PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

Budget Principal
Budget annexe Assainissement

Jeudi 13 février 2020

Cluses Arve & montagnes
Territoire de réussites

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

RÉSULTATS 2019

Section de fonctionnement du Budget Principal

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Budgeté 2019	Compte Admin. 2019
013	Atténuations de charges	55 415,76	74 139,51	68 800,00	102 181,30
70	Produits des services, du domaine et ventes diver	1 481 069,68	1 808 678,77	1 761 564,00	1 927 055,84
73	Impôts et taxes	20 699 173,00	23 191 627,00	23 430 028,00	24 747 943,28
74	Dotations et participations	8 894 600,60	8 901 289,45	9 178 055,00	9 511 316,45
75	Autres produits de gestion courante	553 279,63	560 721,70	552 090,00	557 551,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	797 396,62	63 654,77	0,00	560 995,40
	TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	**32 480 935,29**	**34 600 111,20**	**34 990 537,00**	**37 407 043,56**
002	Résultats de fonctionnement positifs reportés	333 688,73	195 669,24	1 844 589,91	1 844 589,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	22 150,00	14 012,00	14 012,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**336 688,73**	**217 819,24**	**1 858 601,91**	**1 858 601,91**
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**32 817 624,02**	**34 817 930,44**	**36 849 138,91**	**39 265 645,47**

011	Charges à caractère général	8 017 507,49	8 485 984,70	9 274 453,00	8 918 648,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 112 562,90	2 280 196,39	2 405 108,00	2 323 769,64
014	Atténuations de produits	17 290 381,00	17 221 703,60	17 315 307,00	17 309 639,60
65	Autres charges de gestion courante	3 972 555,13	4 396 812,73	4 302 839,35	4 251 817,28
66	Charges financières	155 449,97	144 279,81	169 500,00	151 261,50
67	Charges exceptionnelles	221 573,17	19 676,12	98 475,00	81 277,82
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	**31 770 029,66**	**32 548 653,35**	**33 565 682,35**	**33 036 414,48**
002	Résultats de fonctionnement négatifs reportés	0,00	0,00	207 516,08	207 516,08
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	2 655 940,48	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 482,00	424 687,18	420 000,00	769 890,93
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**201 482,00**	**424 687,18**	**3 283 456,56**	**977 407,01**
	TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	**31 971 511,66**	**32 973 340,53**	**36 849 138,91**	**34 013 821,49**

Résultat de fonctionnement
5 251 823,98

⇗ Dynamisme des recettes du transport urbain et des reventes des matériaux issus des déchèteries

⇗ Dynamisme de la fiscalité : CVAE, TEOM et rôles supplémentaires

⇗ Participation de la Région au titre des transports, Fonds genevois, DGD pour les transports

⇗ Reversement subvention CITEO perçue à tort, versement suite au décès d'agent

⇗ Résorption du déficit du budget annexe Office de Tourisme suite à sa clôture

RÉSULTATS 2019

Section d'investissement du Budget Principal

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Budgeté 2019	Compte Admin. 2019
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 022 666,83	720 919,12	475 107,48	109 465,00
13	Subventions d'investissement reçues	7 500,00	23 500,00	547 504,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	1 200,00	2 001 800,00	2 160,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	691,09	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	**1 031 366,83**	**2 746 910,21**	**1 024 771,48**	**124 465,00**
001	Résultats d'investissement positifs reportés	0,00	0,00	923 000,81	923 000,81
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	2 655 940,48	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisation	0,00	0,00	360 200,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 482,00	424 687,18	420 000,00	769 890,93
041	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	150 000,00	39 805,88
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**201 482,00**	**424 687,18**	**4 509 141,29**	**1 732 697,62**
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 232 848,83**	**3 171 597,39**	**5 533 912,77**	**1 857 162,62**

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	425 769,17	431 299,73	580 454,00	506 048,33
20	Immobilisations incorporelles	91 667,32	45 591,92	219 725,12	16 319,56
204	Subventions d'équipement versées	0,00	559 002,03	568 000,00	240 000,00
21	Immobilisations corporelles	396 638,60	579 481,82	3 615 598,59	1 661 154,36
23	Immobilisations en cours	6 221,37	17 320,62	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	740,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	293 317,49	0,00
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	**920 296,46**	**1 633 436,12**	**5 277 095,20**	**2 423 522,25**
001	Résultats d'investissement négatifs reportés	902 562,83	593 010,46	92 805,57	92 805,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	22 150,00	14 012,00	14 012,00
041	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	150 000,00	39 805,88
	Restes à réaliser				1 476 952,90
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**905 562,83**	**615 160,46**	**256 817,57**	**1 623 576,35**
	TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 825 859,29**	**2 248 596,58**	**5 533 912,77**	**4 047 098,60**

↘ Non réalisation de la DETR (140 000 €) et du CAR (200 000 €) pour les travaux de la déchèterie d'Arâches-la-Frasse

↗ Dépenses d'équipements :
- Budgété 2019 = 4 403 324 €
- Réalisé 2019 = 3 394 427 €

Soit un taux de réalisation de 77%

Résultat d'investissement
-2 189 935,98

Résultat global
3 061 888,00

RÉSULTATS 2019

Equilibres comptables du Budget Principal

Résultat global positif 2019 = 3 061 888 €

Dépenses d'ordre investissement = 146 623,45 €

Restes à réaliser = 1 476 952,90 €

Dépenses d'équipements = 1 917 473,92 €

Capital des emprunts = 506 048,33 €

Dépenses d'ordre fonctionnement = 977 407,01 €

Attributions de Compensation = 16 683 074,60 €

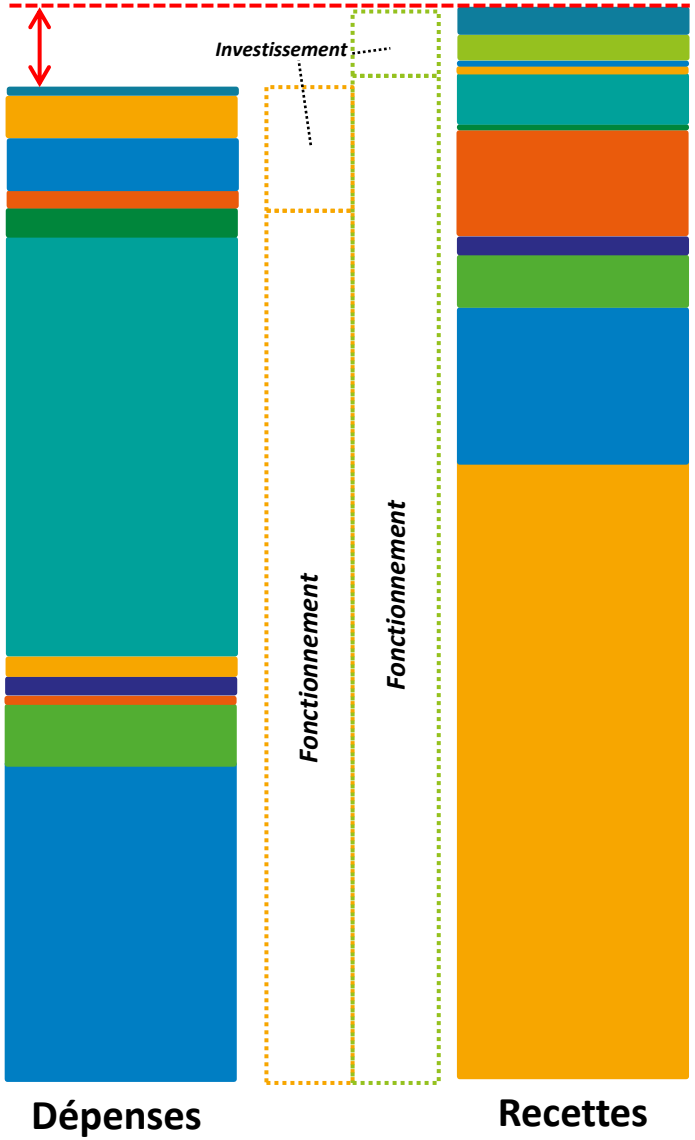
Contribution au FPIC = 615 000 €

Loyer gendarmerie Scionzier = 558 461,24 €

Intérêts des emprunts = 151 261,50 €

Charges de personnel = 2 323 769,64 €

Dépenses opérationnelles = 12 704 847,50 €



Résultat d'investissement reporté = 923 000,81 €

Recettes d'ordre investissement = 809 696,81 €

Subventions d'équipements = 15 000 €

Fonds de compensation de la TVA = 109 465 €

Résultat de fonctionnement reporté = 1 844 589,91 €

Recettes d'ordre fonctionnement = 14 012 €

Autres recettes de gestion = 4 054 007,16 €

Reversement gendarmerie Scionzier = 557 061,28 €

Produits des services = 1 927 055,84 €

Dotation Globale de Fonctionnement = 6 120 976 €

Produits fiscaux = 24 747 943,28 €

RÉSULTATS 2019

Equilibres financiers du Budget Principal

Chapitre	Intitulé chapitre	CA 2017	CA 2018	CA 2019
13	Atténuations de charges	55 415,76	74 139,51	102 181,30
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 481 069,68	1 808 678,77	1 927 055,84
73	Impôts et taxes	20 699 173,00	23 191 627,00	24 747 943,28
74	Dotations et participations	8 894 600,60	8 901 289,45	9 511 316,45
75	Autres produits de gestion courante	553 279,63	560 721,70	557 551,29
	Recettes de gestion	**31 683 538,67**	**34 536 456,43**	**36 846 048,16**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
	Recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	Produits exceptionnels	797 396,62	63 654,77	560 995,40
	Recettes exceptionnelles	**797 396,62**	**63 654,77**	**560 995,40**
	TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	**32 480 935,29**	**34 600 111,20**	**37 407 043,56**
11	Charges à caractère général	8 017 507,49	8 485 984,70	8 918 648,64
12	Charges de personnel et frais assimilés	2 112 562,90	2 280 196,39	2 323 769,64
14	Atténuations de produits	17 290 381,00	17 221 703,60	17 309 639,60
65	Autres charges de gestion courante	3 972 555,13	4 396 812,73	4 251 817,28
	Dépenses de gestion	**31 393 006,52**	**32 384 697,42**	**32 803 875,16**
66	Charges financières	155 449,97	144 279,81	151 261,50
	Dépenses financières	**155 449,97**	**144 279,81**	**151 261,50**
67	Charges exceptionnelles	221 573,17	19 676,12	81 277,82
22	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Dépenses exceptionnelles	**221 573,17**	**19 676,12**	**81 277,82**
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	**31 770 029,66**	**32 548 653,35**	**33 036 414,48**
	EPARGNE BRUTE	**710 905,63**	**2 051 457,85**	**4 370 629,08**
16	Emprunts et dettes assimilées	425 769,17	431 299,73	506 048,33
	EPARGNE NETTE	**285 136,46**	**1 620 158,12**	**3 864 580,75**
	En-cours de dette au 31 décembre	**5 900 440,11**	**7 479 275,53**	**6 943 414,36**
	RATIO DE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT (en années)	**8,3**	**3,6**	**1,6**

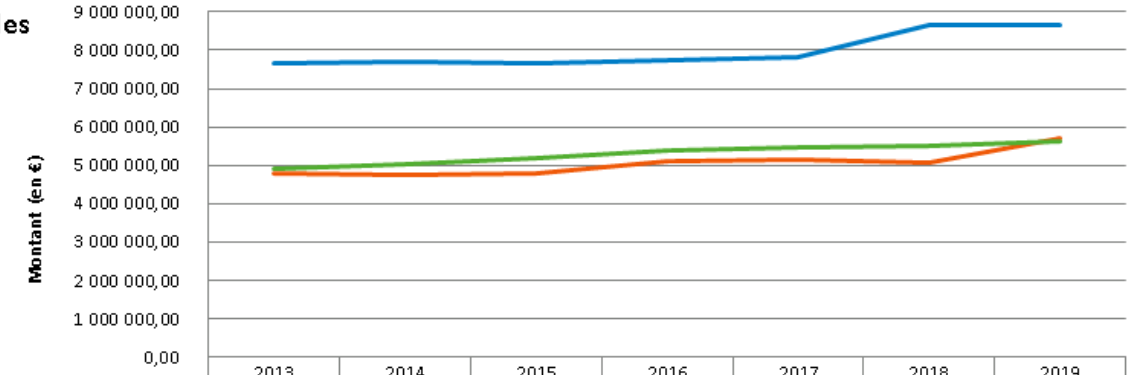
Rétablissement d'une épargne nette plus confortable et permettant de financer des projets d'investissement d'envergure

Remboursement de la dette en 1,6 années si la 2CCAM consacrait l'ensemble de ses excédents à ce poste (5,5 années en moyenne pour le bloc communal)

ANALYSE DU BUDGET PRINCIPAL

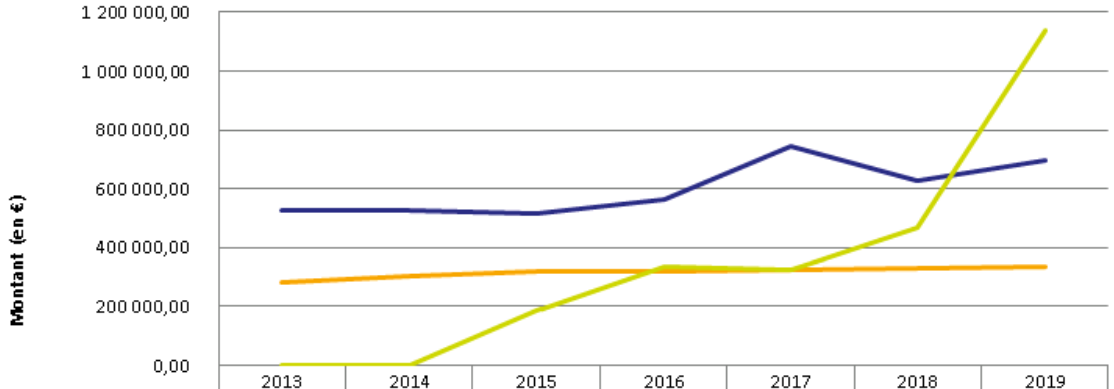
Recettes de fonctionnement

Evolution des principales taxes perçues sur le Budget Principal



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cotisation Foncière des Entreprises	7 640 232,00	7 702 419,00	7 668 014,00	7 735 828,00	7 825 304,00	8 657 046,00	8 649 271,00
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	4 806 917,00	4 743 158,00	4 806 124,00	5 119 670,00	5 127 695,00	5 052 176,00	5 712 212,00
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	4 890 014,00	5 040 626,00	5 200 481,00	5 377 385,00	5 463 328,00	5 517 620,00	5 612 260,00

Evolution des autres taxes perçues sur le Budget Principal



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taxe sur les Surfaces Commerciales	525 382,00	524 707,00	517 242,00	566 448,00	742 491,00	626 252,00	697 948,00
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux	283 622,00	305 231,00	317 673,00	320 829,00	323 897,00	330 891,00	334 788,00
Rôles supplémentaires	0,00	0,00	184 282,00	337 287,00	326 866,00	467 784,00	1 138 263,00

⇨ Stagnation de la CFE en 2019 par rapport à 2018, tendance baissière du secteur du décolletage, compensée par l'installation de nouvelles entreprises sur le territoire et les premiers effets de la réforme des valeurs locatives

⇗ Dynamisme de la CVAE avec le développement de ZAE (Ecotech à Marnaz et Bord d'Arve à Scionzier) et les bons résultats d'entreprises moteurs du territoire

⇗ Progression constante de la TEOM selon l'évolution de la population et des bases fiscales

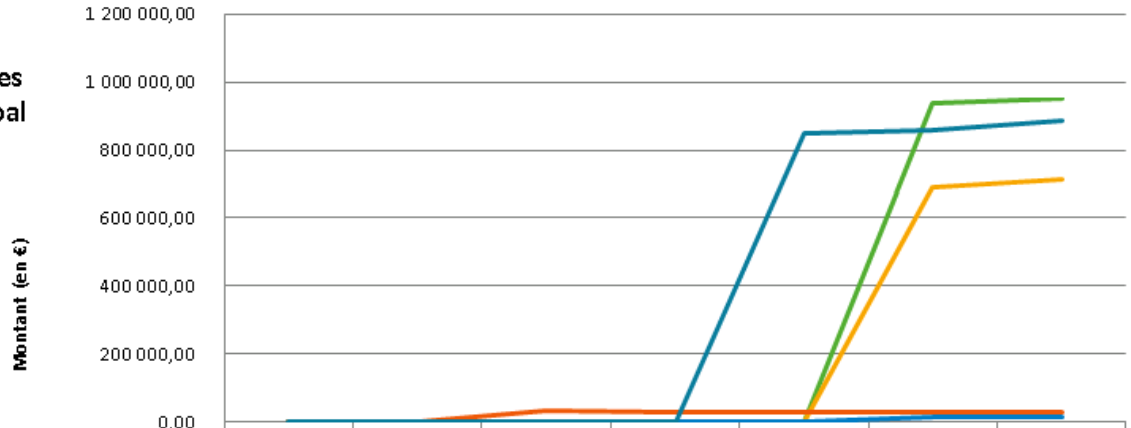
⇗ TASCOM avec le développement de nouvelles enseignes sur le territoire

⇗ Rôles supplémentaires perçus sur retard de paiement des impôts locaux

ANALYSE DU BUDGET PRINCIPAL

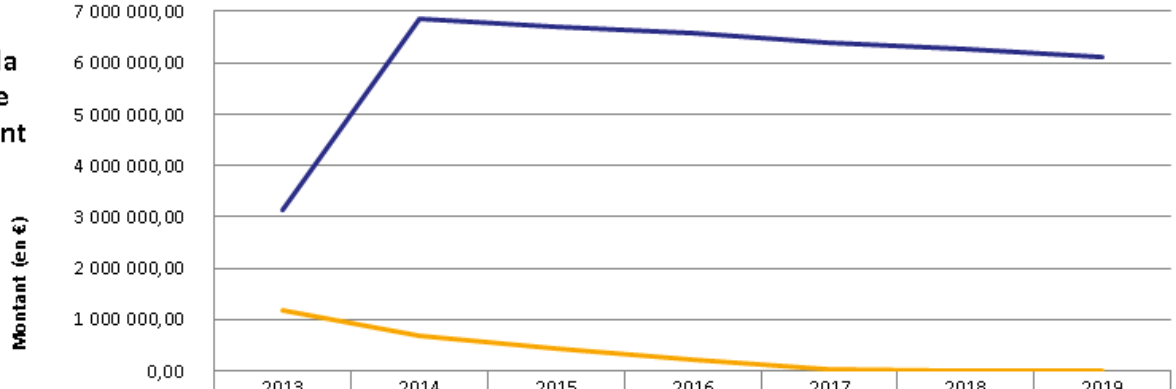
Recettes de fonctionnement

Evolution des taxes ménages levées sur le Budget Principal



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taxe d'Habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 371,00	953 115,00
Taxe sur Foncier Bâti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 067,00	715 349,00
Taxe sur le Foncier Non Bâti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,00	15 670,00
Taxe additionnelle sur le Foncier Non Bâti	0,00	0,00	32 504,00	30 210,00	30 638,00	29 025,00	29 030,00
Taxe GEMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	849 939,00	858 816,00	885 459,00

Evolution des composantes de la Dotation Globale de Fonctionnement



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dotation de Compensation	3 147 830,00	6 850 015,00	6 700 517,00	6 570 857,00	6 388 270,00	6 254 872,00	6 111 253,00
Dotation d'Intercommunalité	1 177 123,00	675 905,00	448 085,00	209 985,00	32 635,00	8 817,00	9 723,00

↗ Progression des bases fiscales des impôts ménages indexée à l'inflation (+2,2% en 2019)

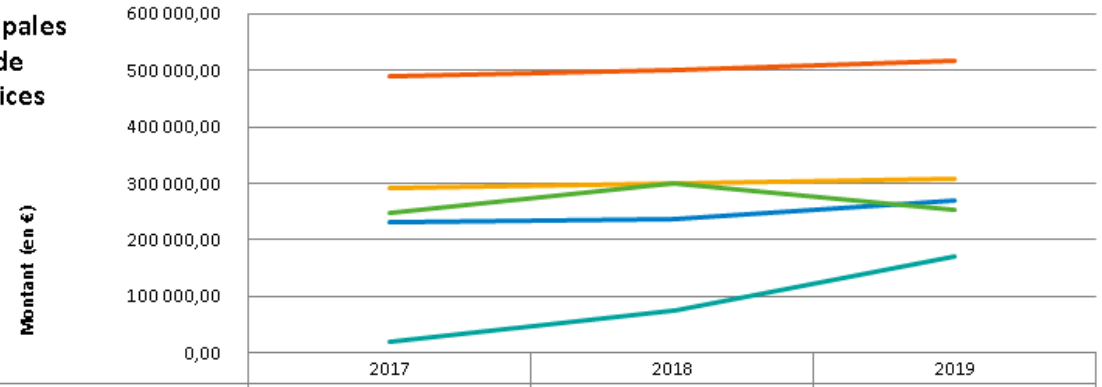
↘ Poursuite de la perte de Dotation de Compensation (environ 2% par an)

↗ Dotation d'Intercommunalité en hausse suite à la réforme instaurée au PLF 2019 mais écrêtée à +10% par an

ANALYSE DU BUDGET PRINCIPAL

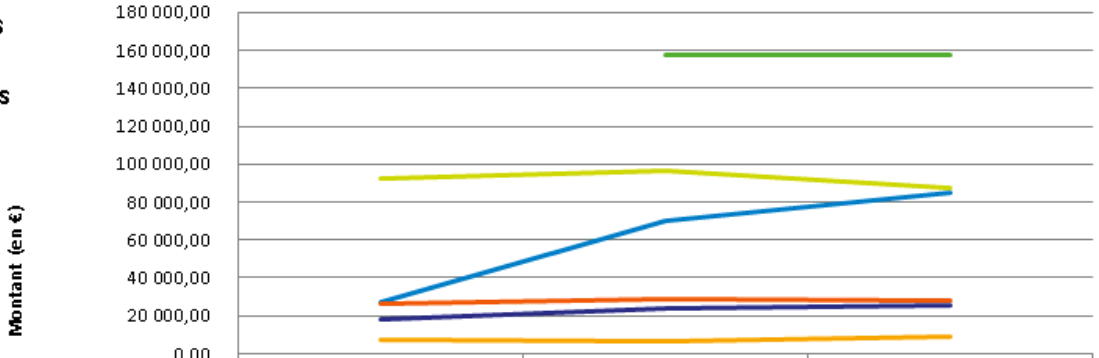
Recettes de fonctionnement

Evolution des principales recettes issues de l'activité des services



	2017	2018	2019
Refacturation skibus sociétés remontées mécaniques	489 815,96	501 827,57	516 688,00
Entrées au centre aquatique	290 556,80	298 390,05	308 638,47
Inscriptions aux transports scolaires	232 149,46	237 527,89	268 345,47
Revente des matériaux issus des déchèteries	246 342,03	298 658,63	253 963,92
Recettes commerciales du réseau transport urbain	17 909,11	75 216,85	171 360,91

Evolution des autres recettes issues de l'activité des services



	2017	2018	2019
Participation de l'assainissement aux frais du BP		157 500,00	157 500,00
MAD de bassins du centre aquatique et personnel	92 352,70	96 573,51	87 258,77
Mise à disposition de personnel aux communes	27 532,80	69 722,37	84 901,61
Entrées et boutique du musée	26 407,80	28 754,00	28 218,20
Droits de places, eau et électricité aires d'accueil	18 424,66	23 935,98	25 763,56
Revente des produits de l'Epicerie Sociale	7 730,19	6 611,64	8 864,43

⇗ Entrées au centre aquatique suite à l'augmentation des tarifs appliquée en 2019

⇗ Inscriptions au transport scolaire suite à l'augmentation décidée pour l'année 2019-2020

⇗ Recettes commerciales du réseau de transport urbain Arv'i avec une progression constante du nombre d'usagers

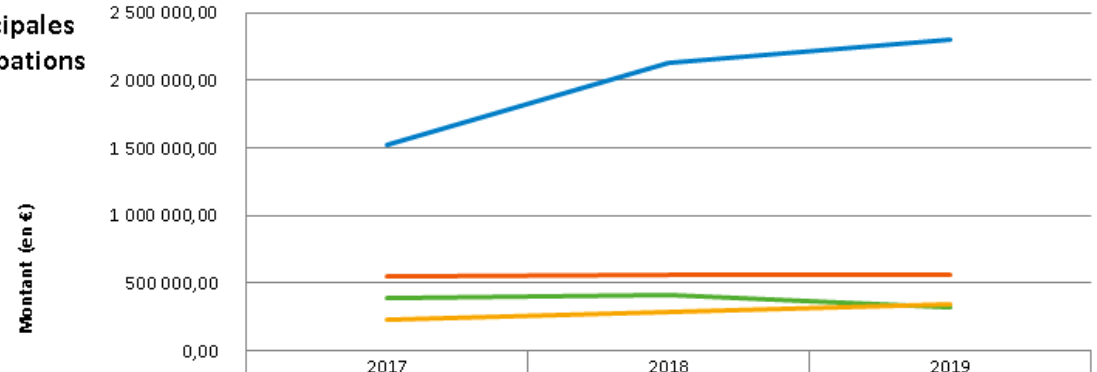
⇗ Reventes des matériaux issus des déchèteries dues à l'augmentation des quantités collectées

⇗ Augmentation du nombre de bénéficiaires de l'Epicerie Sociale en 2019

ANALYSE DU BUDGET PRINCIPAL

Recettes de fonctionnement

Evolution des principales dotations et participations

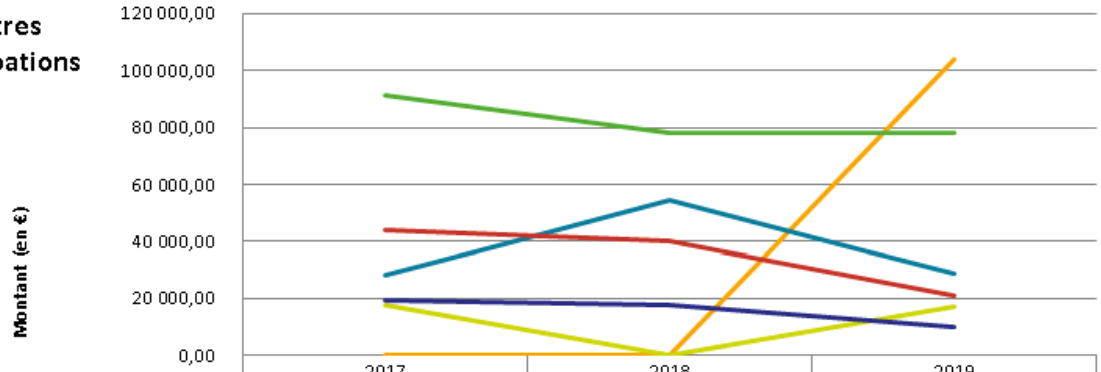


	2017	2018	2019
Participation de la région pour les transports scolaires	1 522 761,41	2 127 690,00	2 307 351,99
Reversement loyer gendarmerie de Scionzier	552 768,30	560 495,73	557 061,28
Subventions des éco-organismes pour les déchets	391 194,85	410 252,34	324 906,33
Fonds Genevois	229 914,92	285 766,00	346 042,00

↗ Régularisation en 2019 d'une partie de la participation de la Région pour les transports de 2018 (111 747,34 €)

↗ Progression importante du Fonds genevois (+ 60 276 €)

Evolution des autres dotations et participations



	2017	2018	2019
Dotation Globale de Décentralisation	0,00	0,00	103 760,00
Participations des communes aux travaux d'Alvéole	91 455,00	78 316,87	78 146,24
Subvention Département pour installations sportives	28 015,80	54 224,07	28 454,93
Aides CAF pour aire d'accueil des gens du voyage	44 172,02	40 115,70	20 833,49
Participation SM4CC pour élèves transportés	17 621,36	0,00	16 931,63
Subvention pour l'Epicerie Sociale	19 215,00	17 685,00	10 035,00

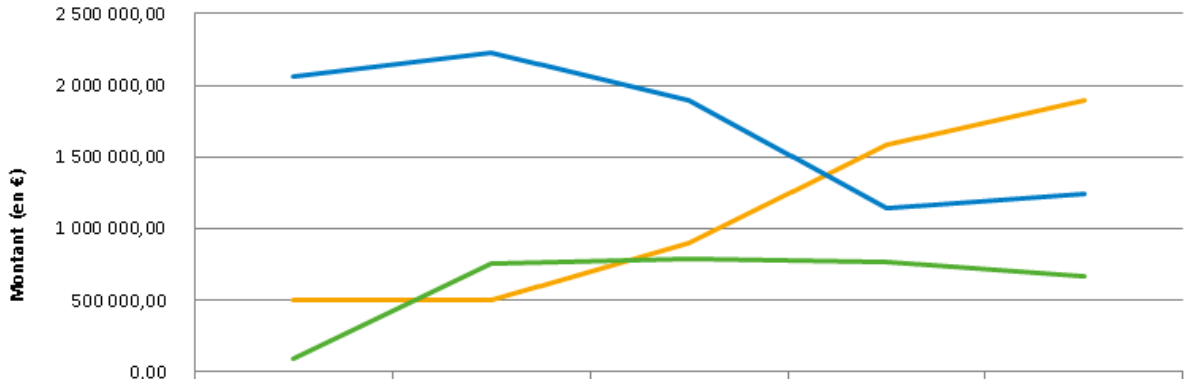
↗ Perception pour la 1ère année de la Dotation Globale de Décentralisation (DGD) au titre des transports (2 années perçues)

↘ Aides CAF pour l'exploitation de l'aire d'accueil des gens du voyage de Thyez suite à sa fermeture en 2019 pour travaux de remise en état

ANALYSE DU BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de fonctionnement

Evolution des marchés de transports

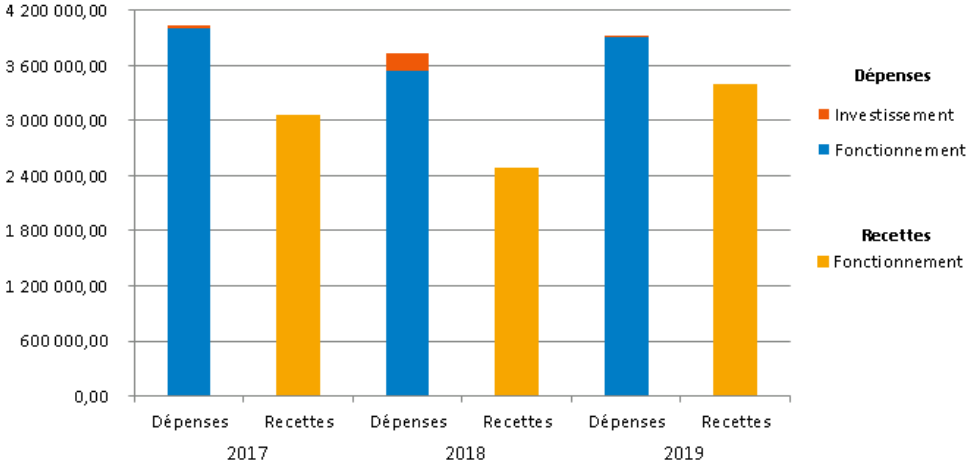


	2015	2016	2017	2018	2019
Marché de transport urbain	500 625,00	495 870,01	898 356,63	1 590 165,81	1 897 881,43
Marché de transport scolaire	2 057 833,31	2 232 259,03	1 896 299,94	1 146 482,61	1 241 834,88
Marché de skibus	92 153,44	754 880,90	783 266,53	759 541,21	664 322,73

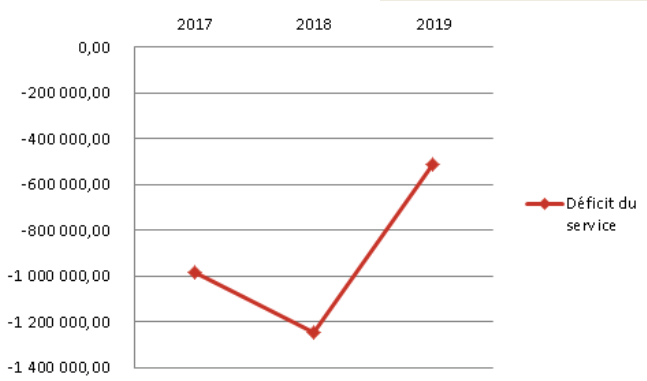
↘ Intégration de circuits scolaires sur le réseau urbain en 2019 pour optimiser les coûts

↗ Révision annuelle des prix sur les principaux indices inclus dans les marchés

- Gazole : +0,90%
- Produits industriels autobus : +3,41%



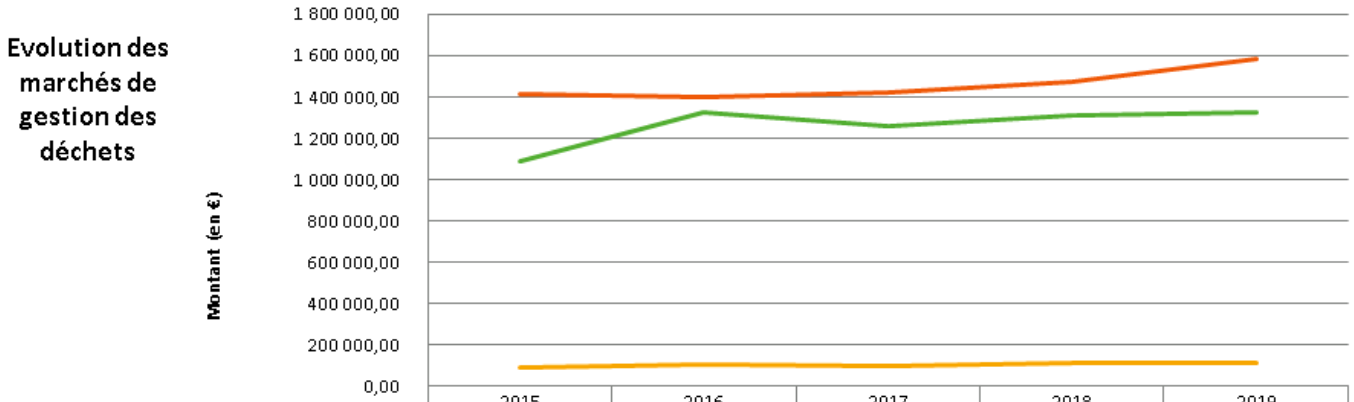
Montants de dépenses et recettes, par section et par année (hors RH), au titre des transports



Résultat du service par année

ANALYSE DU BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de fonctionnement

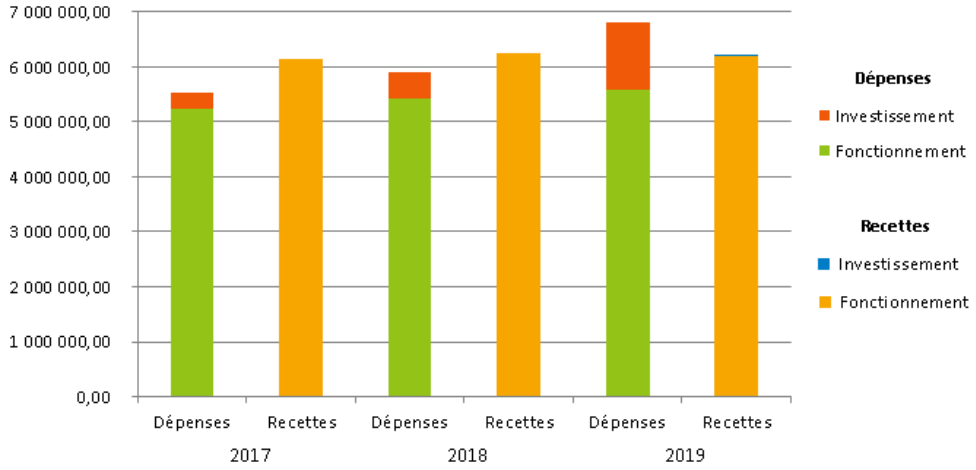


	2015	2016	2017	2018	2019
Marché de collecte des ordures ménagères et du tri	1 416 170,80	1 395 633,72	1 422 558,45	1 471 355,20	1 583 545,54
Marché de gestion des déchèteries	1 089 167,44	1 327 808,52	1 257 402,71	1 309 950,63	1 322 083,10
Marché de conditionnement du tri	91 607,54	104 429,06	98 408,40	113 137,18	113 920,05

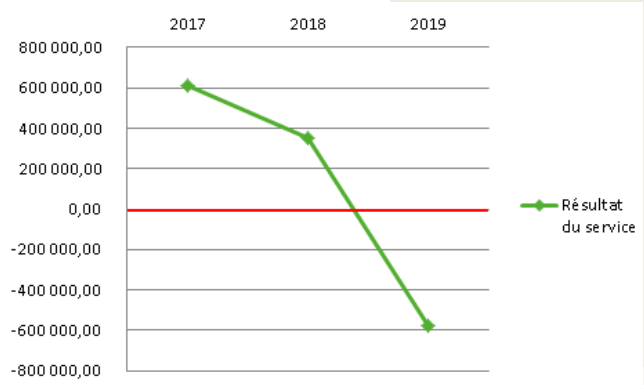
↘ Baisse des tonnages collectés (encombrants, déchets verts, bois) en déchèteries qui compense presque entièrement la hausse des révisions de prix

↗ Révision annuelle des prix sur les principaux indices inclus dans les marchés

- Gazole : +0,90%
- Matériel de levage : -0,20%
- Main d'œuvre secteur déchets : +2,43%



Montants de dépenses et recettes, par section et par année (hors RH), au titre des transports

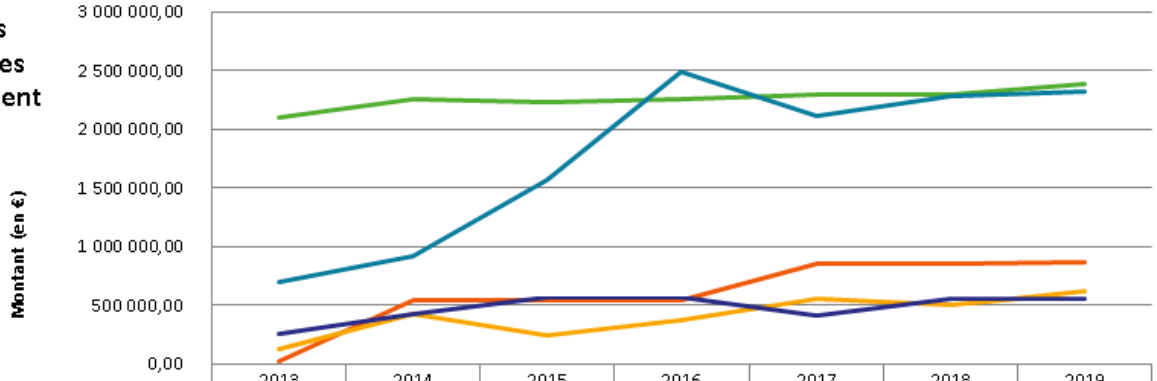


Résultat du service par année

ANALYSE DU BUDGET PRINCIPAL

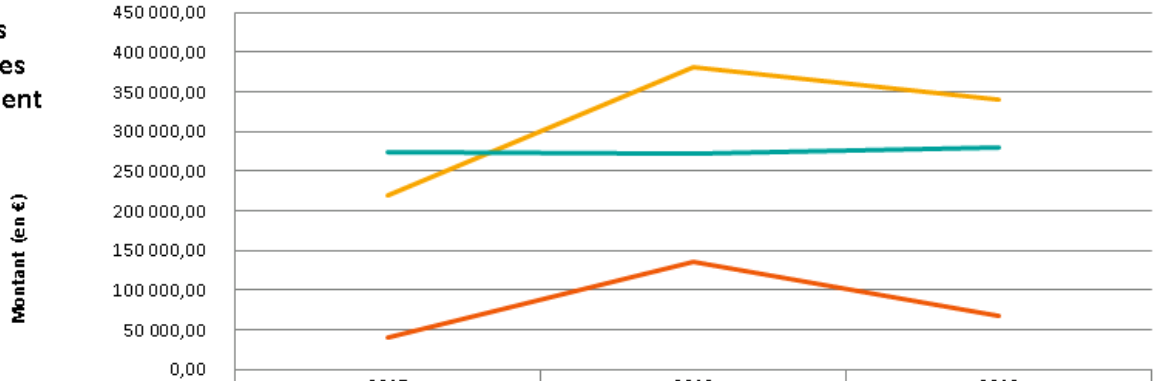
Dépenses de fonctionnement

Evolution des autres dépenses de fonctionnement



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Coût d'incinération des déchets	2 097 871,96	2 251 443,70	2 230 379,80	2 253 259,80	2 290 512,40	2 299 045,10	2 386 714,00
Charges de personnel	700 849,01	920 677,29	1 562 011,31	2 488 033,34	2 112 562,90	2 280 196,39	2 323 769,64
Contribution au SM3A puis reversement GEMAPI	25 318,00	535 680,54	541 446,32	539 271,66	849 904,00	856 336,00	865 216,00
Contribution au FPIC	122 110,00	427 309,00	241 407,00	369 350,00	551 408,00	496 968,00	615 000,00
Loyer de la gendarmerie de Scionzier	260 499,96	421 659,63	569 681,66	562 212,84	414 150,17	557 061,24	558 461,24

Evolution des autres dépenses de fonctionnement



	2017	2018	2019
Fluides des installations sportives	220 218,07	381 786,57	340 147,14
Subventions versées aux associations	272 930,00	271 488,60	279 377,00
Fluides de l'AAGV de Thyez et des terrains familiaux	40 568,17	135 426,41	68 040,65

⇗ Part relative de la 2CCAM par rapport à celle des autres collectivités à l'incinérateur de Marignier

⇨ Effectif stable en 2019, un agent a été transféré du budget annexe Office de Tourisme vers le Budget Principal suite au changement de statut en EPIC

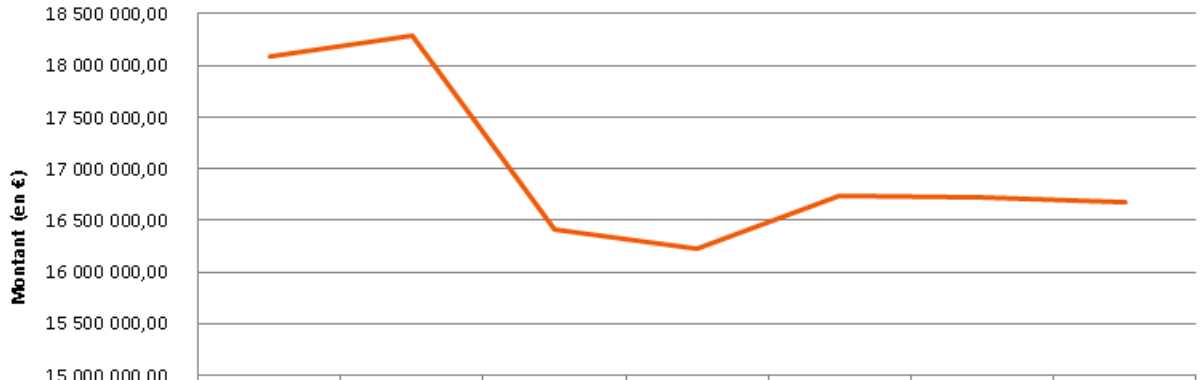
⇗ Prise en charge d'une partie du FPIC des communes balcons en 2019 (44 342 €)

⇘ Retour à la normale concernant les consommations d'électricité des terrains familiaux de la Maladière à Cluses et suite à la constatation du dérèglement des compteurs de l'aire d'accueil des gens du voyage de Thyez et le remboursement des sommes indues en 2019 (101 675,46 €)

ANALYSE DU BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de fonctionnement

Evolution des Attributions de Compensation



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Attributions de compensation	18 088 362,00	18 286 528,00	16 417 861,00	16 227 010,00	16 738 973,00	16 724 735,60	16 683 074,60

↘ Éléments impactant les attributions de compensation en 2019 :

- Correction pour la dernière année de la contribution aux déchets soit - 16 339 € sur l'ensemble des communes

- Service commun de la commande publique pour 6 mois supplémentaires (6 mois en 2018) soit - 22 751 € pour les communes de Marnaz et Thyez

Bilan des principaux projets et participations de fonctionnement sur 2019 :

PROJETS	MONTANT BUDGÉTÉ 2019	MONTANT RÉALISÉ 2019
Réalisation du schéma cyclable	27 000,00	28 051,00
Etude du Plan Climat Air Energie Territorial et son évaluation	50 000,00	50 000,00
Participation au syndicat SCOT Mont-Blanc Arve Giffre	70 146,00	68 809,50
Organisation de l'aire de grand passage des gens du voyage 2019	100 000,00	119 360,91
Réalisation d'une étude stratégique de développement économique	18 000,00	16 829,25
Contribution au syndicat FuniFlaine	12 700,00	12 700,00

Subvention attendue sur le PCAET

Participations de la CCPMB et CCVCMB pour l'aire de grand passage à hauteur de 30 000 €

TRANSPORTS ET MOBILITÉ - ENVIRONNEMENT

Dépenses et recettes d'investissement

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
2031	Frais d'études	57 240,00	0,00
Chapitre	**Immobilisations incorporelles**	**57 240,00**	**0,00**
21578	Autre matériel et outillage de voirie	8 104,00	3 328,00
Chapitre	**Immobilisations corporelles**	**8 104,00**	**3 328,00**
TOTAL	**Dépense Investissement Transports**	**65 344,00**	**3 328,00**

Non réalisation de l'étude d'aménagement des abords du collège de Scionzier

Installation de poteaux d'arrêts pour les transports

Restes à réaliser

Libellé	Solde eng.	Libellé tiers	Fonction	Nature
FOURNITURE DE POTEAUX ARRÊTS RÉSEAU URBAIN 2CCAM - 2017	**1 710,50 €**	SIGNAUX GIROD SA	815	21578
POSE MATÉRIEL POTEAUX 2017	**200,50 €**	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	815	21578
POSE MATÉRIEL POTEAU URBAIN BC 3	**765,00 €**	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	815	21578
RELIQUAT FOURNITURE POTEAU URBAIN 2018	**100,00 €**	SIGNAUX GIROD SA	815	21578
PANNEAUX ARRETS BUS	**2 319,62 €**	SIGNAUX GIROD SA	815	21578
TOTAL	**5 095,62 €**			

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
2031	Frais d'études	75 000,00	0,00
Chapitre	**Immobilisations incorporelles**	**75 000,00**	**0,00**
20422	Bâtiments et installations	188 000,00	0,00
Chapitre	**Subventions d'équipement versées**	**188 000,00**	**0,00**
TOTAL	**Dépense Investissement Environnement**	**263 000,00**	**0,00**
1312	Régions	112 000,00	0,00
1313	Départements	38 000,00	0,00
Chapitre	**Subventions d'équipement reçues**	**150 000,00**	**0,00**
TOTAL	**Recette Investissement Environnement**	**150 000,00**	**0,00**

Budget 2019 : réalisation de 3 plans de gestion (36 800 €, inscription en RAR) et étude de préfiguration du Fonds Air Industrie (30 000 €)

Aide à l'entreprise HACER pour amélioration de 2 lignes de production

Restes à réaliser

Libellé	Solde eng.	Libellé tiers	Fonction	Nature
ELABORATION PLANS GESTION ENS - PHASES 1 & 2	**36 800,00**	NEOTTIA	833	2031
TOTAL	**36 800,00**			

LOGEMENT ET HABITAT – ANTENNE DE JUSTICE – EPICERIE SOCIALE

Dépenses et recettes d'investissement

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 700,00	1 700,00
Chapitre	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 700,00**	**1 700,00**
2152	Installations de voirie	211 923,22	143 006,22
Chapitre	**Immobilisations corporelles**	**211 923,22**	**143 006,22**
TOTAL	**Dépense Investissement Logement et habitat**	**213 623,22**	**144 706,22**
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00
Chapitre	**Emprunts et dettes assimilées**	**500,00**	**0,00**
TOTAL	**Recette Investissement Logement et habitat**	**500,00**	**0,00**

Remboursement de cautions sur aire d'accueil des gens du voyage de Thyez

Remboursement commune de Cluses suite aux travaux d'aménagement des terrains familiaux de la Maladière (143 006,22 €), non réalisation de l'installation de compteurs individuels (68 917 €)

Restes à réaliser

Libellé	Solde eng.	Libellé tiers	Fonction	Nature
MOE POSTE RELEVAGE LA MALADIÈRE	6 252,00 €	INGENIERIE DU MONT BLANC	70	2031
COORDINATEUR SÉCURITÉ POSTE RELEVAGE MALADIERE	1 638,60 €	SPS CONTROLE	70	21532
TOTAL	**7 890,60 €**			

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00
Chapitre	**Immobilisations corporelles**	**2 000,00**	**0,00**
TOTAL	**Dépense Investissement Antenne de justice**	**2 000,00**	**0,00**

Aménagement de la signalétique à l'Antenne de Justice non réalisé

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
2184	Mobilier	0,00	1 537,92
2188	Autres immobilisations corporelles	2 150,00	428,40
Chapitre	**Immobilisations corporelles**	**2 150,00**	**1 966,32**
TOTAL	**Dépense Investissement Epicerie sociale**	**2 150,00**	**1 966,32**

Installation d'étagères et achat d'un chariot de transport

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

Dépenses et recettes d'investissement

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
2031	Frais d'études	53 985,12	16 319,56
Chapitre	**Immobilisations incorporelles**	**53 985,12**	**16 319,56**
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	28 796,16
2135	Installations générales, agencements, aménagements des cons	761 981,08	529 773,91
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	304 348,07	215 435,52
2182	Matériel de transport	170 100,00	170 100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 647,37	8 047,37
Chapitre	**Immobilisations corporelles**	**1 245 076,52**	**952 152,96**
TOTAL	**Dépense Investissement Déchets**	**1 299 061,64**	**968 472,52**
1311	Etat et établissements nationaux	154 173,00	0,00
1312	Régions	243 331,00	0,00
1318	Autres	0,00	15 000,00
Chapitre	**Subventions d'équipement reçues**	**397 504,00**	**15 000,00**
24	Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à di	25 200,00	0,00
Chapitre	**Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à di**	**25 200,00**	**0,00**
TOTAL	**Recette Investissement Déchets**	**422 704,00**	**15 000,00**

Maîtrise d'œuvre travaux déchèterie d'Arâches-la-Frasse et étude de faisabilité implantation de conteneurs au Mont-Saxonnex

Génie civil pour installation de conteneurs

Travaux déchèterie d'Arâches-la-Frasse

Achat et livraison de conteneurs

Achat d'un camion benne pour SI Flaine

Non réalisation des subventions de la DETR et du CAR pour la déchèterie d'Arâches-la-Frasse suite au retard dans les travaux (prévues au Budget Primitif 2020)

Restes à réaliser

Libellé	Solde eng.	Libellé tiers	Fonction	Nature
Fourniture modulaire déchèterie Araches	20 144,40 €	ALGECO S.A.	812	2135
RÉHABILITATION DECHETERIE ARACHES - LOT SERRURERIE	26 210,78 €	SERIC ALPES DAUPHINE	812	2135
Contrôle technique travaux dtri araches	864,00 €	BUREAU VERITAS	812	2135
RÉHABILITATION DÉCHÈTERIE ARACHES LA FRASSE - LOT 5	15 004,13 €	SOBECA	812	2135
Etude de faisablilité - extension déchèterie Thyez	6 960,00 €	INGENIERIE DU MONT BLANC	812	2031
Etude projet implantation PAV - Mont Saxonnex	11 280,00 €	INGENIERIE DU MONT BLANC	812	2031
Terrassement CSE Chemin ize - Araches la Frasse	5 031,00 €	ENTREPRISE EFFRANCEY SARL	812	2158
Commande CSE "Domaine de Thyez"	22 820,40 €	BIHR ENVIRONNEMENT	812	2158
Alimentation provisoire Algéco	2 100,00 €	SOBECA	812	2135
Commande colonne Aérienne 2CCAM - Déc 2019	51 372,00 €	ASTECH	812	2158
ENROBÉ DÉCHÈTERIE ARACHES LA FRASSE (SS TRAITANT DECREMPS LOT 1 MARCHÉ TRAVAUX)	62 492,30 €	EIFFAGE	812	2135
Raccordement électrique déchèterie Araches	1 302,48 €	ERDF DR ALPES/ENEDIS	812	2135
RÉHABILITATION DÉCHÈTERIE ARACHES - LOT 1 - FIN DE TRAVAUX	6 019,83 €	DECREMPS ET FILS SAS	812	2135
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TERRASSEMENT CHEMIN IZE A ARACHES	1 080,00 €	ENTREPRISE EFFRANCEY SARL	812	2128
TOTAL	**232 681,32 €**			

MUSÉE DE L'HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE
SERVICE COMMUNICATION & TOURISME

Dépenses et recettes d'investissement

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
2135	Installations générales, agencements, aménagements des cons	27 620,00	18 456,07
2161	Œuvres et objets d'art	0,00	1 800,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 018,06
2184	Mobilier	0,00	6 939,44
2188	Autres immobilisations corporelles	470,00	719,00
Chapitre	**Immobilisations corporelles**	**28 090,00**	**28 932,57**
TOTAL	**Dépense Investissement Musée**	**28 090,00**	**28 932,57**

Aménagement des salles suite aux préconisations de l'audit qualité

Achat de meubles de rangement

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
2051	Concessions et droits similaires	3 500,00	0,00
Chapitre	**Immobilisations incorporelles**	**3 500,00**	**0,00**
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 700,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	2 994,42
Chapitre	**Immobilisations corporelles**	**7 700,00**	**2 994,42**
TOTAL	**Dépense Investissement Communication**	**11 200,00**	**2 994,42**

Non réalisation en 2019 du site internet dédié au centre aquatique (reporté 2020)

Changement de la signalétique du centre aquatique réalisé sur le budget des installations sportives

Achat d'une plieuse et d'une tente vitabris

Restes à réaliser

Libellé	Solde eng.	Libellé tiers	Fonction	Nature
MOE PROJET GYAPETE - 19-20	15 174,00 €	ATEMIA	95	2031
MOE PROJET GYPAETE - 19-20	15 174,00 €	LES ARCHITECTES DU PAYSAGE	95	2031
TOTAL	**30 348,00 €**			

INSTALLATIONS SPORTIVES

Dépenses et recettes d'investissement

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00
Chapitre	**Immobilisations incorporelles**	**30 000,00**	**0,00**
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	500 278,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des cons	812 860,81	154 552,22
2152	Installations de voirie	300 000,00	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	94 400,00	2 650,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 222,80
2188	Autres immobilisations corporelles	30 820,00	20 961,85
Chapitre	**Immobilisations corporelles**	**1 738 358,81**	**182 387,27**
TOTAL	**Dépense Investissement Installations sportives**	**1 768 358,81**	**182 387,27**
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 660,00	0,00
Chapitre	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 660,00**	**0,00**
TOTAL	**Recette Investissement Installations sportives**	**1 660,00**	**0,00**

Non réalisation de la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des installations sportives, inscription en RAR

Installation d'un système de contrôle d'accès au centre aquatique (38 598,37 €), mise en place de portes anti-panique dans les gymnases (13 195,15 €), remplacement de matériel au centre aquatique (46 508,61 €), changement projecteurs stade (26 199,98 €), sablage du chalet du gardien (21 508,30 €), autres travaux divers (8 541,81 €)

Restes à réaliser

Libellé	Solde eng.	Libellé tiers	Fonction	Nature
ARRACHAGE ET BROYAGE HAIE	10 079,00	ALVEOLE	413	2128
ARRACHAGE ET BROYAGE HAIE	4 000,00	ALVEOLE	412	2128
LUMINAIRES STADE	2 500,00	YESSS ELECTRIQUE CLUSES CEF	412	2158
LECTEUR MINI MURAL	1 716,00	ELISATH	413	2135
CREATION SITE INTERNET	12 540,00	ELISATH	413	2051
COMPLEMENTS TRAVAUX TOTEMS	2 735,09	REDON SOLUTIONS	413	2135
REMPLACEMENT CLAPETS POMPE FILTRATION	2 778,00	SAUR ANNONAY	413	2158
ETUDES DIAGNOSTIQUES STADE FOOT	5 575,20	C2S - CONTROLE DES SOLS SPORTIFS	412	2031
RENOVATION TERRAINS DE TENNIS	693 483,60	COSEEC FRANCE S.A.	412	2128
PLATEAUX SPORTIF GYMNASE PRESLES	309 451,18	COSEEC FRANCE S.A.	411	2128
MOE PLATEAU GYMNASE SCIONZIER - 19-20	1 116,00	BECO SAS	40	2031
MOE ÉTANCHÉITÉ GYMNASE CLUSES - 19-20	21 495,60	ARNAUD INGENIERIE	40	2031
MOE PLATEAU SPORTIF GYMNASE SCIONZIER -19-20	3 432,00	ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE SAR	40	2031
ETANCHÉITÉ TOITURE GYMNASE CLUSES - 19-20	83 567,36	APC ETANCH SARL	411	2135
RÉNOVATION TENNIS EXTÉRIEURS - 19-20	5 928,00	ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE SAR	40	2031
TOTAL	**1 160 397,03 €**			

<u>Travaux de réhabilitation des installations sportives</u>

Inscription en Restes à réaliser des projets 2019 suivants :

- Rénovation des tennis extérieurs
- Reprise du plateau sportif du gymnase de Scionzier
- Etanchéité de la toiture du gymnase de Cluses

DIRECTION GÉNÉRALE - FINANCES

Dépenses et recettes d'investissement

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
2041412	Communes - Bâtiments et installations	80 000,00	0,00
2041582	Groupement de collectivités - Bâtiments et installations	300 000,00	240 000,00
Chapitre	**Subventions d'équipement versées**	**380 000,00**	**240 000,00**
2135	Installations générales, agencements, aménagements des cons	16 110,00	14 699,76
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 000,00	914,40
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	0,00
2184	Mobilier	86,04	712,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	419,64
Chapitre	**Immobilisations corporelles**	**37 196,04**	**16 746,60**
TOTAL	**Dépense Investissement Direction générale**	**417 196,04**	**256 746,60**

Inscription en RAR sur service Environnement du projet Gypaète

Participation au Technocentre (200 000 € mandatés en 2018, 240 000 € en 2019, solde en 2020 de 60 000 €)

Aménagement des bureaux au siège social Le Cristal

Restes à réaliser

Libellé	Solde eng.	Libellé tiers	Fonction	Nature
STORES FENETRES SALLE DE REUNION ET BOITES A CLES	2 585,51 €	DUCRETTET PASCAL MENUISERIE	020	2135
COMPLEMENT TRAVAUX POSE DE STORE SALLE REUNION LE CRISTAL	614,82 €	DUCRETTET PASCAL MENUISERIE	020	2135
BUREAU STATION ASSIS DEBOUT ET BRAS POUR ECRAN	540,00 €	AZERGO	020	2183
TOTAL	**3 740,33 €**			

Mandats et titres 2019

Nature	Intitulé	Budgété 2019	Compte Admin. 2019
1641	Emprunts en euros	578 754,00	504 348,33
Chapitre	**Emprunts et dettes assimilées**	**578 754,00**	**504 348,33**
2111	Terrains nus	335 000,00	329 640,00
Chapitre	**Immobilisations corporelles**	**335 000,00**	**329 640,00**
TOTAL	**Dépense Investissement Finances**	**913 754,00**	**833 988,33**
10222	F.C.T.V.A.	475 107,48	109 465,00
Chapitre	**Dotations, fonds divers et réserves**	**475 107,48**	**109 465,00**
TOTAL	**Recette Investissement Finances**	**475 107,48**	**109 465,00**

Remboursement du capital des emprunts

Achat et revente du terrain ZI des Grands Prés à Cluses, recette enregistrée en fonctionnement

RÉSULTATS 2019

Section de fonctionnement du budget annexe Assainissement

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Budgeté 2019	Compte Admin. 2019
013	Atténuations de charges	2 078,00	1 622,00	0,00	2 261,12
70	Produits des services, du domaine et ventes diver	2 424 722,66	1 934 818,27	4 520 824,00	3 818 004,34
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	123 767,74	113 845,55	139 207,00	176 607,48
75	Autres produits de gestion courante	3 151 255,69	3 084 584,70	41 360,00	48 702,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 200,98	540 012,76	2 000,00	31 266,30
	TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	**5 710 025,07**	**5 674 883,28**	**4 703 391,00**	**4 076 842,10**
002	Résultats de fonctionnement positifs reportés	1 623 799,17	2 941 859,08	4 135 297,39	4 135 297,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 000,00	290 000,00	290 000,00	233 571,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**1 913 799,17**	**3 231 859,08**	**4 425 297,39**	**4 368 868,39**
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**7 623 824,24**	**8 906 742,36**	**9 128 688,39**	**8 445 710,49**

011	Charges à caractère général	452 101,72	424 942,71	571 016,00	387 722,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	395 624,75	326 337,27	358 347,00	302 224,30
014	Atténuations de produits	445,00	45 144,60	45 000,00	189,00
65	Autres charges de gestion courante	2 142 132,84	1 807 097,06	1 950 634,00	1 918 222,19
66	Charges financières	176 251,59	327 630,32	244 500,00	238 600,41
67	Charges exceptionnelles	16 705,66	218 431,69	55 000,00	26 526,74
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	**3 183 261,56**	**3 149 583,65**	**3 224 497,00**	**2 873 485,36**
002	Résultats de fonctionnement négatifs reportés	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	4 524 191,39	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 000,00	1 142 193,00	1 380 000,00	1 142 193,00
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**1 380 000,00**	**1 142 193,00**	**5 904 191,39**	**1 142 193,00**
	TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	**4 563 261,56**	**4 291 776,65**	**9 128 688,39**	**4 015 678,36**

Résultat de fonctionnement
4 430 032,13

↘ Baisse de la redevance d'assainissement collectif perçue depuis 2018 suite au passage en DSP intégrale

↗ Pénalités appliquées à SUEZ et Cise TP pour non respect des clauses des marchés

↗ Hausse du coût de traitement des eaux usées

↘ Contentieux avec PETATVIT (10 578 €) et avoirs sur factures d'assainissement (15 862 €)

RÉSULTATS 2019

Section d'investissement du budget annexe Assainissement

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Budgeté 2019	Compte Admin. 2019
10	Dotations, fonds divers et réserves	524 097,51	118 703,60	479 668,32	479 668,32
13	Subventions d'investissement reçues	336 419,99	1 957 041,67	339 500,00	1 297 089,39
16	Emprunts et dettes assimilés	3 080 484,00	10 004,15	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	290,53	218 601,07	0,00	4 635,37
21	Immobilisations corporelles	10 275,03	87 918,30	0,00	43 054,41
23	Immobilisations en cours	14 430,48	806 194,37	0,00	77 451,85
	TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	**3 965 997,54**	**3 198 463,16**	**819 168,32**	**1 901 899,34**
001	Résultats d'investissement positifs reportés	317 525,86	281 679,13	1 808 037,16	1 808 037,16
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	4 524 191,39	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisation	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 000,00	1 142 193,00	1 380 000,00	1 142 193,00
041	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 137,98	7 960,80	600 000,00	263 520,32
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**1 784 663,84**	**1 431 832,93**	**8 312 228,55**	**3 213 750,48**
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**5 750 661,38**	**4 630 296,09**	**9 131 396,87**	**5 115 649,82**

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	93 529,00	84 726,64
16	Emprunts et dettes assimilés	711 128,01	604 528,18	678 100,00	677 793,24
20	Immobilisations incorporelles	242 832,06	114 639,73	289 665,08	56 807,07
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	120 253,03	816 206,96	1 230 145,96	710 809,50
23	Immobilisations en cours	3 363 759,25	875 809,30	5 870 015,44	4 594 060,38
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	79 941,39	0,00
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	**4 437 972,35**	**2 411 184,17**	**8 241 396,87**	**6 124 196,83**
001	Résultats d'investissement négatifs reportés	859 713,50	118 703,60	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 000,00	290 000,00	290 000,00	233 571,00
041	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	2 371,16	600 000,00	228 540,35
	Restes à réaliser				1 293 668,28
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**1 149 713,50**	**411 074,76**	**890 000,00**	**1 755 779,63**
	TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	**5 587 685,85**	**2 822 258,93**	**9 131 396,87**	**7 879 976,46**

↘ Nombreuses subventions perçues, même si le montant est inférieur à celui de 2018

↗ Travaux d'assainissement :

- Budgété 2019 = 7 389 826 €
- Réalisé 2019 = 6 655 345 €

Soit un taux de réalisation de 90%

Résultat d'investissement
-2 764 326,64

Résultat global
1 665 705,49

RÉSULTATS 2019

Équilibres comptables du budget annexe Assainissement

Résultat global positif 2019 = 1 665 705,49 €

Dépenses d'ordre investissement = 462 111,35 €

Remboursement fonds de compensation de TVA = 84 726,64 €

Travaux d'assainissement (dont RAR) = 6 655 345,23 €

Capital des emprunts = 677 793,24 €

Dépenses d'ordre fonctionnement = 1 142 193 €

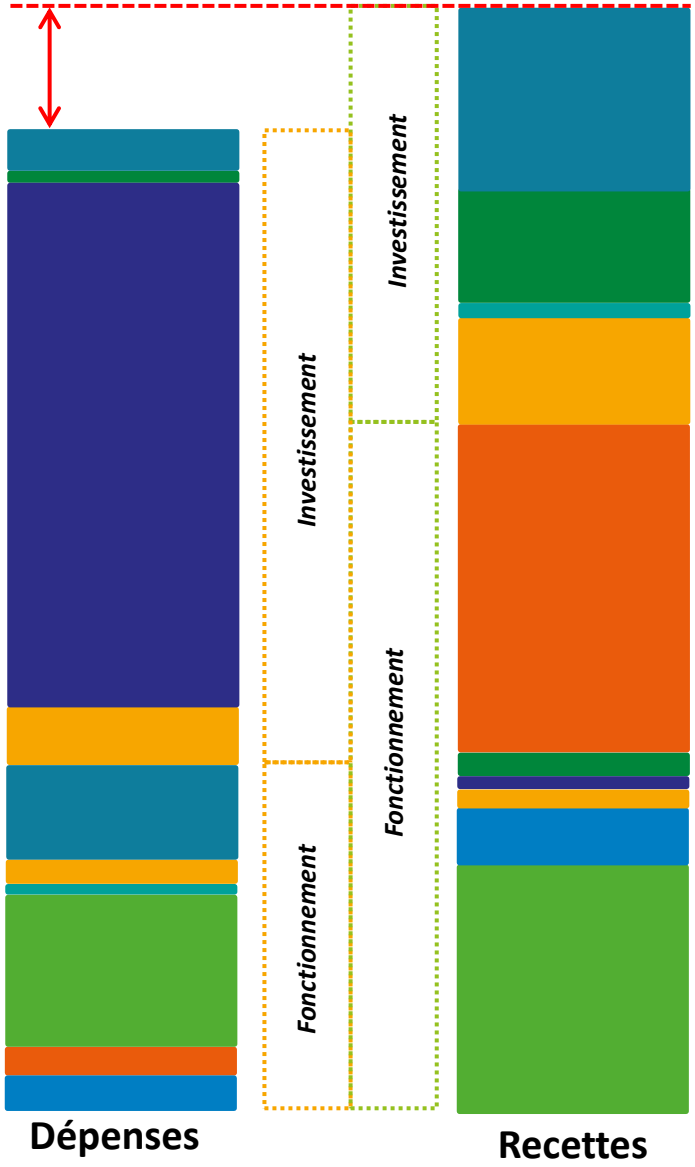
Intérêts des emprunts = 238 600,41 €

Autres dépenses de fonctionnement = 65 156,05 €

Traitement des eaux usées = 1 879 781,88 €

Charges de personnel = 302 224,30 €

Dépenses à caractère général = 387 722,72 €



Résultat d'investissement reporté et affectation des résultats = 2 287 705,48 €

Recettes d'ordre investissement = 1 405 713,32 €

Participation communes travaux en groupement = 125 141,63 €

Subventions pour travaux AERMC et Département = 1 297 089,39 €

Résultat de fonctionnement reporté = 4 135 297,39 €

Recettes d'ordre fonctionnement = 233 571 €

Autres recettes fonctionnement = 100 401,32 €

Dotations AERMC et Département = 176 607,48 €

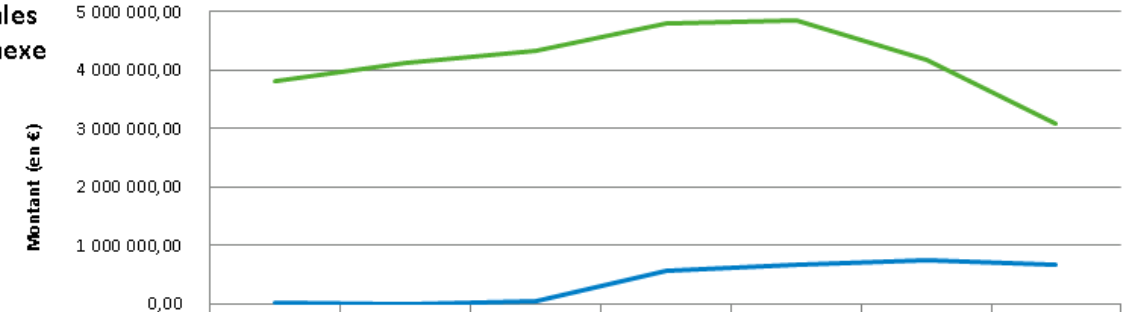
Participation Financière à l'Assainissement Collectif (PFAC) = 672 601,75 €

Redevances d'assainissement = 3 127 231,55 €

ANALYSE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

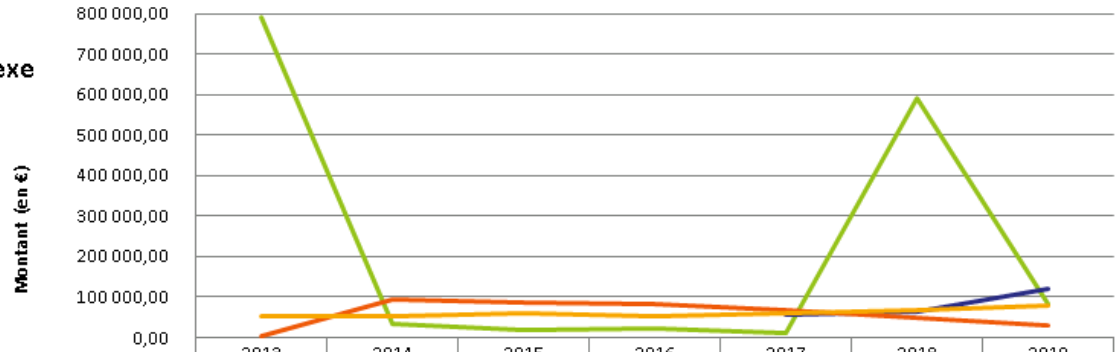
Recettes de fonctionnement

Evolution des principales recettes du budget annexe Assainissement



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Redevance d'assainissement collectif	3 797 940,10	4 123 078,96	4 321 474,96	4 797 805,71	4 847 494,20	4 165 104,91	3 092 986,33
Participation Financière à l'Assainissement Collectif	18 049,96	0,00	40 729,20	568 594,40	669 067,90	739 308,00	672 601,75

Evolution des autres recettes du budget annexe Assainissement



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autres recettes d'assainissement collectif	789 506,88	32 770,18	18 269,81	22 182,95	11 092,32	590 532,89	83 191,32
Subventions Arve Pure et Eau Potable					55 908,00	64 090,00	118 407,00
Primes épuratoires	4 128,67	92 253,12	87 551,58	84 420,79	66 019,74	47 947,55	30 300,48
Recettes assainissement non collectif	51 516,82	51 657,61	61 585,11	53 358,11	60 442,91	67 899,93	79 355,22

↘ Baisse de la redevance d'assainissement collectif perçue depuis 2018 suite au passage en DSP intégrale :

- Diminution de la part communautaire au profit de la part délégataire
- Décalage de facturation (notamment à Magland et Scionzier)
- Réduction constatée de la consommation en eau des ménages

⇨ Montant régulier de PFAC depuis 2016 relative aux raccordements suite à extensions de réseaux et constructions neuves

↘ Perception en 2018 d'un crédit de TVA relatif aux dépenses de 2014 à 2017 (531 620,48 €)

↗ Subventions de l'Agence de l'Eau et du Département pour la réalisation de l'étude de transfert de l'eau potable (68 866,00 €)

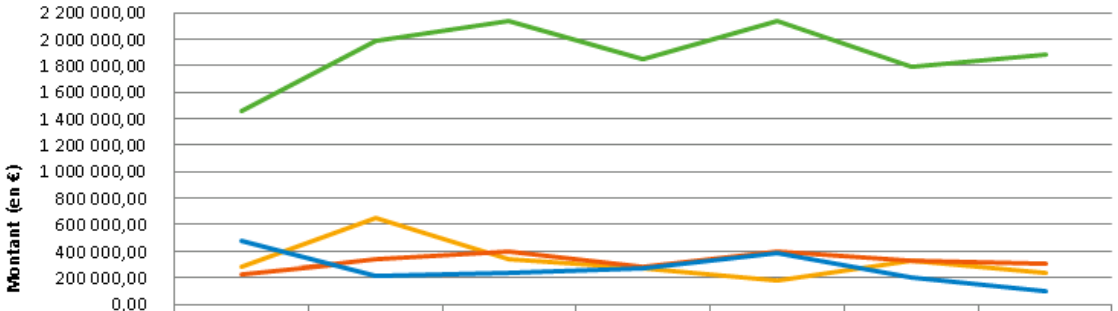
↘ Perte régulière de financement de primes épuratoires, dans l'attente de la mise en exploitation de la STEP de Magland et de l'amélioration de celle d'Arâches-la-Frasse

↗ Subvention perçue pour l'aide à la réhabilitation des installations d'ANC (27 900 €)

ANALYSE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Dépenses de fonctionnement

Evolution des principales dépenses du budget annexe Assainissement



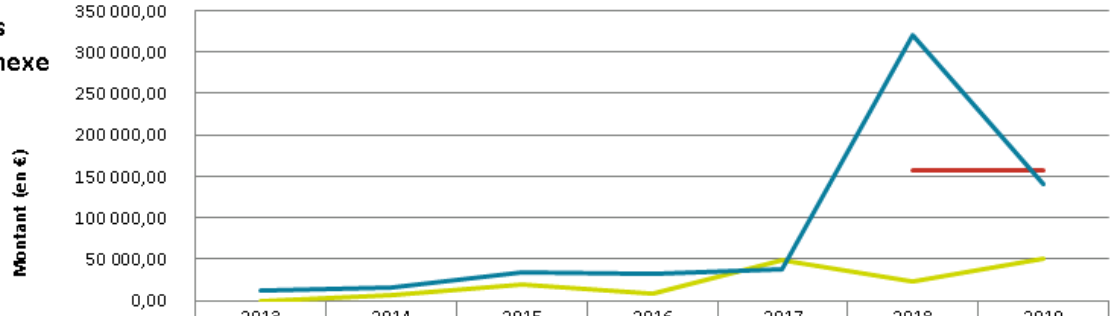
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Coût de traitement des eaux usées	1 453 005,94	1 989 133,38	2 138 539,86	1 844 309,46	2 132 519,62	1 796 452,02	1 879 781,88
Intérêts des emprunts	287 720,23	652 414,24	344 518,19	275 740,25	176 251,59	327 630,32	238 600,41
Charges de personnel	230 797,41	335 368,93	393 055,90	283 161,77	395 624,75	326 337,27	302 224,30
Entretien des réseaux et fonctionnement du service	482 739,45	208 677,08	238 124,59	270 038,86	392 169,81	197 539,33	104 295,44

↗ Augmentation de la contribution au SIVOM pour le traitement des eaux usées à la STEP de Marignier (+18 785 € par rapport à 2018) et rattrapage du décalage de facturation à la Régie des Eaux Faucigny Glières pour la commune de Mont-Saxonnex (+ 64 576,32 € par rapport à 2018)

↘ Régularisation des intérêts des emprunts récupérés du SMDEA en 2018 et des Intérêts Courus Non Échus (ICNE) non constatés en 2017 et rattrapés en 2018

↘ Frais d'entretien des réseaux et de fonctionnement du service suite au passage en DSP en 2018

Evolution des autres dépenses du budget annexe Assainissement



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Participation du budget assainissement aux frais du BP						157 500,00	157 500,00
Dépenses de l'assainissement non collectif	0,00	6 807,76	18 986,64	7 671,18	49 182,93	23 868,23	50 771,28
Autres dépenses diverses	12 050,44	16 441,67	34 991,67	32 611,70	37 512,86	320 256,48	140 312,05

↘ Droit d'entrée payé au SIVOM pour le raccordement de la commune de Saint-Sigismond en 2018 (189 900 €)

↗ Aides versées aux particuliers pour la réhabilitation de leurs installations d'assainissement non collectif (26 400 €), compensées par une subvention de l'Agence de l'Eau

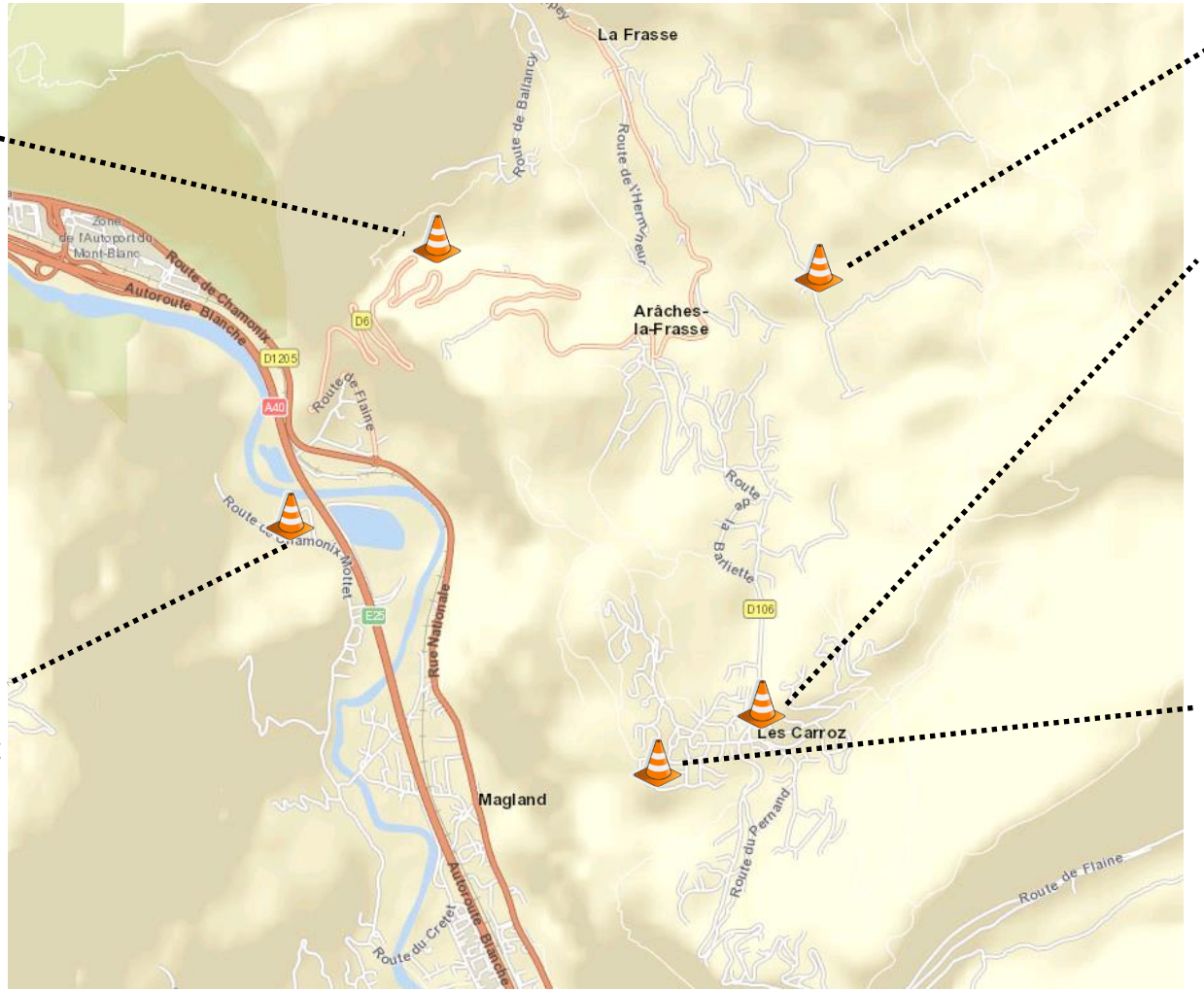
ANALYSE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Travaux d'assainissement, dépenses et recettes enregistrées en 2019

Travaux STEP Arâches-la-Frasse
Dépenses : 2 250,00 €
Recettes : 0,00 €

Autres travaux divers à Arâches-la-Frasse
Dépenses : 22 278,40 €
Recettes : 0,00 €

Travaux création STEP de Magland
Dépenses : 1 853 727,89 €
Recettes : 535 342,00 €



Secteur La Combe
Dépenses : 0,00 €
Recettes : 11 000,00 €

Secteur Centre Les Carroz
Dépenses : 12 728,27 €
Recettes : 0,00 €

Secteur de Flaine
Dépenses : 8 965,90 €
Recettes : 0,00 €

Secteur Le Serveray et Les Clis
Dépenses : 63 633,22 €
Recettes : 0,00 €

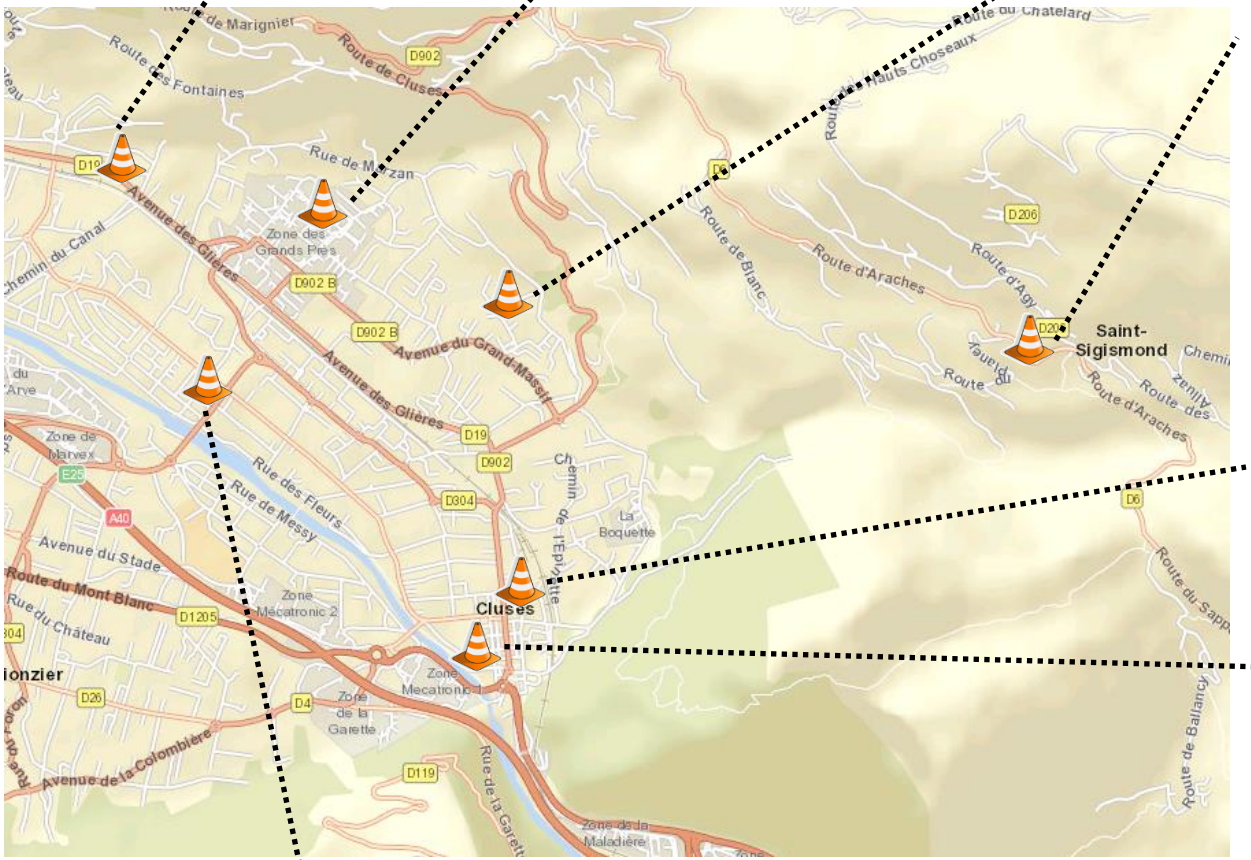
ANALYSE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Travaux d'assainissement, dépenses et recettes enregistrées en 2019

Secteur Nanty et Glières
Dépenses : 395 499,69 €
Recettes : 0,00 €

Secteur ZI des Grands Prés
Dépenses : 1 536,90 €
Recettes : 0,00 €

Secteur Le Noiret
Dépenses : 150 008,74 €
Recettes : 14 237,00 €



Travaux collecteur d'eaux usées
Dépenses : 476 159,83 €
Recettes : 372 573,00 €

Autres travaux divers à Cluses
Dépenses : 35 588,50 €
Recettes : 0,00 €

Requalification abords de la mairie
Dépenses : 10 634,97 €
Recettes : 0,00 €

Secteur cente-ville
Dépenses : 37 707,45 €
Recettes : 0,00 €

Secteur La Sardagne
Dépenses : 79 976,95 €
Recettes : 43 321,91 €

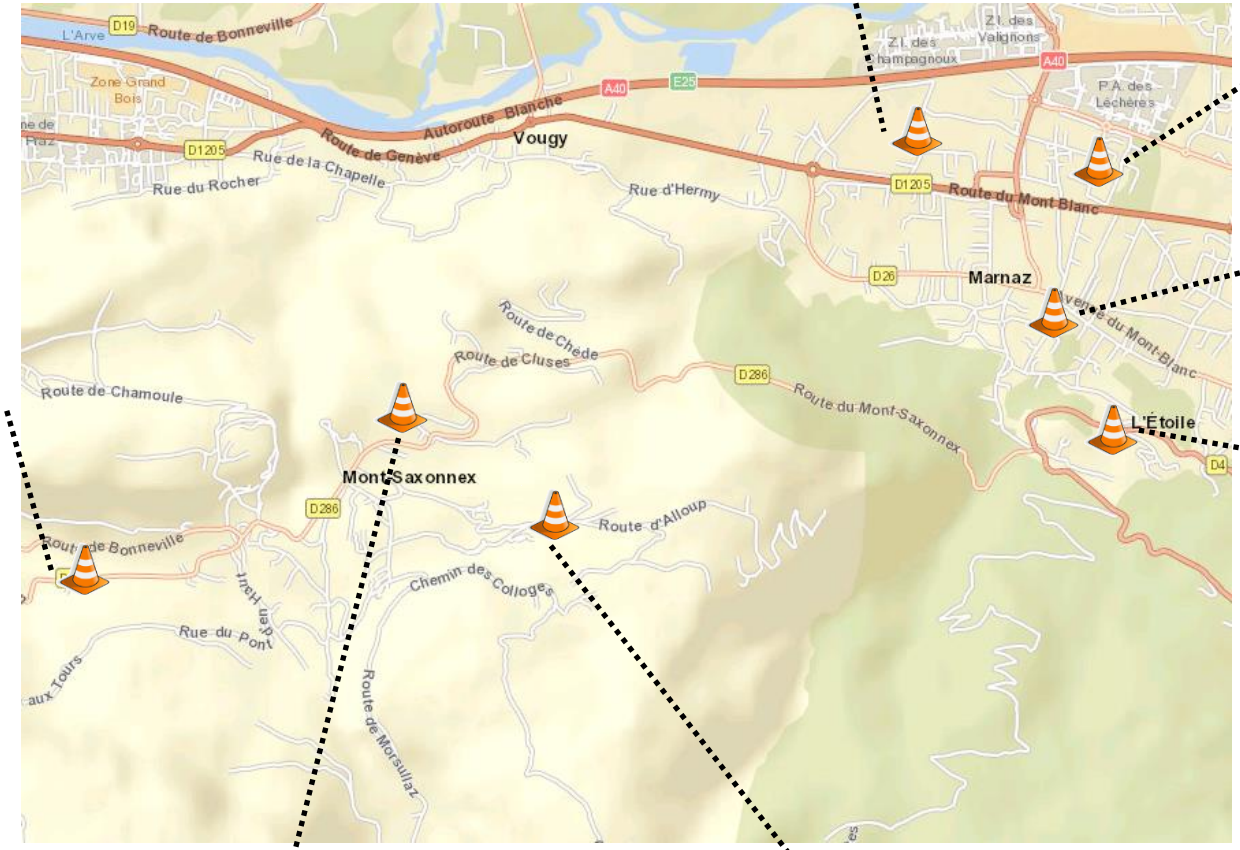
Travaux de reprise des postes de relevage à Cluses
Dépenses : 22 359,00 €
Recettes : 0,00 €

ANALYSE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Travaux d'assainissement, dépenses et recettes enregistrées en 2019

Secteur Voie Anper
Dépenses : 0,00 €
Recettes : 3 187,00 €

Travaux de suppression des eaux claires parasites au Mont-Saxonnex
Dépenses : 14 126,00 €
Recettes : 19 658,00 €



Secteur Le Marcelly
Dépenses : 19 672,20 €
Recettes : 0,00 €

Secteur Les Corbattes
Dépenses : 62 722,00 €
Recettes : 0,00 €

Secteur route de Brizon (raccordement hameaux Les Culés et Manant)
Dépenses : 21 091,57 €
Recettes : 0,00 €

Hameau de l'Étoile
Dépenses : 4 600,00 €
Recettes : 0,00 €

Autres travaux divers au Mont-Saxonnex
Dépenses : 18 796,00 €
Recettes : 0,00 €

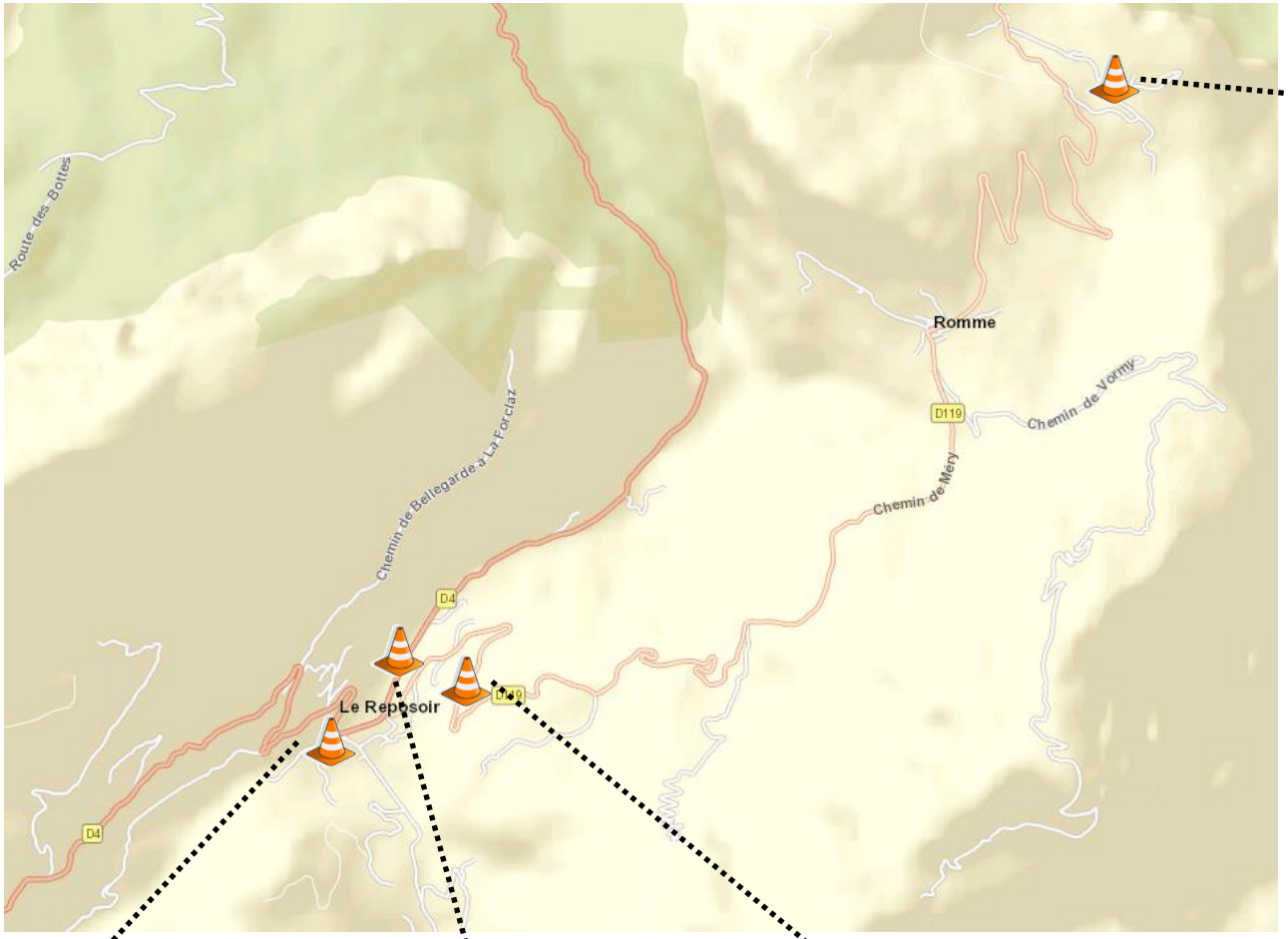
Autres travaux divers à Marnaz
Dépenses : 18 693,00 €
Recettes : 0,00 €

Secteur La Culaz – Le Jourdil
Dépenses : 188 058,59 €
Recettes : 0,00 €

Secteur Alloup
Dépenses : 9 193,78 €
Recettes : 0,00 €

ANALYSE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Travaux d'assainissement, dépenses et recettes enregistrées en 2019



Travaux création STEP et réseaux à Nancy-sur-Cluses
Dépenses : 712 738,47 €
Recettes : 96 142,00 €

Autres travaux divers à Nancy-sur-Cluses
Dépenses : 6 575,00 €
Recettes : 0,00 €

Étude diagnostique au Reposoir
Dépenses : 0,00 €
Recettes : 17 862,39 €

Place du Reposoir
Dépenses : 35 391,54 €
Recettes : 0,00 €

Travaux STEP du Reposoir
Dépenses : 2 808,75 €
Recettes : 0,00 €

Secteur Les Mouilles
Dépenses : 0,00 €
Recettes : 88 872,00 €

ANALYSE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Travaux d'assainissement, dépenses et recettes enregistrées en 2019

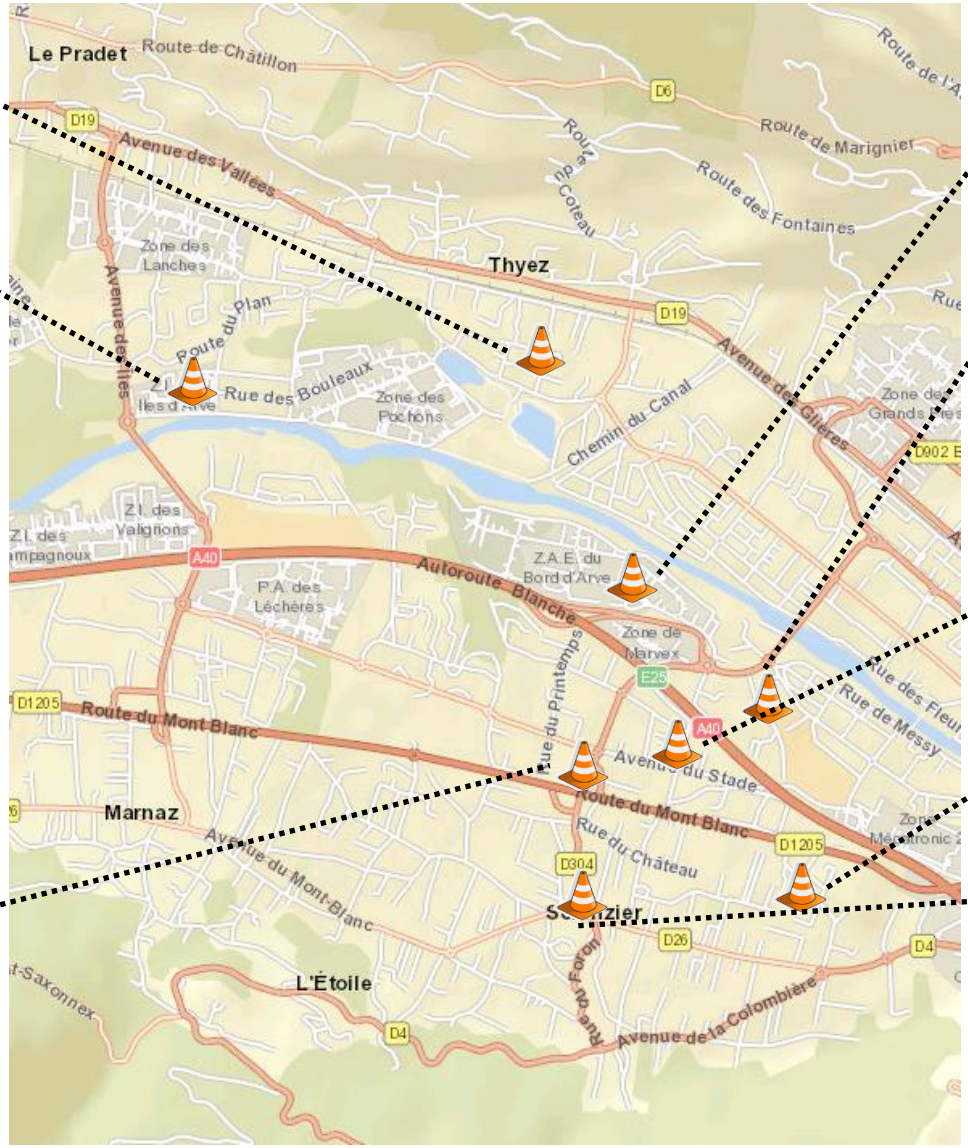
Allée des Gentianes
Dépenses : 134 566,69 €
Recettes : 0,00 €

Allée des Cerisiers
Dépenses : 132 677,69 €
Recettes : 0,00 €

Autres travaux divers à Thyez
Dépenses : 15 032,00 €
Recettes : 0,00 €

Maîtrise d'œuvre des priorités 1 du diag
Dépenses : 1 821,01 €
Recettes : 0,00 €

Secteur Route Blanche
Dépenses : 65 939,00 €
Recettes : 0,00 €



Secteur Bord de l'Arve
Dépenses : 604,75 €
Recettes : 0,00 €

Secteur Le Chamberon
Dépenses : 255 340,24 €
Recettes : 96 728,00 €

Autres travaux divers à Scionzier
Dépenses : 15 032,00 €
Recettes : 0,00 €

Secteur Marcelly, Esserts et Pontets
Dépenses : 277 764,98 €
Recettes : 123 307,72 €

Secteur Mussel et Grange
Dépenses : 102 921,60 €
Recettes : 0,00 €

Travaux d'aménagement du giratoire
Dépenses : 81 125,38 €
Recettes : 0,00 €

Cluses Arve
& montagnes
Territoire de réussites