

Comptes administratifs du Budget Principal et du budget annexe Assainissement

Conseil Communautaire
Annexe commune aux points VI & VIII

Jeudi 25 février 2021



**Cluses Arve
& montagnes**
Territoire de réussites

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



Changement du tapis synthétique du stade intercommunal

RÉSULTATS 2020

Section de fonctionnement du Budget Principal

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Compte Admin. 2019	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
013	Atténuations de charges	55 415,76	74 139,51	102 181,30	20 000,00	70 297,03
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 481 069,68	1 808 678,77	1 927 055,84	1 787 640,50	1 432 469,14
73	Impôts et taxes	20 699 173,00	23 191 627,00	24 747 943,28	23 624 914,00	24 335 307,05
74	Dotations et participations	8 894 600,60	8 901 289,45	9 511 316,45	9 440 441,46	9 371 094,90
75	Autres produits de gestion courante	553 279,63	560 721,70	557 551,29	564 000,00	550 003,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	797 396,62	63 654,77	560 995,40	0,00	132 750,18
	TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	32 480 935,29	34 600 111,20	37 407 043,56	35 436 995,96	35 891 921,55
002	Résultat de fonctionnement positif reporté	333 688,73	195 669,24	1 844 589,91	3 061 888,00	3 061 888,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	22 150,00	14 012,00	19 887,00	19 887,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	336 688,73	217 819,24	1 858 601,91	3 081 775,00	3 081 775,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	32 817 624,02	34 817 930,44	39 265 645,47	38 518 770,96	38 973 696,55

Baisse des recettes liées à l'activité des services suite à la crise sanitaire (perte estimée à 340 000 €)

Poursuite du dynamisme de la fiscalité notamment dû au coefficient de revalorisation des bases fiscales (+1,2% en 2020)

Perte régulière de dotations de l'État (-1,8% soit une perte de 110 753 € en 2020 par rapport à 2019)

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Compte Admin. 2019	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
011	Charges à caractère général	8 017 507,49	8 485 984,70	8 918 648,64	9 310 380,72	8 703 215,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 112 562,90	2 280 196,39	2 323 769,64	2 537 123,00	2 308 906,06
014	Atténuations de produits	17 290 381,00	17 221 703,60	17 309 639,60	17 399 075,00	17 386 216,62
65	Autres charges de gestion courante	3 972 555,13	4 396 812,73	4 251 817,28	4 887 683,00	4 734 544,68
66	Charges financières	155 449,97	144 279,81	151 261,50	150 000,00	138 853,89
67	Charges exceptionnelles	221 573,17	19 676,12	81 277,82	8 068,00	8 059,36
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	245 381,26	0,00
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	31 770 029,66	32 548 653,35	33 036 414,48	34 537 710,98	33 279 796,07
002	Résultat de fonctionnement négatif reporté	0,00	0,00	207 516,08	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	3 471 059,98	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 482,00	424 687,18	769 890,93	510 000,00	509 975,63
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	201 482,00	424 687,18	977 407,01	3 981 059,98	509 975,63
	TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	31 971 511,66	32 973 340,53	34 013 821,49	38 518 770,96	33 789 771,70

Économies de fonctionnement réalisées suite à la crise de la COVID (-150 000 € sur les marchés de transports et déchets)

Maintien des attributions de compensation et du FPIC au niveau de 2019

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
5 183 924,85



RÉSULTATS 2020

Section d'investissement du Budget Principal

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Compte Admin. 2019	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 022 666,83	720 919,12	109 465,00	2 650 017,00	2 681 963,98
13	Subventions d'investissement reçues	7 500,00	23 500,00	15 000,00	540 600,00	139 152,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200,00	2 001 800,00	0,00	600 000,00	600 100,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	691,09	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	1 031 366,83	2 746 910,21	124 465,00	3 790 617,00	3 421 215,98
001	Résultat d'investissement positif reporté	0,00	0,00	923 000,81	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	3 471 059,98	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 482,00	424 687,18	769 890,93	510 000,00	509 975,63
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	39 805,88	100 000,00	0,00
	Restes à réaliser					239 537,34
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	201 482,00	424 687,18	1 732 697,62	4 451 059,98	749 512,97
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 232 848,83	3 171 597,39	1 857 162,62	8 241 676,98	4 170 728,95

Bon niveau de réalisation du Fonds de Compensation de la TVA suite aux investissements importants réalisés en 2019 et 2020 (492 028 € perçus)

Subventions perçues et inscrites en Restes à Réaliser pour la réhabilitation de la déchèterie d'Arâches-la-Frasse (123 312 € de DETR et 239 537 € du Contrat Ambition Région)

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Compte Admin. 2019	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	425 769,17	431 299,73	506 048,33	539 000,00	537 792,90
20	Immobilisations incorporelles	91 667,32	45 591,92	16 319,56	357 740,80	118 222,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	559 002,03	240 000,00	341 746,00	138 899,03
21	Immobilisations corporelles	396 638,60	579 481,82	1 661 154,36	4 909 914,10	3 172 442,08
23	Immobilisations en cours	6 221,37	17 320,62	0,00	1 113 660,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	740,00	0,00	146 746,00	91 746,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	920 296,46	1 633 436,12	2 423 522,25	7 408 806,90	4 059 102,79
001	Résultat d'investissement négatif reporté	902 562,83	593 010,46	92 805,57	712 983,08	712 983,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	22 150,00	14 012,00	19 887,00	19 887,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	39 805,88	100 000,00	0,00
	Restes à réaliser					649 115,83
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	905 562,83	615 160,46	146 623,45	832 870,08	1 381 985,91
	TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	1 825 859,29	2 248 596,58	2 570 145,70	8 241 676,98	5 441 088,70

Bon niveau de réalisation des dépenses d'équipements

Budgété : 6 723 061 €

Réalisé (dont RAR) : 4 056 359 €

soit un taux de réalisation de :



RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT
-1 270 359,75

RÉSULTAT GLOBAL
3 913 565,10



RÉSULTATS 2020

Équilibres financiers du Budget Principal

Chapitre	Intitulé chapitre	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
013	Atténuations de charges	55 415,76	74 139,51	102 181,30	20 000,00	70 297,03
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 481 069,68	1 808 678,77	1 927 055,84	1 787 640,50	1 432 469,14
73	Impôts et taxes	20 699 173,00	23 191 627,00	24 747 943,28	23 624 914,00	24 335 307,05
74	Dotations et participations	8 894 600,60	8 901 289,45	9 511 316,45	9 440 441,46	9 371 094,90
75	Autres produits de gestion courante	553 279,63	560 721,70	557 551,29	564 000,00	550 003,25
	Recettes de gestion	31 683 538,67	34 536 456,43	36 846 048,16	35 436 995,96	35 759 171,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	797 396,62	63 654,77	560 995,40	0,00	132 750,18
	Recettes exceptionnelles	797 396,62	63 654,77	560 995,40	0,00	132 750,18
	TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	32 480 935,29	34 600 111,20	37 407 043,56	35 436 995,96	35 891 921,55
011	Charges à caractère général	8 017 507,49	8 485 984,70	8 918 648,64	9 310 380,72	8 703 215,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 112 562,90	2 280 196,39	2 323 769,64	2 537 123,00	2 308 906,06
014	Atténuations de produits	17 290 381,00	17 221 703,60	17 309 639,60	17 399 075,00	17 386 216,62
65	Autres charges de gestion courante	3 972 555,13	4 396 812,73	4 251 817,28	4 887 683,00	4 734 544,68
	Dépenses de gestion	31 393 006,52	32 384 697,42	32 803 875,16	34 134 261,72	33 132 882,82
66	Charges financières	155 449,97	144 279,81	151 261,50	150 000,00	138 853,89
	Dépenses financières	155 449,97	144 279,81	151 261,50	150 000,00	138 853,89
67	Charges exceptionnelles	221 573,17	19 676,12	81 277,82	8 068,00	8 059,36
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	245 381,26	0,00
	Dépenses exceptionnelles	221 573,17	19 676,12	81 277,82	253 449,26	8 059,36
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	31 770 029,66	32 548 653,35	33 036 414,48	34 537 710,98	33 279 796,07
	EPARGNE BRUTE	710 905,63	2 051 457,85	4 370 629,08	899 284,98	2 612 125,48
16	Emprunts et dettes assimilées	425 769,17	431 299,73	506 048,33	539 000,00	537 792,90
	EPARGNE NETTE	285 136,46	1 620 158,12	3 864 580,75	360 284,98	2 074 332,58
	En-cours de dette au 31 décembre	5 900 440,11	7 479 275,53	6 943 414,36	7 038 183,02	7 038 182,96
	RATIO DE CAPACITÉ DE DÉSENMETEMENT (en années)	8,3	3,6	1,6	7,8	2,7

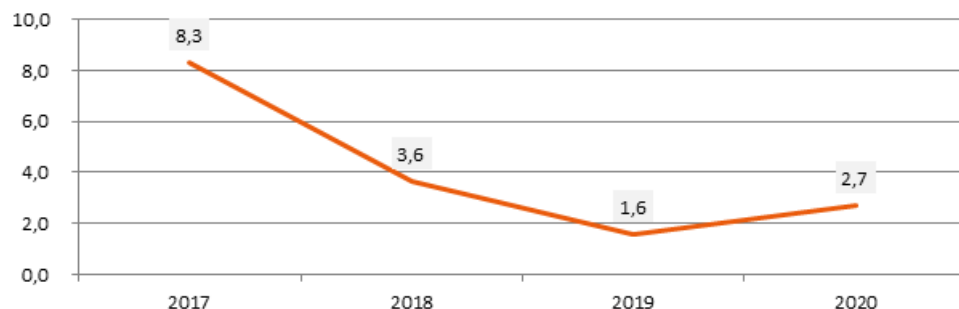
Des résultats solides en 2020 même avec l'effet de la crise sanitaire et économique



RÉSULTATS 2020

Principaux indicateurs financiers du Budget Principal

Capacité de désendettement (en années)



La capacité de désendettement mesure le temps que mettrait une collectivité à rembourser sa dette si elle affectait toutes ses ressources disponibles à ce poste de dépenses.

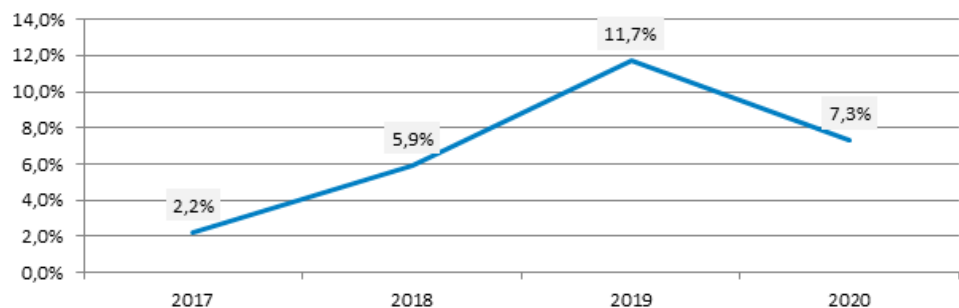
Formule de calcul :

Épargne brute

Capital restant dû

La capacité de désendettement moyenne des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale en France est de 4,8 années

Taux épargne brute



Le taux d'épargne brute mesure la capacité d'une collectivité à dégager de l'épargne pour financer des projets en investissement.

Formule de calcul :

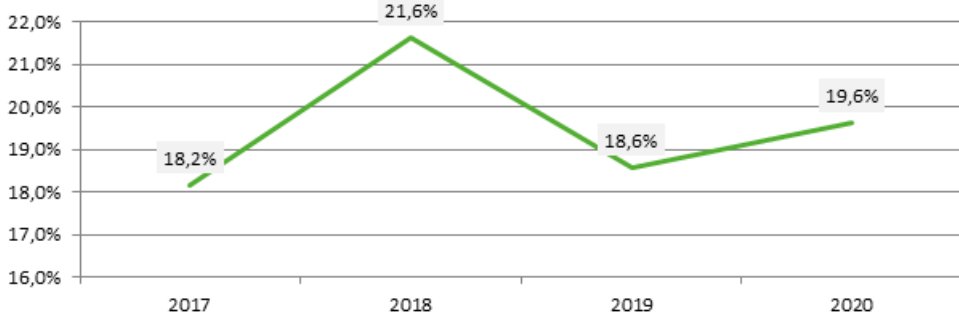
Épargne brute

Recettes réelles de fonctionnement

Le taux d'épargne brut moyen des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale en France est de 17,6%

(Il est de 13,6% pour la 2CCAM si on neutralise les attributions de compensation)

Taux endettement



Le taux d'endettement mesure le poids de la dette dans le budget d'une collectivité

Formule de calcul :

Capital restant dû

Recettes réelles de fonctionnement

Le taux d'endettement moyen des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale en France est de 83,6%

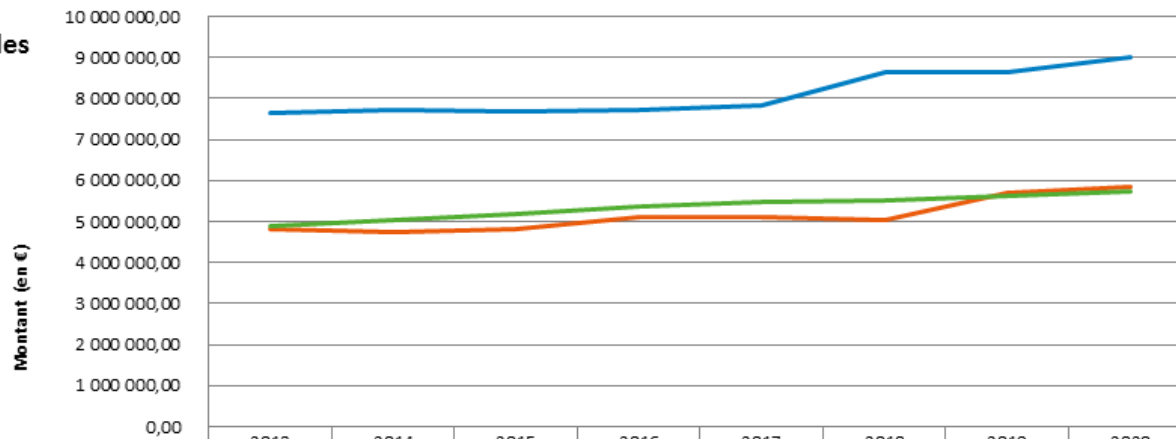
(Il est de 16,6% pour la 2CCAM si on neutralise les attributions de compensation)



RÉSULTATS 2020

Principales recettes de fonctionnement et évolutions

Évolution des principales taxes perçues sur le Budget Principal

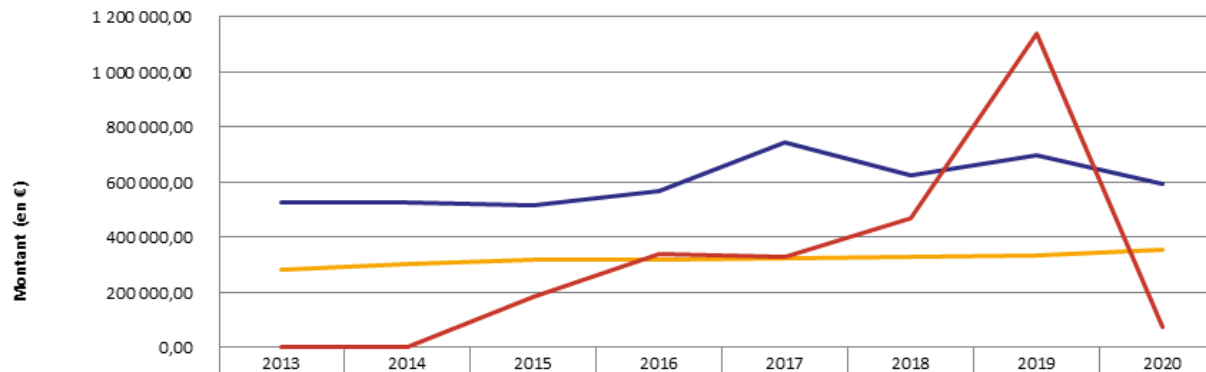


➤ Cotisation Foncière des Entreprises en hausse de +369 452 € par rapport à 2019 soit une progression de +4,3%

➤ Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises dynamique grâce aux bons résultats financiers de moteurs économiques du territoire (+116 887 €, +2% par rapport à 2019)

➤ Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères qui progresse grâce au nombre toujours plus importants de logements sur le territoire et à la revalorisation annuelle des bases (+139 488 €, +2,5%)

Évolution de recettes fiscales secondaires



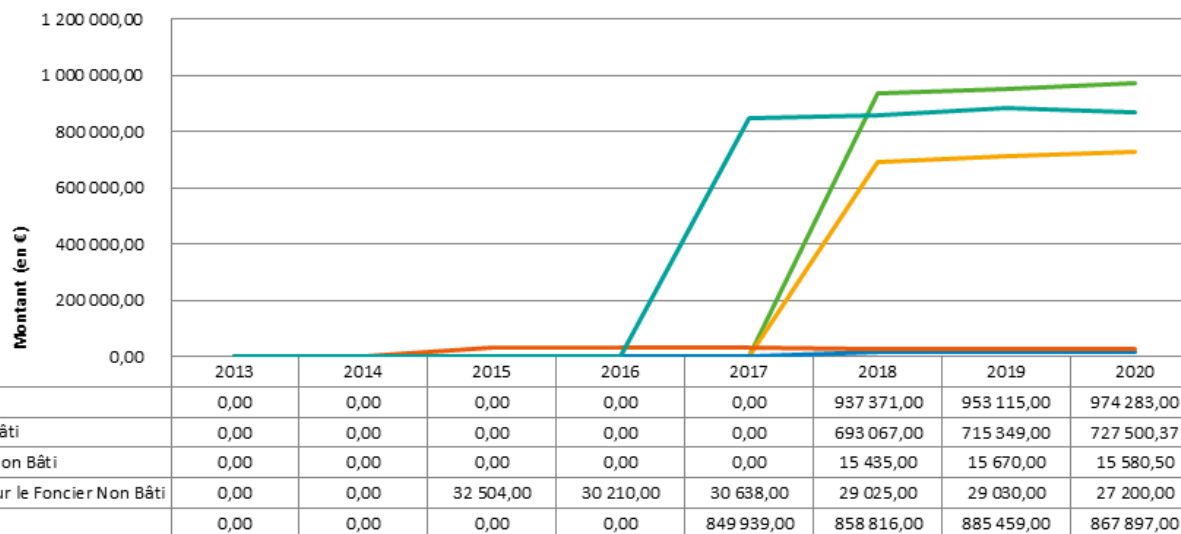
➤ Rôles complémentaires proviennent des taxes recouvrées par les services des impôts sur les années antérieures. Le pic de 2019 s'explique par l'instauration de la fiscalité ménages en 2018



RÉSULTATS 2020

Principales recettes de fonctionnement et évolutions

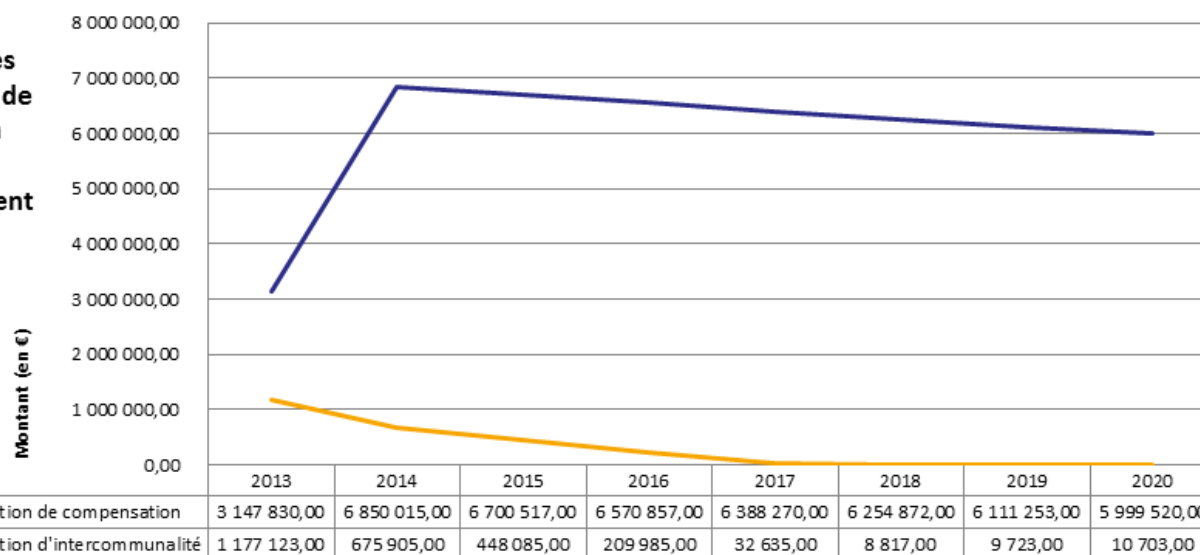
Évolution des taxes ménages levées sur le Budget Principal



↗ Dynamisme de l'ensemble des taxes prélevées sur les ménages avec la revalorisation annuelle des bases fiscales (+1,2% en 2020 par rapport à 2019, indexée à l'inflation)

La taxe GEMAPI est perçue puis reversée au SM3A dans sa totalité.

Évolution des composantes de la Dotation Globale de Fonctionnement



↘ Perte régulière de Dotation de compensation (-1,8% par rapport à 2019 soit -111 733 €)

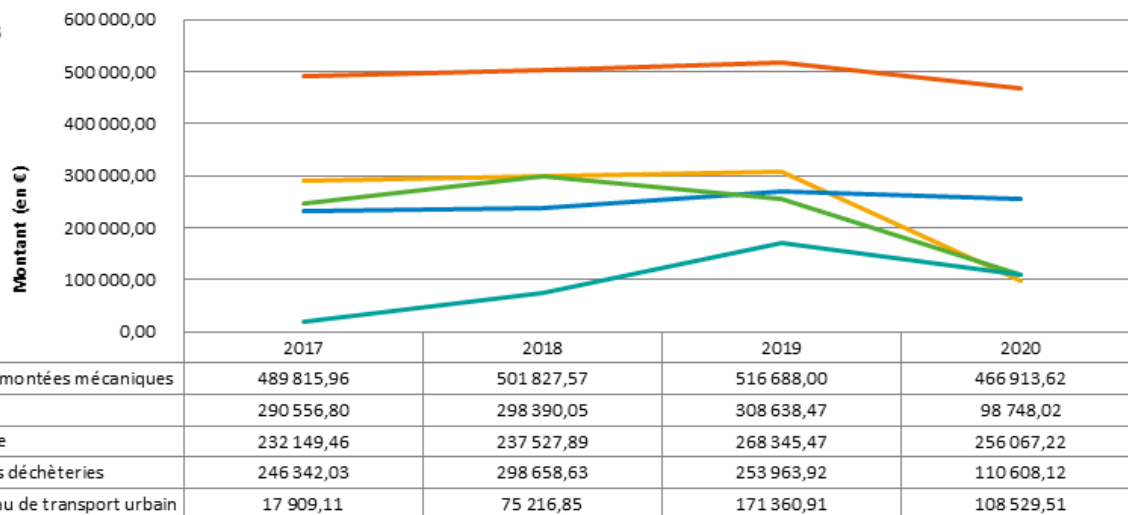
La 2CCAM perd en moyenne 2,2% de sa dotation de compensation chaque année soit une diminution de 850 495 € par rapport au niveau de 2014



RÉSULTATS 2020

Principales recettes de fonctionnement et évolutions

Évolution des recettes issues de l'activité des services



❗ Refacturation skibus aux sociétés de remontées mécaniques suite à l'arrêt de la saison au 15 mars avec le confinement

❗ Entrées au centre aquatique avec les périodes de fermeture suite à la crise de la COVID et les ouvertures restreintes

Perte estimée à 200 000 €

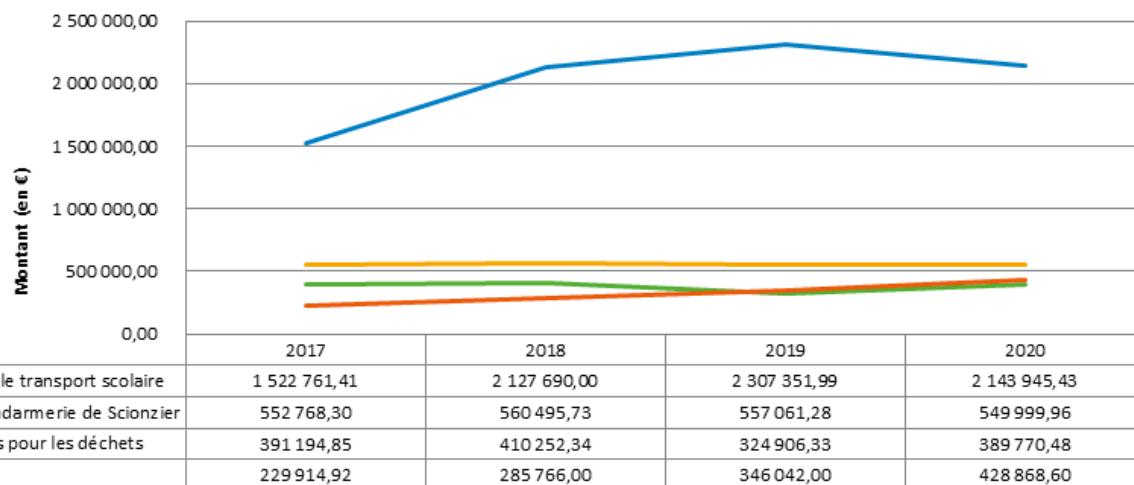
❗ Effondrement des prix de rachat des matières premières collectées en déchèterie (-143 356 € soit une baisse de -56,4% par rapport à 2019)

❗ Baisse de la fréquentation du réseau de transport urbain suite à la crise

Perte estimée à 100 000 €

✅ Fonds genevois (+ 82 827 €, +23,9% par rapport à 2019)

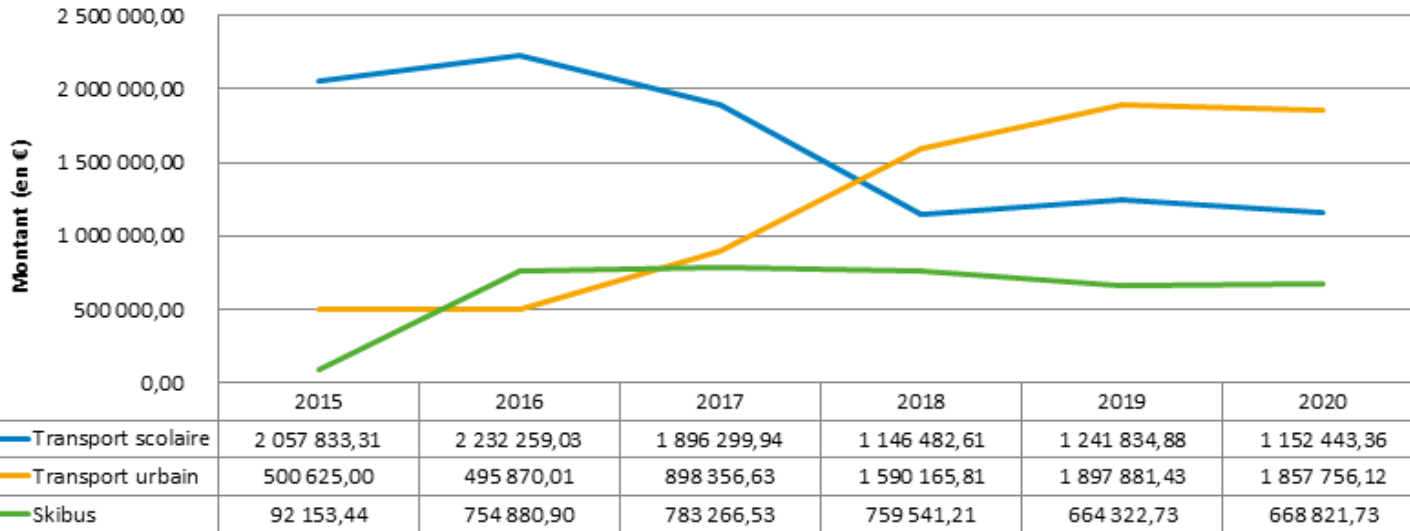
Évolution des autres recettes du Budget Principal



RÉSULTATS 2020

Principales dépenses de fonctionnement et évolutions

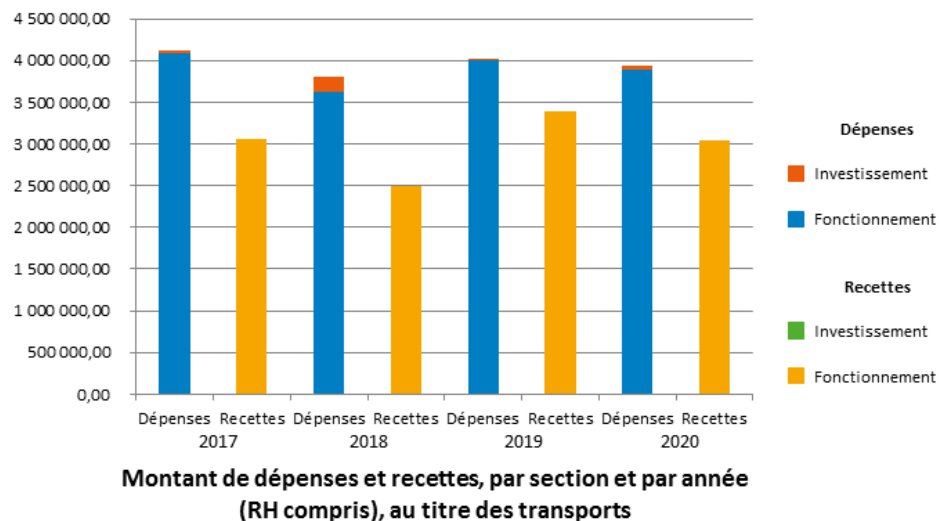
Évolution des marchés de transports



↘ Baisse du coût du transport scolaire suite à l'optimisation des lignes en 2020

↘ Réduction du service pendant le premier confinement mais impact restreint sur les dépenses notamment sur la part relative aux frais kilométriques

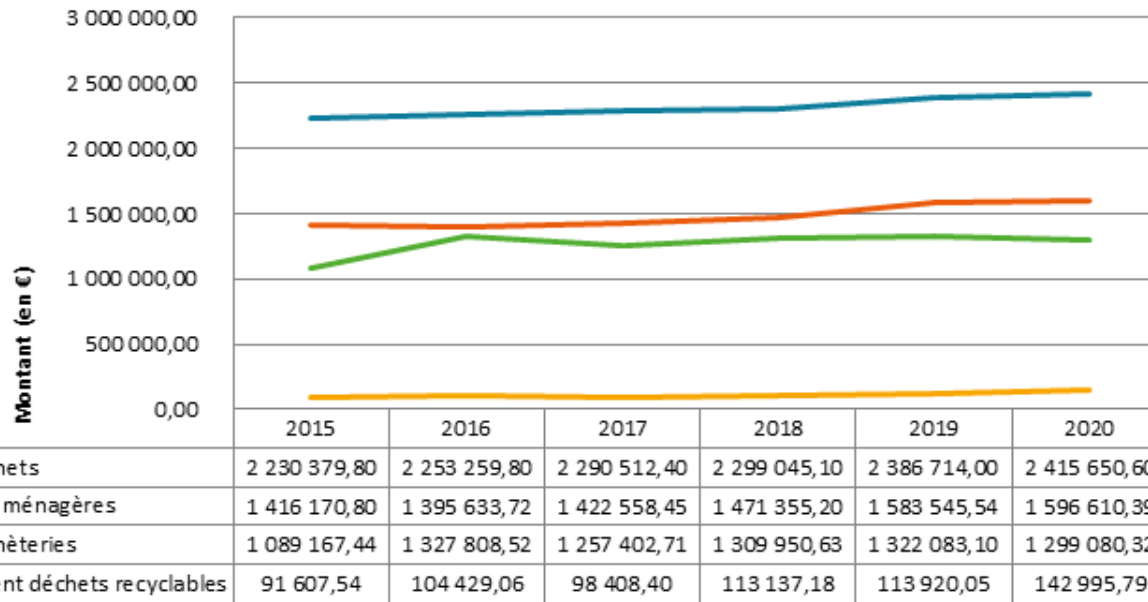
Économie générée : 44 705 € dont 14 819 € sur le transport urbain et 29 886 € sur le transport scolaire



RÉSULTATS 2020

Principales dépenses de fonctionnement et évolutions

Évolution des principaux postes de dépenses de gestion des déchets



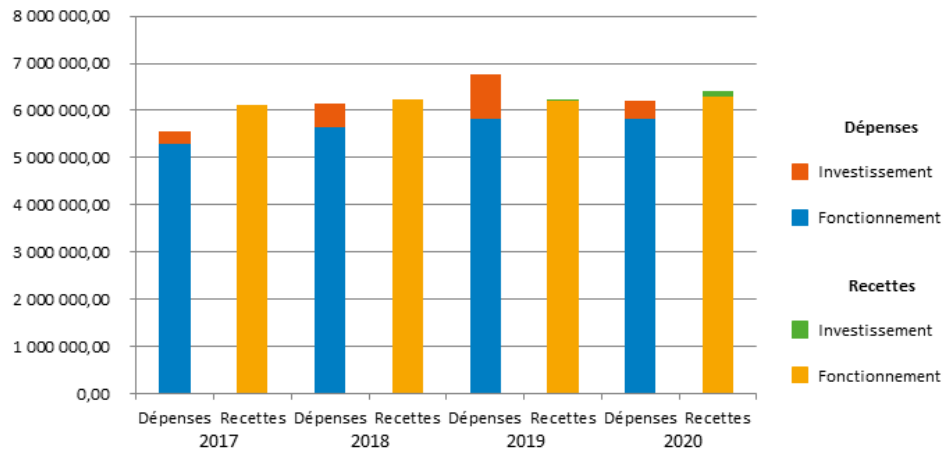
↗ Augmentation régulière du coût d'incinération des déchets payé au SIVOM (+28 937 €, soit +1,2% par rapport à 2019)

↗ Nouveau marché de tri et conditionnement des déchets recyclables (+1,2% par rapport à l'ancien marché)

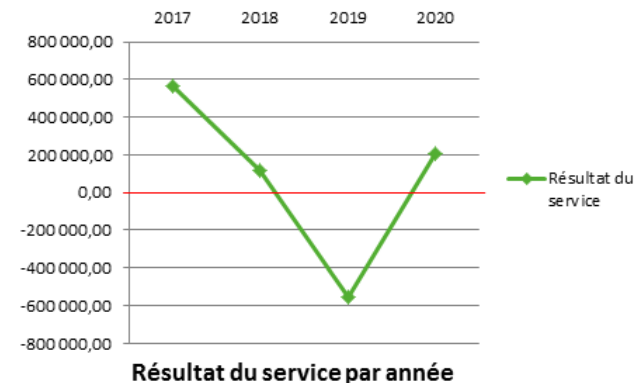
➡ Maintien des dépenses de collecte des ordures ménagères au niveau de 2019

↘ Réduction du service pendant le premier confinement avec la fermeture des déchèteries

Économie générée : environ 70 000 €



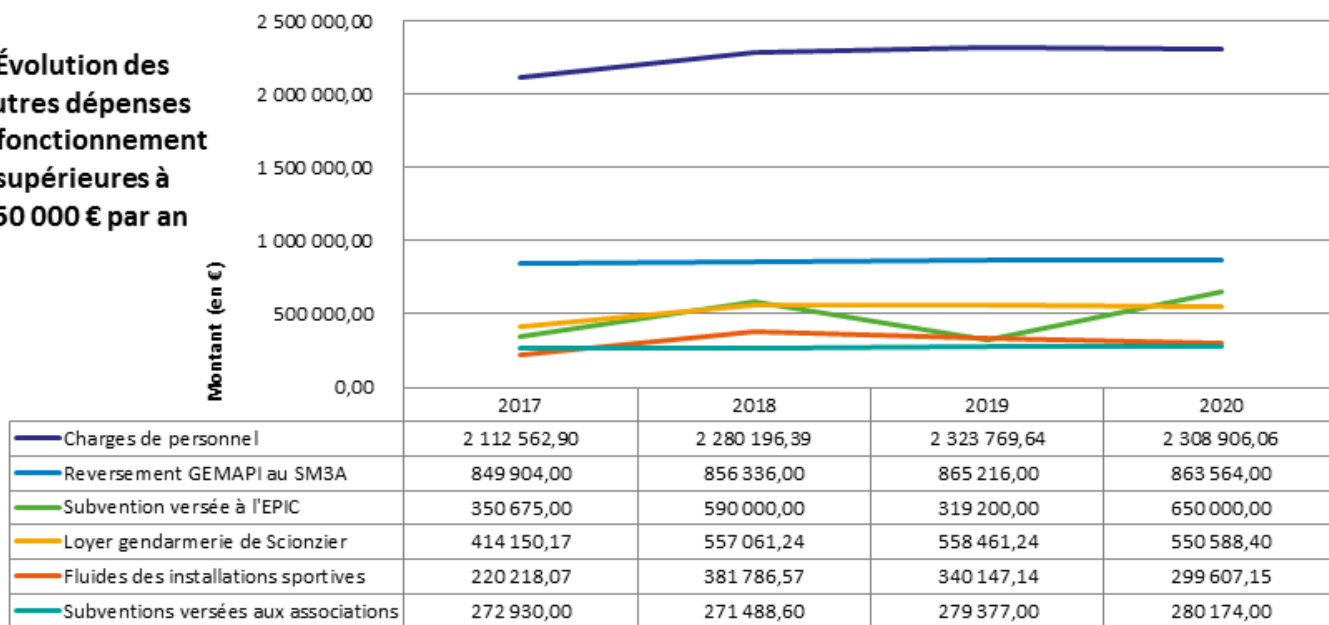
Montant de dépenses et recettes, par section et par année (RH compris), au titre de la gestion des déchets



RÉSULTATS 2020

Principales dépenses de fonctionnement et évolutions

Évolution des autres dépenses de fonctionnement supérieures à 250 000 € par an



⇒ Faible évolution des charges de personnel au niveau de 2019

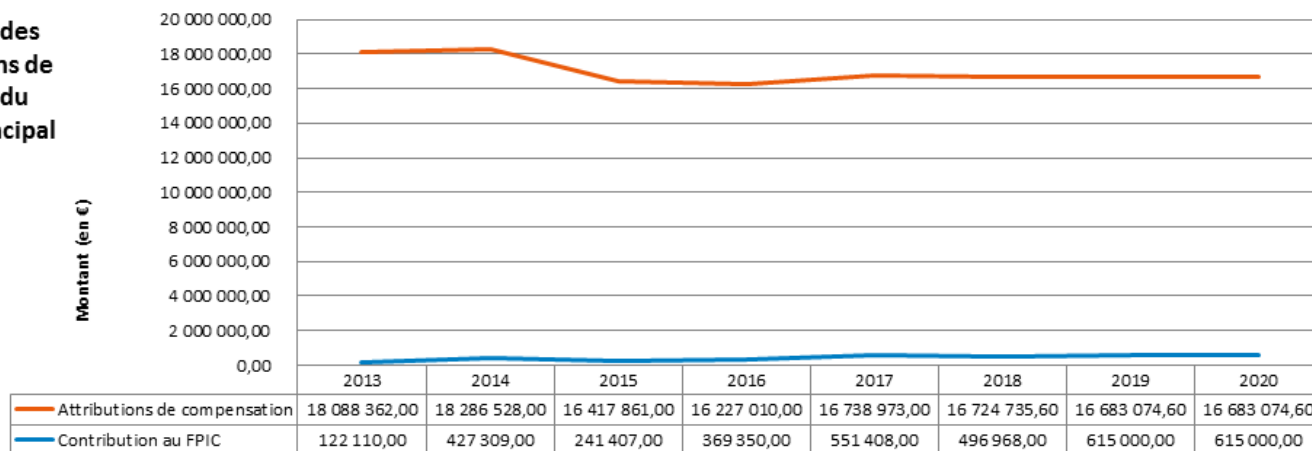
⇒ Maintien du reversement de la taxe GEMAPI au SM3A et du loyer de la gendarmerie de Scionzier. Ces postes de dépenses sont sans impact financier puisque des recettes sont perçues au même niveau que les dépenses.

⇒ Subvention d'équilibre à l'EPIC non versée en totalité en 2019 car le déficit du budget annexe a été résorbé par le Budget Principal au moment de sa clôture pour repartir sur une nouvelle structure juridique fin 2019

⇒ Attributions de compensation au même niveau que 2019, pas de transfert de compétences ni d'évolution de services communs en 2020

⇒ Prise en charge partielle du FPIC des communes balcons pour un montant de 28 999 € en 2020, en plus du montant de droit commun de 586 001 €

Évolution des atténuations de produits du Budget Principal



DÉTAIL PAR SERVICE : TRANSPORTS

Dépenses de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	147 761,40	14 035,32	9 647,58	9 700,00	9 912,33	2,7%
Transports collectifs	3 577 923,10	3 496 189,63	3 804 039,04	3 884 232,00	3 679 021,21	-3,3%
Autres services extérieurs	107,23	0,00	2 871,58	9 500,00	6 386,22	122,4%
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>3 725 791,73</i>	<i>3 510 224,95</i>	<i>3 816 558,20</i>	<i>3 903 432,00</i>	<i>3 695 319,76</i>	<i>-3,2%</i>
Etudes et recherches	26 400,00	0,00	30 485,00	57 768,00	56 412,50	85,1%
Divers	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>26 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 627,80</i>	<i>57 768,00</i>	<i>56 412,50</i>	<i>84,2%</i>
Locations mobilières	0,00	840,00	600,00	600,00	100,66	-83,2%
Multirisques	4 745,00	3 878,40	4 425,20	4 600,00	4 368,00	-1,3%
Services bancaires et assimilés	199,30	625,30	1 029,67	2 300,00	1 054,80	2,4%
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>4 944,30</i>	<i>5 343,70</i>	<i>6 054,87</i>	<i>7 500,00</i>	<i>5 523,46</i>	<i>-8,8%</i>
Maintenance	3 112,80	8 060,34	3 627,95	3 800,00	3 599,28	-0,8%
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>3 112,80</i>	<i>8 060,34</i>	<i>3 627,95</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 599,28</i>	<i>-0,8%</i>
Annonces et insertions	1 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Foires et expositions	0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	-100,0%
Catalogues et imprimés	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Réceptions	0,00	66,68	20,00	150,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>1 604,18</i>	<i>66,68</i>	<i>47,49</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,0%</i>
Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 000,00	96,52	N.C
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>96,52</i>	<i>N.C</i>
Concours divers (cotisations...)	360,00	0,00	100,00	2 083,33	2 000,00	1900,0%
Frais de télécommunications	0,00	1 700,00	1 703,24	2 100,00	876,29	-48,6%
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>360,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 803,24</i>	<i>4 183,33</i>	<i>2 876,29</i>	<i>59,5%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 762 213,01	3 525 395,67	3 858 719,55	3 977 833,33	3 763 827,81	-2,5%
Autres contributions obligatoires	30 053,36	22 455,60	44 329,81	32 000,00	19 492,55	-56,0%
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	<i>30 053,36</i>	<i>22 455,60</i>	<i>44 329,81</i>	<i>32 000,00</i>	<i>19 492,55</i>	<i>-56,0%</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 053,36	22 455,60	44 329,81	32 000,00	19 492,55	-56,0%
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50,00	0,00	0,00	4 868,00	4 425,45	N.C
Titres annulés (sur excercices antérieurs)	214 148,69	796,76	108,64	200,00	2 160,45	1888,6%
Autres charges exceptionnelles	2 350,37	840,83	431,81	700,00	431,81	0,0%
CHAPITRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	216 549,06	1 637,59	540,45	5 768,00	7 017,71	1198,5%
TOTAL DÉPENSES TRANSPORTS	4 008 815,43	3 549 488,86	3 903 589,81	4 015 601,33	3 790 338,07	-2,9%

Contrat hébergement logiciel
(5 188 €), contrôle qualité (2 500 €) et
évolution logiciel (1 473 €)

Détail :
Transport scolaire : 1 152 443,36 €
Transport urbain : 1 857 756,12 €
Skibus : 668 821,73 €

Commissions pour ventes de tickets
de la ligne Les Carroz Flaine Express
(Altibus, 4 586 €) et mission de
création coordonnées réseau Arvi
(1 800 €)

Assistance à maîtrise d'œuvre pour
futur marché

Assurance pour les transports

Maintenance du logiciel de transport
scolaire

Adhésion à AGIR (association
regroupant les autorités
organisatrices des transports)

Abonnement envoi SMS sur l'état des
circuits

Participation aux abonnements
réglementés ASR TER par le train

Vol d'espèces au local Arv'i,
compensé par assurance



DÉTAIL PAR SERVICE : TRANSPORTS

Recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	232 149,46	237 527,89	268 345,47	260 000,00	256 067,22	-4,6%
Autres prestations de services	507 725,07	577 044,42	688 048,91	693 500,00	575 443,13	-16,4%
Par d'autres redevables	11 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	751 230,20	814 572,31	956 394,38	953 500,00	831 510,35	-13,1%
Régions	761 225,71	1 669 791,88	2 307 351,99	2 143 945,43	2 143 945,43	-7,1%
Départements	761 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres groupements	17 621,36	0,00	16 931,63	8 500,00	13 023,01	-23,1%
Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	103 760,00	51 880,00	51 880,00	-50,0%
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>1 540 382,77</i>	<i>1 669 791,88</i>	<i>2 428 043,62</i>	<i>2 204 325,43</i>	<i>2 208 848,44</i>	<i>-9,0%</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 540 382,77	1 669 791,88	2 428 043,62	2 204 325,43	2 208 848,44	-9,0%
Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	-100,0%
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	771 350,08	0,00	0,00	0,00	4 425,45	N.C
Produits exceptionnels divers	0,00	5 757,91	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	771 350,08	5 757,91	10 600,00	0,00	4 425,45	-58,3%
TOTAL RECETTES TRANSPORTS	3 062 963,05	2 490 122,10	3 395 038,00	3 157 825,43	3 044 784,24	-10,3%

Inscriptions au transport scolaire

Refacturation des skibus aux sociétés de remontées mécaniques (466 913,62 €) et recettes commerciales du transport urbain (108 529,51 €)

Participation de la Région stable. Pour rappel en 2019, régularisation du versement de la subvention 2018 (111 747,34€)

Refacturation au SM4CC des élèves transportés sur le réseau 2CCAM, saison 2019-2020

Prise en charge par assurance des espèces volées

DÉTAIL PAR SERVICE : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	2 232,00	2 290,00	6 096,00	2 400,00	2 381,00	-60,9%
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>2 232,00</i>	<i>2 290,00</i>	<i>6 096,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 381,00</i>	<i>-60,9%</i>
Documentation générale et technique	868,90	3 960,38	3 500,00	3 500,00	3 823,53	9,2%
Concours divers (cotisations...)	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>1 658,90</i>	<i>3 960,38</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 823,53</i>	<i>9,2%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 890,90	6 250,38	9 596,00	5 900,00	6 204,53	-35,3%
Autres contributions obligatoires	16 537,80	0,00	68 809,50	70 329,00	68 833,50	0,0%
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	<i>16 537,80</i>	<i>0,00</i>	<i>68 809,50</i>	<i>70 329,00</i>	<i>68 833,50</i>	<i>0,0%</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 537,80	0,00	68 809,50	70 329,00	68 833,50	0,0%
TOTAL DÉPENSES AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	20 428,70	6 250,38	78 405,50	76 229,00	75 038,03	-4,3%
Autres droits de stationnement et de location	61,50	930,50	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres redevances et recettes diverses	940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres prestations de services	537,92	-26,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	1 540,15	904,50	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
TOTAL RECETTES AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	2 539,38	904,50	0,00	0,00	0,00	N.C

← Abonnement géoservice de
cartographie RIS NET pour
l'instruction du droit des sols

← Abonnement outil veille juridique
Lexis Nexis

← Contribution au syndicat SCOT

DÉTAIL PAR SERVICE : ENVIRONNEMENT

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	34 438,20	N.C
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 438,20</i>	<i>N.C</i>
Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000,00	15 220,00	15 220,00	-69,6%
Divers	0,00	0,00	7 238,00	9 727,50	1 880,00	-74,0%
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 238,00</i>	<i>24 947,50</i>	<i>17 100,00</i>	<i>-70,1%</i>
Terrains	0,00	0,00	9 077,00	10 000,00	1 841,15	-79,7%
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 077,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 841,15</i>	<i>-79,7%</i>
Catalogues et imprimés	374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>374,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	8 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	6 800,00	3 662,20	N.C
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>8 197,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>3 662,20</i>	<i>N.C</i>
Concours divers (cotisations...)	4 501,90	4 620,30	12 568,40	12 700,00	12 599,60	0,2%
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>4 501,90</i>	<i>4 620,30</i>	<i>12 568,40</i>	<i>12 700,00</i>	<i>12 599,60</i>	<i>0,2%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 074,30	4 620,30	78 883,40	54 447,50	69 641,15	-11,7%
Autres contributions obligatoires	0,00	67 170,80	29 767,80	212 772,00	146 717,54	392,9%
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	<i>0,00</i>	<i>67 170,80</i>	<i>29 767,80</i>	<i>212 772,00</i>	<i>146 717,54</i>	<i>392,9%</i>
Subventions de fonctionnement aux associations et autres person	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Subventions aux associations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	67 170,80	29 767,80	249 072,00	146 717,54	392,9%
TOTAL DÉPENSES ENVIRONNEMENT	13 074,30	71 791,10	108 651,20	303 519,50	216 358,69	99,1%
Départements	16 317,00	7 722,50	20 158,00	14 213,00	19 943,80	-1,1%
Autres groupements	0,00	0,00	0,00	7 650,00	3 125,00	N.C
Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	0,00	7 367,00	0,00	N.C
Autres organismes	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>16 317,00</i>	<i>7 722,50</i>	<i>20 675,00</i>	<i>29 230,00</i>	<i>23 068,80</i>	<i>11,6%</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 317,00	7 722,50	20 675,00	29 230,00	23 068,80	11,6%
TOTAL RECETTES ENVIRONNEMENT	16 317,00	7 722,50	20 675,00	29 230,00	23 068,80	11,6%

Animation en forêt privée

Finalisation étude PCAET et étude d'évaluation

Animations de sensibilisation

Entretien des sentiers par des prestataires

Achat de matériel et fournitures pour entretien des sentiers

Cotisation à la Société d'Économie Alpestre (4 688 €) et adhésion à AIR ATMO (7 911 €)

Participation au SM3A pour le Fonds air bois et le PPA 2

Animation forêt privée (31 300 €) passée sur la ligne contrats de prestations de services

Subvention du Département pour l'entretien des sentiers

Participation de la Communauté de Communes Montagnes du Giffre pour animation en forêt privée

DÉTAIL PAR SERVICE : POLITIQUES CONTRACTUELLES

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	0,00	0,00	8 334,00	0,00	6 516,60	-21,8%
Autres frais divers	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres services extérieurs	1 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>-562,77</i>	<i>0,00</i>	<i>8 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 516,60</i>	<i>-21,8%</i>
Divers	0,00	14 618,42	0,00	0,00	3 373,00	N.C
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>0,00</i>	<i>14 618,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 373,00</i>	<i>N.C</i>
Locations immobilières	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Locations mobilières	994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Charges locatives et de copropriété	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>17 244,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Maintenance	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>5,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Catalogues et imprimés	477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Réceptions	1 517,88	282,71	106,82	250,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>1 995,72</i>	<i>282,71</i>	<i>106,82</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,0%</i>
Eau et assainissement	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Energie - Electricité	4 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Fournitures administratives	-27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>4 690,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Documentation générale et technique	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Voyages et déplacements	248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Concours divers (cotisations...)	0,00	35,00	0,00	500,00	0,00	N.C
A d'autres organismes	6 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>7 526,28</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 899,91	14 936,13	8 440,82	750,00	9 889,60	17,2%
Charges diverses de la gestion courante	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	<i>3 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Subventions de fonctionnement aux associations et autres person	0,00	3 125,00	11 125,00	25 020,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Subventions aux associations</i>	<i>0,00</i>	<i>3 125,00</i>	<i>11 125,00</i>	<i>25 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,0%</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 905,00	3 125,00	11 125,00	25 020,00	0,00	-100,0%
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	5 500,93	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	5 500,93	0,00	0,00	0,00	N.C
TOTAL DÉPENSES POLITIQUES CONTRACTUELLES	34 804,91	23 562,06	19 565,82	25 770,00	9 889,60	-49,5%
Régions	60 001,93	43 916,20	0,00	0,00	0,00	N.C
Départements	22 497,31	2 901,10	6 794,84	10 672,00	15 769,90	132,1%
Autres groupements	9 697,00	3 800,79	1 440,00	0,00	0,00	-100,0%
Budget communautaire et fonds structurels	0,00	0,00	0,00	108 131,03	27 179,34	N.C
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>92 196,24</i>	<i>50 618,09</i>	<i>8 234,84</i>	<i>118 803,03</i>	<i>42 949,24</i>	<i>421,6%</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	92 196,24	50 618,09	8 234,84	118 803,03	42 949,24	421,6%
TOTAL RECETTES POLITIQUES CONTRACTUELLES	92 196,24	50 618,09	8 234,84	118 803,03	42 949,24	421,6%

← Animation filière bois (EEPOS)

← Rattachement festival urbain

← Projet séchage bois bûche non achevé en 2020

Participation Département aux frais fonctionnement poste LEADER

← Subvention LEADER



DÉTAIL PAR SERVICE : LOGEMENT ET HABITAT

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	87 246,89	92 892,16	124 285,79	111 909,00	111 785,56	-10,1%
Autres frais divers	0,00	28,74	456,93	0,00	0,00	-100,0%
Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	9 000,00	737,22	N.C
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>87 246,89</i>	<i>92 920,90</i>	<i>124 742,72</i>	<i>120 909,00</i>	<i>112 522,78</i>	<i>-9,8%</i>
Etudes et recherches	0,00	1 257,15	0,00	60 000,00	44 183,36	N.C
Honoraires	0,00	384,09	0,00	500,00	1 624,20	N.C
Divers	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>0,00</i>	<i>1 641,24</i>	<i>20 000,00</i>	<i>60 500,00</i>	<i>45 807,56</i>	<i>129,0%</i>
Terrains	660,00	0,00	82 898,89	700,00	0,00	-100,0%
Autres bâtiments	0,00	26 931,67	45 487,01	14 000,00	27 951,60	-38,6%
Réseaux	0,00	540,00	15 230,40	0,00	0,00	-100,0%
Maintenance	0,00	0,00	103,35	0,00	103,79	0,4%
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>660,00</i>	<i>27 471,67</i>	<i>143 719,65</i>	<i>14 700,00</i>	<i>28 055,39</i>	<i>-80,5%</i>
Eau et assainissement	3 158,53	6 250,91	2 571,03	8 000,00	10 657,05	314,5%
Energie - Electricité	37 409,64	129 175,50	65 469,62	78 000,00	61 570,62	-6,0%
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>40 568,17</i>	<i>135 426,41</i>	<i>68 040,65</i>	<i>86 000,00</i>	<i>72 227,67</i>	<i>6,2%</i>
Frais de télécommunications	1 010,00	1 212,00	1 212,00	1 300,00	1 414,00	16,7%
Concours divers (cotisations...)	5 370,00	3 273,00	3 282,00	3 500,00	3 282,00	0,0%
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>6 380,00</i>	<i>4 485,00</i>	<i>4 494,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 696,00</i>	<i>4,5%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	134 855,06	261 945,22	360 997,02	286 909,00	263 309,40	-27,1%
TOTAL DÉPENSES LOGEMENT ET HABITAT	134 855,06	261 945,22	360 997,02	286 909,00	263 309,40	-27,1%
Autres droits de stationnement et de location	9 262,85	13 326,95	15 755,52	23 100,00	37 225,03	136,3%
Autres redevances et recettes diverses	3 769,72	4 367,67	0,00	4 000,00	4 125,46	N.C
Autres prestations de services	3 851,94	6 241,36	10 008,04	25 000,00	5 646,79	-43,6%
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	16 884,51	23 935,98	25 763,56	52 100,00	46 997,28	82,4%
Autres	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	N.C
Autres groupements	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-100,0%
Autres organismes	44 172,02	40 115,70	20 833,49	27 000,00	36 204,67	73,8%
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>44 172,02</i>	<i>40 115,70</i>	<i>50 833,49</i>	<i>52 000,00</i>	<i>36 204,67</i>	<i>-28,8%</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 172,02	40 115,70	50 833,49	52 000,00	36 204,67	-28,8%
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	0,00	101 675,46	0,00	0,00	-100,0%
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	101 675,46	0,00	0,00	-100,0%
TOTAL RECETTES LOGEMENT ET HABITAT	61 056,53	64 051,68	178 272,51	104 100,00	83 201,95	-53,3%

Marché de gestion de l'aire d'accueil de Thyez et des terrains familiaux

Collecte de déchets en dépôt sauvage aux terrains familiaux de Cluses

Etudes OPAH, finalisation prévue en 2021

Honoraires avocat recours sur schéma départemental de gestion des gens du voyage

Curage du poste de relevage des terrains familiaux – remplacement vanne et compteur aire de Thyez

Fluides (eau et électricité) de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage de Thyez et des terrains familiaux

Loyers terrains familiaux (21 478,50 €) et droits de place aire de Thyez (15 746,53 €)

Refacturation eau (4 125,46 €) et électricité (5 646,79 €) sur aire de Thyez

Subvention pour OPAH reportée à 2021 à l'issue de l'étude

Participation CAF gestion aire d'accueil Thyez



DÉTAIL PAR SERVICE : POLITIQUE DE LA VILLE

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Autres frais divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Divers	0,00	8 290,00	3 056,00	5 500,00	1 933,20	-36,7%
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>0,00</i>	<i>8 290,00</i>	<i>3 056,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>1 933,20</i>	<i>-36,7%</i>
Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	N.C
Réceptions	0,00	85,99	161,15	300,00	17,05	-89,4%
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>0,00</i>	<i>85,99</i>	<i>161,15</i>	<i>800,00</i>	<i>17,05</i>	<i>-89,4%</i>
Fournitures de petit équipement	0,00	170,15	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>0,00</i>	<i>170,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000,00	8 546,14	3 217,15	6 300,00	1 950,25	-39,4%
TOTAL DÉPENSES POLITIQUE DE LA VILLE	1 000,00	8 546,14	3 217,15	6 300,00	1 950,25	-39,4%
Autres	3 000,00	11 000,00	3 200,00	3 500,00	7 220,00	125,6%
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>3 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 220,00</i>	<i>125,6%</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 000,00	11 000,00	3 200,00	3 500,00	7 220,00	125,6%
TOTAL RECETTES POLITIQUE DE LA VILLE	3 000,00	11 000,00	3 200,00	3 500,00	7 220,00	125,6%

← Actions culturelles mise en réseau
acteurs politique de la ville

← Pot d'accueil pour le conseil citoyen

← Subvention Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) pour la mise en
réseau service jeunesse

DÉTAIL PAR SERVICE : ANTENNE DE JUSTICE

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019	
Contrats de prestations de services	0,00	95,18	108,43	740,00	94,80	-12,6%	← Contrat abonnement télésurveillance
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>95,18</i>	<i>108,43</i>	<i>740,00</i>	<i>94,80</i>	<i>-12,6%</i>	
Locations immobilières	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,0%	← Loyer local
Charges locatives et de copropriété	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	N.C	
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 550,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 550,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,0%</i>	
Autres biens mobiliers	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C	
Maintenance	0,00	0,00	155,03	500,00	155,69	0,4%	← Vérification système anti-incendie
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>121,20</i>	<i>0,00</i>	<i>155,03</i>	<i>500,00</i>	<i>155,69</i>	<i>0,4%</i>	
Fournitures de petit équipement	0,00	372,50	0,00	1 000,00	0,00	N.C	
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>0,00</i>	<i>372,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>	
Frais de télécommunications	808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C	
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>808,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>	
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 929,57	8 017,68	6 263,46	9 790,00	6 250,49	-0,2%	
Subventions de fonctionnement aux associations et autres person	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-100,0%	
<i>Sous-total Subventions aux associations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,0%</i>	
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-100,0%	
TOTAL DÉPENSES ANTENNE DE JUSTICE	12 929,57	8 017,68	6 763,46	9 790,00	6 250,49	-7,6%	

DÉTAIL PAR SERVICE : ÉPICERIE SOCIALE

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	1 156,13	949,56	445,77	910,00	430,80	-3,4%
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>1 156,13</i>	<i>949,56</i>	<i>445,77</i>	<i>910,00</i>	<i>430,80</i>	<i>-3,4%</i>
Autres bâtiments	385,20	502,04	1 043,75	900,00	698,15	-33,1%
Autres biens mobiliers	0,00	603,00	258,00	0,00	0,00	-100,0%
Maintenance	792,37	1 254,97	841,31	2 160,00	1 233,05	46,6%
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>1 177,57</i>	<i>2 360,01</i>	<i>2 143,06</i>	<i>3 060,00</i>	<i>1 931,20</i>	<i>-9,9%</i>
Eau et assainissement	373,72	111,53	130,96	131,00	127,37	-2,7%
Energie - Electricité	3 271,81	4 650,69	4 695,27	4 700,00	2 871,24	-38,8%
Alimentation	29 330,65	22 680,44	35 379,79	28 000,00	32 896,60	-7,0%
Fournitures de petit équipement	80,89	406,38	234,03	2 000,00	608,35	159,9%
Fournitures d'entretien	0,00	0,00	120,00	2 400,00	185,00	54,2%
Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	500,00	258,92	N.C
Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 106,50	N.C
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>33 057,07</i>	<i>27 849,04</i>	<i>40 560,05</i>	<i>39 731,00</i>	<i>38 053,98</i>	<i>-6,2%</i>
Frais de télécommunications	1 474,32	1 533,59	1 536,35	1 500,00	932,61	-39,3%
Concours divers (cotisations...)	510,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,0%
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>1 984,32</i>	<i>1 733,59</i>	<i>1 736,35</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 132,61</i>	<i>-34,8%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 375,09	32 892,20	44 885,23	45 401,00	41 548,59	-7,4%
TOTAL DÉPENSES EPICERIE SOCIALE	37 375,09	32 892,20	44 885,23	45 401,00	41 548,59	-7,4%
Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvr	7 730,19	6 611,64	8 864,43	7 000,00	11 273,31	27,2%
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	7 730,19	6 611,64	8 864,43	7 000,00	11 273,31	27,2%
Autres attributions et participations	19 215,00	17 685,00	10 035,00	11 149,00	18 257,00	81,9%
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>19 215,00</i>	<i>17 685,00</i>	<i>10 035,00</i>	<i>11 149,00</i>	<i>18 257,00</i>	<i>81,9%</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	19 215,00	17 685,00	10 035,00	11 149,00	18 257,00	81,9%
TOTAL RECETTES EPICERIE SOCIALE	26 945,19	24 296,64	18 899,43	18 149,00	29 530,31	56,2%

← Télésurveillance du bâtiment de l'épicerie

← Maintenance de l'alarme

← Fluides du bâtiment

← Augmentation du nombre de bénéficiaires suite à la crise induisant une hausse des achats alimentaires et des produits d'hygiène

Augmentation des reventes de produits en conséquence des nouveaux bénéficiaires, ces derniers ne payent que 10% du prix réel des produits

← Subvention de l'organisme solidarité alimentaire France



DÉTAIL PAR SERVICE : ACTION SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Subventions de fonctionnement aux associations et autres person	272 930,00	271 488,60	279 377,00	280 374,00	280 174,00	0,3%
<i>Sous-total Subventions aux associations</i>	<i>272 930,00</i>	<i>271 488,60</i>	<i>279 377,00</i>	<i>280 374,00</i>	<i>280 174,00</i>	<i>0,3%</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	272 930,00	271 488,60	279 377,00	280 374,00	280 174,00	0,3%
TOTAL DÉPENSES ACTION SOCIALE	272 930,00	271 488,60	279 377,00	280 374,00	280 174,00	0,3%
Communes membres du GFP	0,00	78 316,87	78 146,24	75 000,00	60 571,87	-22,5%
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>0,00</i>	<i>78 316,87</i>	<i>78 146,24</i>	<i>75 000,00</i>	<i>60 571,87</i>	<i>-22,5%</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	78 316,87	78 146,24	75 000,00	60 571,87	-22,5%
TOTAL RECETTES ACTION SOCIALE	0,00	78 316,87	78 146,24	75 000,00	60 571,87	-22,5%

← Voir détail des subventions en page 46

← Participation des communes dans le cadre des travaux effectués par Alvéole pour leur compte

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 000,00	280,00	N.C
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>280,00</i>	<i>N.C</i>
Etudes et recherches	0,00	0,00	16 829,25	20 000,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 829,25</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,0%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	0,00	16 829,25	21 000,00	280,00	-98,3%
Subventions de fonctionnement aux associations et autres person	10 000,00	20 000,00	30 150,00	59 700,00	65 600,00	117,6%
<i>Sous-total Subventions aux associations</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 150,00</i>	<i>59 700,00</i>	<i>65 600,00</i>	<i>117,6%</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000,00	20 000,00	30 150,00	59 700,00	65 600,00	117,6%
TOTAL DÉPENSES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	10 000,00	20 000,00	46 979,25	80 700,00	65 880,00	40,2%

← Étude complémentaire de développement économique non réalisée en 2020

← Participation au pôle de compétitivité Mont Blanc Industrie, solde 2019 et 2020

DÉTAIL PAR SERVICE : DÉCHETS

Dépenses de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	2 792 701,61	2 992 132,65	3 019 548,69	3 158 280,34	3 038 686,50	0,6%
Transports de biens	0,00	0,00	0,00	3 332,40	3 332,40	N.C
Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	5 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Frais de nettoyage des locaux	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres services extérieurs	2 466,00	2 966,87	6 188,14	42 839,12	42 772,80	591,2%
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>2 801 505,40</i>	<i>2 995 099,52</i>	<i>3 025 736,83</i>	<i>3 204 451,86</i>	<i>3 084 791,70</i>	<i>2,0%</i>
Etudes et recherches	0,00	733,20	706,80	2 824,00	552,00	-21,9%
Honoraires	0,00	3 300,00	2 460,00	0,00	0,00	-100,0%
Divers	0,00	4 050,00	0,00	2 321,34	2 321,34	N.C
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>0,00</i>	<i>8 083,20</i>	<i>3 166,80</i>	<i>5 145,34</i>	<i>2 873,34</i>	<i>-9,3%</i>
Locations immobilières	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	-100,0%
Locations mobilières	7 354,79	5 607,22	8 552,69	2 350,86	1 411,14	-83,5%
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>7 354,79</i>	<i>5 607,22</i>	<i>14 852,69</i>	<i>2 350,86</i>	<i>1 411,14</i>	<i>-90,5%</i>
Terrains	8 868,52	11 634,96	18 056,40	2 475,00	0,00	-100,0%
Bâtiments publics	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres bâtiments	2 172,35	7 670,61	0,00	4 000,00	2 589,60	N.C
Réseaux	0,00	2 433,60	0,00	2 500,00	0,00	N.C
Matériel roulant	27 649,16	47 630,05	22 012,11	41 245,79	40 439,97	83,7%
Autres biens mobiliers	3 513,60	2 490,10	364,50	5 472,00	5 472,00	1401,2%
Maintenance	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>46 187,63</i>	<i>71 859,32</i>	<i>40 928,01</i>	<i>55 692,79</i>	<i>48 501,57</i>	<i>18,5%</i>
Catalogues et imprimés	5 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Divers	4 151,25	0,00	0,00	5 396,60	5 298,84	N.C
Réceptions	0,00	0,00	598,80	0,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>9 674,97</i>	<i>0,00</i>	<i>598,80</i>	<i>5 396,60</i>	<i>5 298,84</i>	<i>784,9%</i>
Eau et assainissement	0,00	98,33	0,00	0,00	11,00	N.C
Energie - Electricité	62,83	531,29	0,00	0,00	211,93	N.C
Carburants	47 992,10	27 989,37	28 831,49	33 929,44	33 929,44	17,7%
Fournitures de petit équipement	824,59	2 685,72	1 276,04	1 500,00	728,95	-42,9%
Vêtements de travail	0,00	337,50	212,60	425,00	156,14	-26,6%
Autres matières et fournitures	39,60	1 076,76	3 840,18	5 000,00	1 206,79	-68,6%
Autres marchandises	9 856,22	1 426,68	6 471,68	5 724,00	5 137,51	-20,6%
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>58 775,34</i>	<i>34 145,65</i>	<i>40 631,99</i>	<i>46 578,44</i>	<i>41 381,76</i>	<i>1,8%</i>
Voyages et déplacements	0,00	2 626,70	2 717,40	3 500,00	2 700,05	-0,6%
Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	N.C
Aux communes membres du GFP	0,00	5 681,66	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>0,00</i>	<i>8 308,36</i>	<i>2 717,40</i>	<i>4 466,00</i>	<i>2 700,05</i>	<i>-0,6%</i>
Taxes et impôts sur les véhicules	427,00	472,00	727,76	1 350,00	124,00	-83,0%
<i>Sous-total Impôts et taxes</i>	<i>427,00</i>	<i>472,00</i>	<i>727,76</i>	<i>1 350,00</i>	<i>124,00</i>	<i>-83,0%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 923 925,13	3 123 575,27	3 129 360,28	3 325 431,89	3 187 082,40	1,8%

Marché de gestion des déchets

- Collecte : 1 596 610,39 €
- Déchèteries : 1 299 080,32 €
- Tri et conditionnement : 142 995,79 €

Traitement des collectes non prises en compte dans le marché : bois souillé, pneus, aérosol

Épandage de compost

Location bennes pour pneumatiques hors marché

Petits travaux de remise en état (chalet gardien)

Entretien véhicules de collecte du SI Flaine

Entretien des conteneurs semi-enterrés

Mise sous pli et distribution des STOP PUB

Carburant des camions utilisés par le Syndicat Intercommunal de Flaine pour la collecte et le transfert des déchets

Achat de composteurs individuels et collectifs

DÉTAIL PAR SERVICE : DÉCHETS

Dépenses (suite) et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Reversement et restitution sur autres attributions et participation	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 059,60	N.C
<i>Sous-total Dégrèvements</i>	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 059,60	N.C
CHAPITRE ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 059,60	N.C
Autres contributions	2 290 512,40	2 299 045,10	2 386 714,00	2 416 255,00	2 415 650,60	1,2%
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	2 290 512,40	2 299 045,10	2 386 714,00	2 416 255,00	2 415 650,60	1,2%
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 290 512,40	2 299 045,10	2 386 714,00	2 416 255,00	2 415 650,60	1,2%
Intérêts réglés à l'échéance	15 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE CHARGES FINANCIERES	15 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	79 300,00	0,00	24,62	-100,0%
CHAPITRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	79 300,00	0,00	24,62	-100,0%
TOTAL DÉPENSES DÉCHETS	5 229 863,42	5 422 620,37	5 595 374,28	5 747 686,89	5 605 817,22	0,2%

Reversement aux scouts de la valorisation des déchets collectés en leur nom

Contribution au SIVOM de la Région de Cluses pour l'incinération des déchets

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Autres marchandises	246 342,03	298 658,63	253 963,92	125 899,50	110 608,12	-56,4%
Redevance d'occupation du domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,67	N.C
Autres prestations de services	0,00	3 055,78	4 606,50	0,00	8 505,10	84,6%
Par d'autres redevables	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	16 900,00	69,0%
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	266 342,03	311 714,41	268 570,42	135 899,50	137 879,89	-48,7%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	5 463 328,00	5 517 620,00	5 612 260,00	5 587 450,00	5 751 748,00	2,5%
CHAPITRE IMPOTS ET TAXES	5 463 328,00	5 517 620,00	5 612 260,00	5 587 450,00	5 751 748,00	2,5%
Autres groupements	8 529,00	8 529,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres organismes	391 194,85	410 252,34	324 906,33	373 500,00	389 770,48	20,0%
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	399 723,85	418 781,34	324 906,33	373 500,00	389 770,48	20,0%
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	399 723,85	418 781,34	324 906,33	373 500,00	389 770,48	20,0%
Dédits et pénalités perçus	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
TOTAL RECETTES DÉCHETS	6 129 693,88	6 248 115,75	6 205 736,75	6 096 849,50	6 279 398,37	1,2%

Revente des matériaux collectés en déchèteries

Redevance antenne FREE installée à la déchèterie d'Arâches-la-Frasse

Refacturation aux professionnels de leurs apports en déchèterie

Refacturations pour aménagement déchèterie provisoire à la commune d'Arâches-la-Frasse (6 900 €) et utilisation des camions au SI Flaine (10 000 €)

Participations des éco-organismes selon les performances de tri



DÉTAIL PAR SERVICE : MUSÉE DE L'HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE

Dépenses de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	0,00	996,16	1 591,27	3 160,00	1 684,74	5,9%
Autres frais divers	609,00	390,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Transports de biens	2 520,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	N.C
Autres services extérieurs	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>3 129,00</i>	<i>1 534,96</i>	<i>1 591,27</i>	<i>4 660,00</i>	<i>1 684,74</i>	<i>5,9%</i>
Etudes et recherches	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Honoraires	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Divers	0,00	1 450,00	1 498,00	8 000,00	480,00	-68,0%
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 516,00</i>	<i>1 498,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>480,00</i>	<i>-68,0%</i>
Services bancaires et assimilés	50,66	42,83	69,90	75,00	48,48	-30,6%
Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 170,14	N.C
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>50,66</i>	<i>42,83</i>	<i>69,90</i>	<i>1 495,00</i>	<i>1 218,62</i>	<i>1643,4%</i>
Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 000,00	38,86	N.C
Autres biens mobiliers	2 710,50	4 177,00	4 854,44	10 000,00	5 239,40	7,9%
Maintenance	0,00	0,00	1 223,93	4 500,00	2 820,80	130,5%
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>2 710,50</i>	<i>4 177,00</i>	<i>6 078,37</i>	<i>15 500,00</i>	<i>8 099,06</i>	<i>33,2%</i>
Annonces et insertions	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Fêtes et cérémonies	1 116,86	606,80	0,00	0,00	0,00	N.C
Catalogues et imprimés	1 328,84	2 384,80	4 150,25	5 816,00	5 485,38	32,2%
Publications	9 424,03	2 650,00	2 055,96	3 000,00	420,00	-79,6%
Divers	0,00	3 800,00	6 474,00	7 000,00	5 735,19	-11,4%
Réceptions	788,97	405,56	451,71	500,00	82,60	-81,7%
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>12 958,70</i>	<i>9 847,16</i>	<i>13 131,92</i>	<i>16 316,00</i>	<i>11 723,17</i>	<i>-10,7%</i>
Eau et assainissement	0,00	0,00	157,57	120,00	91,87	-41,7%
Energie - Electricité	0,00	0,00	8 613,99	16 500,00	21 544,90	150,1%
Fournitures de petit équipement	1 488,50	1 306,46	2 081,59	2 315,78	1 804,27	-13,3%
Autres matières et fournitures	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres marchandises	3 599,52	4 646,90	6 181,41	5 784,00	3 521,82	-43,0%
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>5 126,05</i>	<i>5 953,36</i>	<i>17 034,56</i>	<i>24 719,78</i>	<i>26 962,86</i>	<i>58,3%</i>
Documentation générale et technique	46,00	151,00	547,40	500,00	464,10	-15,2%
Concours divers (cotisations...)	225,00	465,00	470,00	500,00	410,00	-12,8%
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>271,00</i>	<i>616,00</i>	<i>1 017,40</i>	<i>1 000,00</i>	<i>874,10</i>	<i>-14,1%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 745,91	24 687,31	40 421,42	71 690,78	51 042,55	26,3%
TOTAL DÉPENSES MUSÉE	26 745,91	24 687,31	40 421,42	71 690,78	51 042,55	26,3%

Abonnement appareil CB (200,16 €),
télésurveillance (672 €),
intervention sur site suite
déclenchement alarme (462 €) et
contrat de gestion des portes
automatiques de l'Espace Carpano
(350,58 €)

Opération "C'est mon patrimoine"
non réalisée en 2020

Location bonbonne eau Espace
Carpano

Entretien ascenseur Espace Carpano
et petit matériel

Maintenance de l'ascenseur

Impression de supports de
communication

Création de supports visuels

Fluides (eau et électricité) de
l'Espace Carpano, frais
antérieurement pris en charge sur le
budget de l'office de tourisme

Achat de produits boutique



DÉTAIL PAR SERVICE : MUSÉE DE L'HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE, COMMUNICATION

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Redevances et droits des services à caractère culturel	26 316,00	24 116,00	20 015,00	20 000,00	10 908,00	-45,5%
Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvr	91,80	4 638,00	8 203,20	6 500,00	4 080,10	-50,3%
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	26 407,80	28 754,00	28 218,20	26 500,00	14 988,10	-46,9%
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	N.C
Autres organismes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>N.C</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	N.C
Produits divers de gestion courante	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
TOTAL RECETTES MUSÉE	27 607,80	28 754,00	28 218,20	26 500,00	18 988,10	-32,7%

Entrées aux musée

Vente de produits de la boutique

Subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes pour la participation à l'opération « C'est mon patrimoine » en 2019

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	0,00	16 848,00	25 740,00	15 040,00	10 457,93	-59,4%
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>16 848,00</i>	<i>25 740,00</i>	<i>15 040,00</i>	<i>10 457,93</i>	<i>-59,4%</i>
Locations mobilières	0,00	928,76	1 036,16	2 790,00	1 381,54	33,3%
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>0,00</i>	<i>928,76</i>	<i>1 036,16</i>	<i>2 790,00</i>	<i>1 381,54</i>	<i>33,3%</i>
Maintenance	0,00	1 977,54	2 689,50	2 500,00	2 472,75	-8,1%
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>0,00</i>	<i>1 977,54</i>	<i>2 689,50</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 472,75</i>	<i>-8,1%</i>
Foires et expositions	0,00	0,00	795,18	8 000,00	60,00	-92,5%
Catalogues et imprimés	0,00	17 526,84	21 305,74	17 400,00	15 714,16	-26,2%
Publications	0,00	3 412,80	1 500,00	2 950,00	2 840,47	89,4%
Divers	0,00	8 388,97	7 990,60	1 500,00	1 680,00	-79,0%
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>0,00</i>	<i>29 328,61</i>	<i>31 591,52</i>	<i>29 850,00</i>	<i>20 294,63</i>	<i>-35,8%</i>
Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	495,18	0,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,0%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	49 082,91	61 552,36	50 180,00	34 606,85	-43,8%
TOTAL DÉPENSES COMMUNICATION	0,00	49 082,91	61 552,36	50 180,00	34 606,85	-43,8%

Marché de prestations graphiques externalisées

Location et maintenance du copieur de l'Espace Carpano

Supports de communication dont service déchets (5 937,80 €), service transports (2 265,60 €), Direction Générale (5 902,80 €)

Campagne publicitaire déchets



DÉTAIL PAR SERVICE : TOURISME ET PATRIMOINE

(budget annexe en 2017 puis fin en 2019 suite création EPIC)

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	83,11	716,05	337,34	0,00	0,00	-100,0%
Autres frais divers	834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Transports de biens	-2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>-1 602,34</i>	<i>716,05</i>	<i>337,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,0%</i>
Locations mobilières	4 163,38	1 942,29	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>4 163,38</i>	<i>1 942,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Autres biens mobiliers	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Maintenance	854,06	1 639,53	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>854,06</i>	<i>1 936,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Catalogues et imprimés	2 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Publications	-1 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Réceptions	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>967,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Energie - Electricité	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Fournitures de petit équipement	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Fournitures administratives	7,48	41,58	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres matières et fournitures	-191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>2 516,56</i>	<i>41,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Documentation générale et technique	-56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>-56,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 842,34	4 636,45	337,34	0,00	0,00	-100,0%
Charges diverses de la gestion courante	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	<i>1 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
TOTAL DÉPENSES TOURISME ET PATRIMOINE	8 502,34	4 636,45	337,34	0,00	0,00	-100,0%
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
TOTAL RECETTES TOURISME ET PATRIMOINE	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C

Fiche service présentée pour mémoire, les contrats dont les dépenses étaient communes au budget annexe de l'Office de Tourisme et du Budget Principal étaient regroupées sur ce service avant 2019.

Depuis la création de l'EPIC Cluses Arve et montagnes Tourisme, ce service analytique comptable n'enregistre plus de mouvements.



DÉTAIL PAR SERVICE : INSTALLATIONS SPORTIVES

Dépenses de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	60 767,51	83 511,70	65 818,11	61 135,00	63 950,89	-2,8%
Frais de nettoyage des locaux	29 215,68	26 781,04	25 130,72	34 000,00	23 545,78	-6,3%
Autres services extérieurs	214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>90 197,64</i>	<i>110 292,74</i>	<i>90 948,83</i>	<i>95 135,00</i>	<i>87 496,67</i>	<i>-3,8%</i>
Divers	0,00	0,00	375,60	1 000,00	456,00	21,4%
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375,60</i>	<i>1 000,00</i>	<i>456,00</i>	<i>21,4%</i>
Locations mobilières	13 175,02	11 370,90	8 688,46	6 934,00	6 098,35	-29,8%
Multirisques	117,20	117,20	0,00	0,00	0,00	N.C
Services bancaires et assimilés	600,58	632,39	1 039,56	750,00	779,49	-25,0%
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>13 892,80</i>	<i>12 120,49</i>	<i>9 728,02</i>	<i>7 684,00</i>	<i>6 877,84</i>	<i>-29,3%</i>
Terrains	11 615,30	11 793,70	8 364,00	24 500,00	16 672,68	99,3%
Autres bâtiments	11 067,41	5 031,50	14 729,15	17 000,00	16 802,43	14,1%
Matériel roulant	822,15	4 272,34	1 894,58	4 000,00	3 700,93	95,3%
Autres biens mobiliers	19 262,86	10 088,35	5 238,51	8 000,00	11 168,99	113,2%
Maintenance	12 067,57	18 019,77	20 665,04	17 707,00	18 181,15	-12,0%
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>54 835,29</i>	<i>49 205,66</i>	<i>50 891,28</i>	<i>71 207,00</i>	<i>66 526,18</i>	<i>30,7%</i>
Réceptions	267,72	0,00	156,99	500,00	56,20	-64,2%
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>267,72</i>	<i>0,00</i>	<i>156,99</i>	<i>500,00</i>	<i>56,20</i>	<i>-64,2%</i>
Eau et assainissement	58 507,74	73 738,07	66 740,10	69 500,00	49 627,53	-25,6%
Energie - Electricité	161 710,33	308 048,50	273 407,04	259 000,00	249 979,62	-8,6%
Carburants	2 131,01	148,72	2 145,00	2 200,00	-75,60	-103,5%
Autres fournitures non stockées	0,00	50,25	273,05	200,00	381,67	39,8%
Fournitures d'entretien	8 671,18	7 715,99	10 727,97	13 000,00	8 935,39	-16,7%
Fournitures de petit équipement	14 631,47	15 482,36	11 076,55	39 000,00	8 449,96	-23,7%
Vêtements de travail	948,61	1 081,19	0,00	2 000,00	687,60	N.C
Fournitures administratives	2 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres matières et fournitures	496,67	1 075,16	3 287,44	14 160,00	3 715,48	13,0%
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>249 484,35</i>	<i>407 340,24</i>	<i>367 657,15</i>	<i>399 060,00</i>	<i>321 701,65</i>	<i>-12,5%</i>
Documentation générale et technique	357,00	1 267,00	434,00	140,00	140,00	-67,7%
Voyages et déplacements	422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Frais d'affranchissement	444,79	383,99	0,00	0,00	0,00	N.C
Frais de télécommunications	2 654,46	5 757,01	3 109,13	2 150,00	2 274,04	-26,9%
Concours divers (cotisations...)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,0%
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>4 058,98</i>	<i>7 588,00</i>	<i>3 723,13</i>	<i>2 470,00</i>	<i>2 594,04</i>	<i>-30,3%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	412 736,78	586 547,13	523 481,00	577 056,00	485 708,58	-7,2%

Télésurveillance des sites, maintenance ascenseur centre aquatique, contrat gestion et maintenance du centre aquatique (54 919,20 €), analyse eau

Contrat de nettoyage du gymnase Anthonioz de Gaulle à Cluses

Location appareil CB, imprimante, contrôle accès et système anti intrusion

Frais bancaire régie recettes

Entretien des terrains (expérimentation de la tonte robotisée en 2020) et des bâtiments

Contrôle et maintenance des installations

Fluides des installations sportives dont 42 733,81 € de consommation d'eau et 183 429,45 € de consommation de gaz-électricité pour le centre aquatique



DÉTAIL PAR SERVICE : INSTALLATIONS SPORTIVES

Dépenses (suite) et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, droits e	1 740,58	1 697,38	1 697,32	1 800,00	2 515,26	48,2%
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	<i>1 740,58</i>	<i>1 697,38</i>	<i>1 697,32</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 515,26</i>	<i>48,2%</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 740,58	1 697,38	1 697,32	1 800,00	2 515,26	48,2%
Intérêts réglés à l'échéance	1 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE CHARGES FINANCIERES	1 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Titres annulés (sur excercices antérieurs)	854,30	0,00	239,00	0,00	709,69	196,9%
CHAPITRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	854,30	0,00	239,00	0,00	709,69	196,9%
TOTAL DÉPENSES INSTALLATIONS SPORTIVES	416 703,15	588 244,51	525 417,32	578 856,00	488 933,53	-6,9%
Redevance d'occupation du domaine public communal	4 505,03	9 091,30	9 234,36	9 200,00	9 345,08	1,2%
Autres redevances et recettes diverses	26 431,17	25 262,71	16 587,91	15 000,00	4 030,00	-75,7%
A caractère sportif	290 556,80	298 390,05	308 638,47	285 000,00	98 748,02	-68,0%
Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	61 416,50	62 219,50	61 436,50	58 000,00	34 875,50	-43,2%
Locations diverses (autres qu'immeubles)	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Aux autres organismes	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	-100,0%
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	383 402,00	394 963,56	396 843,24	367 200,00	146 998,60	-63,0%
Départements	28 015,80	54 224,07	28 454,93	27 000,00	44 516,80	56,4%
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>28 015,80</i>	<i>54 224,07</i>	<i>28 454,93</i>	<i>27 000,00</i>	<i>44 516,80</i>	<i>56,4%</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	28 015,80	54 224,07	28 454,93	27 000,00	44 516,80	56,4%
Revenus des immeubles	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Produits divers de gestion courante	247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres produits divers de gestion courante	0,00	161,97	212,00	0,00	0,00	-100,0%
CHAPITRE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	311,33	225,97	212,00	0,00	0,00	-100,0%
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	700,22	3 339,12	0,00	0,00	-100,0%
mandats annulés (sur excercices antérieurs) ou atteints par la déch	0,10	681,46	0,00	0,00	0,00	N.C
Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,0%
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,10	1 381,68	4 339,12	0,00	0,00	-100,0%
TOTAL RECETTES INSTALLATIONS SPORTIVES	411 729,23	450 795,28	429 849,29	394 200,00	191 515,40	-55,4%

Redevance payée à la SACEM pour diffusion de musique

Redevance installation antenne FREE

Mise à disposition de lignes d'eau pour les scolaires

Entrées au centre aquatique

Mise à disposition de lignes d'eau aux maîtres nageurs

Les recettes ci-dessus ont grandement été impactées par la crise de la COVID 19

Participation du Département pour utilisation des installations

DÉTAIL PAR SERVICE : DIRECTION GÉNÉRALE

Dépenses de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	3 098,38	11 651,26	570,14	1 200,00	570,14	0,0%
Autres services extérieurs	2 741,11	79 839,88	29 350,20	41 150,00	31 435,43	7,1%
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>5 839,49</i>	<i>91 491,14</i>	<i>29 920,34</i>	<i>42 350,00</i>	<i>32 005,57</i>	<i>7,0%</i>
Versements à des organismes de formation	18 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Honoraires	19 315,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	-100,0%
Divers	1 062,88	296,78	802,80	800,00	4,80	-99,4%
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>42 455,85</i>	<i>296,78</i>	<i>5 477,80</i>	<i>800,00</i>	<i>4,80</i>	<i>-99,9%</i>
Locations immobilières	414 150,17	557 061,24	558 461,24	576 800,00	567 388,40	1,6%
Locations mobilières	11 813,13	6 514,69	8 529,78	9 512,00	9 537,23	11,8%
Charges locatives et de copropriété	1 698,74	1 063,79	581,96	2 580,00	3 809,12	554,5%
Multirisques	97 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	612,08	N.C
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>525 268,48</i>	<i>564 639,72</i>	<i>567 572,98</i>	<i>588 892,00</i>	<i>581 346,83</i>	<i>2,4%</i>
Autres bâtiments	0,00	616,80	6 508,80	1 500,00	136,51	-97,9%
Matériel roulant	0,00	708,09	2 885,96	2 640,00	2 638,45	-8,6%
Autres biens mobiliers	142,42	40,00	408,62	500,00	865,10	111,7%
Maintenance	2 036,73	4 716,44	6 832,21	7 400,00	3 260,79	-52,3%
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>2 179,15</i>	<i>6 081,33</i>	<i>16 635,59</i>	<i>12 040,00</i>	<i>6 900,85</i>	<i>-58,5%</i>
Annonces et insertions	6 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Fêtes et cérémonies	60,00	0,00	159,00	200,00	61,09	-61,6%
Catalogues et imprimés	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Divers	2 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Réceptions	5 281,61	1 894,43	2 245,73	4 000,00	3 160,02	40,7%
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>14 366,40</i>	<i>2 254,43</i>	<i>2 404,73</i>	<i>4 200,00</i>	<i>3 221,11</i>	<i>33,9%</i>
Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	N.C
Energie - Electricité	8 649,88	4 870,39	8 772,87	9 375,00	4 676,75	-46,7%
Carburants	5 970,97	8 888,79	9 485,80	9 500,00	7 061,80	-25,6%
Alimentation	0,00	150,00	5,65	0,00	0,00	-100,0%
Fournitures d'entretien	722,24	825,28	1 631,97	1 500,00	3 919,88	140,2%
Fournitures de petit équipement	1 565,05	954,04	1 442,78	684,22	2 547,97	76,6%
Fournitures administratives	5 772,26	7 807,61	5 681,77	9 500,00	6 790,90	19,5%
Autres matières et fournitures	0,00	127,13	93,74	500,00	3 279,95	3399,0%
<i>Sous-total Achat de consommables, fluides et fournitures</i>	<i>22 680,40</i>	<i>23 623,24</i>	<i>27 114,58</i>	<i>31 059,22</i>	<i>28 313,52</i>	<i>4,4%</i>

Refacturation des prestations du service informatique de la commune de Cluses

Dépenses basculées sur service Ressources Humaines

Loyer Gendarmerie de Scionzier

Location véhicules et imprimantes

Charges locatives et de copropriété immeuble Le Cristal (dont rattrapage 2018 à 2019)

Maintenance et refacturation des copies des imprimantes

Fluides des locaux du bâtiment Le Cristal à Cluses (3^{ème} et 4^{ème} étage)



DÉTAIL PAR SERVICE : DIRECTION GÉNÉRALE

Dépenses (suite) de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Documentation générale et technique	1 001,90	1 187,36	959,55	2 240,00	1 741,23	81,5%
Voyages et déplacements	8 815,81	1 771,73	3 517,19	3 600,00	1 985,21	-43,6%
Frais d'affranchissement	12 200,87	18 401,14	16 686,01	14 400,00	921,40	-94,5%
Frais de télécommunications	742,20	276,35	0,00	0,00	0,00	N.C
Concours divers (cotisations...)	9 307,74	9 046,17	9 251,76	8 850,00	9 215,07	-0,4%
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>32 068,52</i>	<i>30 682,75</i>	<i>30 414,51</i>	<i>29 090,00</i>	<i>13 862,91</i>	<i>-54,4%</i>
Taxes foncières	932,30	10 313,00	5 139,00	6 750,00	5 104,00	-0,7%
Taxes et impôts sur les véhicules	509,52	70,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	9,34	10,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Impôts et taxes</i>	<i>1 441,82</i>	<i>10 383,00</i>	<i>5 148,34</i>	<i>6 760,00</i>	<i>5 104,00</i>	<i>-0,9%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	646 300,11	729 452,39	684 688,87	715 191,22	670 759,59	-2,0%
Prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivités locales	4 052 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Attributions de compensation	12 686 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	551 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total FPIC et Attributions de Compensation</i>	<i>17 290 381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
CHAPITRE ATTENUATIONS DE PRODUITS	17 290 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, droits de propriété intellectuelle	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres contributions	849 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres contributions obligatoires	0,00	80 471,35	12 700,00	34 000,00	36 152,00	184,7%
A caractère administratif	350 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	<i>1 211 667,00</i>	<i>80 471,35</i>	<i>12 700,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>36 152,00</i>	<i>184,7%</i>
Indemnités	99 463,63	138 491,17	135 679,92	140 000,00	127 271,21	-6,2%
Frais de mission	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	N.C
Cotisations de retraite	6 756,36	11 316,73	11 450,86	13 000,00	9 557,72	-16,5%
Cotisations de sécurité sociale - part patronale	27 329,00	35 215,00	35 092,00	26 000,00	34 445,00	-1,8%
Formation	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	N.C
Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	530,33	N.C
<i>Sous-total Ressources Humaines</i>	<i>133 548,99</i>	<i>185 022,90</i>	<i>182 222,78</i>	<i>185 500,00</i>	<i>171 804,26</i>	<i>-5,7%</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 345 215,99	265 494,25	194 922,78	219 500,00	207 956,26	6,7%
Intérêts réglés à l'échéance	142 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 131,14	-46 804,21	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE CHARGES FINANCIERES	138 652,59	-46 804,21	0,00	0,00	0,00	N.C
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Secours et dots	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,0%
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres charges exceptionnelles	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 169,81	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,0%
TOTAL DÉPENSES DIRECTION GÉNÉRALE	19 424 719,50	948 142,43	880 611,65	935 691,22	878 715,85	-0,2%

Badges autoroute et remboursement déplacements agents

Cotisation à l'Assemblée des Communautés de France (ADCF) et à l'Association des Maires de Haute-Savoie (ADM74)

Dépenses basculées en 2018 sur service Finances

Participation aux frais de fonctionnement du syndicat Funiflaire

Indemnités des élus

Dépenses basculées sur service Finances



DÉTAIL PAR SERVICE : DIRECTION GÉNÉRALE

Recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Remboursements sur rémunérations du personnel	50 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Remboursements sur charges de sécurité sociale et prévoyance	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE ATTENUATIONS DE CHARGES	55 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Aux communes membres du GFP	0,00	40 198,84	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	0,00	40 198,84	0,00	0,00	0,00	N.C
Taxes foncières et d'habitation	7 855 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Cotisations sur la Valeur ajoutée des Entreprises	5 127 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Taxe sur les surfaces commerciales	742 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau	323 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres impôts locaux ou assimilés	326 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Attributions de compensation	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	849 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE IMPOTS ET TAXES	15 235 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Dotation d'intercommunalité	32 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Dotation de compensation des groupements de communes	6 388 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Dotation Globale de Fonctionnement</i>	<i>6 420 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Dotations : régularisation de l'exercice écoulé	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Communes membres du GFP	91 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres attributions et participations	229 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>329 672,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 750 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Revenus des immeubles	552 768,30	560 495,73	557 061,28	564 000,00	549 999,96	-1,3%
Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	277,45	0,00	3,29	-98,8%
CHAPITRE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	552 768,30	560 495,73	557 338,73	564 000,00	550 003,25	-1,3%
Dédits et pénalités perçus	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Produits des cessions d'immobilisations	3 300,00	1 000,00	25 200,00	0,00	0,00	-100,0%
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	0,00	132,00	0,00	26 244,82	19782,4%
Produits exceptionnels divers	3 673,61	2 160,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 473,61	3 160,00	25 332,00	0,00	26 244,82	3,6%
TOTAL RECETTES DIRECTION GÉNÉRALE	22 619 080,59	603 854,57	582 670,73	564 000,00	576 248,07	-1,1%

Recettes basculées sur services
Finances et Ressources Humaines

Reversement par la Région des loyers
de la gendarmerie de Scionzier

Régularisation des rattachements



DÉTAIL PAR SERVICE : FINANCES

Dépenses de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Contrats de prestations de services	0,00	7 320,00	8 688,00	13 900,00	13 658,88	57,2%
Autres services extérieurs	0,00	3 980,00	0,00	6 510,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>11 300,00</i>	<i>8 688,00</i>	<i>20 410,00</i>	<i>13 658,88</i>	<i>57,2%</i>
Services bancaires et assimilés	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Maintenance	0,00	1 470,76	1 507,84	4 600,00	1 298,17	-13,9%
<i>Sous-total Entretien, réparations et maintenance</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470,76</i>	<i>1 507,84</i>	<i>4 600,00</i>	<i>1 298,17</i>	<i>-13,9%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	14 770,76	10 195,84	25 010,00	14 957,05	46,7%
Attributions de compensation	0,00	16 724 735,60	16 683 074,60	16 683 075,00	16 683 074,60	0,0%
Fonds de péréquation des ressources communales et intercommu	0,00	496 968,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,0%
<i>Sous-total FPIC et Attributions de Compensation</i>	<i>0,00</i>	<i>17 221 703,60</i>	<i>17 298 074,60</i>	<i>17 298 075,00</i>	<i>17 298 074,60</i>	<i>0,0%</i>
Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions dire	0,00	0,00	11 565,00	50 000,00	38 585,76	233,6%
Reversements, restitutions et prélèvements divers	0,00	0,00	0,00	45 000,00	46 496,66	N.C
<i>Sous-total Dégrèvements</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 565,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>85 082,42</i>	<i>635,7%</i>
CHAPITRE ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00	17 221 703,60	17 309 639,60	17 393 075,00	17 383 157,02	0,4%
Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	245 381,26	0,00	N.C
CHAPITRE DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	245 381,26	0,00	N.C
Créances admises admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	3 745,00	3 744,69	N.C
Autres contributions	0,00	856 336,00	865 216,00	867 376,00	863 564,00	-0,2%
A caractère administratif	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	319 200,00	650 000,00	650 000,00	103,6%
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	<i>0,00</i>	<i>1 446 336,00</i>	<i>1 184 416,00</i>	<i>1 521 121,00</i>	<i>1 517 308,69</i>	<i>28,1%</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	1 446 336,00	1 184 416,00	1 521 121,00	1 517 308,69	28,1%
Intérêts réglés à l'échéance	0,00	146 796,78	151 499,27	150 000,00	142 819,13	-5,7%
Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	44 287,24	-237,77	0,00	-3 965,24	1567,7%
CHAPITRE CHARGES FINANCIERES	0,00	191 084,02	151 261,50	150 000,00	138 853,89	-8,2%
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	694,42	198,37	1 000,00	175,34	-11,6%
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	11 843,18	0,00	0,00	0,00	N.C
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	300,00	132,00	N.C
CHAPITRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	12 537,60	198,37	1 300,00	307,34	54,9%
TOTAL DÉPENSES FINANCES	0,00	18 886 431,98	18 655 711,31	19 335 887,26	19 054 583,99	2,1%

Contrat logiciel dette et prospective (11858,88€), prestation d'intégration de fiches d'immobilisations (1 800,00 €)

Maintenance logiciels de finances et comptabilité A2F et CIRIL

Contribution au FPIC : 586 001 € de droit commun et 28 999 € de prise en charge pour les communes balcons

Dégrèvements GEMAPI (9 808 €) et TASCOT (28 777,36 €)

Reversement taxes de séjour à EPIC

Reversement taxe GEMAPI au SM3A

Subvention à l'EPIC Cluses Arve et montagnes Tourisme

DÉTAIL PAR SERVICE : FINANCES

Recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Remboursements de frais par les budgets annexes et les régies m	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,0%
Par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079,66	N.C
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	169 579,66	7,7%
Taxes foncières et d'habitation	0,00	10 331 944,00	10 362 435,00	10 158 454,00	10 763 287,00	3,9%
Cotisations sur la Valeur ajoutée des Entreprises	0,00	5 052 176,00	5 712 212,00	5 779 215,00	5 829 099,00	2,0%
Taxe sur les surfaces commerciales	0,00	626 252,00	697 948,00	603 656,00	595 516,00	-14,7%
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau	0,00	330 891,00	334 788,00	335 190,00	356 700,00	6,5%
Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	467 784,00	1 138 263,00	250 000,00	76 366,00	-93,3%
Attributions de compensation	0,00	6 144,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	0,0%
Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des i	0,00	858 816,00	885 459,00	867 376,00	867 897,00	-2,0%
Taxes de séjour	0,00	0,00	1 005,28	40 000,00	91 121,05	8964,2%
CHAPITRE IMPOTS ET TAXES	0,00	17 674 007,00	19 135 683,28	18 037 464,00	18 583 559,05	-2,9%
Dotation d'intercommunalité	0,00	8 817,00	9 723,00	10 000,00	10 703,00	10,1%
Dotation de compensation des groupements de communes	0,00	6 254 872,00	6 111 253,00	5 950 000,00	5 999 520,00	-1,8%
<i>Sous-total Dotation Globale de Fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>6 263 689,00</i>	<i>6 120 976,00</i>	<i>5 960 000,00</i>	<i>6 010 223,00</i>	<i>-1,8%</i>
Etat - Compensation de la contribution économique territoriale	0,00	3 579,00	91 191,00	0,00	96 010,00	5,3%
État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	0,00	0,00	578,00	0,00	586,00	1,4%
État - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	285 934,00	0,00	N.C
Autres attributions et participations	0,00	285 766,00	346 042,00	300 000,00	428 868,60	23,9%
<i>Sous-total Subventions et participations</i>	<i>0,00</i>	<i>289 345,00</i>	<i>437 811,00</i>	<i>585 934,00</i>	<i>525 464,60</i>	<i>20,0%</i>
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	6 553 034,00	6 558 787,00	6 545 934,00	6 535 687,60	-0,4%
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	45 978,87	41 934,28	0,00	85 675,50	104,3%
Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	329 640,00	0,00	0,00	-100,0%
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	45 978,87	371 574,28	0,00	85 675,50	-76,9%
TOTAL RECETTES FINANCES	0,00	24 430 519,87	26 223 544,56	24 740 898,00	25 374 501,81	-3,2%

Refacturation au budget annexe assainissement des charges liées aux services fonctionnels

Refacturation des charges générales à l'EPIC Cluses Arve et montagnes Tourisme

Détail des impôts perçus sur 73111
 - Taxe d'Habitation : 974 283 €
 - Taxe sur le Foncier Bâti : 727 500 €
 - Taxe sur le Foncier Non Bâti : 15 581 €
 - Taxe additionnelle sur le Foncier Non Bâti : 27 200 €
 - Cotisation Foncière des Entreprises : 9 018 723,13 €

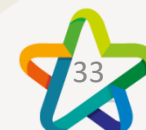
Rôles complémentaires sur fiscalité recouvrée des années antérieures

Attribution de compensation négative commune Le Reposoir

Allocations compensatrices pour dégrèvements décidés par l'État sur la CFE et la CVAE

Fonds genevois

Neutralisation des rattachements 2018-2019



DÉTAIL PAR SERVICE : RESSOURCES HUMAINES

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Autres frais divers	0,00	4 639,10	1 807,91	0,00	0,00	-100,0%
<i>Sous-total Contrats de prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>4 639,10</i>	<i>1 807,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,0%</i>
Versements à des organismes de formation	0,00	24 507,00	17 380,40	25 000,00	5 186,60	-70,2%
Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	2 661,70	0,00	4 000,00	0,00	N.C
Honoraires	0,00	75,00	25,00	500,00	0,00	-100,0%
Divers	0,00	0,00	198,00	400,00	259,16	30,9%
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>0,00</i>	<i>27 243,70</i>	<i>17 603,40</i>	<i>29 900,00</i>	<i>5 445,76</i>	<i>-69,1%</i>
Annonces et insertions	1 289,57	0,00	0,00	2 000,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>1 289,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>N.C</i>
Voyages et déplacements	0,00	8 589,28	4 587,91	11 000,00	640,45	-86,0%
Frais de déménagement	3 429,81	0,00	0,00	1 000,00	0,00	N.C
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>3 429,81</i>	<i>8 589,28</i>	<i>4 587,91</i>	<i>12 000,00</i>	<i>640,45</i>	<i>-86,0%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 719,38	40 472,08	23 999,22	43 900,00	6 086,21	-74,6%
Autres	0,00	0,00	2,55	12,00	1,86	-27,1%
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,55</i>	<i>12,00</i>	<i>1,86</i>	<i>-27,1%</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	2,55	12,00	1,86	-27,1%
TOTAL DÉPENSES RESSOURCES HUMAINES	4 719,38	40 472,08	24 001,77	43 912,00	6 088,07	-74,6%
Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	72 876,36	102 173,60	20 000,00	60 111,65	-41,2%
Remboursements sur charges de sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 263,15	7,70	0,00	10 185,38	132177,7%
CHAPITRE ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	74 139,51	102 181,30	20 000,00	70 297,03	-31,2%
Aux communes membres du GFP	27 532,80	0,00	54 982,81	57 241,00	58 542,08	6,5%
Aux autres organismes	0,00	29 523,53	29 918,80	30 700,00	14 699,87	-50,9%
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	27 532,80	29 523,53	84 901,61	87 941,00	73 241,95	-13,7%
Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	-100,0%
CHAPITRE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	-100,0%
Produits exceptionnels divers	0,00	362,00	378,00	0,00	474,00	25,4%
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	362,00	378,00	0,00	474,00	25,4%
TOTAL RECETTES RESSOURCES HUMAINES	27 532,80	104 025,04	187 461,47	107 941,00	144 012,98	-23,2%

Baisse du nombre de formations en 2020 du fait de la crise sanitaire

Frais de gestion des tickets restaurant

Remboursement des frais de déplacement des agents dans le cadre des formations

Remboursements sur arrêts maladie (45 670,47 €) et part agents des tickets restaurant (14 408 €)

Mise à disposition d'agents aux autres collectivités

Refacturation charges patronales retraite agent EPIC : 7 359,38 €
Refacturation cotisations retraite agent EPIC : 2 652,32 €

Titres restaurants périmés

DÉTAIL PAR SERVICE : AFFAIRES JURIDIQUES

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Honoraires	0,00	3 831,61	7 264,84	29 790,00	38 030,28	423,5%
Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	10 000,00	204,09	N.C
<i>Sous-total Prestations intellectuelles, études et honoraires</i>	<i>0,00</i>	<i>3 831,61</i>	<i>7 264,84</i>	<i>39 790,00</i>	<i>38 234,37</i>	<i>426,3%</i>
Multirisques	0,00	35 404,76	36 976,25	42 800,00	42 146,95	14,0%
<i>Sous-total Assurances, frais bancaires, loyers et charges locatives</i>	<i>0,00</i>	<i>35 404,76</i>	<i>36 976,25</i>	<i>42 800,00</i>	<i>42 146,95</i>	<i>14,0%</i>
Annonces et insertions	0,00	10 920,31	8 635,82	7 000,00	4 020,58	-53,4%
<i>Sous-total Communication et relations publiques</i>	<i>0,00</i>	<i>10 920,31</i>	<i>8 635,82</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 020,58</i>	<i>-53,4%</i>
Documentation générale et technique	0,00	0,00	3 903,52	4 000,00	5 668,51	45,2%
<i>Sous-total Télécommunications et frais généraux des services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 903,52</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 668,51</i>	<i>45,2%</i>
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	50 156,68	56 780,43	93 590,00	90 070,41	58,6%
Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, droits e	0,00	0,00	20 005,52	12 500,00	10 294,42	-48,5%
<i>Sous-total Participations et autres charges de gestion courante</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 005,52</i>	<i>12 500,00</i>	<i>10 294,42</i>	<i>-48,5%</i>
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	20 005,52	12 500,00	10 294,42	-48,5%
TOTAL DÉPENSES AFFAIRES JURIDIQUES	0,00	50 156,68	76 785,95	106 090,00	100 364,83	30,7%
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0,00	0,00	3 285,30	0,00	0,00	-100,0%
mandats annulés (sur excercices antérieurs) ou atteints par la déch	0,00	280,57	0,00	0,00	0,00	N.C
Produits exceptionnels divers	0,00	6 733,74	43 811,24	0,00	15 930,41	-63,6%
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	7 014,31	47 096,54	0,00	15 930,41	-66,2%
TOTAL RECETTES AFFAIRES JURIDIQUES	0,00	7 014,31	47 096,54	0,00	15 930,41	-66,2%

Frais de portage EPF pour acquisition terrain déchèterie de Thyez, assistance pour le renouvellement des marchés d'assurances, assistance juridique avocat et prestation de revalorisation des valeurs locatives foncières

Marchés assurances : flotte de véhicules, responsabilité civile, dommages aux biens

Abonnements service de veille juridique, documentation marchés

Abonnement logiciel de gestion des marchés publics Marcoweb

Remboursement sinistre aire d'accueil des gens du voyage de Thyez

DÉTAIL DES CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS

Dépenses de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Personnel affecté par la commune membre du GFP	128 269,04	10 985,45	0,00	0,00	0,00	N.C
Autre personnel extérieur	20 823,12	213 814,43	207 680,12	193 251,00	213 528,78	2,8%
Cotisations versées au F.N.A.L.	5 365,00	5 517,00	5 625,00	6 241,00	5 569,00	-1,0%
Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	22 749,66	23 259,33	23 287,49	30 082,00	21 310,55	-8,5%
Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	7 736,00	7 808,00	7 904,00	8 000,00	12 036,00	52,3%
Rémunération principale	758 375,23	770 469,95	786 352,64	841 307,00	777 449,08	-1,1%
NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	17 375,28	16 197,31	20 201,11	19 048,00	21 704,42	7,4%
Autres indemnités	218 864,73	253 894,61	275 244,79	295 307,00	296 273,73	7,6%
Rémunérations	252 481,91	244 889,64	264 205,54	302 675,00	282 438,91	6,9%
Autres indemnités	58 640,68	70 532,12	68 255,91	82 983,00	72 979,42	6,9%
Rémunérations des apprentis	0,00	7 242,19	11 706,00	11 000,00	0,00	-100,0%
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	225 856,00	217 510,00	223 906,00	272 592,00	224 920,00	0,5%
Cotisations aux caisses de retraites	261 122,41	261 119,01	268 517,68	297 417,00	271 339,14	1,1%
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	19 719,00	15 036,00	13 411,00	24 220,00	14 201,00	5,9%
Cotisations pour assurance du personnel	2 363,94	88 800,19	49 734,82	50 000,00	47 621,61	-4,2%
Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	0,00	500,00	1 201,00	N.C
Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	N.C
Versées directement	13 856,56	0,00	0,00	20 000,00	0,00	N.C
Médecine du travail, pharmacie	6 914,98	6 420,16	6 466,00	7 000,00	6 239,00	-3,5%
Autres charges	92 049,36	66 701,00	91 271,54	75 000,00	40 019,42	-56,2%
CHAPITRE CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	2 112 562,90	2 280 196,39	2 323 769,64	2 537 123,00	2 308 906,06	-0,6%
TOTAL DÉPENSES RESSOURCES HUMAINES	2 112 562,90	2 280 196,39	2 323 769,64	2 537 123,00	2 308 906,06	-0,6%

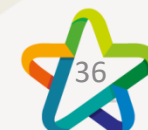
En 2020, l'effectif est resté stable.

Principaux éléments d'analyse :

- Création d'un poste de technicien déchets
- Suppression d'un demi Équivalent Temps Plein pour les installations sportives
- Vacance du poste de chargé de communication

Répartition des charges de personnel par rubriques

Intitulé	Montant
Traitement de base	1 059 887,99
Nouvelle bonification indiciaire + SFT	21 704,42
Régime indemnitaire et 13ème mois	369 253,15
Autres frais RH- titres restaurant	40 019,42
Charges patronales	586 237,30
Mise à disposition de personnel	213 528,78
Fonds Insertion Pers. Hand Fonction Publique	12 036,00
Médecine du travail	6 239,00
Total	2 308 906,06



DÉTAIL PAR SERVICE : TRANSPORT

Dépenses et recettes d'investissement

MANDATS & TITRES
RÉALISÉS
AU COURS DE L'EXERCICE

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
2031	Frais d'études	22 700,00	2 900,00
20	CHAPITRE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 700,00	2 900,00
204112	Departement - Bâtiments et installations	47 154,00	47 153,03
204	CHAPITRE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	47 154,00	47 153,03
21578	Autre matériel et outillage de voirie	5 095,62	3 464,62
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 095,62	3 464,62
	TOTAL DÉPENSES TRANSPORTS	74 949,62	53 517,65

← Etude d'aménagement de la gare routière du collège de Scionzier Jean-Jacques GALLAY

← Solde participation études CEVA

← Panneaux de transport urbain

RESTES A RÉALISER
EN DÉPENSES

INTITULÉ	NATURE	TIERS	SOLDE ENGAGEMENT
ÉTUDE AMÉNAGEMENT GARE ROUTIÈRE JJ GALLAY	2031	UGUET CABINET	1 800,00

DÉTAIL PAR SERVICE : ENVIRONNEMENT

Dépenses et recettes d'investissement

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L'EXERCICE

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
2031	Frais d'études	114 000,00	13 266,67
20	CHAPITRE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	114 000,00	13 266,67
20422	Bâtiments et installations	142 846,00	0,00
204	CHAPITRE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	142 846,00	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	10 500,00	0,00
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 500,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	851 560,00	0,00
23	CHAPITRE IMMOBILISATIONS EN COURS	851 560,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES ENVIRONNEMENT	1 118 906,00	13 266,67
1312	Régions	114 000,00	0,00
1313	Départements	38 000,00	15 840,00
13	CHAPITRE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	152 000,00	15 840,00
	TOTAL RECETTES ENVIRONNEMENT	152 000,00	15 840,00

Études stratégie pastorale et plans de gestion Espaces Naturels Sensibles (ENS) réalisés, étude de préfiguration du fonds Air Industrie (20 000 €) et études non fléchées pour Schéma de Développement Touristique (37 900 €) non réalisées

Aides pour le changement de lignes de production de l'entreprise HACER non réalisées

Actions relatives à l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PACET), non réalisées

Provision non fléchée pour Schéma de Développement Touristique, non réalisée

Subvention pour la réalisation des plans de gestion ENS (15 840 €) réalisée, participations de la Région et du Département pour le changement des lignes de production de HACER non réalisées

RESTES À RÉALISER
EN DÉPENSES

INTITULÉ	NATURE	TIERS	SOLDE ENGAGEMENT
ELABORATION DES PLANS DE GESTION ENS	2031	ALTERR	13 750,00
ELABORATION DES PLANS DE GESTION ENS	2031	NEOTTIA	9 783,33
STRATÉGIE PASTORALE	2031	SOCIETE ECONOMIE ALPESTRE	16 500,00

DÉTAIL PAR SERVICE : PÔLE HABITAT SOLIDARITÉ

Dépenses et recettes d'investissement

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L'EXERCICE

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 500,00	0,00
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES ANTENNE DE JUSTICE	1 500,00	0,00

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
2184	Mobilier	3 600,00	0,00
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 600,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES EPICERIE SOCIALE	3 600,00	0,00

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
2031	Frais d'études	7 066,00	6 252,00
20	CHAPITRE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 066,00	6 252,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	70 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	98 026,60	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	116 110,38
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 026,60	116 110,38
	TOTAL DÉPENSES LOGEMENT ET HABITAT	175 092,60	122 362,38
13141	Communes membres du GFP	48 600,00	0,00
13	CHAPITRE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	48 600,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	100,00
16	CHAPITRE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	100,00
	TOTAL RECETTES LOGEMENT ET HABITAT	48 600,00	100,00

Maîtrise d'œuvre et travaux pour la réhabilitation du poste de relevage sur les terrains familiaux de la Maladière à Cluses

Installation de compteurs LINKY sur les terrains familiaux non réalisée (70 000 €)

Participation de la Commune de Cluses aux travaux du poste de relevage de la Maladière non réalisée en 2020



DÉTAIL PAR SERVICE : DECHETS

Dépenses et recettes d'investissement

MANDATS & TITRES RÉALISÉS AU COURS DE L'EXERCICE

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
2031	Frais d'études	24 240,00	21 060,00
20	CHAPITRE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 240,00	21 060,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	166 378,50	38 091,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	391 167,81	150 485,23
21534	Réseaux d'électrification	7 301,50	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	239 893,51	158 635,24
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	804 741,32	347 211,47
	TOTAL DÉPENSES DÉCHETS	828 981,32	368 271,47
1311	Etat et établissements nationaux	140 000,00	123 312,00
1312	Régions	200 000,00	0,00
13	CHAPITRE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	340 000,00	123 312,00
	TOTAL RECETTES DÉCHETS	340 000,00	123 312,00

Études pour le projet d'implantation de points d'apport volontaire au Mont-Saxonnex (14 100 €) et étude de faisabilité agrandissement de la déchèterie de Thyez (6 960 €)

Aménagement de conteneurs semi-enterrés

Fin des travaux de la déchèterie d'Arâches-la-Frasse

Renouvellement régulier de bacs de tri et de conteneurs semi enterrés

DETR déchèterie d'Arâches-la-Frasse, réévaluée en fonction du coût final, et Contrat Ambition Région (239 537,34 €) inscrit en Restes à Réaliser

RESTES A RÉALISER EN DÉPENSES

INTITULÉ	NATURE	TIERS	SOLDE ENGAGEMENT
ACHAT DE COLONNES AERIENNES DE TRI	2135	ASTECH	41 962,35
ACHAT DE COLONNES AERIENNES DE TRI	2135	ASTECH	39 428,12
INSTALLATION ELEMENT D'INSONORISATION CONTENEURS	2158	ASTECH	360,96
COMMANDE CONTENEURS - TREYDON ARÂCHES-LA-FRASSE	2135	BIHR ENVIRONNEMENT	18 569,77
COMMANDE CONTENEURS - AVENUE DES VALLÉES THYEZ	2158	BIHR ENVIRONNEMENT	23 002,96
REMPLACEMENT CUVES AMOVIBLES CONTENEURS MARNAZ	2158	COLLECTAL	45 540,00
ACHAT DE BACS DE PRÉCOLLECTE	2158	COVED CENTRE EST	4 406,20
DÉPLACEMENT COFFRET RÉSEAUX DÉCHETERIE ARÂCHES-LA-FRASSE	2135	ERDF DR ALPES/ENEDIS	2 462,35
ENFOUISSEMENT LIGNE ÉLECTRIQUE RUE J. ARNAUD CLUSES	21534	ERDF DR ALPES/ENEDIS	7 301,50
ÉTUDE POUR INSTALLATION PAV MONT-SAXONNEX	2031	INGENIERIE DU MONT BLANC	3 180,00
GÉNIE CIVIL CONTENEURS - NOIRET CLUSES	2128	NEO TP	3 374,40
ACHAT DE SACS DE PORTAGE	2158	SERACC FRANCE	8 488,80
RÉHABILITATION DÉCHETERIE ARÂCHES-LA-FRASSE	2135	SERIC ALPES DAUPHINE	4 570,98
RÉHABILITATION DÉCHETERIE ARÂCHES-LA-FRASSE	2135	SOBECA	10 546,63

RESTES A RÉALISER EN RECETTES :

Subvention dans le cadre du Contrat Ambition Région pour la réhabilitation de la déchèterie d'Arâches-la-frasse

239 537,34 €



DÉTAIL PAR SERVICE : MUSEE et TOURISME

Dépenses et recettes d'investissement

MANDATS & TITRES RÉALISÉS AU COURS DE L'EXERCICE

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
2088	Autres immobilisations incorporelles	9 960,00	2 220,00
20	CHAPITRE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 960,00	2 220,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	22 002,00	4 490,83
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	84 498,00	465,00
2161	Œuvres et objets d'art	234,00	233,60
2188	Autres immobilisations corporelles	15 266,00	11 073,31
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 000,00	16 262,74
	TOTAL DÉPENSES MUSÉE	131 960,00	18 482,74

Conception et installation d'une nouvelle scénographie au musée

Installation alarme incendie musée

Conception de modules de manipulation

Acquisition d'une montre de collection

Installation d'un totem de signalisation à l'accueil du musée

RESTES A RÉALISER EN DÉPENSES

INTITULÉ	NATURE	TIERS	SOLDE ENGAGEMENT
CONCEPTION ESPACES DE MANIPULATION	2088	MADCATS	6 660,00
MISE AU POINT FONCTIONNALITÉ CHANGEMENT DE LANGUE	2088	MADCATS	1 080,00
CONCEPTION DE MODULES DE MANIPULATION	2158	MADCATS	1 395,00
FOURNITURE DE MODULES DE MANIPULATION	2158	OKONI	82 638,00

MANDATS & TITRES RÉALISÉS AU COURS DE L'EXERCICE

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
2031	Frais d'études	30 348,00	0,00
20	CHAPITRE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 348,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	62 100,00	0,00
23	CHAPITRE IMMOBILISATIONS EN COURS	62 100,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES TOURISME ET PATRIMOINE	92 448,00	0,00

Maîtrise d'œuvre pour le projet gypaète inscrit en restes à réaliser

Démarrage des travaux gypaète, partie Tourisme, non réalisé

RESTES A RÉALISER EN DÉPENSES

INTITULÉ	NATURE	TIERS	SOLDE ENGAGEMENT
MOE PROJET GYAPETE	2031	ATEMIA	15 174,00
MOE PROJET GYPAETE	2031	LES ARCHITECTES DU PAYSAGE	15 174,00

DÉTAIL PAR SERVICE : INSTALLATIONS SPORTIVES

Dépenses et recettes d'investissement

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L'EXERCICE

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
2031	Frais d'études	136 886,80	59 984,11
2051	Concessions et droits similaires	12 540,00	12 540,00
20	CHAPITRE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149 426,80	72 524,11
2113	Terrains aménagés autre que voirie	740 000,00	1 110 125,11
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	1 017 013,78	969 859,08
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	605 018,45	268 579,93
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	212 778,00	15 141,78
2182	Matériel de transport	28 500,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	390 000,00	49 519,58
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 993 310,23	2 413 225,48
	TOTAL DÉPENSES INSTALLATIONS SPORTIVES	3 142 737,03	2 485 749,59

Maîtrise d'œuvre des travaux

Création d'un site web en lien avec le nouveau système de contrôle d'accès

Travaux de drainage du terrain de rugby et restructuration du stade intercommunal

Travaux de rénovation des tennis extérieurs et du plateau sportif du gymnase des Presles

Travaux de rénovation des vestiaires et d'étanchéité de la toiture du gymnase de Cluses

Travaux de remplacement du matériel d'éclairage

Remplacement des sautoirs d'athlétisme, sonorisation tribunes

RESTES À RÉALISER EN DÉPENSES

INTITULÉ	NATURE	TIERS	SOLDE ENGAGEMENT
FOURNITURE - POSE CLOTURE RIGIDE GYMNASSE PRESLES	2158	ALVEOLE	9 649,00
ETANCHÉITÉ TOITURE GYMNASSE CLUSES	2135	APC ETANCH SARL	20 016,83
MOE PLATEAU GYMNASSE SCIONZIER	2031	BECO SAS	446,40
ENROBÉS PLATEAU SPORTIF GYMNASSE SCIONZIER	2128	COLAS RHONE ALPES	99 597,70
RENOVATION PLATEAU SPORTIF GYMNASSE SCIONZIER	2128	COSEEC FRANCE S.A.	27 489,50
DGD RÉNOVATION TENNIS EXTÉRIEURS	2128	COSEEC FRANCE S.A.	32 644,00
TRAVAUX DISCONNECTEUR	2188	E2S	473,00
TRAVAUX ECHANGEUR A PLAQUE	2188	E2S	9 690,00
TRAVAUX DISCONNECTEUR	2188	E2S	473,00
VEHICULE RENAULT KANGOO ZE STADE	2182	ARAGE RENAULT CLUSES GUEUDE	28 336,56
TRACAGE PARKING ET MISE EN PLACE DE POTEAUX	2158	HANDINORME	19 490,48
MISE EN PLACE DE PANNEAUX	2158	HANDINORME	2 893,73
DGD RÉNOVATION TENNIS EXTÉRIEURS	2128	LAQUET TENNIS	5 533,00
CONTRÔLE SÉCURITÉ TRAVAUX TENNIS COUVERTS	2031	SPS CONTROLE	2 730,00
CONTRÔLE SÉCURITÉ TRAVAUX TENNIS EXTERIEURS ET PLATEAU	2031	SPS CONTROLE	2 790,00
CONTRÔLE SÉCURITÉ RÉNOVATION VESTIAIRES	2031	SPS CONTROLE	2 790,00
DGD RESTRUCTURATION DU STADE INTERCOMMUNAL	2113	TERIDEAL TARVEL	6 923,28



DÉTAIL PAR SERVICE : DIRECTION GENERALE

Dépenses et recettes d'investissement

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L'EXERCICE

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
204123	Région - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,00	91 746,00
2041582	Groupement de collectivités - Bâtiments et installations	60 000,00	0,00
20423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	91 746,00	0,00
204	CHAPITRE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	151 746,00	91 746,00
21318	Autres bâtiments publics	400 000,00	265 200,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	28 200,33	3 200,33
2183	Matériel de bureau et informatique	2 940,00	3 531,22
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	431 140,33	271 931,55
2313	Constructions	200 000,00	0,00
23	CHAPITRE IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000,00	0,00
27632	Autres créances immobilisées - Régions	91 746,00	91 746,00
27638	Autres établissements publics	55 000,00	0,00
27	CHAPITRE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	146 746,00	91 746,00
	TOTAL DÉPENSES DIRECTION GÉNÉRALE	929 632,33	455 423,55

Participation Fonds Région Unie – secteur du tourisme

Solde iD Center non réalisé en 2020

Acquisition local Office de Tourisme

Installation de stores salle de réunion Cristal

Acquisition de fauteuils et bureaux

Participation Fonds Région Unie – avances remboursables aux entreprises

Achat de terrain pour l'agrandissement de la déchèterie de Thyez, non réalisé car portage par l'EPF

DÉTAIL PAR SERVICE : FINANCES

Dépenses et recettes d'investissement

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L'EXERCICE

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
1641	Emprunts en euros	539 000,00	537 792,90
16	CHAPITRE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	539 000,00	537 792,90
2111	Terrains nus	370 000,00	4 235,84
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	370 000,00	4 235,84
	TOTAL DÉPENSES FINANCES	909 000,00	542 028,74
10222	F.C.T.V.A.	460 081,02	492 028,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 189 935,98	2 189 935,98
10	CHAPITRE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 650 017,00	2 681 963,98
1641	Emprunts en euros	600 000,00	600 000,00
16	CHAPITRE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	600 000,00	600 000,00
	TOTAL RECETTES FINANCES	3 250 017,00	3 281 963,98

← Règlement des échéances des prêts : part en capital

← Frais de notaire liés à l'achat/revente d'un terrain – solde de l'opération 2019

← FCTVA perçu sur les dépenses d'investissement réalisées en 2020

← Excédents 2019 permettant le financement des RAR et du déficit d'investissement constaté en 2019

← Contractualisation du prêt pour l'acquisition du local de l'office de tourisme

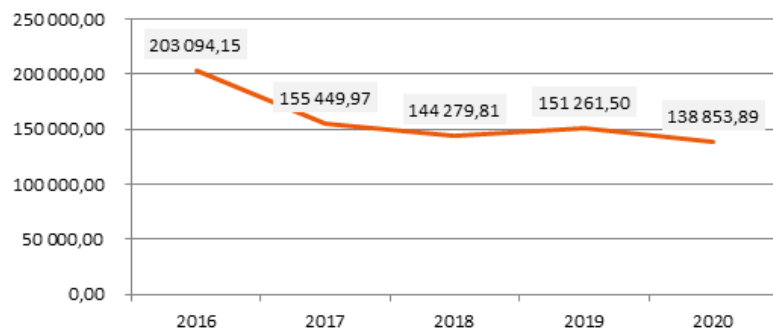
ÉTAT DÉTAILLÉ DE LA DETTE

Nature, typologie de l'encours, flux

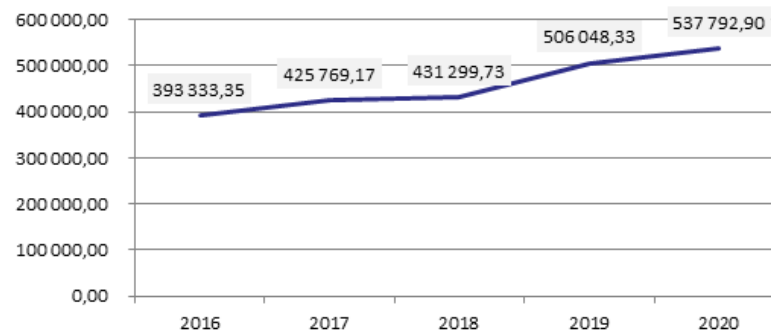
Synthèse de la dette du Budget Principal au 31 décembre 2020	
Capital restant dû au 31/12/20	7 038 182,96
Remboursement du capital	537 792,90
Règlement des intérêts	142 819,13
Annuités totales	680 612,03

Le montant de règlement des intérêts varie entre le tableau et le graphique puisqu'il intègre dans ce dernier les ICNE (Intérêts Courus Non Échus)

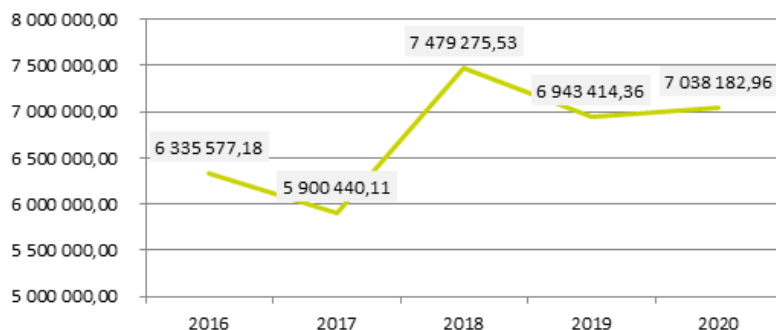
Évolution des intérêts payés



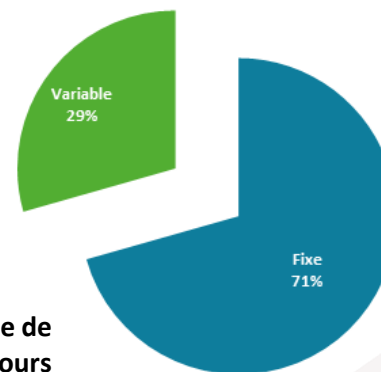
Évolution du capital remboursé



Évolution de l'encours de dette



Typologie de l'encours



AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

Participations aux organismes de regroupement et subventions versées

Organismes auxquels la 2CCAM contribue	Montant de la contribution	Objet de la contribution
SIVOM de la Région de Cluses	2 196 046,00	Contribution pour le service déchets
SM3A	863 564,00	Contribution au titre de la compétence GEMAPI
SYNDICAT MIXTE FUNIFLAINE	34 000,00	Contribution au fonctionnement du syndicat
SYNDICAT SCOT MT BLANC ARVE GIFFRE	68 833,50	Contribution au fonctionnement du syndicat
SM3A	4 101,40	Contribution pour animation Fonds Air Bois
SM3A	123 039,00	Contribution pour Fonds Air Bois
SM3A	13 577,14	Contribution pour animation PPA2
SM3A	6 000,00	Contribution pour étude ZFE
REGION AUVERGNE RHONES ALPES	21 644,55	ASR Facturation SNCF saisons 18/19 et 19/20
EPIC Cluses Arve et montagnes Tourisme	650 000,00	Contribution au fonctionnement de l'établissement
	3 980 805,59	

Dans le cadre de la présentation du compte administratif, la collectivité doit faire état des organismes pour lesquels elle verse une contribution relative à une compétence, une convention ou le fonctionnement d'un service.

Associations auxquelles la 2CCAM contribue	Montant de la Subvention	Objet de la subvention
ADMR MARIGINER	6 190,00	Subvention de fonctionnement
ADMR SCIONZIER	27 640,00	Subvention de fonctionnement
ADMR TANINGES	1 238,00	Subvention de fonctionnement
SPAD	997,00	Subvention de fonctionnement
MISSION LOCALE JEUNES CLUSES	56 264,00	Subvention de fonctionnement
ALVEOLE	181 745,75	Subvention liée à la convention d'insertion
AMICAM	5 280,00	Subvention à l'amicale du personnel de la 2CCAM
MONT-BLANC INDUSTRIES	62 950,00	Subvention liée à une convention
	342 304,75	

AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

Méthode des amortissements

Définition : L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause.

Seules les communes de 3500 hab et plus, ainsi que le EPCI dont une des communes membres entre dans cette catégorie, sont tenues de pratiquer les amortissements.

L'amortissement est important pour l'équilibre de la section d'investissement. Il entre en effet dans les recettes de cette section et détermine en partie l'autofinancement dégagé par la collectivité pour financer ses nouveaux investissements. La contrepartie est une charge inscrite en section de fonctionnement.

Calcul : la méthode pratiquée est celle de l'amortissement linéaire. Le bien est amorti en divisant sa valeur par le nombre d'années d'utilisation. La valeur du bien retenue est : soit le montant TTC dans le cas du budget principal, soit le montant HT dans le cas d'une activité assujettie à la TVA comme c'est le cas pour l'assainissement. L'amortissement démarre au 1^{er} janvier de l'année suivant l'acquisition du bien.

Durée : L'instruction comptable définit quelle catégorie de biens est amortissable et donne un barème indicatif de durée selon le type de biens. La collectivité fixe ensuite par délibération les durées qui seront pratiquées en tenant compte de ces indications. La 2CCAM a défini les durées d'amortissement par délibération n° DEL13_63 du 4 décembre 2013.

Amortissements 2020 Budget Principal		
Nature	Libellé	Montant
28031	FRAIS D'ETUDES	40 835,30
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 817,00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 750,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	16 859,00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 138,00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	54 144,70
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	7 150,00
281533	RESEAUX CABLES	1 005,00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	94,00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 300,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	106 545,40
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	83 166,33
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	45 844,81
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 216,89
28184	MOBILIER	12 258,31
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 850,89
Total des amortissements constatés		509 975,63

Exemple d'une fiche d'inventaire :

Numero Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
15186	CITROEN C3 PURETEC (15186)	06-07-2015	14 548.70	5		11 636.00	2 912.70	14 548.70	0.00
16063	CLIO ESTATE ZEN (16063)	26-08-2015	13 387.11	5		10 708.00	2 679.11	13 387.11	0.00
16065	CHASSIS (16065)	23-09-2015	114 000.00	8		57 000.00	14 250.00	71 250.00	42 750.00
16091	VL VW CRAPTER VAN E066BF (16091)	01-03-2016	37 531.06	8		4 741.00	9 492.00	28 449.06	
19226	DECHET CAMION TRANSFERT SI FLAINE (19226)	27-05-2019	170 100.00	8		0.00	21 262.00	21 262.00	148 838.00
TOTAL			349 966.87			84 085.00	45 844.81	129 929.81	220 037.06
19226	DECHET CAMION TRANSFERT SI FLAINE (19226)	27-05-2019	170 100.00	8		0.00	21 262.00	21 262.00	148 838.00
TOTAL			349 966.87			84 085.00	45 844.81	129 929.81	220 037.06

RÉSULTATS 2020

Section de fonctionnement du budget annexe Assainissement

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Compte Admin. 2019	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
013	Atténuations de charges	2 078,00	1 622,00	2 261,12	0,00	1 189,04
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 424 722,66	1 934 818,27	3 818 004,34	4 589 500,00	4 931 882,94
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	123 767,74	113 845,55	176 607,48	88 000,00	54 821,58
75	Autres produits de gestion courante	3 151 255,69	3 084 584,70	48 702,86	40 001,00	48 308,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 200,98	540 012,76	31 266,30	1 000,00	38 339,56
	TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	5 710 025,07	5 674 883,28	4 076 842,10	4 718 501,00	5 074 541,36
002	Résultat de fonctionnement positif reporté	1 623 799,17	2 941 859,08	4 135 297,39	1 665 705,49	1 665 705,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 000,00	290 000,00	233 571,00	290 000,00	222 955,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 913 799,17	3 231 859,08	4 368 868,39	1 955 705,49	1 888 660,49
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 623 824,24	8 906 742,36	8 445 710,49	6 674 206,49	6 963 201,85

Rattrapage de redevance d'assainissement non réalisée en 2019 et hausse de la Participation Financière à l'Assainissement Collectif (PFAC)

Baisse régulière des primes épuratoires versées par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC)

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Compte Admin. 2019	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
011	Charges à caractère général	452 101,72	424 942,71	387 722,72	522 062,50	359 987,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	395 624,75	326 337,27	302 224,30	225 881,00	167 074,77
014	Atténuations de produits	445,00	45 144,60	189,00	331,00	331,00
65	Autres charges de gestion courante	2 142 132,84	1 807 097,06	1 918 222,19	2 099 912,00	1 870 813,54
66	Charges financières	176 251,59	327 630,32	238 600,41	240 000,00	223 033,64
67	Charges exceptionnelles	16 705,66	218 431,69	26 526,74	45 000,00	3 385,93
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	158 319,99	0,00
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	3 183 261,56	3 149 583,65	2 873 485,36	3 291 506,49	2 624 626,85
002	Résultat de fonctionnement négatif reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	2 002 700,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 000,00	1 142 193,00	1 142 193,00	1 380 000,00	977 145,90
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 380 000,00	1 142 193,00	1 142 193,00	3 382 700,00	977 145,90
	TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 563 261,56	4 291 776,65	4 015 678,36	6 674 206,49	3 601 772,75

Charges de personnel en légère baisse suite à la vacance de postes en 2020

Contribution pour traitement des eaux usées à la STEP de Marignier

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
3 361 429,10



RÉSULTATS 2020

Section d'investissement du budget annexe Assainissement

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Compte Admin. 2019	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	524 097,51	118 703,60	479 668,32	2 764 326,64	2 764 326,64
13	Subventions d'investissement reçues	336 419,99	1 957 041,67	1 297 089,39	1 039 000,00	1 231 338,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 080 484,00	10 004,15	0,00	3 000 000,00	2 490 000,00
20	Immobilisations incorporelles	290,53	218 601,07	4 635,37	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 275,03	87 918,30	43 054,41	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 430,48	806 194,37	77 451,85	0,00	33 163,63
	TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	3 965 997,54	3 198 463,16	1 901 899,34	6 803 326,64	6 518 828,27
001	Résultat d'investissement positif reporté	317 525,86	281 679,13	1 808 037,16	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	2 002 700,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 380 000,00	1 142 193,00	1 142 193,00	1 380 000,00	977 145,90
041	Opérations patrimoniales	87 137,98	7 960,80	263 520,32	600 000,00	353 502,96
	Restes à réaliser					10 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 784 663,84	1 431 832,93	3 213 750,48	3 982 700,00	1 340 648,86
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 750 661,38	4 630 296,09	5 115 649,82	10 786 026,64	7 859 477,13

Bon niveau de réalisation des subventions sur les projets

Contractualisation d'un emprunt à hauteur de 2 490 000 € et 10 000 € inscrits en restes à réaliser

Chapitre	Intitulé chapitre	Compte Admin. 2017	Compte Admin. 2018	Compte Admin. 2019	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	84 726,64	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	711 128,01	604 528,18	677 793,24	660 000,00	650 757,62
20	Immobilisations incorporelles	242 832,06	114 639,73	56 807,07	152 594,25	73 391,46
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	120 253,03	816 206,96	710 809,50	1 320 804,50	436 793,87
23	Immobilisations en cours	3 363 759,25	875 809,30	4 594 060,38	6 164 469,53	2 978 047,17
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	4 437 972,35	2 411 184,17	6 124 196,83	8 425 368,28	4 138 990,12
001	Résultat d'investissement négatif reporté	859 713,50	118 703,60	0,00	1 470 658,36	1 470 658,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 000,00	290 000,00	233 571,00	290 000,00	222 955,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	2 371,16	228 540,35	600 000,00	353 502,96
	Restes à réaliser					2 419 183,56
	TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 149 713,50	411 074,76	462 111,35	2 360 658,36	4 466 299,88
	TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	5 587 685,85	2 822 258,93	6 586 308,18	10 786 026,64	8 605 290,00

Niveau de réalisation des travaux d'assainissement en baisse suite au décalage de projets dû à la crise

Budgété : 6 723 061 €

Réalisé (dont RAR) : 4 056 359 €

soit un taux de réalisation de :



RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT
-745 812,87

RÉSULTAT GLOBAL
2 615 616,23



RÉSULTATS 2020

Équilibres financiers du budget annexe Assainissement

Chapitre	Intitulé chapitre	CA 2017	CA 2018	CA 2019	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
013	Atténuations de charges	2 078,00	1 622,00	2 261,12	0,00	1 189,04
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 424 722,66	1 934 818,27	3 818 004,34	4 589 500,00	4 931 882,94
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	123 767,74	113 845,55	176 607,48	88 000,00	54 821,58
75	Autres produits de gestion courante	3 151 255,69	3 084 584,70	48 702,86	40 001,00	48 308,24
	Recettes de gestion	5 701 824,09	5 134 870,52	4 045 575,80	4 717 501,00	5 036 201,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 200,98	540 012,76	31 266,30	1 000,00	38 339,56
	Recettes exceptionnelles	8 200,98	540 012,76	31 266,30	1 000,00	38 339,56
	TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	5 710 025,07	5 674 883,28	4 076 842,10	4 718 501,00	5 074 541,36
011	Charges à caractère général	452 101,72	424 942,71	387 722,72	522 062,50	359 987,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	395 624,75	326 337,27	302 224,30	225 881,00	167 074,77
014	Atténuations de produits	445,00	45 144,60	189,00	331,00	331,00
65	Autres charges de gestion courante	2 142 132,84	1 807 097,06	1 918 222,19	2 099 912,00	1 870 813,54
	Dépenses de gestion	2 990 304,31	2 603 521,64	2 608 358,21	2 848 186,50	2 398 207,28
66	Charges financières	176 251,59	327 630,32	238 600,41	240 000,00	223 033,64
	Dépenses financières	176 251,59	327 630,32	238 600,41	240 000,00	223 033,64
67	Charges exceptionnelles	16 705,66	218 431,69	26 526,74	45 000,00	3 385,93
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	158 319,99	0,00
	Dépenses exceptionnelles	16 705,66	218 431,69	26 526,74	203 319,99	3 385,93
	TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	3 183 261,56	3 149 583,65	2 873 485,36	3 291 506,49	2 624 626,85
	EPARGNE BRUTE	2 526 763,51	2 525 299,63	1 203 356,74	1 426 994,51	2 449 914,51
16	Emprunts et dettes assimilées	711 128,01	604 528,18	677 793,24	660 000,00	650 757,62
	EPARGNE NETTE	1 815 635,50	1 920 771,45	525 563,50	766 994,51	1 799 156,89
	En-cours de dette au 31 décembre	9 910 615,65	9 335 969,11	8 668 365,15	10 515 294,39	10 515 294,45
	RATIO DE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT (en années)	3,9	3,7	7,2	7,4	4,3

Principaux indicateurs à fin 2020

Ratio de capacité de désendettement : 4,3 années

Taux d'épargne brute : 48,3%

Taux d'endettement : 207,2%



DÉTAIL PAR SERVICE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Dépenses de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Fournitures non stockables (eau, énergie...)	56 916,00	22 906,24	84,46	500,00	0,00	-100,0%
Produits de traitement	4 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 704,39	4 030,58	228,10	1 000,00	198,34	-13,0%
Fournitures administratives	50,62	0,00	0,00	500,00	0,00	N.C
Carburants	973,13	2 771,02	2 178,51	1 000,00	469,33	-78,5%
Autres matières et fournitures	3 419,73	0,00	0,00	1 000,00	0,00	N.C
Sous-traitance générale	86 163,33	32 769,55	16 244,19	50 000,00	12 860,80	-20,8%
Terrains	6 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Réseaux	92 380,19	34 415,11	22 150,45	30 000,00	22 462,08	1,4%
Autres	46 035,02	19 730,53	11 989,00	40 000,00	18 905,00	57,7%
Autres biens mobiliers	589,41	587,78	0,00	0,00	0,00	N.C
Etudes et recherches	9 176,40	14 405,16	454,00	45 000,00	37 645,00	8191,9%
Divers	6 286,00	0,00	161,61	0,00	0,00	-100,0%
Commissions pour recouvrement de la redevance assainissement	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Honoraires	18 989,47	30 223,38	6 390,00	60 000,00	4 061,94	-36,4%
Divers	14 874,49	9 218,08	1 542,93	9 000,00	10 024,25	549,7%
Annonces et insertions	7 585,92	3 272,78	1 335,76	1 241,00	0,00	-100,0%
Catalogues et imprimés	146,44	0,00	60,00	300,00	48,00	-20,0%
Transports collectifs du personnel	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Réceptions	165,00	0,00	0,00	300,00	43,82	N.C
Frais de télécommunications	7 054,62	1 981,53	4 186,35	1 000,00	480,00	-88,5%
Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,79	100,00	1 500,00	189773,4%
Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 888,00	N.C
Autres	3 165,50	1 593,00	22 800,00	2 000,00	3 200,00	-86,0%
Locations immobilières	5 078,31	1 807,02	0,00	0,00	0,00	N.C
Locations mobilières	2 506,51	4 828,53	4 100,00	1 059,00	3 445,19	-16,0%
Matériel roulant	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Maintenance	7 987,42	10 168,85	9 532,63	15 000,00	14 300,00	50,0%
Multirisques	900,39	330,19	856,66	500,00	279,35	-67,4%
Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 500,00	0,00	7 000,00	9 291,66	N.C
Remboursements de frais	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,0%
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	392 169,81	355 039,33	261 795,44	431 000,00	300 602,76	14,8%

Traitement des boues de la STEP de Magland et régularisation contrat gestion STEP Reposoir 2^{ème} sem 2016 et année 2017 non payé auparavant

Marché curage et passage caméra dans les réseaux

Remplacement de tampons, pose dispositif anti odeur STEP Magland

Plan de zonage et carte aptitude des sols

Honoraires contentieux STEP Flaine

Refacturation logiciel communes Scionzier et Araches

Frais de nettoyage de chantier

Contribution MESE

Location véhicules pour agent mis à disposition

Maintenance logiciels dont Ypresia

Frais expert contentieux Step Flaine

Participation aux frais généraux du Budget Principal



DÉTAIL PAR SERVICE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Dépenses (suite) et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation	445,00	45 144,60	189,00	331,00	331,00	75,1%
CHAPITRE ATTENUATIONS DE PRODUITS	445,00	45 144,60	189,00	331,00	331,00	75,1%
Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 513,86	N.C
Créances éteintes	0,00	1 029,82	2 427,09	9 000,00	7 889,38	225,1%
Charges diverses de gestion courante	2 132 519,62	1 796 454,02	1 879 781,88	2 036 212,00	1 836 436,23	-2,3%
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 132 519,62	1 797 483,84	1 882 208,97	2 060 212,00	1 857 839,47	-1,3%
Intérêts réglés à l'échéance	250 603,53	262 611,31	244 178,45	240 000,00	227 585,65	-6,8%
Intérêts - Rattachement des ICNE	-74 351,94	65 019,01	-5 578,04	0,00	-4 552,01	-18,4%
CHAPITRE CHARGES FINANCIERES	176 251,59	327 630,32	238 600,41	240 000,00	223 033,64	-6,5%
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	427,81	10 577,79	20 000,00	0,00	-100,0%
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 395,88	0,00	0,00	0,00	N.C
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	16 705,66	26 486,96	15 862,21	20 000,00	3 300,00	-79,2%
Autres charges exceptionnelles	0,00	41,69	0,00	5 000,00	0,00	N.C
Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 705,66	218 252,34	26 440,00	45 000,00	3 300,00	-87,5%
Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	158 319,99	0,00	N.C
CHAPITRE DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	158 319,99	0,00	N.C
TOTAL DÉPENSES ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 718 091,68	2 743 550,43	2 409 233,82	2 934 862,99	2 385 106,87	-1,0%
Rabais, remises et ristournes obtenus sur études, prestations de s	0,00	0,00	671,12	0,00	0,00	-100,0%
Autres remboursements	2 078,00	1 622,00	1 590,00	0,00	1 189,04	-25,2%
CHAPITRE ATTENUATIONS DE CHARGES	2 078,00	1 622,00	2 261,12	0,00	1 189,04	-47,4%
Redevance d'assainissement collectif	1 743 841,42	1 128 898,37	2 903 629,91	3 850 000,00	3 612 566,02	24,4%
Participations pour assainissement collectif	669 067,90	739 308,00	672 601,75	500 000,00	868 307,90	29,1%
Locations de compteurs	0,00	0,00	189 356,42	200 000,00	391 221,61	106,6%
Autres prestations de services	2 662,48	25 308,17	8 100,00	20 000,00	19 800,00	144,4%
Remboursements de frais	750,86	23 589,96	25 666,26	500,00	23 677,41	-7,7%
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	2 416 322,66	1 917 104,50	3 799 354,34	4 570 500,00	4 915 572,94	29,4%
Primes d'épuration	56 019,74	47 947,55	30 300,48	15 000,00	20 944,48	-30,9%
Autres subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	24 776,10	N.C
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	66 019,74	47 947,55	30 300,48	15 000,00	45 720,58	50,9%
Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	3 103 652,78	3 036 206,54	15 895,86	0,00	8 272,36	-48,0%
Autres	0,00	0,00	1,78	1,00	4,17	134,3%
CHAPITRE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 103 652,78	3 036 206,54	15 897,64	1,00	8 276,53	-47,9%
Dédits et pénalités perçus	200,00	400,00	29 040,30	0,00	1 997,59	-93,1%
Recouvrement sur créances admises en non valeur	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	478,15	537 120,50	2 226,00	0,00	36 341,97	1532,6%
mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déché	4 658,30	42,62	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres produits exceptionnels	240,00	2 449,64	0,00	0,00	0,00	N.C
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 600,98	540 012,76	31 266,30	0,00	38 339,56	22,6%
TOTAL RECETTES ASSAINISSEMENT COLLECTIF	5 593 674,16	5 542 893,35	3 879 079,88	4 585 501,00	5 009 098,65	29,1%

Prise en charges des créances irrécouvrables

Traitement des eaux usées par le SIVOM

Refacturation de boîtes de branchement aux particuliers

Reversement des frais de contrôles des installations dans le cadre de la DSP

Aide Agence de l'Eau suite crise COVID

Pénalités Marché Alloupi

Neutralisation des rattachements



DÉTAIL PAR SERVICE : ARVE PURE

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Fournitures non stockables (eau, énergie...)	0,00	2 111,96	3 922,12	900,00	140,21	-96,4%
Fournitures d'entretien et de petit équipement	226,26	931,77	173,04	200,00	0,00	-100,0%
Sous-traitance générale	4 955,00	11 104,32	8 440,00	21 000,00	11 400,00	35,1%
Locations immobilières	0,00	17 550,00	16 200,00	4 050,00	4 050,00	-75,0%
Locations mobilières	0,00	272,90	983,00	369,00	369,00	-62,5%
Charges locatives et de copropriété	0,00	650,00	600,00	0,50	0,00	-100,0%
Maintenance	0,00	672,72	331,05	125,00	28,34	-91,4%
Etudes et recherches	4 196,40	10 822,22	6 995,60	35 000,00	17 824,00	154,8%
Divers	1 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	N.C
Autres	107,00	928,00	525,00	550,00	483,00	-8,0%
Taxes foncières	0,00	971,16	961,19	868,00	0,00	-100,0%
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 748,98	46 015,05	39 131,00	63 162,50	34 294,55	-12,4%
Charges diverses de gestion courante	9 613,22	9 613,22	9 613,22	9 700,00	9 674,07	0,6%
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 613,22	9 613,22	9 613,22	9 700,00	9 674,07	0,6%
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	179,35	86,74	0,00	85,93	-0,9%
CHAPITRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	179,35	86,74	0,00	85,93	-0,9%
TOTAL DÉPENSES ARVE PURE	20 362,20	55 807,62	48 830,96	72 862,50	44 054,55	-9,8%
Autres subventions d'exploitation	55 908,00	36 250,00	49 541,00	73 000,00	4 601,00	-90,7%
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	55 908,00	36 250,00	49 541,00	73 000,00	4 601,00	-90,7%
TOTAL RECETTES ARVE PURE	55 908,00	36 250,00	49 541,00	73 000,00	4 601,00	-90,7%

Prestations de contrôle des établissements privés

Location local 4 Rue F. Curt à Cluses avant déménagement debut d'année 2020

Analyses des rejets des entreprises

Contribution au SM3A pour l'animation du dispositif Arve Pure

Solde subvention Agence de l'eau pour frais d'analyses

DÉTAIL PAR SERVICE : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	N.C
Autres matières et fournitures	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Sous-traitance générale	38 610,83	20 193,23	24 301,28	23 900,00	23 173,99	-4,6%
Matériel roulant	5 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Maintenance	369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Divers	3 582,00	3 675,00	0,00	3 700,00	1 916,67	N.C
Commissions pour recouvrement de la redevance assainissement	502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Divers	842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres	0,00	0,00	70,00	100,00	0,00	-100,0%
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	49 182,93	23 868,23	24 371,28	27 900,00	25 090,66	3,0%
Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	26 400,00	30 000,00	3 300,00	-87,5%
CHAPITRE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	26 400,00	30 000,00	3 300,00	-87,5%
TOTAL DÉPENSES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	49 182,93	23 868,23	50 771,28	57 900,00	28 390,66	-44,1%
Redevances d'assainissement non collectif	8 400,00	2 120,00	1 440,00	2 000,00	1 360,00	-5,6%
Autres prestations de services	0,00	15 593,77	17 210,00	17 000,00	14 950,00	-13,1%
CHAPITRE PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	8 400,00	17 713,77	18 650,00	19 000,00	16 310,00	-12,5%
Primes d'épuration	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	N.C
Autres subventions d'exploitation	1 840,00	0,00	27 900,00	0,00	4 500,00	-83,9%
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 840,00	1 808,00	27 900,00	0,00	4 500,00	-83,9%
Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	47 602,91	48 378,16	32 805,22	40 000,00	40 031,71	22,0%
CHAPITRE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 602,91	48 378,16	32 805,22	40 000,00	40 031,71	22,0%
Autres produits exceptionnels	2 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	N.C
CHAPITRE PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	N.C
TOTAL RECETTES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	60 442,91	67 899,93	79 355,22	60 000,00	60 841,71	-23,3%

Contrôle des installations de l'assainissement non collectif chez les particuliers

Abonnement logiciel de cartographie RIS NET

Subvention pour réhabilitation des installations d'assainissement non collectif

Refacturation des contrôles réalisés sur les installations d'assainissement des particuliers

Subvention Agence de l'eau pour réhabilitation ANC

Redevance d'assainissement non collectif

DÉTAIL PAR SERVICE : ÉTUDE TRANSFERT EAU POTABLE ET RESSOURCES HUMAINES

Dépenses et recettes de fonctionnement

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Etudes et recherches	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	-100,0%
Autres	0,00	20,10	25,00	0,00	0,00	-100,0%
CHAPITRE CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00	20,10	62 425,00	0,00	0,00	-100,0%
TOTAL DÉPENSES EAU POTABLE	0,00	20,10	62 425,00	0,00	0,00	-100,0%
Autres subventions d'exploitation	0,00	27 840,00	68 866,00	0,00	0,00	-100,0%
CHAPITRE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	27 840,00	68 866,00	0,00	0,00	-100,0%
TOTAL RECETTES EAU POTABLE	0,00	27 840,00	68 866,00	0,00	0,00	-100,0%

Fin de la mission relative à l'étude du transfert de l'eau potable

INTITULÉ	Compte admin. 2017	Compte admin. 2018	Compte admin. 2019	Budgété 2020	Compte admin. 2020	Evolution % CA 2020-CA 2019
Autre personnel extérieur	159 202,83	109 242,16	94 138,00	41 750,00	33 948,92	-63,9%
Personnel titulaire	171 368,39	156 043,99	149 816,08	84 111,00	97 903,55	-34,7%
Cotisations versées au F.N.A.L.	648,00	649,00	625,00	520,00	354,00	-43,4%
Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la force de travail	2 754,44	2 753,75	2 580,76	2 508,00	1 332,24	-48,4%
Supplément familial	1 609,80	599,67	943,35	0,00	1 062,27	12,6%
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	28 507,00	28 689,00	27 905,00	24 425,00	12 634,00	-54,7%
Cotisations aux caisses de retraites	28 513,29	25 624,70	23 889,11	23 504,00	19 365,79	-18,9%
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	3 021,00	2 735,00	2 327,00	2 951,00	474,00	-79,6%
Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	46 112,00	0,00	N.C
CHAPITRE CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	395 624,75	326 337,27	302 224,30	225 881,00	167 074,77	-44,7%
TOTAL DÉPENSES RESSOURCES HUMAINES	395 624,75	326 337,27	302 224,30	225 881,00	167 074,77	-44,7%

En 2020, l'effectif est stable. Les embauches prévues (techniciens assainissement et arve pure) n'ont pas pu être réalisées en raison des conditions sanitaires.

Répartition des charges de personnel par rubriques

Intitulé	Montant
Traitement de base	97 903,55
Nouvelle bonification indiciaire + SFT	1 062,27
Charges patronales	34 160,03
Mise à disposition de personnel	33 948,92
Total	167 074,77

DÉTAIL PAR SERVICE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Dépenses et recettes d'investissement

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
1641	Emprunts en euro	660 000,00	532 942,60
1681	Autres emprunts	0,00	117 815,02
16	CHAPITRE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	660 000,00	650 757,62
2031	Frais d'études	102 594,25	33 036,46
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	15 730,00
20	CHAPITRE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	127 594,25	48 766,46
21532	Réseaux d'assainissement	1 270 474,50	385 143,87
217311	Bâtiments d'exploitation	42 330,00	51 650,00
2182	Matériel de transport	8 000,00	0,00
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 320 804,50	436 793,87
2313	Constructions	1 704 240,00	1 469 983,68
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 960 229,53	1 361 809,58
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	500 000,00	135 017,52
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	11 236,39
23	CHAPITRE IMMOBILISATIONS EN COURS	6 164 469,53	2 978 047,17
020	Dépenses imprévues	127 500,00	0,00
020	CHAPITRE DEPENSES IMPREVUES	127 500,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES ASSAINISSEMENT COLLECTIF	8 400 368,28	4 114 365,12
1068	Autres réserves	2 764 326,64	2 764 326,64
10	CHAPITRE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 764 326,64	2 764 326,64
13111	Agence de l'eau	540 000,00	430 894,00
13118	Autres fonds	0,00	114 277,00
1313	Départements	499 000,00	686 167,00
13	CHAPITRE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 039 000,00	1 231 338,00
1641	Emprunts en euro	3 000 000,00	2 490 000,00
16	CHAPITRE EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 000 000,00	2 490 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	27 063,63
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	6 100,00
23	CHAPITRE IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	33 163,63
	TOTAL RECETTES ASSAINISSEMENT COLLECTIF	6 803 326,64	6 518 828,27

Remboursement part du capital des emprunts

Le descriptif des travaux est présenté dans le tableau page suivante.

DÉTAIL PAR SERVICE : ARVE PURE

Dépenses et recettes d'investissement

N°	INTITULÉ	Budgété 2020	Compte Admin. 2020
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	24 625,00
20	CHAPITRE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000,00	24 625,00
	TOTAL DÉPENSES ARVE PURE	25 000,00	24 625,00

Acquisition du logiciel YPRESIA (part Arve Pure) pour la gestion des abonnés de l'assainissement (domestique et non domestique) pour un coût global de 41 196 €

Tableau récapitulatif des investissements par type

Type	Prestation	Montant
Création réseaux	Expertise	15 632,00
Création réseaux	Maîtrise d'œuvre	47 966,13
Création réseaux	Travaux	953 260,62
STEP	Expertise	58 370,87
STEP	Maîtrise d'œuvre	60 814,75
STEP	Travaux	1 486 484,66
STEP et réseaux	Expertise	2 862,00
STEP et réseaux	Maîtrise d'œuvre	3 474,41
STEP et réseaux	Travaux	273 059,20
Reprise réseaux	Expertise	4 358,50
Reprise réseaux	Maîtrise d'œuvre	9 616,29
Reprise réseaux	Travaux	303 414,42
Poste relevage	Travaux	33 022,75
Logiciel	Fourniture	40 355,00
Publication	Travaux	10 422,63
Divers	Expertise	66 797,23
Divers	Maîtrise d'œuvre	46 210,00
Divers	Travaux	72 111,04
DÉPENSES EXERCICE		3 488 232,50
RESTES A RÉALISER		2 419 183,56
TOTAL DÉPENSES		5 907 416,06

Type	Organisme	Montant
Création réseaux	Agence de l'eau	173 164,00
Création réseaux	Département de la Haute-Savoie	313 323,00
STEP	État	12 238,00
STEP	Département de la Haute-Savoie	280 000,00
STEP et réseaux	Agence de l'eau	131 380,00
STEP et réseaux	État	102 039,00
STEP et réseaux	Département de la Haute-Savoie	92 844,00
Reprise réseaux	Agence de l'eau	104 086,00
Logiciel	Agence de l'eau	22 264,00
TOTAL RECETTES		1 231 338,00

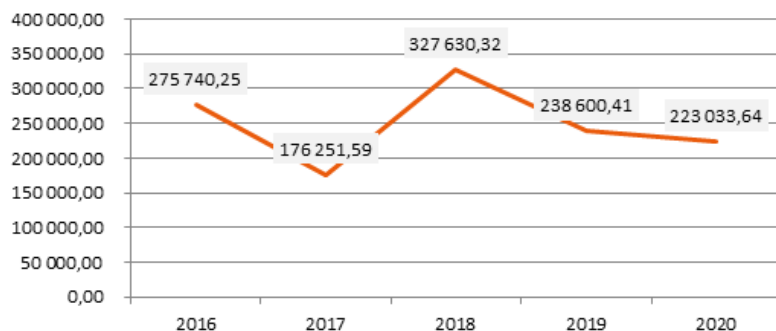
ÉTAT DÉTAILLÉ DE LA DETTE

Nature, typologie de l'encours, flux

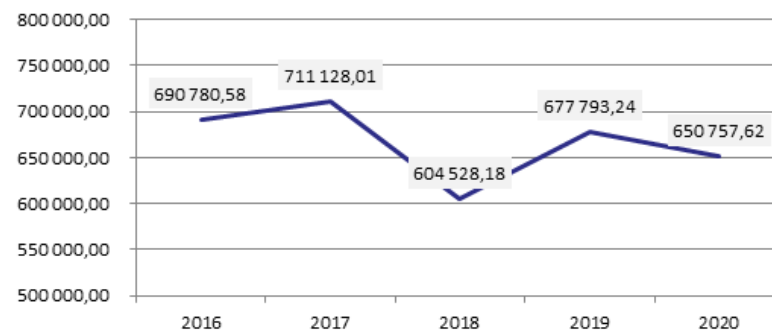
Synthèse de la dette du budget Assainissement au 31 décembre 2020	
Capital restant dû au 31/12/20	10 515 294,45 €
Remboursement du capital	650 757,62 €
Règlement des intérêts	227 585,65 €
Annuités totales	878 343,27 €

Le montant de règlement des intérêts varie entre le tableau et le graphique puisqu'il intègre dans ce dernier les ICNE (Intérêts Courus Non Échus)

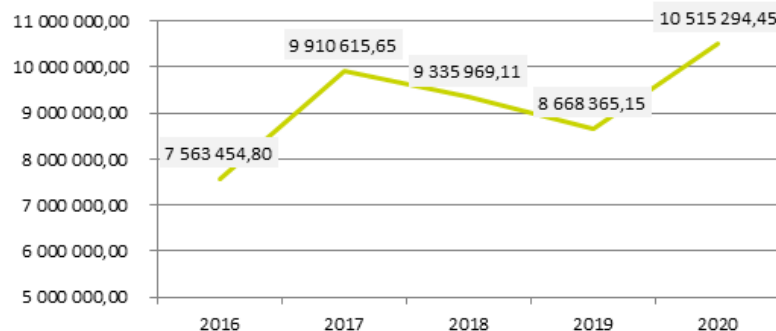
Évolution des intérêts payés



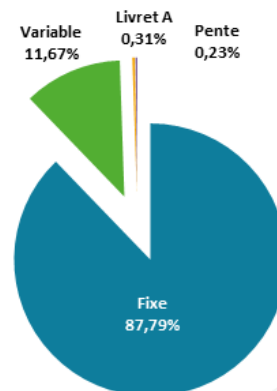
Évolution du capital remboursé



Évolution de l'encours de dette



Typologie de l'encours



AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

Participations aux organismes de regroupement

Organismes auxquels le budget assainissement contribue	Montant de la contribution	Objet de la contribution
SIVOM de la Région de Cluses	1 804 705,00	Contribution pour le service assainissement
SYNDICAT H2EAUX	1 546,45	Contribution pour le service assainissement
REGIE INTERCO DE TRAITEMENT DES EAUX DE BONNEVILLE	30 183,78	Contribution pour le service assainissement
SM3A	9 674,07	Contribution pour le service Arve Pure
GONTIER BERNARD	3 300,00	Subvention réhabilitation ANC
	1 849 409,30	

Dans le cadre de la présentation du compte administratif, la collectivité doit faire état des organismes pour lesquels elle verse une contribution relative à une compétence, une convention ou le fonctionnement d'un service.

AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

Méthode des amortissements

Définition : L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause.

Seules les communes de 3500 hab et plus, ainsi que le EPCI dont une des communes membres entre dans cette catégorie, sont tenues de pratiquer les amortissements. L'amortissement est important pour l'équilibre de la section d'investissement. Il entre en effet dans les recettes de cette section et détermine en partie l'autofinancement dégagé par la collectivité pour financer ses nouveaux investissements. La contrepartie est une charge inscrite en section de fonctionnement.

Calcul : la méthode pratiquée est celle de l'amortissement linéaire. Le bien est amorti en divisant sa valeur par le nombre d'années d'utilisation. La valeur du bien retenue est : soit le montant TTC dans le cas du budget principal, soit le montant HT dans le cas d'une activité assujettie à la TVA comme c'est le cas pour l'assainissement. L'amortissement démarre au 1^{er} janvier de l'année suivant l'acquisition du bien.

Durée : L'instruction comptable définit quelle catégorie de biens est amortissable et donne un barème indicatif de durée selon le type de biens. La collectivité fixe ensuite par délibération les durées qui seront pratiquées en tenant compte de ces indications. La 2CCAM a défini les durées d'amortissement par délibération n° DEL13_63 du 4 décembre 2013.

Amortissements 2020 Budget Assainissement		
Nature	Libellé	Montant
28128	AUTRES TERRAINS	252,00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	32 422,00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	34,00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	9 383,00
281728	AUTRES TERRAINS MAD	259,56
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION MAD	131 412,15
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION MAD	7 559,00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	2 056,84
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MAD	636 179,20
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL MAD	68 933,59
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT MAD	73 843,39
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	1 016,87
281788	AUTRES MAD	4 780,30
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 887,00
28188	AUTRES	127,00
Total des amortissements constatés		977 145,90

Exemple d'une fiche d'inventaire :

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
15186	CITROEN C3 PURETEC (15186)	06-07-2015	14 548,70	5		11 636,00	2 912,70	14 548,70	0,00
16063	GLIO ESTATE ZEN (16063)	26-08-2015	13 387,11	5		10 708,00	2 679,11	13 387,11	0,00
16065	CHAGGOS (16065)	23-09-2015	114 000,00	5		57 000,00	14 250,00	71 250,00	42 750,00
18091	VL VW CRFTER VAN ED666BF (18091)	01-03-2016	37 931,06	8		4 741,00	9 482,00	28 449,06	28 449,06
19226	DECHET CAMION TRANSFERT SI FLAINE (19226)	27-05-2019	170 100,00	8		0,00	21 262,00	21 262,00	148 838,00
TOTAL			349 966,87			84 085,00	45 844,81	129 929,81	220 037,06

