40 000 €)
- alimentation du fonds air bois (45 161,50 €), passé en fonctionnement

Cautions déposées pour utilisation de l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage de Theyz

Nat.	Libellé compte	Budgété	Réalisé
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	1 200,00
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0,00	1 200,00
TOTAL DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		0,00	1 200,00

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000,00	0,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000,00	0,00
TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE AGENDA 21		30 000,00	0,00

Agenda 21

Nat.	Libellé compte	Budgété	Réalisé
13151	GFP DE RATTACHEMENT	9 600,00	0,00
1317	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	25 600,00	0,00
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		35 200,00	0,00
TOTAL DEVELOPPEMENT DURABLE AGENDA 21		35 200,00	0,00

Programme Region Europe

Subvention pour création du site internet Arve Giffre Immo Pro pour valoriser les locaux vacants

Nat.	Libellé compte	Budgété	Réalisé
1312	REGIONS	0,00	7 500,00
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		0,00	7 500,00
TOTAL PROGRAMME REGION EUROPE		0,00	7 500,00

Plan Climat Air Energie reporté à 2018

Non réalisé en investissement :

- Subvention pour le logiciel de bourse forestière (9 600,00 € + 25 600,00 €)



Transports – Epicerie Sociale – Antenne de Justice – Politique de la Ville

Dépenses d'investissement

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00	0,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	1 902,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000,00	1 902,00
204112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	93 749,00	0,00
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		93 749,00	0,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	50 000,00	29 899,06
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 750,00	3 755,45
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		53 750,00	33 654,51
TOTAL TRANSPORTS		197 499,00	35 556,51

Transports

Acquisition de certificats de sécurité pour le logiciel transport scolaire

Installation de signalétiques sur les nouvelles lignes du réseau Arv'i mobilité et installation d'une alarme dans le local 4 rue François Curt à Cluses

Investissements reportés à 2018 :

- Schéma d'aménagement des modes doux (20 000,00 €)
- Schéma d'accessibilité Ad'AP (30 000,00 €)
- Etudes pour le déploiement du projet CEVA (93 749,00 €)

RESTES A REALISER 2017				
Articles	Montants inscrits au BP	Montants des Engagements	Montants réalisés	Restes à réaliser
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	50 000,00	70 806,00	37 468,50	33 337,50
TOTAL TRANSPORTS- Dépenses				33 337,50

Solde pour l'installation de signalétiques pour le réseau Arv'i mobilité

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 500,00	4 023,60
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 500,00	4 023,60
TOTAL EPICERIE SOCIALE		3 500,00	4 023,60

Epicerie sociale

Achat d'une armoire réfrigérée pour la conservation de denrées périssables

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	1 815,66
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	1 815,66
TOTAL ANTENNE DE JUSTICE		0,00	1 815,66

Antenne de Justice

Installation d'un système d'alarme dans les locaux de l'Antenne de Justice

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
2031	FRAIS D'ETUDES	3 500,00	18 216,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 500,00	18 216,00
TOTAL POLITIQUE DE LA VILLE		3 500,00	18 216,00

Politique de la Ville

Solde de l'étude diagnostic local de santé

Coût total du diagnostic local de santé : 23 760,00 €



Gestion et valorisation des déchets

Dépenses et recettes d'investissement

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	34 156,16
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0,00	34 156,16
2031	FRAIS D'ETUDES	70 213,20	15 844,32
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		70 213,20	15 844,32
2111	TERRAINS NUS	4 800,00	0,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE	0,00	31 283,64
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	0,00	0,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	471 122,00	178 875,72
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENA	0,00	590,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	39 276,56	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	22 843,80
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		515 198,56	233 593,16
2313	CONSTRUCTIONS	232 280,00	6 221,37
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS		232 280,00	6 221,37
TOTAL GESTION ET VALORISATION DES DECHETS		817 691,76	289 815,01

Gestion et valorisation des déchets

- Etude pour l'implantation de conteneurs semi-enterrés sur le territoire ; étude topographique des déchèteries de la 2CCAM ; début de la maîtrise d'œuvre pour la reconstruction de la déchèterie d'Arâches-la-Frasse (15 844,32 €)
- Installation de conteneurs et fin de l'aménagement d'une plateforme de déchets verts (31 283,64 €)
- Achat de conteneurs semi-enterrés et aériens, de garde corps pour la déchèterie de Flaine (178 875,72 €)
- Installation de barrières sur la plateforme de déchets verts du Mont-Saxonnex (590,00 €)
- Acquisition et installation de conteneurs sur le territoire de la 2CCAM (22 843,80 €)
- Début de la réhabilitation de la déchèterie de Cluses (6 221,37 €)

Investissements reportés à 2018 :

- Achat d'un fourgon tôle pour le transport des déchets au SI Flaine (39 276,56 €)
- Maîtrise d'œuvre pour la reconstruction de la déchèterie d'Arâches-la-Frasse et la mise en place du contrôle d'accès (50 965,20 €)

Solde de la réhabilitation de la déchèterie de Cluses en 2018

Inscription au budget 2017 du Fonds Départemental pour le Développement des Territoires (FDDT) pour la reconstruction de la déchèterie d'Arâches-la-Frasse (154 173,00 €)

Amortissement des installations liées à la gestion et à la valorisation des déchets

Nat.	Libellé compte	Budgété	Réalisé
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	0,00	572,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00	11 111,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	14 250,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	17 154,00
SOUS-TOTAL MOUVEMENTS D'ORDRE		0,00	43 087,00
1312	REGIONS	154 173,00	0,00
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		154 173,00	0,00
TOTAL GESTION ET VALORISATION DES DECHETS		154 173,00	43 087,00

RESTES A REALISER 2017

Articles	Montants inscrits au BP	Montants des Engagements	Montants réalisés	Restes à réaliser
2031 - Frais d'études	249 907,20	2 233,20	-	2 233,20
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	513 722,00	17 563,80	-	17 563,80
2313 - Immobilisations corporelles en cours - constructions	232 280,00	4 298,16	-	4 298,16
TOTAL GESTION ET VALORISATION DES DECHETS- Dépenses				24 095,16



Installations sportives – Musée – Tourisme et patrimoine (part BP)

Dépenses d'investissement

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
2031	FRAIS D'ETUDES	8 000,00	0,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 000,00	0,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG	42 600,00	6 852,88
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENA	27 000,00	26 280,00
2184	MOBILIER	4 000,00	4 003,20
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 500,00	64 552,84
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		180 100,00	101 688,92
TOTAL INSTALLATIONS SPORTIVES		188 100,00	101 688,92

Installations sportives

- Remplacement du système de filtration, d'extraction d'air et de la pompe de recirculation au centre aquatique (6 852,88 €)
- Remplacement de la chaudière du centre aquatique (26 280,00 €)
- Rachat de mobilier pour le restaurant Le Bungalow (4 003,20 €)
- Installation d'un système d'alarme au gymnase de Scionzier, remplacement de projecteurs et de la pompe d'arrosage sur le stade intercommunal, achat de matériel divers pour le centre aquatique (64 552,84 €)

Investissements reportés à 2018 :

- Etude de mise en conformité accès handicapés (8 000,00 €)
- Travaux de remise en état des équipements

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	4 450,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	4 450,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00	3 448,22
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 000,00	3 448,22
TOTAL MUSEE DE L'HORLOGERIE ET DU DECOLLETAGE		5 000,00	7 898,22

Musée de l'horlogerie et du décolletage

Création du site internet du musée

Achat d'armoires pour le rayonnage, d'une sono portative et d'un casque audio

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	2 340,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	2 340,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAG	0,00	901,25
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	4 990,31
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	5 891,56
TOTAL TOURISME ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE		0,00	8 231,56

Tourisme et attractivité du territoire (dépenses d'investissement passées sur le Budget Principal)

Etude d'aménagement d'un site d'escalade près de l'Espace Carpano à Cluses (2 340,00 €)

Création et installation de « bornes parc » en chêne (901,25 €)

Aménagement d'un espace enfant dans le cadre de la labélisation de l'Office de Tourisme de Cluses (4 990,31 €)



Direction Générale

Dépenses d'investissement

Direction Générale

Nature	Libellé du compte	BP 17	CA 17
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	902 562,83	902 562,83
13913	DEPARTEMENTS	3 000,00	3 000,00
SOUS-TOTAL MOUVEMENTS D'ORDRE		905 562,83	905 562,83
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	456 009,43	0,00
SOUS-TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		456 009,43	0,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	435 137,07	391 613,01
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		435 137,07	391 613,01
2031	FRAIS D'ETUDES	88 194,00	28 800,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	0,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		88 194,00	28 800,00
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	270 000,00	0,00
2041631	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	132 450,00	0,00
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		402 450,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	5 500,00
2184	MOBILIER	0,00	1 431,49
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 500,00	3 480,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 500,00	10 411,49
TOTAL DIRECTION GENERALE		2 293 853,33	1 336 387,33

Remboursement du capital des emprunts

Etude stratégie territoire pour le Schéma d'Aménagement Touristique

- Rachat du véhicule Renault Scénic (5 500,00 €)
- Aménagement de l'accueil des bureaux de la 2CCAM (1 431,49 €)
- Remplacement de l'opérateur de l'ascenseur de l'Espace Carpano (3 480,00 €)

Investissements reportés en 2018 :

- Participation à la création du technocentre (200 000,00 €)
- Déploiement de la fibre optique (70 000,00 €)

Direction Générale

Recettes d'investissement

Direction Générale

Amortissement des installations

Nat.	Libellé compte	Budgété	Réalisé
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	456 009,43	0,00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	3 300,00
28031	FRAIS D'ETUDES	0,00	8 502,00
28031	FRAIS D'ETUDES	0,00	10 357,00
2804158	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	22 941,00
2804158	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	8 729,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	198 228,87	6 769,97
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	1 015,00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	0,00	372,00
281533	RESEAUX CABLES	0,00	736,00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	0,00	131,20
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00	23 269,16
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	0,00	18 941,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	5 586,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	16 401,69
28184	MOBILIER	0,00	2 763,38
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	28 580,60
SOUS-TOTAL MOUVEMENTS D'ORDRE		654 238,30	158 395,00
10222	F.C.T.V.A.	262 955,21	120 104,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	902 562,83	902 562,83
SOUS-TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS ET DE RESERVES		1 165 518,04	1 022 666,83
1312	REGIONS	500 000,00	0,00
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		500 000,00	0,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 115 176,25	0,00
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 115 176,25	0,00
TOTAL DIRECTION GENERALE		3 434 932,59	1 181 061,83

Subventions du Contrat Ambition
Région non perçues en 2017
(500 000,00 €)



Balance générale du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée

Section de fonctionnement

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT GESTION DÉLÉGUÉE				
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	347 419,78	192 688,20	346 438,76
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	52 501,71	9 347,00	67 748,00
75	Autres produits de gestion courante	2 692 985,96	2 814 644,24	3 151 255,69
77	Produits exceptionnels	10 542,04	8 553,81	3 040,00
SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		3 103 449,49	3 025 233,25	3 568 482,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	255 000,00	255 000,00	255 000,00
002	Résultat de fonctionnement positif reporté	197 896,69	219 725,56	0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		452 896,69	474 725,56	255 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 556 346,18	3 499 958,81	3 823 482,45

CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
011	Charges à caractère général	118 355,56	183 079,76	277 443,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	111 647,77	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 744 539,11	1 488 168,03	1 760 831,36
66	Charges financières	312 078,18	254 483,51	168 740,58
67	Charges exceptionnelles	0,00	130,00	0,00
22	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		2 286 620,62	1 925 861,30	2 207 015,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
002	Résultat de fonctionnement négatif reporté	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 336 620,62	2 975 861,30	3 257 015,38

RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		219 725,56	524 097,51	566 467,07
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

Balance générale du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée

Section d'investissement

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT GESTION DÉLÉGUÉE				
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
10	Dotations, fonds divers et réserves	108 636,88	0,00	524 097,51
13	Subventions d'investissement reçues	136 993,80	104 610,40	307 788,74
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	2 843 226,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	290,53
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 371,16
23	Immobilisations en cours	0,00	912,50	519,78
27	Autres immobilisations financières	1 391,63	0,00	0,00
SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		247 022,31	105 522,90	3 678 293,72
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	13 575,71	87 137,98
001	Résultat d'investissement positif reporté	750 545,55	285 999,09	0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 800 545,55	1 349 574,80	1 137 137,98
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 047 567,86	1 455 097,70	4 815 431,70

CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	548 734,55	510 539,31	524 903,85
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	405 109,37	332 091,26	215 881,16
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	120 712,38	316 747,01	81 303,96
23	Immobilisations en cours	421 623,31	886 857,91	2 596 950,10
27	Autres immobilisations financières	10 389,16	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		1 506 568,77	2 046 235,49	3 419 039,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	255 000,00	255 000,00	255 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	13 575,71	0,00
001	Résultat d'investissement négatif reporté	0,00	0,00	859 713,50
SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		255 000,00	268 575,71	1 114 713,50
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		1 761 568,77	2 314 811,20	4 533 752,57

RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		285 999,09	-859 713,50	281 679,13
RESULTAT DES SECTIONS FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT		505 724,65	-335 615,99	848 146,20
RESTES A REALISER		0,00	0,00	+46 585,81
RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICE		505 724,65	-335 615,99	894 732,01

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

Dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	669,85	320,00	0,00	-100%
6066	Carburants	0,00	1 960,00	0,00	N.C
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	109,80	N.C
611	Sous-traitance générale	6 403,44	35 227,44	38 610,83	503%
61551	Matériel roulant	480,00	4 617,78	5 165,96	976%
6156	Maintenance	1 296,54	700,00	369,03	-72%
618	Divers	3 526,00	0,00	3 582,00	2%
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance assainissement	0,00	0,00	502,43	N.C
6228	Divers	0,00	0,00	842,88	N.C
6261	Frais d'affranchissement	0,00	4 415,00	0,00	N.C
	011 Charges à caractère général	12 375,83	47 240,22	49 182,93	297%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	200,00	0,00	N.C
	67 Charges exceptionnelles	0,00	200,00	0,00	N.C
	Total dépenses de fonctionnement Service Public d'Ass Non Collectif	12 375,83	47 440,22	49 182,93	297%
7062	Redevance d'assainissement	7 410,00	42 900,00	3 800,00	-49%
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 410,00	42 900,00	3 800,00	-49%
748	Autres attributions et participations	2 680,00	0,00	1 840,00	-31%
	74 Dotations et participations	2 680,00	0,00	1 840,00	-31%
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	43 268,11	0,00	47 602,91	10%
	75 Autres produits de gestion courante	43 268,11	0,00	47 602,91	10%
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 600,00	N.C
	77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 600,00	N.C
	Total recettes de fonctionnement Service Public d'Ass Non Collectif	53 358,11	42 900,00	55 842,91	5%

Externalisation des contrôles du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) afin de résorber le retard

Contrat de maintenance du véhicule dédié au SPANC pour 5 ans

Abonnement aux données cadastrales RIS NET

Refacturation aux usagers des contrôles réalisés

Baisse des primes d'activité de l'Agence de l'eau

Redevances versées par le délégataire (SAUR)

Service Arve Pure

Dépenses et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	226,26	N.C
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	4 955,00	N.C
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	4 196,40	N.C
6228	Divers	0,00	0,00	1 264,32	N.C
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	107,00	N.C
	011 Charges à caractère général	0,00	0,00	10 748,98	N.C
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	0,00	9 613,22	N.C
	65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	9 613,22	N.C
	Total dépenses de fonctionnement Arve Pure	0,00	0,00	20 362,20	N.C
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	55 908,00	N.C
	74 Dotations et participations	0,00	0,00	55 908,00	N.C
	Total recettes de fonctionnement Arve Pure	0,00	0,00	55 908,00	N.C

Campagne de recherche de polluants rejetés dans le milieu naturel

Analyses d'échantillons pour détection de polluants

Contribution au réseau Arve Pure

Subvention de l'Agence de l'Eau pour l'animation du réseau Arve Pure

Service Assainissement collectif

Dépenses de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6061	Fournitures non stockables	10 007,58	14 100,00	10 331,14	3%
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	983,25	2 000,00	383,80	-61%
6064	Fournitures administratives	23,45	0,00	0,00	-100%
611	Sous-traitance générale	31 665,76	150 000,00	70 207,70	122%
61521	Bâtiments publics	0,00	1 500,00	6 442,55	N.C
61523	Réseaux	81 154,98	30 685,00	80 990,51	0%
61528	Autres	3 506,82	0,00	28 698,84	718%
61558	Autres biens mobiliers	20 563,88	0,00	0,00	-100%
617	Etudes et recherches	0,00	27 000,00	4 021,40	N.C
618	Divers	4 617,47	3 420,00	5 595,00	21%
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance assainissement	0,00	0,00	926,30	N.C
6226	Honoraires	4 333,04	1 750,00	0,00	-100%
6228	Divers	4 833,60	0,00	181,20	-96%
6231	Annonces et insertions	4 677,17	0,00	5 065,92	8%
6236	Catalogues et imprimés	45,60	0,00	125,94	176%
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	748,00	N.C
6257	Réceptions	375,00	1 350,00	165,00	-56%
6262	Frais de télécommunications	3 406,33	0,00	1 528,23	-55%
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 000,00	N.C
6283	Frais de nettoyage des locaux	240,00	0,00	0,00	-100%
6288	Autres services extérieurs	270,00	1 200,00	100,00	-63%
	011 Charges à caractère général	170 703,93	233 005,00	217 511,53	27%
658	Charges diverses de la gestion courante	1 488 168,03	1 764 872,65	1 751 218,14	18%
	65 Autres charges de gestion courante	1 488 168,03	1 764 872,65	1 751 218,14	18%
66111	Intérêts réglés à l'échéance	299 718,96	251 082,68	237 998,39	-21%
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-45 235,45	-64 531,92	-69 257,81	53%
	66 Charges financières	254 483,51	186 550,76	168 740,58	-34%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	130,00	0,00	0,00	-100%
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	102 025,99	0,00	N.C
	67 Charges exceptionnelles	130,00	102 025,99	0,00	-100%
23	Virement à la section d'investissement	0,00	548 522,11	0,00	N.C
	023 Virement à la section d'investissement	0,00	548 522,11	0,00	N.C
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0%
	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dépense)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0%
	Total dépenses de fonctionnement Assainissement Collectif	2 963 485,47	3 884 976,51	3 187 470,25	8%

Consommation d'eau et électricité des postes de relevage

Traitement des boues de la STEP de Magland et contrat d'exploitation des réseaux à Magland

Hydrocurage préventif et curatif des réseaux d'assainissement et passages de caméras

Contribution au traitement des eaux usées par la STEP de Marignier pour les communes de Cluses, Mamaz et Thyez



Service Assainissement Collectif

Recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 636,80	227 621,19	0,00	-100%
70613	Participations pour assainissement collectif	164 641,40	345 000,00	340 375,90	107%
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	1 512,00	N.C
7087	Remboursements de frais	0,00	0,00	750,86	N.C
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	185 278,20	572 621,19	342 638,76	85%
741	Primes d'épuration	0,00	48 000,00	0,00	N.C
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	13 520,00	0,00	N.C
748	Autres subventions d'exploitation	6 667,00	48 655,50	10 000,00	50%
	74 Dotations et participations	6 667,00	110 175,50	10 000,00	50%
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 771 376,13	2 948 720,04	3 103 652,78	12%
	75 Autres produits de gestion courante	2 771 376,13	2 948 720,04	3 103 652,78	12%
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 000,00	200,00	N.C
773	mandats annulés (sur excercices antérieurs) ou atteints par la déch	1 616,15	0,00	0,00	-100%
778	Autres produits exceptionnels	6 937,66	0,00	240,00	-97%
	77 Produits exceptionnels	8 553,81	3 000,00	440,00	-95%
2	Résultat de fonctionnement reporté	219 725,56	0,00	0,00	-100%
	002 Résultat de fonctionnement positif reporté	219 725,56	0,00	0,00	-100%
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compt	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0%
	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Recette)	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0%
	Total recettes de fonctionnement Assainissement collectif	3 446 600,70	3 889 516,73	3 711 731,54	8%

Participation Forfaitaire pour l'Assainissement Collectif (PFAC) lors de raccordements aux réseaux

Primes épuratoires passées sur le budget GDI

Subventions du dispositif Arve Pure, mandatées sur le service créé en cours d'année

Redevances des délégataires :

- Cluses : 1 646 039,37 € (SUEZ)
- Flaine : 444 941,88 (VEOLIA)
- Magland : 212 323,51 (SAUR)
- Mamaz : 372 992,87 (SAUR)
- Mont-Saxonnex : 65 546,71 (SAUR)
- Thyez : 361 808,44 (SUEZ)

Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée

Détail des dépenses et recettes, par commune

Commune de CLUSES - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00	28 632,63
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			50 000,00	28 632,63
21	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	942 375,00	38 629,20
21	21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERV ASST	35 000,00	16 308,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			977 375,00	54 937,20
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	21 085,08
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS			110 000,00	21 085,08
TOTAL pour la Commune de CLUSES			1 137 375,00	104 654,91

Etudes et maîtrise d'œuvre

Travaux avenue du Noiret, rue de la Pointe de Cupoire et avenue des Glières

Travaux sur réseau d'eaux usées près de l'Office de Tourisme de Cluses

Commune de MAGLAND - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00	27 597,42
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			50 000,00	27 597,42
21	21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERV ASST	16 500,00	10 724,76
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			16 500,00	10 724,76
23	2313	CONSTRUCTIONS	432 000,00	18 963,60
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000,00	141 391,67
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS			632 000,00	160 355,27
TOTAL pour la Commune de MAGLAND			698 500,00	198 677,45

Etudes pour la nouvelle STEP et pour la réhabilitation du collecteur du val d'Arve

Installation d'armoires électriques à Gravin

Réfection des réseaux d'assainissement collectif

Commune de MAGLAND - RECETTES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
13	13111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU		12 663,34
13	1313	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT	-	25 222,00
SOUS-TOTAL SUBVENTION EQUIPEMENT			-	37 885,34
TOTAL pour la Commune MAGLAND			-	37 885,34

Subventions pour travaux avenue de l'Arve et rue de l'Industrie

Commune de MARNAZ - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	113 400,00	49 084,99
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS			113 400,00	49 084,99
TOTAL pour la Commune de MARNAZ			113 400,00	49 084,99

Travaux voie Anper et rue de Blanzy

Commune de MARNAZ - RECETTES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
13	13118	SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES	-	3 207,00
SOUS-TOTAL SUBVENTION EQUIPEMENT			-	3 207,00
TOTAL pour la Commune MARNAZ			-	3 207,00

Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée

Détail des dépenses et recettes, par commune

Commune de MONT SAXONNEX - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00	42 363,10
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			50 000,00	42 363,10
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	700 000,00	576 557,42
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS			700 000,00	576 557,42
TOTAL pour la Commune de MONT SAXONNEX			750 000,00	618 920,52

Etudes pour les travaux à Alloupe et Pont d'en Haut

Travaux à Alloupe et Pont d'en Haut

Commune de MONT SAXONNEX - RECETTES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
13	13111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU		34 400,00
13	1313	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT	-	42 408,00
13	1315	SUBVENTION EQUIPEMENT GPMT COLLECT	-	24 846,00
SOUS-TOTAL SUBVENTION EQUIPEMENT			-	101 654,00
20	2033	REFACTORATION GPMT COMMANDES	-	290,53
23	2315	REFACTORATION GPMT COMMANDES	-	519,78
SOUS-TOTAL TRAVAUX REFACTURES			-	810,31
TOTAL pour la Commune MONT SAXONNEX			-	102 464,31

Subventions pour travaux à Alloupe, Pont d'en Haut, Morsullaz, les Mouilles et Crémelin ; solde de l'étude diagnostique des réseaux

Commune de NANCY sur CLUSES - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	10 000,00	4 388,40
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 000,00	4 388,40
23	2313	CONSTRUCTIONS	773 000,00	297 413,56
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000,00	154 497,32
23	238	TRAVAUX EN COURS	-	16 758,00
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS			973 000,00	468 668,88
TOTAL pour la Commune de NANCY SUR CLUSES			983 000,00	473 057,28

Etudes pour le renouvellement du réseau d'eau potable

Travaux pour la création de la STEP de Nancy-sur-Cluses et de réseaux

Commune de NANCY/CLUSES - RECETTES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
13	13111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU		42 156,00
13	1313	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT	-	12 375,00
SOUS-TOTAL SUBVENTION EQUIPEMENT			-	54 531,00
TOTAL pour la Commune NANCY/CLUSES			-	54 531,00

Subventions pour création de la STEP et des réseaux ; subvention pour travaux à la Frasse

Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée

Détail des dépenses et recettes, par commune

Commune de SAINT SIGISMOND - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00	48 937,81
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			50 000,00	48 937,81
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 500 000,00	1 259 894,28
23	238	TRAVAUX EN COURS	-	50 859,62
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS			1 500 000,00	1 310 753,90
TOTAL pour la Commune de SAINT SIGISMOND			1 550 000,00	1 359 691,71

Etudes pour la création du collecteur d'eaux usées

Travaux pour la création du collecteur d'eaux usées (Tranches 1 et 2)

Subventions pour création du collecteur d'eaux usées

Avances versées par l'Agence de l'Eau pour les travaux de création du collecteur d'eaux usées

Commune de SAINT SIGISMOND - RECETTES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
13	13111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	-	87 815,00
SOUS-TOTAL SUBVENTION EQUIPEMENT			-	87 815,00
16	1681	AUTRES EMPRUNTS	-	843 226,00
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			-	843 226,00
23	238	RESORPTION AVANCE FORFAITAIRE	-	87 137,98
SOUS-TOTAL RESORPTION AVANCE FORFAITAIRE			-	87 137,98
TOTAL pour la Commune SAINT SIGISMOND			-	1 018 178,98

Commune de THYEZ - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	13 000,00	1 716,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			13 000,00	1 716,00
21	21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERV ASST	35 000,00	15 642,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			35 000,00	15 642,00
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	10 444,56
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS			110 000,00	10 444,56
TOTAL pour la Commune de THYEZ			158 000,00	27 802,56

Etudes pour les travaux route de Plessy

Travaux pour l'extension du réseau route de Plessy

Travaux pour l'extension du réseau route de la Plaine

Commune de THYEZ - RECETTES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
21	21562	REFACTORATION GPMT COMMANDES	-	2 371,16
SOUS-TOTAL SUBVENTION EQUIPEMENT			-	2 371,16
TOTAL pour la Commune de THYEZ			-	2 371,16

Etudes Service ARVE PURE - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00	36 447,60
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			50 000,00	36 447,60
TOTAL pour le Service ARVE PURE			50 000,00	36 447,60

Solde étude diagnostique pour l'analyse des rejets d'entreprises polluantes dans la zone des Valignons

Coût global de l'étude sur 2016-2017 :
45 759,60 €

Subvention pour acquisition d'un véhicule

Service ARVE PURE - RECETTES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
13	13111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	-	8 678,00
SOUS-TOTAL SUBVENTION EQUIPEMENT			-	8 678,00
TOTAL pour le Service ARVE PURE			-	8 678,00



Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Délégée

Détail des dépenses et recettes du service Arve Pure et non affectables

DEPENSES NON AFFECTABLES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
16	1641	EMPRUNTS	543 000,00	443 753,90
16	1681	AUTRES EMPRUNTS	-	81 149,95
SOUS-TOTAL REFACTURATION ENTRE BUDGETS			543 000,00	524 903,85
20	2031	FRAIS D'ETUDES	40 000,00	25 798,20
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			40 000,00	25 798,20
001	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	859 713,50	859 713,50
040	139111	AMORTISSEMENTS SUBV AGENCE EAU	30 000,00	30 000,00
040	13912	AMORTISSEMENTS SUBV REGIONS	20 000,00	20 000,00
040	13914	AMORTISSEMENTS SUBV COMMUNES	5 000,00	5 000,00
040	13915	AMORTISSEMENTS SUBV GPMT COLLECTIVITES	20 000,00	20 000,00
040	13918	AMORTISSEMENTS SUBV AUTRES	180 000,00	180 000,00
SOUS-TOTAL MOUVEMENTS D'ORDRE			1 114 713,50	1 114 713,50
TOTAL pour DEPENSES NON AFFECTABLES			1 697 713,50	1 665 415,55

Remboursement du capital des emprunts

Etude diagnostique des réseaux sur le territoire de la 2CCAM

Résorption du déficit de la section d'investissement de l'exercice 2016

Souscription à un emprunt en fin d'année

RECETTES NON AFFECTABLES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
021	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	548 522,11	-
SOUS-TOTAL MOUVEMENTS D'ORDRE			548 522,11	-
10	1068	AUTRES RESERVES	524 097,51	524 097,51
SOUS-TOTAL RESERVES			524 097,51	524 097,51
13	13111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	1 011 805,62	10 500,00
13	1313	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT	-	3 518,40
SOUS-TOTAL SUBVENTION EQUIPEMENT			1 011 805,62	14 018,40
16	1641	EMPRUNTS	4 003 563,26	2 000 000,00
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			4 003 563,26	2 000 000,00
042	2817311	AMORTISSEMENTS BAT EXPLOITATION	250 000,00	250 000,00
042	2817532	AMORTISSEMENTS RESEAUX ASSAINISSEMENT	750 000,00	750 000,00
042	281532	AMORTISSEMENTS MAT ASSAINISSEMENT	50 000,00	50 000,00
SOUS-TOTAL AMORTISSEMENTS			1 050 000,00	1 050 000,00
TOTAL RECETTES NON AFFECTABLES			7 137 988,50	3 588 115,91

Détail des restes à réaliser :

- Maitrisés d'œuvres pour travaux à Alloup au Mont-Saxonnex, à la Sardagne à Cluses et création du collecteur eaux usées à Saint-Sigismond
- Etude avant projet travaux assainissement à Scionzier
- Travaux chemin de l'Épinette, rue de Messy et avenue des Glières à Cluses ; avenue du Stade et rue des Mûres à Mamaz ; chemin du Foehn et au centre des Carroz à Arâches-la-Frasse
- Remplacement du variateur et du surpresseur de la STEP d'Arâches-la-Frasse

(Les opérations sur les communes de Arâches-la-Frasse et de Scionzier étaient initialement enregistrées sur le budget Assainissement Gestion Directe (GDI) mais en vue de la suppression de ce budget en 2018, les restes à réaliser ont été affectés sur le budget Assainissement Gestion Délégée.)

RESTES A REALISER 2017 - DEPENSES

Articles	Montants inscrits au BP	Montants des Engagements	Montants réalisés	Restes à réaliser
2031 - Frais d'études	313 000,00	10 393,28	-	10 393,28
21532 - Réseaux d'assainissement	942 375,00	39 771,97	-	39 771,97
21562 - Matériel spécifique d'exploitation - assainissement	86 500,00	8 639,50	-	8 639,50
2315 - Immobilisations corporelles en cours - installations, m	2 933 400,00	26 009,44	-	26 009,44
Total général des restes à réaliser - Dépenses				84 814,19

RESTES A REALISER 2017 - RECETTES

Articles	Montants inscrits au BP	Montants des Engagements	Montants réalisés	Restes à réaliser
13111 - Subvention d'équipement - Agence de l'Eau	1 011 805,62	163 800,00	32 400,00	131 400,00
Total général des restes à réaliser - Recettes				131 400,00



Balance générale du budget annexe Assainissement Gestion Directe

Section de fonctionnement

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT GESTION DIRECTE				
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
013	Atténuations de charges	0,00	1 756,00	2 078,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 366 817,07	2 371 477,56	2 078 283,90
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	35 049,87	84 420,79	56 019,74
75	Autres produits de gestion courante	1 644,00	0,11	0,00
77	Produits exceptionnels	9 353,31	206,36	5 160,98
SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		1 412 864,25	2 457 860,82	2 141 542,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 785,00	35 000,00	35 000,00
002	Résultat de fonctionnement positif reporté	204 247,25	349 641,55	1 623 799,17
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		241 032,25	384 641,55	1 658 799,17
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 653 896,50	2 842 502,37	3 800 341,79

CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
011	Charges à caractère général	224 016,60	184 210,13	174 658,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	281 408,13	283 161,77	395 624,75
014	Atténuations de produits	2 137,79	2 182,00	445,00
65	Autres charges de gestion courante	394 000,75	365 410,86	381 301,48
66	Charges financières	32 440,01	21 256,74	7 511,01
67	Charges exceptionnelles	34 991,67	32 481,70	16 705,66
22	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		968 994,95	888 703,20	976 246,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	335 260,00	330 000,00	330 000,00
002	Résultat de fonctionnement négatif reporté	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		335 260,00	330 000,00	330 000,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 304 254,95	1 218 703,20	1 306 246,18

RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		349 641,55	1 623 799,17	2 494 095,61
---	--	-------------------	---------------------	---------------------

Balance générale du budget annexe Assainissement Gestion Directe

Section d'investissement

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT GESTION DIRECTE				
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	19 891,00	0,00	28 631,25
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	237 258,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 903,87
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	13 910,70
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		19 891,00	0,00	287 703,82
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	335 260,00	330 000,00	330 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement positif reporté	257 269,17	263 053,59	317 525,86
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		592 529,17	593 053,59	647 525,86
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		612 420,17	593 053,59	935 229,68

CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	169 357,54	180 241,27	186 224,16
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	28 333,55	17 371,98	26 950,90
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	104 333,97	28 878,76	38 949,07
23	Immobilisations en cours	10 556,52	14 035,72	766 809,15
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		312 581,58	240 527,73	1 018 933,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 785,00	35 000,00	35 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement négatif reporté	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		36 785,00	35 000,00	35 000,00
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		349 366,58	275 527,73	1 053 933,28

RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		263 053,59	317 525,86	-118 703,60
RESULTAT DES SECTIONS FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT		612 695,14	1 941 325,03	2 375 392,01
RESTES A REALISER		0,00	0,00	0,00
RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICE		612 695,14	1 941 325,03	2 375 392,01

Service Assainissement collectif

Dépenses de fonctionnement (charges à caractère général)

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60226	Vêtements de travail	40,00	0,00	0,00	-100%
60228	Autres fournitures consommables	0,00	10 000,00	0,00	N.C
6061	Fournitures non stockables	68 093,48	85 200,00	46 584,86	-32%
6062	Fournitures non stockées	7 769,25	8 000,00	4 515,67	-42%
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	8 719,88	6 500,00	6 320,59	-28%
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	50,62	N.C
6066	Carburants	944,29	1 600,00	973,13	3%
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	3 419,73	N.C
611	Sous-traitance générale	23 899,82	63 126,55	15 955,63	-33%
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	5 078,31	N.C
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 506,51	N.C
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	367,81	0,00	0,00	-100%
61521	Bâtiments publics	0,00	3 500,00	0,00	N.C
61523	Réseaux	35 707,67	21 770,00	11 389,68	-68%
61528	Autres	0,00	0,00	17 336,18	N.C
61551	Matériel roulant	2 449,02	7 000,00	389,00	-84%
61558	Autres biens mobiliers	2 346,35	0,00	589,41	-75%
6156	Maintenance	3 016,40	10 850,00	7 987,42	165%
6161	Multirisques	763,30	500,00	900,39	18%
617	Etudes et recherches	4 356,48	11 000,00	5 155,00	18%
618	Divers	626,96	0,00	691,00	10%
6226	Honoraires	15 197,76	10 470,00	18 989,47	25%
6228	Divers	4 748,19	1 600,00	14 693,29	209%
6231	Annonces et insertions	1 641,60	0,00	2 520,00	54%
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	20,50	N.C
6257	Réceptions	197,73	0,00	0,00	-100%
6262	Frais de télécommunications	2 226,24	1 900,00	5 526,39	148%
6288	Autres services extérieurs	1 097,90	0,00	3 065,50	179%
	011 Charges à caractère général	184 210,13	243 016,55	174 658,28	-5%

Consommation d'eau et électricité de la STEP d'Arâches-la-Frasse, souscription au groupement de commande du Syane pour réduire les coûts liés à l'électricité ; électricité des postes de relevage à Arâches-la-Frasse et Scionzier

Analyse des prélèvements d'eaux et de boues pour la STEP d'Arâches-la-Frasse

Hydrocurage préventif et curatif des réseaux d'assainissement et passages de caméras

Analyse des prélèvements d'eaux et de boues pour la STEP d'Arâches-la-Frasse

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le fonctionnement du système d'assainissement d'Arâches-la-Frasse (17 760,00 €) + suivi agronomique et plan d'épandage (5 027,37 €)

Refacturation des charges des agents mutualisés avec la commune de Scionzier des années 2016 et 2017



Service Assainissement collectif

Autres dépenses de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
658	Charges diverses de la gestion courante	365 410,86	400 897,35	381 301,48	4%
	65 Autres charges de gestion courante	365 410,86	400 897,35	381 301,48	4%
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 031,17	14 441,34	12 605,14	-52%
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 774,43	-990,77	-5 094,13	7%
	66 Charges financières	21 256,74	13 450,57	7 511,01	-65%
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	218,00	0,00	0,00	-100%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 163,62	15 000,00	16 705,66	50%
678	Autres charges exceptionnelles	21 100,08	15 000,00	0,00	-100%
	67 Charges exceptionnelles	32 481,70	30 000,00	16 705,66	-49%
706129	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation	2 182,00	1 500,00	445,00	-80%
	014 Atténuations de produits	2 182,00	1 500,00	445,00	-80%
22	Dépenses imprévues	0,00	553 267,17	0,00	N.C
	022 Dépenses imprévues	0,00	553 267,17	0,00	N.C
23	Virement à la section d'investissement	0,00	1 368 480,95	0,00	N.C
	023 Virement à la section d'investissement	0,00	1 368 480,95	0,00	N.C
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0%
	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dépense)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0%
	Total dépenses de fonctionnement Assainissement collectif	935 541,43	2 940 612,59	910 621,43	-3%

Participation pour le traitement des eaux usées à la STEP de Marignier pour la commune de Scionzier

Dégrèvements sur facturation assainissement (réajustement consommation)

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	4 400,00	0,00	N.C
6218	Autre personnel extérieur	73 117,16	145 370,00	159 202,83	118%
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	546,00	659,00	648,00	19%
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction	2 131,39	2 701,00	2 754,44	29%
6411	Personnel titulaire	153 672,07	186 889,00	171 368,39	12%
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	N.C
6415	Supplément familial	1 917,15	1 914,00	1 609,80	-16%
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	21 561,00	28 470,00	28 507,00	32%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 813,00	29 784,00	28 513,29	-1%
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 404,00	2 770,00	3 021,00	115%
	012 Charges de personnel et frais assimilés	283 161,77	402 957,00	395 624,75	40%
	Total dépenses de fonctionnement Ressources humaines	283 161,77	402 957,00	395 624,75	40%

Création d'un poste supplémentaire pour le dispositif Arve Pure

Augmentation du temps de travail d'agents mutualisés

Régularisation des refacturations de charges de personnel des agents mutualisés avec la commune de Scionzier (2 années payées en 2017)

Service Assainissement collectif

Recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 962 524,56	1 379 770,42	1 743 841,42	-11%
70613	Participations pour assainissement collectif	403 953,00	270 500,00	328 692,00	-19%
7062	Redevance d'assainissement	0,00	0,00	4 600,00	N.C
7062	Redevance d'assainissement	5 000,00	0,00	0,00	-100%
7068	Autres redevances et droits	0,00	0,00	1 150,48	N.C
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 371 477,56	1 650 270,42	2 078 283,90	-12%
741	Primes d'épuration	84 420,79	34 500,00	56 019,74	-34%
	74 Dotations et participations	84 420,79	34 500,00	56 019,74	-34%
758	Produits divers de gestion courante	0,11	0,00	0,00	-100%
	75 Autres produits de gestion courante	0,11	0,00	0,00	-100%
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	24,53	N.C
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	0,00	478,15	N.C
773	mandats annulés (sur excercices antérieurs) ou atteints par la déch	206,36	0,00	4 658,30	2157%
	77 Produits exceptionnels	206,36	0,00	5 160,98	2401%
2	Résultat de fonctionnement reporté	349 641,55	1 623 799,17	1 623 799,17	364%
	002 Résultat de fonctionnement positif reporté	349 641,55	1 623 799,17	1 623 799,17	364%
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0%
	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Recette)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0%
	Total recettes de fonctionnement Assainissement collectif	2 840 746,37	3 343 569,59	3 798 263,79	34%

Part assainissement :

- Arâches-la-Frasse : 742 711,81 €
- Le Reposoir : 32 461,39 €
- Scionzier : 968 668,22 €

Participation Financière à l'Assainissement Collectif (PFAC)

Primes épuratoires :

- Arâches-la-Frasse : 26 757,99 €
- Flaine : 24 711,51 €
- Le Reposoir : 4 550,24 €

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
64198	Autres remboursements	1 756,00	0,00	2 078,00	18%
	013 Atténuations de charges	1 756,00	0,00	2 078,00	18%
	Total recettes de fonctionnement Ressources humaines	1 756,00	0,00	2 078,00	18%

Régularisation des tickets restaurants non utilisés

Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Directe

Détail des dépenses et recettes, par commune

Commune d'ARACHES LA FRASSE - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	10 000,00	3 796,76
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 000,00	3 796,76
21	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	96 935,72	9 600,64
21	2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	-	344,42
21	21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERV ASST	-	3 283,50
21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000,00	17 396,52
21	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	1 123,99
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			116 935,72	31 749,07
23	2313	CONSTRUCTIONS	6 300,00	-
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	450 000,00	289 419,78
23	238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMO CORPORELLES	-	21 417,87
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS			456 300,00	310 837,65
TOTAL pour la Commune d'ARACHES LA FRASSE			583 235,72	346 383,48

Etudes pour l'aménagement du centre des Carroz et travaux au Serveray

Changement de pièces à la STEP d'Arâches-la-Frasse (électro pompe, surpresseur) ; achat de matériel (véhicule Berlingo, débroussailleuse, tronçonneuse)

Travaux d'aménagement du centre des Carroz et remplacement du collecteur d'eaux usées au Serveray

Subventions pour collecteur au Serveray et pour le déversoir d'orage lieu-dit Les Clis

Avances de l'Agence de l'Eau pour travaux

Commune ARACHES LA FRASSE - RECETTES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
13	13111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	428 260,00	24 708,00
SOUS-TOTAL SUBVENTION EQUIPEMENT			428 260,00	24 708,00
16	1681	AUTRES EMPRUNTS	-	237 258,00
SOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			-	237 258,00
TOTAL pour la Commune ARACHES LA FRASSE			428 260,00	261 966,00

Maitrise d'œuvre réseau assainissement au Reposoir

Travaux réseaux humides au secteur Les Mouilles

Commune LE REPOSOIR - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	30 000,00	21 104,14
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			30 000,00	21 104,14
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 000 000,00	442 471,50
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS			1 000 000,00	442 471,50
TOTAL pour la Commune LE REPOSOIR			1 030 000,00	463 575,64

Subvention pour la réalisation de l'étude diagnostique

Commune LE REPOSOIR - RECETTES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
13	1313	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT	-	3 923,25
SOUS-TOTAL SUBVENTION EQUIPEMENT			-	3 923,25
23	2315	REFACTURATION GPMT COMMANDES	-	13 910,70
SOUS-TOTAL TRAVAUX REFACTURES			-	13 910,70
TOTAL pour la Commune LE REPOSOIR			-	17 833,95

Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Directe

Détail des dépenses et recettes par commune et non affectables

Commune de SCIONZIER - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	10 000,00	2 050,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 000,00	2 050,00
21	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	90 000,00	7 200,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			90 000,00	7 200,00
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	504 200,00	13 500,00
SOUS-TOTAL TRAVAUX EN COURS			504 200,00	13 500,00
TOTAL pour la Commune de SCIONZIER			604 200,00	22 750,00

Etudes pour mise aux normes des réseaux d'eaux usées rue du Pontet

Réhabilitation du collecteur d'eaux usées

Travaux sur réseaux d'eaux usées rue du Marcellly et rue Chamberon

DEPENSES NON AFFECTABLES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
16	1641	EMPRUNTS	191 831,09	186 224,16
SOUS-TOTAL REFACTURATION ENTRE BUDGETS			191 831,09	186 224,16
040	139111	AMORTISSEMENTS SUBV AGENCE EAU	9 000,00	9 000,00
040	13914	AMORTISSEMENTS SUBV COMMUNES	5 000,00	5 000,00
040	13915	AMORTISSEMENTS SUBV GPMT COLLECTIVITES	4 500,00	4 500,00
040	13918	AMORTISSEMENTS SUBV AUTRES	16 500,00	16 500,00
SOUS-TOTAL MOUVEMENTS D'ORDRE			35 000,00	35 000,00
TOTAL DEPENSES NON AFFECTABLES			226 831,09	221 224,16

Remboursement du capital des emprunts

RECETTES NON AFFECTABLES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
001	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	317 525,86	317 525,86
021	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 368 480,95	-
SOUS-TOTAL MOUVEMENTS D'ORDRE			1 686 006,81	317 525,86
21	21562	REFACTURATION ENTRE BUDGETS	-	7 903,87
SOUS-TOTAL REFACTURATION ENTRE BUDGETS			-	7 903,87
042	2817311	AMORTISSEMENTS BAT EXPLOITATION	110 000,00	110 000,00
042	2817532	AMORTISSEMENTS RESEAUX ASSAINISSEMENT	100 000,00	100 000,00
042	2817562	AMORTISSEMENTS MAT ASSAINISSEMENT	120 000,00	120 000,00
SOUS-TOTAL AMORTISSEMENTS			330 000,00	330 000,00
TOTAL RECETTES NON AFFECTABLES			2 016 006,81	655 429,73

Balance générale du budget annexe Office de Tourisme

Section de fonctionnement

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME				
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 548,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	8 772,27
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	54 700,88
74	Dotations et participations	0,00	0,00	355 275,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	68 118,15
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	155,76
SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	488 570,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement positif reporté	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	488 570,06
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	80 311,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	271 295,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	60 520,82
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
22	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	412 128,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement négatif reporté	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	412 128,38
RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	76 441,68

Balance générale du budget annexe Office de Tourisme

Section d'investissement

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME				
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement positif reporté	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
CHAPITRES	INTITULÉS CHAPITRES	CA 2015	CA 2016	CA 2017
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	49 306,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	37 620,08
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	86 926,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement négatif reporté	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	86 926,08
RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	-86 926,08
RESULTAT DES SECTIONS FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT		0,00	0,00	-10 484,40
RESTES A REALISER		0,00	0,00	-10 595,49
RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICE		0,00	0,00	-21 079,89

Tourisme et patrimoine

Dépenses de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
60611	Eau et assainissement	-27,94	450,00	154,47	-653%
60612	Energie - Electricité	7 219,08	6 300,00	5 525,15	-23%
60622	Carburants	645,40	2 000,00	0,00	-100%
60632	Fournitures de petit équipement	452,83	300,00	1 433,54	217%
6064	Fournitures administratives	927,62	2 500,00	930,84	0%
6068	Autres matières et fournitures	8 041,77	5 700,00	4 008,74	-50%
611	Contrats de prestations de services	3 981,96	3 600,00	1 197,44	-70%
6135	Locations mobilières	2 370,01	1 000,00	2 114,91	-11%
61521	Terrains	0,00	0,00	2 844,00	N.C
61551	Matériel roulant	151,20	0,00	0,00	-100%
6156	Maintenance	656,69	0,00	0,00	-100%
616	Primes d'assurance	-383,76	0,00	0,00	-100%
6161	Multirisques	0,00	500,00	0,00	N.C
6182	Documentation générale et technique	56,95	150,00	0,00	-100%
6184	Versements à des organismes de formation	3 275,00	0,00	0,00	-100%
6188	Autres frais divers	1 212,00	2 200,00	1 287,00	6%
6232	Fêtes et cérémonies	161,54	0,00	0,00	-100%
6233	Foires et expositions	946,24	9 000,00	2 639,76	179%
6236	Catalogues et imprimés	827,16	0,00	0,00	-100%
6237	Publications	35 283,25	47 872,00	44 834,24	27%
6238	Divers	0,00	6 083,00	350,00	N.C
6241	Transports de biens	3 240,00	0,00	744,00	-77%
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	180,00	N.C
6257	Réceptions	1 247,32	1 350,00	1 550,44	24%
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	61,32	N.C
6262	Frais de télécommunications	571,81	2 500,00	4 623,88	709%
627	Services bancaires et assimilés	145,27	500,00	193,85	33%
6281	Concours divers (cotisations...)	5 064,26	5 350,00	4 662,01	-8%
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	976,00	N.C
	011 Charges à caractère général	76 065,66	97 355,00	80 311,59	6%
658	Charges diverses de la gestion courante	80 962,40	120 000,00	60 520,82	-25%
	65 Autres charges de gestion courante	80 962,40	120 000,00	60 520,82	-25%
Total dépenses de fonctionnement Tourisme et patrimoine		157 028,06	217 355,00	140 832,41	-10%

Frais d'eau, électricité et gaz de l'espace Carpano

Achat de fournitures pour l'entretien des sentier opéré par Alvéole

Remise en état du passage des Saix sur le chemin de Grande Randonnée

Dépenses liées à la communication de l'Office de Tourisme

Reversement des ventes effectuées pour le compte de tiers (Maison des Allobroges, L'Atelier, associations, etc.)



Pour faciliter la comparaison entre l'exercice 2016 et 2017, les dépenses du service Tourisme ont été ajoutées ici alors que celles-ci étaient répertoriées sur le Budget Principal en 2016



Tourisme et patrimoine

Charges de personnel et recettes de fonctionnement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	569,00	808,00	N.C
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonct	0,00	3 564,00	3 429,41	N.C
64111	Rémunération principale	0,00	125 034,00	102 566,51	N.C
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	8 569,00	7 891,46	N.C
64118	Autres indemnités	0,00	35 984,00	21 511,02	N.C
64131	Rémunérations	0,00	35 642,00	47 737,91	N.C
64138	Autres indemnités	0,00	9 641,00	13 575,94	N.C
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	35 943,00	35 796,00	N.C
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	42 579,00	34 444,72	N.C
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	2 879,00	3 535,00	N.C
	012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	300 404,00	271 295,97	N.C
Total dépenses de fonctionnement Ressources humaines		0,00	300 404,00	271 295,97	N.C

Pas de comparaison possible des charges de personnel entre 2016 et 2017 car celles-ci étaient globalisées avec le Musée en 2016 sur le Budget Principal



Pour faciliter la comparaison entre l'exercice 2016 et 2017, les recettes du service Tourisme ont été ajoutées ici alors que celles-ci étaient répertoriées sur le Budget Principal en 2016

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	477,00	0,00	948,00	99%
7078	Autres marchandises	3 655,80	0,00	6 061,27	66%
7082	Commissions	2 058,00	2 484,00	1 583,00	-23%
70878	Par d'autres redevables	180,00	0,00	180,00	0%
	70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 370,80	2 484,00	8 772,27	38%
7362	Taxes de séjour	2 374,50	25 000,00	54 700,88	2204%
	73 Impôts et taxes	2 374,50	25 000,00	54 700,88	2204%
7473	Départements	9 860,00	15 000,00	0,00	-100%
74751	GFP de rattachement	0,00	0,00	350 675,00	N.C
7478	Autres organismes	14 971,96	355 275,00	4 600,00	-69%
	74 Dotations et participations	24 831,96	370 275,00	355 275,00	1331%
758	Produits divers de gestion courante	85 029,45	120 000,00	68 118,15	-20%
	75 Autres produits de gestion courante	85 029,45	120 000,00	68 118,15	-20%
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	155,76	N.C
	77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	155,76	N.C
Total recettes de fonctionnement Tourisme et patrimoine		118 606,71	517 759,00	487 022,06	311%

Perception de 2 années de taxes de séjour en 2017

Subvention départementale pour le schéma directeur de randonnées qui sera perçue en 2018

Subvention d'équilibre provenant du Budget Principal

Enregistrement comptable des ventes pour le compte de tiers avant reversement

Nature	Intitulé	Compte administratif 2016	Budget 2017	Compte administratif 2017	Evolution 2016-2017
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	1 548,00	N.C
	013 Atténuations de charges	0,00	0,00	1 548,00	N.C
Total recettes de fonctionnement Ressources humaines		0,00	0,00	1 548,00	N.C



Investissement du budget annexe Office de Tourisme

Détail des dépenses et recettes

BUDGET OFFICE TOURISME INTERCOMMUNAL - DEPENSES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
20	2031	FRAIS D'ETUDES	71 500,00	49 306,00
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			71 500,00	49 306,00
21	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHN	54850	1 983,78
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	17000	16 508,76
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22700	19 127,54
SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			94 550,00	37 620,08
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			166 050,00	86 926,08

Etudes :

Etudes foncière et marketing pour le Schéma de Développement Touristique

Réalisations :

- Renouvellement du véhicule de l'Office de Tourisme
- Aménagement des bureaux du Mont-Saxonnet et de Cluses
- Matériel d'animation des jeux développés par l'Office de Tourisme
- Signalétique et remise en état des sentiers de randonnées

Les dépenses pour l'étude financière du Schéma de Développement Touristique ont été mandatées sur l'exercice 2018.

BUDGET OFFICE TOURISME INTERCOMMUNAL - RECETTES

Chapitre	Nature	Libellé	BP 17	CA 17
13	1317	SUBV EQUIPT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FDS STRUCT	33 600,00	
13	1318	SUBV EQUIPT AUTRES	132 450,00	-
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES			166 050,00	-
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			166 050,00	-

RESTES A REALISER 2017 - DEPENSES

Articles	Montants inscrits au BP	Montants des Engagements	Montants réalisés	Restes à réaliser
2031 - Frais d'études	54 296,00	8 000,00	-	8 000,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	22 700,00	2 595,49	-	2 595,49
Total général des restes à réaliser - Dépenses				10 595,49

Détail des restes à réaliser :

- Accompagnement pour le projet Destination familles (8 000,00 €)
- Achat de matériel (2 595,49 €)



Etat de la dette du Budget Principal

Etat des emprunts au 31 décembre 2017

Prêteur	Réf Client	Montant emprunté	CRD	Annuité totale	En Intérêts	En Capital
BANQUE POSTALE		286 200,00	233 730,00	24 410,71	5 330,71	19 080,00
BANQUE POSTALE	BP001	286 200,00	233 730,00	24 410,71	5 330,71	19 080,00
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES		3 557 000,00	2 370 056,73	240 914,10	66 818,47	174 095,63
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	30SIVOMCOLLEGE	200 000,00	147 385,50	18 635,57	7 164,43	11 471,14
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	BP003	1 000 000,00	887 500,00	71 958,13	21 958,13	50 000,00
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	SIF5P	162 000,00	120 847,24	11 206,18	6 372,05	4 834,13
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	SIO04	750 000,00	483 169,43	38 836,10	3 257,44	35 578,66
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	SIO05	200 000,00	110 031,67	9 935,14	0,00	9 935,14
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	SIO06	1 000 000,00	621 122,89	66 451,07	26 889,84	39 561,23
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	SIO07	245 000,00	0,00	23 891,91	1 176,58	22 715,33
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		685 000,00	511 377,78	47 606,85	24 534,82	23 072,03
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30SIFBP	685 000,00	511 377,78	47 606,85	24 534,82	23 072,03
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE		1 475 000,00	896 211,30	93 810,02	14 852,17	78 957,85
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	SIO08	75 000,00	52 500,00	8 694,00	1 194,00	7 500,00
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	SIO09	400 000,00	270 280,22	37 066,50	13 037,88	24 028,62
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	SIO10	1 000 000,00	573 431,08	48 049,52	620,29	47 429,23
CREDIT MUTUEL		993 500,00	912 666,21	67 384,70	12 948,13	54 436,57
CREDIT MUTUEL	102780241200020799303	493 500,00	460 600,00	37 700,90	4 800,90	32 900,00
CREDIT MUTUEL	BP002	500 000,00	452 066,21	29 683,80	8 147,23	21 536,57
DEXIA CL		1 500 000,00	669 140,79	112 962,46	35 096,81	77 865,65
DEXIA CL	SIO01	200 000,00	96 614,00	18 828,18	5 140,08	13 688,10
DEXIA CL	SIO02	300 000,00	72 526,80	25 941,74	3 430,86	22 510,88
DEXIA CL	SIO03	1 000 000,00	499 999,99	68 192,54	26 525,87	41 666,67
SFIL CAFFIL		1 900 000,00	307 257,30	8 196,58	0,00	8 196,58
SFIL CAFFIL	30SCIONBP	1 900 000,00	307 257,30	8 196,58	0,00	8 196,58
TOTAL		10 396 700,00	5 900 440,11	595 285,42	159 581,11	435 704,31

Le prêt « SIO05 » n'a pas pu être comptabilisé sur l'exercice 2017, faute de crédit budgétaire suffisant. L'échéance a été régularisée sur l'exercice 2018.

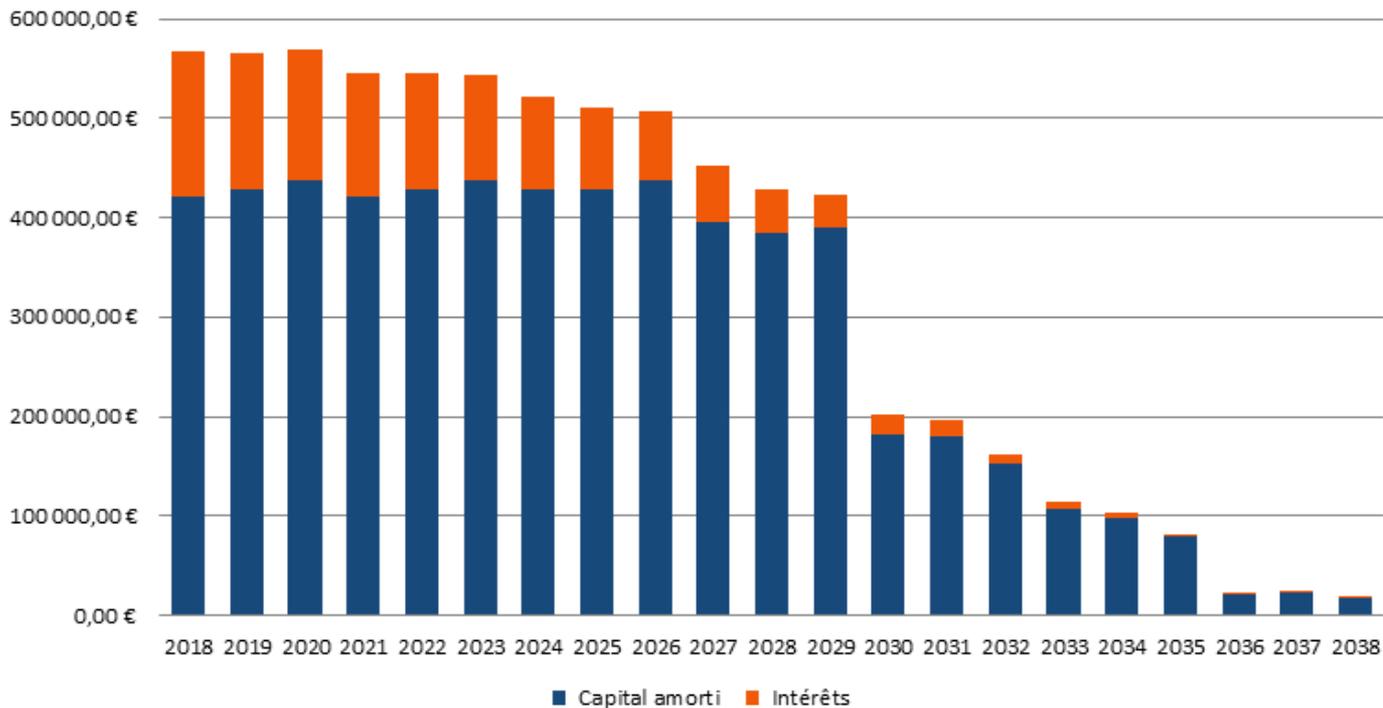
Un emprunt, représentant une annuité de 23 891,91 €, est arrivé à échéance au cours de l'année 2017.

Au global, la Communauté de Communes Cluses Arve & montagnes a remboursé 435 704,31 € de capital d'emprunts et a payé 159 581,11 € d'intérêts pour un total d'annuité de 595 285,42 €, sur le Budget Principal.

Etat de la dette du Budget Principal

Profil d'extinction de la dette au 31 décembre 2017

Profil d'extinction de la dette du Budget Principal



Etat de la dette du budget annexe Assainissement Gestion Délégée

Etat des emprunts au 31 décembre 2017

Prêteur	Réf Client	Montant emprunté	CRD (fin 2017)	Annuité totale	En Intérêts	En Capital
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse		1 777 582,58	924 961,93	69 459,84	440,89	69 018,95
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	000072 ASS	843 226,00	843 226,00	0,00	0,00	0,00
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	000060 Ass	269 834,76	0,00	18 716,92	93,21	18 623,71
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	000061 Ass	113 117,17	15 575,71	7 846,30	116,53	7 729,77
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	000062 Ass	129 276,77	17 800,80	8 967,20	133,17	8 834,03
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	000063 Ass	96 400,00	19 080,00	6 360,00	0,00	6 360,00
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	000064 Ass	51 100,00	10 219,96	3 406,67	0,00	3 406,67
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	000065 Ass	43 335,00	0,00	4 333,50	0,00	4 333,50
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	000067 Ass	70 650,00	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	MARN1assGD	50 660,00	0,00	5 066,00	0,00	5 066,00
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	MARN2assGD	63 113,89	8 690,55	4 377,85	65,02	4 312,83
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	MARN3assGD	47 868,99	3 303,91	3 320,40	32,96	3 287,44
CAISSE D'EPARGNE		2 134 025,59	2 115 133,21	24 476,26	5 583,88	18 892,38
CAISSE D'EPARGNE	000070 ASS	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE	CE 13MSAX SMDEA GDE	9 144,25	6 218,08	3 302,00	375,83	2 926,17
CAISSE D'EPARGNE	CE 15MSAX SMDEA GDE	11 522,55	5 867,31	6 087,34	432,10	5 655,24
CAISSE D'EPARGNE	CE 22MAGL SMDEA GDE	12 410,05	8 438,82	4 481,28	510,05	3 971,23
CAISSE D'EPARGNE	CE 23MAGL SMDEA GDE	20 217,44	16 483,26	4 538,83	804,65	3 734,18
CAISSE D'EPARGNE	CE 24MAGL SMDEA GDE	12 250,29	11 473,60	1 370,39	593,70	776,69
CAISSE D'EPARGNE	CE 25MAGL SMDEA GDE	68 481,01	66 652,14	4 696,42	2 867,55	1 828,87
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES		513 800,00	300 270,60	26 502,48	15 801,24	10 701,24
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	26MAGLassGDE	263 800,00	113 853,11	9 215,94	5 971,80	3 244,14
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	SIF5assGD	250 000,00	186 417,49	17 286,54	9 829,44	7 457,10
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		640 217,98	152 194,20	41 209,37	2 659,80	38 549,57
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	000117 Ass	228 666,99	45 298,06	15 845,65	1 209,25	14 636,40
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	000298 Ass	291 513,01	69 211,58	17 508,60	642,05	16 866,55
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	000299-Ass	120 037,98	37 684,56	7 855,12	808,50	7 046,62
CREDIT AGRICOLE		31 633,46	29 561,77	3 425,60	1 353,91	2 071,69
CREDIT AGRICOLE	CA 24MAGL SMDEA GDE	31 633,46	29 561,77	3 425,60	1 353,91	2 071,69
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK		1 435 000,00	1 071 280,47	99 731,11	51 397,75	48 333,36
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28SIFassGDE	1 435 000,00	1 071 280,47	99 731,11	51 397,75	48 333,36
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE		327 000,00	207 055,30	29 139,15	9 171,94	19 967,21
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	000319 Ass	187 000,00	132 000,00	16 416,13	5 416,13	11 000,00
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	12MSAXassGDE	140 000,00	75 055,30	12 723,02	3 755,81	8 967,21
CREDIT FONCIER DE FRANCE		25 806,59	24 185,28	1 649,98	28,67	1 621,31
CREDIT FONCIER DE FRANCE	CF 24MAGL SMDEA GDE	25 806,59	24 185,28	1 649,98	28,67	1 621,31
CREDIT MUTUEL		350 000,00	113 750,00	22 699,46	5 199,46	17 500,00
CREDIT MUTUEL	MARN4assGD	350 000,00	113 750,00	22 699,46	5 199,46	17 500,00
DEXIA CL		966 300,00	744 051,00	71 838,60	33 186,60	38 652,00
DEXIA CL	000068 Ass	966 300,00	744 051,00	71 838,60	33 186,60	38 652,00
SFIL CAFFIL		5 939 709,15	3 956 252,91	360 639,39	113 174,25	247 465,14
SFIL CAFFIL	000066 Ass	2 300 000,00	1 456 666,63	77 024,23	357,56	76 666,67
SFIL CAFFIL	000301 Ass 1	723 050,69	482 033,79	65 137,83	16 934,45	48 203,38
SFIL CAFFIL	000322 Ass	201 000,00	115 236,08	15 723,64	2 665,86	13 057,78
SFIL CAFFIL	27MAGLassGDE	57 665,07	26 875,26	1 829,98	1 113,41	716,57
SFIL CAFFIL	29SIFassGDE	2 365 000,00	1 585 075,98	156 567,40	77 387,88	79 179,52
SFIL CAFFIL	SFIL 21MAGL SMDEA GDE	190 532,12	190 532,12	37 107,09	10 094,09	27 013,00
SFIL CAFFIL	SFIL 25MAGL SMDEA GDE	102 461,27	99 833,05	7 249,22	4 621,00	2 628,22
SMDEA		980 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15 121 455,35	9 638 696,67	750 771,24	237 998,39	512 772,85

La Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes a souscrit un emprunt de 2 millions d'euros à un taux de 1,80% sur 20 ans auprès de la Caisse d'Epargne.

De plus, l'Agence de l'eau a versé une avance de 843 226,00€, relative aux travaux de Saint-Sismond, remboursable sur 10 ans à taux zéro.

Ce sont 3 emprunts qui sont arrivés à leur terme en 2017 pour une annuité total e de 28 116,42 €.

La différence sur le Chapitre 16, constatée au Compte Administratif, pour un montant de 12 131 €, provient des prêts « 67ASS » et « MARN1 », dont les échéances 2016 ont été régularisées sur l'exercice 2017.

Il y a donc 2 échéances qui ont été réglées sur l'exercice 2017.

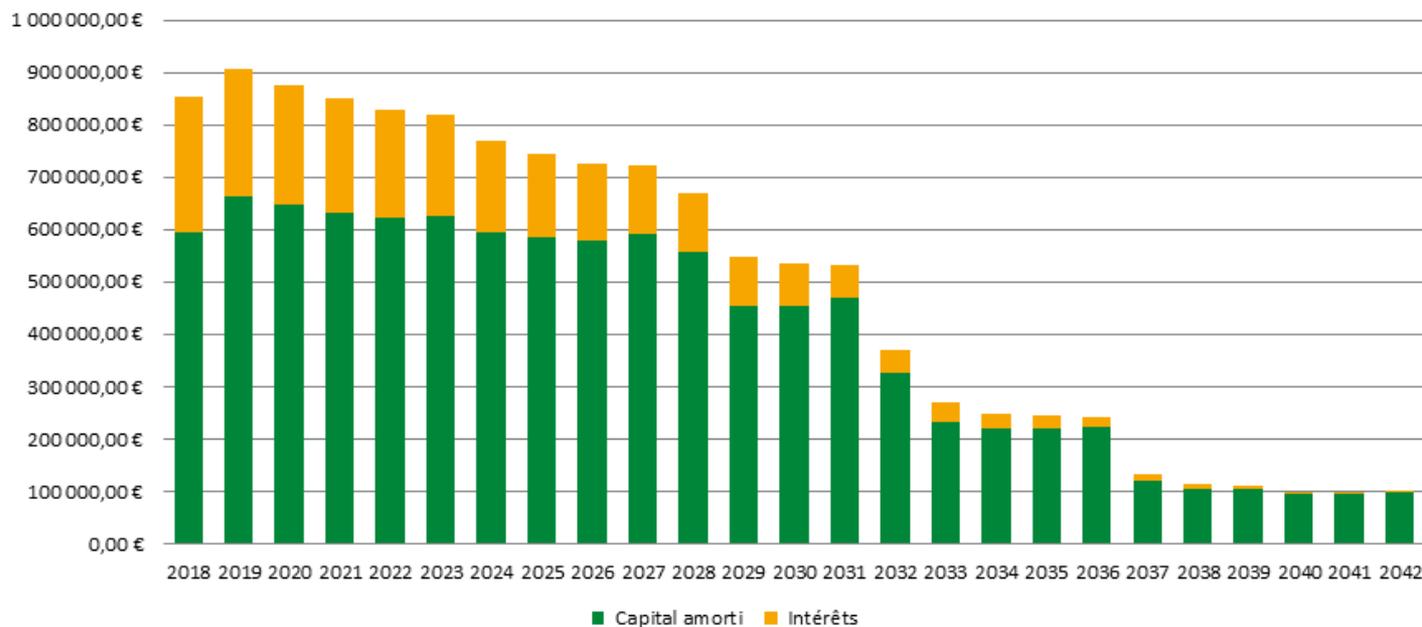
Au global en 2017, la 2CCAM a remboursé 521 772,85 € de capital d'emprunts et a payé 237 998,39 € d'intérêts pour un total d'annuité de 750 771,24 €, sur le budget annexe Assainissement Gestion Délégée.



Etat de la dette du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée

Profil d'extinction de la dette au 31 décembre 2017

Profil d'extinction de la dette du budget assainissement



Les budgets annexes Assainissement Gestion Déléguée et Assainissement Gestion Directe ont été fusionnés au cours de l'exercice 2018. De ce fait, vous retrouvez ici le profil d'extinction de la dette comprenant l'ensemble des emprunts liés à l'assainissement.

Etat de la dette du budget annexe Assainissement Gestion Directe

Etat des emprunts au 31 décembre 2017

Prêteur	Réf Client	Montant emprunté	CRD (fin 2017)	Annuité totale	En Intérêts	En Capital
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES		457 347,05	0,00	42 003,06	2 619,05	39 384,01
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	7ARAassGDI	457 347,05	0,00	42 003,06	2 619,05	39 384,01
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE		914 694,10	0,00	86 005,40	5 588,94	80 416,46
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	8ARAassGDI	914 694,10	0,00	86 005,40	5 588,94	80 416,46
AGENCE DE L'EAU		237 258,00	237 258,00	0,00	0,00	0,00
Agence de l'eau	000071 ASS	237 258,00	237 258,00	0,00	0,00	0,00
SFIL CAFFIL		838 469,59	34 660,98	70 820,84	4 397,15	66 423,69
SFIL CAFFIL	6ARAassGDI	838 469,59	34 660,98	70 820,84	4 397,15	66 423,69
SMDEA		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 547 768,74	271 918,98	198 829,30	12 605,14	186 224,16

L'Agence de l'eau a versé une avance de 237 258,00 €, remboursable sur 10 ans à taux zéro, concernant les travaux réalisés à Arâches-la-Frasse.

Au global en 2017, la Communauté de Communes Cluses Arve & montagnes a remboursé 186 224,16 € de capital d'emprunts et a payé 12 605,14 € d'intérêts pour un total d'annuité de 198 829,30 €, sur le budget annexe Assainissement Gestion Délégée.