

**Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc**

**Conseil Communautaire
Séance du 22 mars 2016**

**Annexe N° 1
Vote du Budget Primitif 2016**

PLAN DE VOTE

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
PRESENTATION FINANCIERE DU BUDGET**

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

- 1- Comparaison des équilibres financiers
- 2- Discussion et explication de vote
- 3- Vote de la section de fonctionnement

INVESTISSEMENT

- 1- Financement de la section d'investissement,
Détail des investissements et AP/CP
- 2- Discussion et explication de vote
- 3- Vote de la section d'investissement

BUDGETS ANNEXES

- 1- Budget Ordures Ménagères
- 2- Budget Transport
- 3- Budget Régie Assainissement
- 4- Budget Assainissement DSP

PRESENTATION FINANCIERE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT EVOLUTION DES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

A compter du 1^{er} janvier 2016, le périmètre du budget de la Communauté de Communes a été modifié suite :

- Au transfert des personnels des services communs (Communes de Chamonix et des Houches) : urbanisme, ressources humaines, finances, juridique et foncier, informatique, marchés publics, en application du schéma de mutualisation.
- A la régularisation de certains transferts de postes affectés pleinement à des compétences d'ores et déjà transférées. (Service taxe de séjour et Service Économie – Tourisme – Développement durable et Régie assainissement)

(Délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2015).

- Au transfert complémentaire de compétence sur les activités sportives et culturelles suivantes :

- Gestion des forfaits jeunes (Délibération Conseil Communautaire du 15 septembre 2015)

* Commune de Chamonix Mont Blanc

- Gestion de la Maison de la Mémoire et du Patrimoine
- Prise en charge des prestations sur le stade de slalom de la Vormaine
- Soutien à l'évènement culturel d'intérêt communautaire Cosmojazz
- Régularisation de personnels transférés (Développement Durable et saisonniers de la Réserve des Aiguilles Rouges)

* Commune des Houches

- Gestion des infrastructures des tennis extérieurs
- Soutien à l'évènement culturel d'intérêt communautaire Cosmojazz

* Commune de Servoz

- Gestion des infrastructures des tennis extérieurs

(Délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2016).

Vous trouverez ci-joint l'évolution des équilibres financiers :

- A périmètre constant (identique à 2015) : colonne PROJET BP 2016
- Nouveau périmètre : colonne BP 2016

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 22 MARS 2016

EQUILIBRES FINANCIERS (en milliers d'euros)	BP 2015	CA Provisoire 2015	PROJET BP 2016 A PERIMETRE CONSTANT	% par rapport au BP 2015	PROJET BP 2016 NOUVEAU PERIMETRE
FONCTIONNEMENT					
RECETTES DE GESTION COURANTE	23 130	23 422	23 910	3,4%	25 599
Impôts Fiscalité (TH, TF, CVAE, TASCOT, FNGIR...)	15 252	15 321	15 576	2,1%	15 576
Rôles supplémentaires	0	495	100		100
Attribution de Compensation (ACTP)	413	413	446		2 127
DGF (Dotation de base, de compensation ...)	2 785	2 785	2 151	-22,8%	2 151
Autres Dotations, Subventions (chapitre 74)	457	363	640		640
Impôts Indirects taxes de séjour	1 950	2 025	2 300	17,9%	2 300
Produits des services (chapitre 70)	1 715	1 699	2 023	18,0%	2 031
Autres produits (chapitre 75 + chap. 013)	258	256	524	103,1%	524
Travaux en Régie	300	65	150	-50,0%	150
DEPENSES DE GESTION COURANTE	20 387	19 899	20 688	1,5%	22 377
Charges de Personnel	5 432	5 345	5 534	1,9%	7 192
Charges à caractère général	4 013	3 828	4 341	8,2%	4 454
Fonds de Péréquation (FPIC)	1 165	1 165	1 496	28,4%	1 496
Subventions aux associations	5 752	5 752	5 697	-1,0%	5 756
Subventions budget transport	2 502	2 502	2 402	-4,0%	2 402
Autres charges	1 097	881	859	-21,7%	859
Attribution de Compensation (ACTP)	426	426	359	-15,7%	218
EPARGNE DE GESTION	2 743	3 523	3 222	17,5%	3 222
Intérêts de la dette (dont ICNE)	740	690	708	-4,3%	708
Solde produits/charges financières	-3	-1	-3		-3
Solde produits/charges exceptionnelles	16	-16	207		207
EPARGNE BRUTE	2 016	2 816	2 718	34,8%	2 718
INVESTISSEMENT					
Remboursement capital de la dette et loyer L1 de l'EHPAD	1 360	1 354	2 018	48,4%	2 018
EPARGNE DISPONIBLE	656	1 462	700	6,7%	700

DETAIL DES COMMISSIONS

COMMUNAUTE DE COMMUNES - Commission du Personnel					
Personnel	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement 012	5 432 000	5 432 000	5 345 602	7 192 617	
Total Personnel Hors mutualisation Hors non individualisable	3 940 400	3 940 400	3 918 037	6 127 899	
Total Mutualisation et mise à dispo. Remb. aux Communes Personnel Hors mutualisation	1 382 000	1 382 000	1 319 631	955 118	
Assurance du personnel et cotisations non individualisables	109 600	109 600	107 933	109 600	
<i>dont personnel Administration Générale</i>	267 100	267 100	181 936	95 917	
<i>dont service Ressources Humaines</i>	0	0	66 573	415 514	<i>dont 1 agent des Houches</i>
<i>dont service Informatique</i>				279 640	
<i>dont service Achats</i>				145 333	
<i>dont service Finances</i>				541 850	
<i>dont service Juridique</i>				73 785	
<i>dont personnel Transport</i>	37 200	37 200	36 359	36 358	
<i>dont Contrat Enfance Jeunesse</i>	40 000	40 000	6 958	54 931	<i>Cordinnateur enfance jeunesse sur 1 année</i>
<i>dont Epicerie Sociale</i>	36 000	36 000	28 745	31 871	
<i>dont Portage repas</i>	45 000	45 000	46 861	46 506	<i>Augmentation temps de travail agents</i>
<i>dont centre sportif</i>	1 270 000	1 270 000	1 253 322	1 318 737	
<i>dont Ecole Musique</i>	746 000	746 000	730 367	709 855	
<i>dont Médiathèques</i>	339 000	339 000	437 413	434 641	
<i>dont Musées</i>	415 400	415 400	378 107	392 287	
<i>dont MMP</i>				62 070	
<i>dont Culture et archives CC</i>				14 786	<i>dont stagiaire archive</i>
<i>dont Pistes</i>	105 000	105 000	135 229	104 429	
<i>dont Sentiers</i>	495 000	495 000	501 265	461 431	
<i>dont DDDT (Urba....)</i>				635 581	
<i>dont service Territoire et Innovation - Espace Naturel</i>	94 500	94 500	79 604	125 119	
<i>dont service Espace Mont-Blanc</i>	40 000	40 000	25 366	47 696	
<i>dont Développement durable</i>				46 971	
<i>dont Taxe de séjour</i>				41 591	
<i>dont assemblée locale cotisations sociales</i>	10 200	10 200	9 933	11 000	
<i>dont personnel mutualisé Chamonix</i>	1 301 000	1 301 000	1 235 121	864 518	<i>dont refacturation de Chamonix de 5791 € pour le portage de repas</i>
<i>dont personnel mutualisé Les Houches</i>	49 000	49 000	60 364	66 100	
<i>dont personnel mutualisé Servoz</i>	14 000	14 000	6 316	6 500	
<i>dont personnel mutualisé Vallorcine</i>	18 000	18 000	17 830	18 000	
Recettes de fonctionnement	86 660	86 660	117 727	171 084	
<i>dont remboursement IJ + assurance</i>	80 160	80 160	87 861	90 084	
<i>dont remboursement personnel Piste</i>	0	0	17 762	0	<i>Remb. quote part frais de personnel de décembre comptabilisé à tort sur CC, transfert non validé en 2015</i>
<i>dont remboursement personnel service juridique</i>	6 500	6 500	1 422	0	<i>Les houches + Servoz</i>
<i>dont Sub. Emplois d'avenir</i>	0	0	10 682	0	
<i>dont reversement 13e mois par CHX</i>	0	0	0	81 000	<i>13e mois 2015 personnel transféré par CHX</i>

Personnel, charges annexes	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	73 350	73 350	82 003	85 016	
<i>dont frais de formation</i>	38 500	38 500	45 773	38 500	Formation : Organismes, frais déplacement, matériel, fourniture... (dont SST)
<i>dont indemnité des régisseurs</i>	4 000	4 000	5 380	4 610	
<i>dont Subv. Grpement solidarité + Amicale du personnel</i>	30 850	30 850	30 850	41 906	
Recettes de fonctionnement					
Personnel, charges annexes	-73 350	-73 350	-82 003	-85 016	
Assemblée locale	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	101 800	101 800	102 619	109 130	
<i>dont Indemnité, Cotisations, Frais missions</i>	85 000	85 000	87 163	93 730	
<i>dont Parking, Frais télécommunication</i>	16 800	16 800	15 455	15 400	dont Télécom tablettes
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
<i>dont remb. Charges sociales</i>	0	0	0	0	
Elus	-101 800	-101 800	-102 619	-109 130	
TOTAL COMMISSION	-5 520 490	-5 520 490	-5 412 497	-7 215 679	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Finances					
Fiscalité - DGF	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement					
Recettes de fonctionnement	16 727 000	16 872 000	17 466 744	16 381 000	
<i>dont Contributions directes</i>	12 030 000	12 100 000	12 167 556	12 530 000	TH + TF + CFE.
<i>dont CVAE+ CASCOM+ IFER</i>	2 004 000	1 990 100	1 991 216	1 884 000	
<i>dont FNGIR</i>	1 162 000	1 162 000	1 162 073	1 162 000	
<i>dont Roles supplémentaires</i>	0	0	495 448	100 000	
<i>dont Allocations compensatrices</i>	100 000	111 000	111 814	105 000	
<i>dont Dotation compensation réforme TP (DCRTP)</i>	611 000	611 000	611 028	611 000	
<i>dont FD Départemental péréquation TP</i>	0	0	0	0	
<i>dont Dotation de compensation</i>	2 000 000	2 062 640	2 062 640	1 435 000	
<i>dont dotation de base intercommunale (DGF)</i>	0	0	0	0	
<i>dont Compensation Genevoise</i>	0	0	29 709	50 000	
<i>dont fonds de péréquation des recettes fiscales</i>	-1 180 000	-1 164 740	-1 164 740	-1 496 000	
Fiscalité	16 727 000	16 872 000	17 466 744	16 381 000	
Attributions de compensation	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	425 500	425 500	425 497	218 189	
Recettes de fonctionnement	412 700	412 700	412 738	2 127 322	
AC	-12 800	-12 800	-12 759	1 909 133	

Cotisations organismes	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	833 200	903 200	843 206	815 430	
<i>dont cotisations structures intercommunales CCPMB</i>	338 000	338 000	296 763	280 000	Contribution générale 201 000 € + Abattoirs 43 000 + Chenil 36 000
<i>dont cotisations structures intercommunales SM3A</i>	443 900	513 900	497 260	485 000	SM3A 2015 : 414 000 € + Fond Air Bois 3 400 € + 6 500 € cotis. SAGE + 20 000 € Etude inondation Arve
<i>dont cotisations organismes divers</i>	43 900	43 900	41 784	43 500	
<i>dont Sub. Développement économique</i>	7 400	7 400	7 400	6 930	DRIAS et OSV
Recettes de fonctionnement					
Cotisations	-833 200	-903 200	-843 206	-815 430	
	VRAI	VRAI	VRAI	VRAI	
Frais administration générale + locaux mis à disposition	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	565 800	565 800	619 364	525 800	
<i>dont charges à caractère général</i>	194 100	194 100	257 462	167 000	assurance, honoraire, maintenance...
<i>dont fêtes et cérémonies</i>	3 000	3 000	660	2 500	
<i>dont locaux sur Chamonix</i>	155 000	155 000	153 927	155 000	
<i>dont locaux sur Les Houches</i>	133 000	133 000	127 483	130 000	
<i>dont locaux sur Servoz</i>	15 400	15 400	14 813	15 000	
<i>dont locaux sur Vallorcine</i>	17 200	17 200	16 342	17 000	
<i>dont informatique et VIACHAM</i>	48 100	48 100	48 676	39 300	
Recettes de fonctionnement	0	0	0	117 000	
<i>dont Remboursement frais par communes membres</i>	0	0	0	0	
<i>Produits exceptionnels</i>	0	0	0	117 000	Excédent suite dissolution SM MPB
Frais administration générale	-565 800	-565 800	-619 364	-408 800	
				VRAI	
Remboursements budgets Assainissement et OM	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement					
Recettes de fonctionnement	95 000	95 000	76 650	85 000	Remb. Frais de gestion Budget OM + Budget AsstCC
Remb. Budgets annexes	95 000	95 000	76 650	85 000	
				VRAI	
Charges financières	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	743 000	743 000	691 049	711 000	Intérêts de la dette + ICNE + Frais ligne de trésorerie
Recettes de fonctionnement					
Intérêts dette	-743 000	-743 000	-691 049	-711 000	
				VRAI	
Services généraux	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	101 816	160 373	135	6 200	
<i>dont dépenses de fonctionnement imprévues</i>	101 816	160 373	0	6 200	Transfert Invest MMP + Tennis Servoz
<i>dont Charges exceptionnelles</i>	0	0	135	0	
Recettes de fonctionnement	0	122 357	0	0	
<i>dont résultat de fonctionnement reporté</i>	0	122 357	0	0	
Services généraux	-101 816	-38 016	-135	-6 200	

Transfert entre sections Opérations d'ordre	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	2 097 250	2 180 250	537 331	2 760 200	
<i>dont Amortissements des immo.</i>	550 000	550 000	537 331	540 000	
<i>dont virement à la section d'investissement</i>	1 547 250	1 630 250	0	2 220 200	508 000
Recettes de fonctionnement	300 000	342 200	65 491	192 200	
<i>dont Txv en régie constatés en section d'investissement</i>	300 000	300 000	65 491	150 000	
<i>dont reprise / amortissements</i>	0	42 200	0	42 200	Régularisation sub. équipement OT des Houches
Services généraux	-1 797 250	-1 838 050	-471 840	-2 568 000	
TOTAL COMMISSION	-3 946 066	-3 993 066	-2 548 943	-4 424 430	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Sports					
Centre sportif Richard Bozon	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement général	897 850	897 850	720 705	699 185	
<i>dont charges de personnel</i>	742 280	742 280	585 866	558 685	
<i>dont fluides (eau)</i>	70 000	70 000	57 169	58 000	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	84 820	84 820	75 299	82 000	
<i>dont charges exceptionnelles</i>	750	750	2 371	500	
Recettes de fonctionnement	79 300	79 300	88 743	87 300	
<i>dont recettes diverses (salles, gymnases, produits exceptionnels)</i>	21 300	21 300	26 049	26 300	
<i>dont subvention CG 74</i>	23 000	23 000	21 758	22 000	
<i>dont recettes Cham'Val</i>	35 000	35 000	38 751	39 000	Convention CMB
<i>dont Sub. Emploi d'avenir</i>	0	0	2 186	0	
Patinoire					
Dépenses de fonctionnement Patinoire	377 080	377 080	375 370	445 711	
<i>dont charges de personnel</i>	184 380	184 380	194 519	273 711	
<i>dont fluides (carburant, électricité)</i>	155 700	155 700	142 120	133 500	Dont appartements patinoire
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	37 000	37 000	38 732	38 500	
Recettes de fonctionnement	140 400	140 400	133 547	147 000	
<i>dont recettes du service</i>	114 400	114 400	108 657	121 000	
<i>dont revenus locations</i>	26 000	26 000	24 891	26 000	
Piscine					
Dépenses de fonctionnement Piscine	861 420	861 420	972 303	975 648	
<i>dont charges de personnel</i>	313 320	313 320	418 380	414 148	
<i>dont fluides (électricité, gaz)</i>	480 000	480 000	464 009	471 000	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	68 100	68 100	89 914	90 500	
Recettes de fonctionnement	757 500	757 500	816 152	839 000	
<i>dont recettes du service</i>	750 000	750 000	807 259	830 000	
<i>dont revenus locations</i>	7 500	7 500	8 893	9 000	
Tennis					
Dépenses de fonctionnement	54 220	54 220	75 464	97 493	
<i>dont charges de personnel</i>	30 020	30 020	54 557	72 193	
<i>dont fluides (électricité)</i>	18 000	18 000	15 774	17 000	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	6 200	6 200	5 132	8 300	
Recettes de fonctionnement	120 000	120 000	121 258	121 000	
<i>dont recettes du service</i>	88 000	88 000	90 252	90 000	
<i>dont revenus locations</i>	32 000	32 000	31 006	31 000	
Centre Sportif	-1 093 370	-1 093 370	-984 141	-1 023 737	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Culture					
Ecole de Musique et de Danse Intercommunale	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	878 000	904 500	860 707	845 915	
<i>dont charges de personnel</i>	746 000	746 000	730 367	709 855	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	132 000	158 500	130 340	136 060	
Recettes de fonctionnement	229 000	255 500	188 718	244 000	
<i>dont recettes des familles</i>	160 000	160 000	119 718	175 000	
<i>dont subvention Conseil Départemental</i>	69 000	69 000	69 000	69 000	
<i>dont recettes exceptionnelles</i>	0	26 500	0	0	
EMDI	-649 000	-649 000	-671 989	-601 915	
Musée Alpin - Espace Tairraz - Musée Montagnard	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	563 100	568 100	529 911	546 287	
<i>dont charges de personnel des musées</i>	415 400	415 400	378 107	392 287	
<i>dont charges à caractère général Musée Alpin</i>	81 400	81 400	83 063	83 000	
<i>dont charges à caractère général Espace Tairraz</i>	54 000	59 000	51 029	59 000	
<i>dont charges exceptionnelles Espace Tairraz</i>	0	0	6 765	0	En 2015 Reversement à la commune Chamonix vente des cristaux
<i>dont charges à caractère général Musée Montagnard</i>	12 300	12 300	10 947	12 000	
Recettes de fonctionnement	192 700	197 700	144 792	165 000	
<i>dont recettes Musée Alpin</i>	67 000	67 000	58 126	65 000	
<i>dont recettes Musée Espace Tairraz</i>	80 500	85 500	81 784	85 000	
<i>dont recettes Musée Montagnard</i>	2 500	2 500	1 956	2 000	
<i>dont recettes Maison de Barberine</i>	700	700	484	500	
<i>dont recettes Cham'Val</i>	2 000	2 000	2 397	2 500	
<i>dont recettes e-viacham</i>	0	0	44	0	
<i>dont Sub. Région</i>	40 000	40 000	0	0	
<i>dont recettes Exceptionnelles</i>	0	0	0	10 000	
Musées Intercommunaux	-370 400	-370 400	-385 119	-381 287	
Maison de la Mémoire et du Patrimoine				BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement				116 170	
<i>dont charges de personnel</i>				62 070	
<i>dont charges à caractère général</i>				18 100	Electricité, maintenances, télécommunication, indemnités au régisseur
<i>dont charges à caractère général Service MMP</i>				36 000	Hors Electricité, maintenances, télécommunication
Recettes de fonctionnement				7 000	
<i>dont produits du service</i>				7 000	
MMP				-109 170	

Médiathèques	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	491 500	491 500	594 020	584 641	
<i>dont charges de personnel</i>	339 000	339 000	437 413	434 641	
<i>dont charges à caractère général</i>	71 300	71 300	75 964	77 200	Batiment, Fluides, maintenance, téléphone, remb. de frais, frais nettoyage des locaux
<i>dont charges de fonctionnement des bibliothèques de Chamonix, Les Houches Servoz et Vallorcine</i>	81 200	81 200	80 643	72 800	
Recettes de fonctionnement	30 000	30 000	25 155	30 000	
<i>dont recettes du service</i>	30 000	30 000	25 155	30 000	
Médiathèque	-461 500	-461 500	-568 865	-554 641	
Cinéma Vox	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	40 000	40 000	40 000	40 000	
<i>dont subvention</i>	40 000	40 000	40 000	40 000	
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
Cinéma	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	
Actions culturelles diverses	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	98 000	96 600	130 086	60 786	
<i>dont charges de personnel</i>				14 786	30% d'un poste polyvalent + stagiaire archives
<i>dont charges à caractère général</i>	60 000	42 000	59 414	46 000	
<i>dont expo. Les 150 ans de l'Alpinisme 1865-2015</i>	38 000	54 600	70 673	0	
Recettes de fonctionnement	20 000	67 600	37 034	11 000	
<i>dont recettes du service</i>	10 000	5 000	5 434	6 000	
<i>dont recettes Expo. 1865</i>	0	57 600	26 600	0	
<i>dont subvention</i>	10 000	5 000	5 000	5 000	Petits Asticots
Actions culturelles diverses	-78 000	-29 000	-93 052	-49 786	
Subventions aux associations	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	27 700	35 700	35 700	88 500	
<i>dont subventions aux associations culturelles</i>	17 700	25 700	25 700	19 500	
<i>dont subvention Cosmojazz Festival</i>	10 000	10 000	10 000	69 000	55 K€ transfert de Chamonix + 4 K€ transfert des Houches
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
Associations	-27 700	-35 700	-35 700	-88 500	
TOTAL COMMISSION	-1 626 600	-1 585 600	-1 794 725	-1 840 199	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission jeunesse - emploi - insertion - habitat					
Contrat Enfance Jeunesse	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	120 000	120 000	72 261	104 931	
<i>dont charges de personnel</i>	40 000	40 000	6 958	54 931	1 Coordinateur + 1 animateur saisonnier
<i>dont charges à caractère général</i>	80 000	80 000	65 303	50 000	
Recettes de fonctionnement	65 000	65 000	57 405	62 000	
<i>dont produits du service</i>	18 000	18 000	10 350	18 000	
<i>dont sub. CAF</i>	47 000	47 000	47 055	44 000	
CEJ	-55 000	-55 000	-14 856	-42 931	
Action en faveur de l'Education, la Jeunesse, l'Insertion	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	48 340	48 340	45 204	45 710	
<i>dont charges à caractère général</i>	3 800	3 800	741	2 650	soutiens scolaires (RASED Réseaux Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté, CLIS Classes pour Inclusion Scolaire, CLIN Classes d'Intégration pour Non-francophones), avenant participation APEI
<i>dont Mission Locale jeunes et Maison de l'Emploi</i>	33 350	33 350	33 273	33 300	partenariat Mission Locale Jeunes 15 250 € + Maison de l'emploi 18 100 €
<i>dont subventions aux associations</i>	11 190	11 190	11 190	9 760	Sub. APEI Pays du Mt Blanc accueil d'enfants porteur de handicap
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
Action Education/Jeunesse/Insertion	-48 340	-48 340	-45 204	-45 710	
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	412 500	423 060	100 100	
<i>dont charges à caractère général</i>	0	0	10 560	100 100	Loyer EHPAD 508 000 € TTC en investissement
<i>dont charges exceptionnelles</i>	0	412 500	412 500	0	
Recettes de fonctionnement	0	412 500	412 500	256 000	
<i>dont produits exceptionnels</i>	0	412 500	412 500	0	
<i>dont loyer HMB</i>				256 000	
EHPAD	0	0	-10 560	155 900	
CAUE	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	8 000	8 000	8 353	8 000	Vacations architecte conseil
Recettes de fonctionnement	4 000	4 000	4 176	4 000	Sub. 50% CAUE
CAUE	-4 000	-4 000	-4 178	-4 000	
Programme Local de l'Habitat	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	10 000	10 000	2 700	30 000	Etude plan d'action PLH >> Sub. Équipement en investissement
Recettes de fonctionnement					
PLH	-10 000	-10 000	-2 700	-30 000	
TOTAL COMMISSION	-117 340	-117 340	-77 498	33 259	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Solidarités					
Action en faveur des personnes âgées	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	38 497	38 497	38 706	38 918	
<i>dont Aides à domicile</i>	21 897	21 897	21 897	21 018	ADMR € + ASSAD (hors portage de repas)
<i>dont charges à caractère général</i>	16 000	16 000	16 209	17 300	Repas des anciens et thé dansant et repas des anciens combattants
<i>dont subvention</i>	600	600	600	600	Association des Anciens combattants du canton de Chamonix
Recettes de fonctionnement	1 000	1 000	0	800	
<i>dont participations des bénéficiaires</i>	1 000	1 000	0	800	Repas des anciens
Action en faveur des personnes âgées	-37 497	-37 497	-38 706	-38 118	
Portage de repas à domicile	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	194 800	194 800	195 667	198 206	
<i>dont charges de personnel</i>	45 000	45 000	46 861	46 506	
<i>dont charges à caractère général</i>	149 800	149 800	148 806	151 700	
<i>dont subvention</i>	0	0	0	0	
<i>dont charges exceptionnelles</i>	0	0	0	0	
Recettes de fonctionnement	182 000	182 000	179 131	185 000	
<i>dont participations des bénéficiaires</i>	182 000	182 000	179 131	185 000	
Portage de repas	-12 800	-12 800	-16 536	-13 206	
Epicerie sociale	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	63 550	63 550	55 479	56 081	
<i>dont charges de personnel</i>	36 000	36 000	28 745	31 871	
<i>dont charges à caractère général</i>	27 550	27 550	26 733	24 210	<i>dont charges de copro. et électricité et indemnité de régisseur</i>
Recettes de fonctionnement	16 000	16 000	13 753	14 500	
<i>dont participation bénéficiaires</i>	4 000	4 000	4 053	4 000	
<i>dont dons</i>	0	0	500	0	
<i>dont CG74</i>	8 000	8 000	6 500	8 000	
<i>dont ANDES</i>	4 000	4 000	2 700	2 500	
Epicerie sociale	-47 550	-47 550	-41 726	-41 581	
Maison de santé	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	52 000	52 000	47 246	51 500	
Recettes de fonctionnement	115 000	115 000	113 654	115 000	
Maison de santé	63 000	63 000	66 408	63 500	
Accueil hivernal saisonniers	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	56 800	56 800	41 577	60 850	
<i>dont site Les Houches</i>	10 300	10 300	11 969	21 000	
<i>dont site Chamonix (Molliasses)</i>	46 500	46 500	29 608	39 850	
Recettes de fonctionnement	38 000	38 000	26 058	38 000	
<i>dont site Les Houches</i>	5 000	5 000	3 963	5 000	<i>redevances pour 6 emplacements</i>
<i>dont site Chamonix (Molliasses)</i>	23 000	23 000	22 096	23 000	<i>redevances pour 30 emplacements</i>
<i>dont Subvention CG 74</i>	10 000	10 000	0	10 000	
Accueil hivernal saisonniers	-18 800	-18 800	-15 519	-22 850	
TOTAL COMMISSION	-53 647	-53 647	-46 078	-52 255	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Tourisme					
Cartes Hôtes - Taxe de séjour	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	50 670	50 670	50 156	51 300	
<i>dont charges générales</i>	44 670	44 670	45 308	46 300	<i>dont Remb.charge de personnel à Commune de Chamonix dans le projet à périmètre constant. Personnel transféré en 2016</i>
<i>dont charges générales cartes d'Hôtes</i>	6 000	6 000	4 849	5 000	
Recettes de fonctionnement	1 950 000	1 950 000	2 024 608	2 300 000	
<i>dont Taxe de séjour Chamonix</i>	1 668 000	1 668 000	1 744 912	1 966 000	
<i>dont Taxe de séjour Les Houches</i>	170 000	170 000	155 201	188 000	
<i>dont Taxe de séjour Servoz</i>	12 000	12 000	17 166	21 000	
<i>dont Taxe de séjour Vallorcine</i>	100 000	100 000	107 329	125 000	
Cartes Hôtes - Taxe de séjour	1 899 330	1 899 330	1 974 452	2 248 700	
Offices de tourisme	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	3 473 003	3 490 003	3 492 269	3 343 550	
<i>dont Loyer OT des Houches</i>	25 700	25 700	29 375	29 500	
<i>dont Etude rapprochement OT</i>	0	0	0	0	
<i>dont Observatoire touristique</i>	80 000	80 000	78 590	0	<i>Etude COMETE</i>
<i>dont charges de fonctionnement</i>	0	0	0	0	
<i>dont subvention OT Chamonix, Les Houches Servoz et Vallorcine</i>	3 367 303	3 384 303	3 384 303	3 314 050	<i>Cf : Etat des sub. dont Vallée du Trail + Observatoire Touristique + Kid contest + Team Chamonix</i>
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
Offices de tourisme	-3 473 003	-3 490 003	-3 492 269	-3 343 550	
TOTAL COMMISSION	-1 573 673	-1 590 673	-1 517 817	-1 094 850	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Communication - Moyens Généraux					
Actions communication	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	82 000	87 000	91 237	84 000	
<i>dont Convention Radio Mt Blanc</i>	60 000	60 000	60 000	55 000	
<i>dont autres actions</i>	19 000	19 000	24 352	29 000	<i>outils de communication : sport, time lapse ehpad, divers</i>
<i>dont Expo. 1865</i>	3 000	3 000	2 588	0	<i>Volet communication</i>
<i>dont FISAC</i>	0	5 000	4 297	0	<i>2015 FISAC reversement à la Guilde</i>
Recettes de fonctionnement	0	17 000	17 883	0	
<i>dont FISAC</i>	0	17 000	17 883	0	<i>2015 FISAC dont reversement à la Guilde</i>
Communication	-82 000	-70 000	-73 354	-84 000	
TOTAL COMMISSION	-82 000	-70 000	-73 354	-84 000	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Territoires et Innovations					
Frais de personnel	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	134 500	134 500	104 969	219 786	
<i>Animateurs nature, chargé de mission Espaces Naturels, Chargé de mission Développement Durable, Economie, Tourisme, Chargée de mission Transfrontalier</i>	134 500	134 500	104 969	219 786	Intégration part Développement Durable en 2016 + Saisonniers Aiguilles rouges
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
Personnel	-134 500	-134 500	-104 969	-219 786	
Service Espaces Naturels Agriculture et Forêt	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	27 160	27 160	23 596	94 130	
<i>Evènement agricoles, agro-pastoraux</i>	8 800	8 800	12 246	14 020	Dont Foulée du sel 3 400 € + Frais de déplacement 200 € + Projet SENSIBLES avec la CMB 3 000 € + Concours Race Tarine 2 000 € + Animation CRPF 1700 € + Système alimentaire territoriale 2 330 € + SEA 74 cotisation 1 390 €
<i>Subvention</i>	1 200	1 200	1 200	3 200	En 2015 salon de l'agriculture Paris 1 200 €. En 2016 salon de l'agriculture Paris 1 200 € + Combat des reines 2 000 € (Les Houches)
<i>Convention SICA</i>	10 160	10 160	10 150	10 150	Dont Communication 801 € + Action collective 6 800 € + Service remplacement 2 550 €
<i>Etude foncier étape 2</i>	7 000	7 000	0	7 000	
<i>PAEC</i>				59 760	Prestations : ASTER 7 965 € (part restante pour diag enviro) + CASMB 4 700 € (ZIP coteaux) + 38 746 € (ZIP GP N2000) Valorisation temps de travail : 2 177 € CCPMB + 2 536 € CCB + 1 807 € CCMG + 1 822 € 2CCAM
Recettes de fonctionnement	0	0	-8 200	71 020	
<i>Sub. PAEC</i>				71 020	CD74 2 820 € + FEADER 68 200 € (dont valorisation du personnel)
<i>Match des reines</i>	0	0	-8 200	0	Sub. du CG
Agriculture et Forêt	-27 160	-27 160	-31 796	-23 110	
Service Espaces Naturels Animation Nature - Natura 2000	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	20 300	20 300	4 599	25 880	
<i>Natura 2000</i>	500	500	-2 115	7 190	Supports de communication Felix création / manifestations sportives 5 690 € + impression brochure 1 500 € (N2000)
<i>Animation sur sites</i>	14 500	14 500	4 245	17 340	Frais de déplacement animation 200 € + Sorties ENS 1 830 € + Frais de réception 500 € + Prestation diverses animation Maison de village Argentière 2 300 € + Petites fournitures pour expo. 200 € + Impressions diverses Remb. Imprimerie Chx 1000 + Petites fournitures pour animations 1 000 € + Programme animation intervenant extérieurs 2 500 € + Frais de réception animation Maison de l'Alpage et Maison du Lieutenant 1 000 € + Expositions temporaires 4 000 € + Prestation Vertigo 500 € + Navettes animations et événements et navette hippomobile foire aux moutons 2 000 € + Frais téléphonique animateur 200 € + Indemnité régisseur 110 €
<i>Frais pédagogiques et d'exposition</i>	5 300	5 300	2 468	1 250	Répertoire d'animation pour les scolaires 1 000 € + Transport Môm en nature 250 € (SCOL)
<i>Cotisation</i>				100	Educ-Alpes
Recettes de fonctionnement	2 640	2 640	14 780	18 800	
<i>Réseau Empreintes 74 - participation / actions</i>	390	390	1 225	500	Groupe analyse "Démarche participative"
<i>dont subventions</i>	0	0	11 230	1 500	Fin du dispositif de financement du poste DOCOB + BP2016 Sub. Natura 2000
<i>CD 74 - Sorties ENS</i>	2 250	2 250	2 075	2 000	Sortie NatO 2 000 € et sortie EN 250 €
<i>Subvention FEADER / Natura 2000</i>	0	0	250	14 800	FEADER / Etat dont 9 150 € de temps de travail interne
Animation Espaces Naturels	-17 660	-17 660	10 182	-7 080	

Maisons de l'Alpage et et Lieutenant	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	15 235	79 235	76 235	47 000	
Maison de l'Alpage : Frais de structures (fluides, petit équipement, interventions techniques)	7 935	7 935	10 128	8 800	Eau Assainissement 250 € + Electricité 4 100 € + Nettoyage 120 € + Contrats alarme, incendie, chauffage 3 100 € + Fleurissement 1 200 € + Cotisation RE74 : 40 €
Maison du Lieutenant : Frais de structures (fluides, petit équipement, interventions techniques)	7 300	17 300	12 377	16 700	Combustible 4 500 € + Eau Assainissement 250 € + Electricité 650 € + Petites fournitures 1 000 € + Télécommunication 900 € + Remb. Commune de Servoz Service technique, GFU, Impressions 700 € + Nettoyage 3 600 € + Contrats incendie, chauffage 5 100 €
Frais de portage Maison du lieutenant (EPF)	0	54 000	53 729	21 500	En 2015 = Portage 2014 et 2015
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
Animation Espaces Naturels	-15 235	-79 235	-76 235	-47 000	
Service développement durable Plan climat énergie - Ecotourisme - Habitat	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	38 000	38 000	39 735	202 130	
Actions HABITAT	10 000	10 000	16 073	111 400	HABITER MIEUX - Animation - suivi ACT HABITAT 54 900 € + Plateforme rénovation énergétique 55 000 € + Communication FEH+ et TEPCV 2 500 €
Actions CLIMAT	20 000	20 000	23 454	85 700	TEPOS 4 AMOs : Animation 24 000 € + Etude zone circulation restreinte 7 000 € + Etude plateforme logistique 10 000 € + Autre étude 10 500 € . AMO Espaces Valléens 30 000 € Flocon Vert 3 600 € Déplacement 100 € Impressions diverses 500 €
dont actions diverses projet éco-tourisme	8 000	8 000	208		
dont actions diverses COEC - PIT	0	0	0	0	
dont frais maintenance Itinéro				5 030	Maintenance matériel 4 800 €/an + logiciel 3 720 €/an pour 7 mois (2 ans après la mise en service)
Recettes de fonctionnement	0	0	12 401	135 675	
dont subventions Action HABITAT				70 475	HABITER MIEUX : 22 425 € Anah et CD74 + Plateforme rénovation énergétique : 46 050 € Ademe + Communication FEH+ / TEPCV : 2 000 € DREAL
dont subventions éco-tourisme et Action CLIMAT	0	0	7 527	65 200	TEPOS AMOs : 41 200 € Ademe 80% + AMO Espaces Valléens : 24 000 € FEDER et FNADT
dont subvention PIT	0	0	4 875	0	
PCET - Ecotourisme	-38 000	-38 000	-27 333	-66 455	
Service développement durable Projet européen - Produits d'Hauteur	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	16 100	16 100	15 875	0	
dont soutien et actions "Filière courte", projet Produits d'Hauteur	16 100	16 100	15 875	0	2015 Solde projet Produits d'hauteur
Recettes de fonctionnement	15 700	15 700	0	0	
Sub. ALCOTRA (FEDER)	15 700	15 700	0	0	2015 solde quote-part subv. sur le fonctionnement (hors invest)
Produits d'Hauteur	-400	-400	-15 875	0	
Espace Mont-Blanc	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	148 000	148 000	102 700	159 000	
dont charges à caractère général et communication	15 000	15 000	12 033	27 000	Fournitures administratives 500 € + Contrats prestation service 1 700 € + Rémunération d'intermédiaires 6 000 € + Frais déplacement 2 000 € + Réception 3 000 € + Télécommunication 1 800 € + Actions en lien avec la Convention Alpine 2 000 € + Participation Vallée du Trient Tourisme 10 000 €
dont subvention (charte UTMB)	20 000	20 000	20 000	20 000	
dont développement d'actions transfrontalières	113 000	113 000	70 667	112 000	CPN Ifremmont e-resamont 7 500 € + CPN Chamoniarde Prevrisk Ht Montagne 7 500 € + actions Stratégie d'Avenir 22 000 € + Observatoire du Mt Blanc Téractem 10 000 € + Atlas du Mont-Blanc TourScience 26 000 € + Démontage d'installations obsolètes 5 000 € + Séjour transfrontaliers 10 000 € + Dossier GECT EMB 10 000 € + Soutien à des manifestations d'intérêt transfrontalier 12 000 € + Participation / Montain Wilderness idées sorties sans voiture autour du MB 2 000 €
Recettes de fonctionnement	147 000	147 000	103 450	147 000	
dont APS	117 000	117 000	73 450	117 000	
dont partenaires Espace Mont Blanc	30 000	30 000	30 000	30 000	Canton du Valais, CCPMB
EMB	-1 000	-1 000	750	-12 000	

Projets transfrontaliers en cours de réalisation	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	26 200	26 200	6 411	31 300	
dont charges à caractère général Projet Eco-innovation en altitude	26 200	26 200	5 918	0	solde du projet (hors personnel interne)
dont charges à caractère général Planeter	0	0	493	0	solde en 2014 prestation crem pour réalisation d'un outil de planification énergétique territoriale
dont charges projet AdaPT Mont-Blanc				18 500	Coût directs (exclus les frais de personnel et les frais de bureau valorisés dans la section précédente)
dont charges projet Mont-Blanc INNOVATION				12 800	Coût directs (exclus les frais de personnel et les frais de bureau valorisés dans la section précédente)
Recettes de fonctionnement	23 400	23 400	23	53 315	
dont FEDER Eco-Innovation	23 400	23 400	0	0	solde FEDER (dont reliquat quota suppl.)
dont FEDER Planeter	0	0	23	0	
dont FEDER projet AdaPT Mont-Blanc				23 766	85% du projet dont personnel et frais de bureau
dont FEDER projet Mont-Blanc INNOVATION				29 549	85% du projet dont personnel et frais de bureau
Projets transfrontaliers	-2 800	-2 800	-6 387	22 015	
TOTAL COMMISSION	-236 755	-300 755	-251 664	-353 416	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Infrastructure - Transports - Mobilité					
Ferroviaire	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	600 000	600 000	596 059	630 000	
dont études	0	0	3 669	0	Etude exploitation ligne ferroviaire
dont libre circulation ferroviaire	600 000	600 000	592 390	630 000	du 1er juin 2015 au 31 mai 2016
dont frais divers fonctionnement tunnel Montets	0	0	0	0	
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
Ferroviaire	-600 000	-600 000	-596 059	-630 000	
Transports scolaires / urbains	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	2 507 000	2 507 000	2 501 979	2 405 000	
dont charges de personnel					Chargé de mission Transports intégré dans le personnel administration général
dont Budget Annexe Transports urbains	2 502 000	2 502 000	2 501 979	2 402 000	
dont divers mobilité	5 000	5 000	0	3 000	Kit transports, semaine mobilité, entretien des VAE
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
Transports scolaires / urbains	-2 507 000	-2 507 000	-2 501 979	-2 405 000	
Prévention risques Taconnaz	BP 2015	Budget 2015	Réalisé 2015	BP 2016 nouveau périmètre	Remarques
Dépenses de fonctionnement	50 000	0	0	0	Marché de curage, nettoyage ouvrage-fente Taconnaz
Recettes de fonctionnement	20 000	0	0	0	Recettes vente de blocs Taconnaz
Programmes européens Taconnaz	-30 000	0	0	0	
TOTAL COMMISSION	-3 137 000	-3 107 000	-3 098 038	-3 035 000	

BUDGET GENERAL

FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CCVCMB - BUDGET PRIMITIF 2016			
SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL			
<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
EMPRUNTS DETTE EN CAPITAL	1 510 000	AUTOFINANCEMENT DETTE EN CAPITAL	2 018 000
LOYER L1 EHPAD	508 000	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	540 000
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 000	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 478 000
INVESTISSEMENTS (dont 150 000 de travaux en régie)	3 281 000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 000
Détail des Investissements ci-joint		EMPRUNTS	2 000 000
		FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A.	278 000
		SUBVENTIONS	281 000
		REMB. AVANCE S/PRÊT LES HOUCHES - OT	22 000
		AUTOFINANCEMENT NET	700 000
OPERATION S/MANDAT :		OPERATION S/MANDAT :	
ITINERAIRE " VOIE VERTE "	730 000	ITINERAIRE " VOIE VERTE "	730 000
MAISON DE SANTE LES HOUCHES	760 000	MAISON DE SANTE LES HOUCHES	760 000
OPERATION D'ORDRE	42 200	OPERATION D'ORDRE	42 200
OPERATION PATRIMONIALES	158 800	OPERATION PATRIMONIALES	158 800
	<u>7 000 000</u>		<u>7 000 000</u>

DETAIL DES INVESTISSEMENT 2016

COMMUNAUTE DE COMMUNES - Détail des Investissements BP 2016								
Opérat.	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			Remarques
	BP 2015	Budget 2015 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2015	Demande Commission BP 2016	BP 2015	Restes à réaliser 2015	BP 2016	
2001 - COMMUNAUTE DE COMMUNES	65 911	112 547	36 242	100 000	0	0	0	
dont divers Com. Com. Général	0	32 143	21 529	0				
dont véhicule Portage	2 500	7 500	0	0				
dont matériel pour service animation nature	0	3 641	0	0				
dont acquisition matériel et logiciel informatique	63 411	69 263	14 713	100 000				logiciels : Portage, Gestion du temps au Centre Sportif, Urbanisme, Finances, RH
2006 - BATIMENTS DIVERS	203 500	187 500	90 662	117 000	60 000		84 000	
dont Matériel EPICERIE SOCIALE	1 500	1 500	355					
dont Tvx Accueil hivernal saisonniers	152 000	152 000	90 307		60 000	0		
dont Travaux BATIMENTS DIVERS	50 000	34 000	0	117 000			84 000	FFDT
2019 - BIBLIOTHEQUES	130 000	334 103	6 465	15 200	0	243 267	0	
dont Fonds anciens des bibliothèques	0	370	0					
dont Matériel de bureau et Mobilier	15 000	37 606	2 006	11 000				
dont Travaux service technique	0	0	1 771					
dont Travaux Médiathèque des Houches	0	0	0	4 200				
dont Travaux Médiathèque de Servoz	0	211	0					
dont Tvx Rénovation énergétique médiathèque CHX	115 000	295 915	2 688		0	243 267		

Opérat.	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			Remarques
	BP 2015	Budget 2015 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2015	Demande Commission BP 2016	BP 2015	Restes à réaliser 2015	BP 2016	
2020 - MUSEE ALPIN	30 000	97 290	13 448	73 600	10 000	10 000	0	
dont Acq. œuvres et objets d'art et restauration	15 000	22 824	4 224	15 000				contrat Lambert restauratrice
dont Matériel de bureau et Mobilier	0	10 443	9 224	3 600				
dont Travaux (service culture)	15 000	64 000	0	5 000	10 000	10 000		
dont Travaux Services Techniques	0	23	0					
Rénovation Musée Alpin I-Alp				50 000			0	AP/CP Etudes 500 K€
2021 - TERRAINS DE FOOTBALL	3 000	238 809	2 903	52 000	0	84 000	0	
dont Matériel	0	0	0					
dont Tvx stades Service des Sports	0	929	0					
dont Tvx Vestiaires douches buvettes stade des Pèlerins : En 2016 pare ballon et clôture	0	214 400	2 903	35 000	0	84 000		
dont Tvx Stade de foot des Houches : en 2016 éclairage	3 000	23 480	0	17 000				
2022 - PISTES DE SKI / TREMPLINS / STADE	432 000	850 027	114 311	31 000	412 150	274 875	0	
dont Matériel et outillages techniques pistes	0	0	0					
dont Travaux Pistes dont parcours VTT enfants	12 000	22 397	17 017					
dont Tremplins : en 2016 Tour Juge aux Bossons	40 000	40 000	0	0				
dont projet Kandahar	60 000	144 792	57 093	0				Acq. Foncière + Loi sur l'eau + Etude hydraulique raquette arrivée
dont Tremplins du Grépon	320 000	642 838	40 200		412 150	274 875		sub. CR + CG +CNDS
Déplacements mazots				0				Col de Voza
Filets protections stades de slalom				5 000				
Parcours VTT ludique Servoz				6 000				
création piste all mountain VTT à Vallorcine				20 000				

Opérat.	DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			Remarques
	BP 2015	Budget 2015 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2015	Demande Commission BP 2016	BP 2015	Restes à réaliser 2015	BP 2016	
2024 - TENNIS	61 500	108 235	12 761	159 000	0	0	0	
dont Matériel (EQUIP. ET MOBILIER EXT.)	0	0						
Grillage tennis Servoz				11 000				
dont Travaux Tennis Chamonix : Terres battues	61 500	108 235	12 761	20 000				
dont Réfection 2 tennis terre battues Chamonix				53 000				
dont Réfection 2 tennis synthétiques les Houches				75 000				
2025 - BASSINS EXTERIEURS	0	41 302	41 302	0	0	0	0	
dont Travaux	0	41 302	41 302					
2026 - CENTRE SPORTIF	227 500	429 457	273 614	669 500	116 000	72 495	0	
dont Matériel de bureau et Mobilier	54 500	54 500	6 833					
dont Travaux	173 000	374 957	266 780		116 000	72 495		
Chlore gazeux piscine				40 000				
Pack luminaire				30 000				
Régulation air / eau				35 000				
Toboggan				30 000				
dont Travaux divers service CSRB				35 000				
Acquisition d'une surfaceuse Patinoire				113 000				
Renouvellement appareils musculation				20 000				
Fraise à neige patinoire				24 000				
Prises d'escalade				2 500				
Lots patins + machine à désinfecter				10 000				
Mise en conformité patinoire (garde corps)				30 000				
Rénovation énergétique et réhabilitation				300 000				AP/CP 3 000 K€
dont extension salle cardio training								
dont Travaux en 2016 Tour aéroréfrigérante								
dont étanchéité verrière Centre Sportif								
dont réfection jacuzzi intérieur								
dont rénovation énergétique (Etude salle Robin)								
2027 - ECOLE DE MUSIQUE	14 000	117 524	35 163	19 000	0	30 000	0	
dont Matériel de bureau et Mobilier	14 000	9 944	838	11 000				
dont Travaux	0	107 581	34 325	8 000				
dont Subventions					0	30 000		
2028 - SALLE DE DANSE	620 000	717 158	45 197	2 000	0	0	0	
dont Matériel	0	1 500	222					
dont Travaux, Etudes et Annonces	620 000	715 658	44 975	2 000				
2040 - SENTIERS DE MONTAGNE	118 400	131 148	3 988	77 000	0	18 750	0	
dont Matériel et outillages techniques et matériel de transport	4 500	4 500	0	10 000				
dont Travaux, Etudes et Annonces	3 900	26 648	3 988					
dont nouvel accès Charpoua	110 000	100 000	0					
dont Balisage sentier				22 000				
dont Accès refuges				25 000				
Machine à tracer plaques sentiers				20 000				
dont Subventions					0	18 750		
2054 - ESPACE TAIRRAZ	30 400	27 900	17 029	21 200	0	0	0	
dont Matériel de bureau et Mobilier	30 400	27 900	1 182	17 200				
dont Travaux service culture	0	0	15 847	4 000				
2061 - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS	14 500	27 489	7 699	32 000	0	0	0	
dont Travaux multisports des Pélerins	7 500	20 489	3 427					
dont terrain multisports aux Houches	7 000	7 000	4 272					
dont Subventions Plateau sportif								
Réfection street hockey Pélerins				32 000				

Opérat.	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			Remarques
	BP 2015	Budget 2015 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2015	Demande Commission BP 2016	BP 2015	Restes à réaliser 2015	BP 2016	
2094 - PARAVALANCHE DE TACONNAZ	0	60 387	23 202	20 000	0	0	0	
dont Travaux, Etudes et Annonces	0	60 387	23 202	20 000				
dont Subventions								
2098 - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE et POLE SANTE	45 000	81 024	62 415	410 000	0	0	150 000	
dont Matériel de bureau et Mobilier	0	0	0					
Maison de Santé Chamonix désenfumage	10 000	38 825	3 317	20 000				travaux sécurité ERP
dont Maison de Santé des Houches	35 000	42 199	59 099	390 000			150 000	AP/CP 640 K€ (Opération sous mandat 760 K€)
2101 - MUSEE MONTAGNARD	51 000	161 773	15 765	16 000	0	0	0	
dont œuvres et objets d'art	3 000	3 000	0	3 000				
dont Matériel de bureau et Mobilier	1 000	5 535	359	2 500				
dont Travaux	47 000	153 238	15 407	10 500				
dont Subventions								
2103 - MAISON DEL'ALPAGE - MAISON DU LIEUTENANT	184 600	63 224	392	61 450	32 600	72 500	20 000	
dont Matériel de bureau et Mobilier	4 000	4 000	0					
dont Travaux, Etudes et Annonces (MESALPES)	0	3 569	69		7 600	22 500		
dont Maison du LIEUTENANT	166 200	1 710	0		25 000	50 000		
dont Maison du LIEUTENANT Travaux Divers services techniques				33 450				Tvx bâtiment
dont Maison du LIEUTENANT Four à pain				12 000			20 000	Sub. FNCA sur four à pain et parkings
dont Maison du LIEUTENANT Aménagement parking				16 000				
dont Transfrontalier - Produits d'Hauteur	14 400	53 945	323					
dont Maison du LIEUTENANT Portage (Hors opération en 27638)	0	294 000	0	146 800				APCP 992 260€

Opérat.	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			Remarques
	BP 2015	Budget 2015 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2015	Demande Commission BP 2016	BP 2015	Restes à réaliser 2015	BP 2016	
2102 - Maison de la Mémoire et du Patrimoine	0	0	0	5 500	0	0	0	
dont Matériel et outillages techniques et matériel de bureau				5 500				
dont Travaux, Etudes et Annonces								
2104 - PLAN CLIMAT ENERGIE et MOBILITE	20 000	71 600	15 030	40 000	0	4 000	0	
Mobilité douce (vélos, port-vélos)	0	36 000	0	40 000	0	4 000		
dont étude hydroélectricité énergie renouvelable	20 000	35 600	15 030					
2105 - FIBRE OPTIQUE	0	428	428	0	0	0	0	
dont Travaux, Etudes et Annonces	0	428	428					
2106 - MUSEE A CIEL OUVERT	0	48 841	0	0	0	32 104	0	
dont Travaux, Etudes et Annonces	0	48 841	0					
dont Subventions					0	32 104		
ACCESSIBILITE				76 000				AP/CP 415 000€
Bibliothèque de Vallorcine				3 000				
Centre Sportif				48 000				
Espace Tairraz				25 000				

Opérat.	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			Remarques
	BP 2015	Budget 2015 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2015	Demande Commission BP 2016	BP 2015	Restes à réaliser 2015	BP 2016	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 203 689	1 749 939	1 419 827	986 750	60 000	0	27 000	
dont Sub. Maison du Betté - Vallorcine	0	89 000	24 000					
dont Sub. Les Houches Patinoire	20 000	29 000	20 000					
dont Sub. Tennis de Servoz	5 000	35 000	35 000					
dont Sub. Sécurisation incendie Vallorcine Tunnel des Montets	0	213 000	106 395		60 000	0		
dont sub. accès tunnel plateforme de Montroc	0	90 000	90 000					
dont Sub. Tennis Vallorcine	0	25 000	25 000					
dont Sub. Fonds Chaleur	27 000	67 000	40 437	27 000				
dont sub. Habiter Mieux				38 000				
dont sub. FEH	100 000	100 000	11 556	70 000				APCP 200 000€
dont sub. FEH+ TEPcv				30 000			12 000	Sub. Etat DREAL 80% pour 10 dossiers
dont Sub. d'Equipeement Modernisation ligne ferroviaire	981 554	1 055 804	1 055 804	485 050				
dont Sub. soutien Régie Vallée Chamonix Communications investissement dorsale FO	0	0	0					
dont sub. Centre Accueil des Orphelins d'Auteil Servoz	11 635	11 635	11 635	28 200				
dont sub. Musée de Barberine Vallorcine				50 000			15 000	Sub. CDDRA - Quid du transfert ?
dont sub. AFP Troupeau d'intérêt collectif Flégère et la Pendant	8 500	8 500	0	8 500				reconquête des espaces pastoraux Flégère Pendant
Enfouissement ligne 63 KW quipement/Etudes				250 000				Participation / études RTE
	VRAI	VRAI	VRAI					
Travaux en régie	300 000	300 000	0	150 000	0		0	
TOTAL INVESTISSEMENTS	3 755 000	6 251 706	2 237 844	3 281 000	690 750	842 011	281 000	

Etat de la dette 2016 - Budget Principal

Objet de la dette	Organisme Prêteur	Index de taux	Taux Constaté au 01/01/2016	Date de 1ère échéance	Montant Initial	Annuité	Capital	Intérêts	Dette en capital au 31/12/2016
PRET EVOLUTION	SOCIETE GENERALE	FIXE	3,97	15/04/2010	1 300 000,00	101 401,18	65 000,00	36 401,18	861 250,00
Tunnel des Montets	SMDEA	FIXE	4,23	01/08/2002	106 714,31	9 753,00	9 357,21	395,79	0,00
ENV- BTP REALIS-PLATEAU SPORTIF ET REHABILIT-INSTALL-SPORT ET MEDIATHEQUE	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	FIXE	1,85	01/05/2011	210 000,00	16 064,36	13 387,88	2 676,48	136 287,77
ENVELOPPE 1M2 INVESTISSEMENT 2011 PRINC 15	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	FIXE	4,96	05/03/2012	1 200 000,00	122 160,00	80 000,00	42 160,00	800 000,00
PREVISIO 2016	PREVION 2016	FIXE	4,00	30/06/2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
ENVELOPPE 800 000 E INVESTISSEMENT 2011	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	FIXE	4,45	19/01/2013	800 000,00	73 384,44	43 874,45	29 509,99	635 572,66
TRANSFERT DE DETTE PRETS CHX SUR CC	COMMUNE DE CHAMONIX	FIXE	0,00	31/12/2010	7 493 356,74	712 320,63	575 301,05	137 019,58	2 469 578,59
TRAVAUX PARAVANANCHES TACONNAZ ANCIEN 12 BIS	CAISSE D'EPARGNE RHONES ALPES	FIXE	4,99	30/01/2011	1 100 000,00	86 967,85	41 491,60	45 476,25	857 371,97
ENVELOPPE INVESTISSEMENT 2014 1 500 000	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	2,06	25/02/2015	1 500 000,00	116 499,64	88 053,97	28 445,67	1 325 682,86
ENVELOPPE 2M INVESTISSEMENT 2013	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	3,30	30/09/2014	2 000 000,00	171 189,44	112 246,49	58 942,95	1 673 903,38
ENVELOPPE 2M INVESTISSEMENT 2013 2014	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	3,50	31/01/2015	2 000 000,00	173 650,14	107 277,89	66 372,25	1 789 071,97
ENVELOPPE 1M INVESTISSEMENT 2011	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	4,46	25/05/2012	1 000 000,00	91 792,28	56 671,08	35 121,20	751 855,03
ENVELOPPE 3M INVESTISSEMENT 2012	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	4,90	25/06/2013	3 000 000,00	240 499,77	105 353,01	135 146,76	2 607 529,43
ENV- 2 M DECEMBRE 2015	BANQUE POSTALE	EURIBOR 03M	0,77	29/03/2016	2 000 000,00	106 669,87	92 027,08	14 642,79	1 907 972,92
ENVELOPPE INVESTISSEMENT 2014	BANQUE POSTALE	FIXE	2,17	01/05/2016	2 000 000,00	157 275,78	114 237,45	43 038,33	1 885 762,55
					27 710 071,05	2 179 628,38	1 504 279,16	675 349,22	19 701 839,13

Suite à l'examen en commission des Finances du mercredi 9 mars 2016 et la présentation générale qui vient d'être effectuée, il est proposé au Conseil Communautaire d'adopter les délibérations suivantes :

1/ VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE

Il appartient au conseil Communautaire de fixer les recettes fiscales.
Pour le budget Principal, Monsieur le Président propose de ne pas modifier les taux de la fiscalité
Le produit fiscal prévu au budget intègre : la revalorisation des bases fixées par l'Etat à hauteur de 1%, une prévision de nouveaux contribuables à hauteur de 1%.

	Taux 2015	Taux 2016
TAXE D'HABITATION	7,04%	7,04%
TAXE FONCIERE (bâti)	0,373%	0,373%
TAXE FONCIERE (non bâti)	2,92%	2,92%
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	29,33%	29,33%

Le conseil communautaire est appelé à :
ADOPTER les taux de la fiscalité pour l'année 2016

2/ VOTE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Monsieur le Président, propose à l'assemblée de voter l'attribution des subventions suivantes :

I – Article 6574 -Subventions de Fonctionnement aux Associations

5 755 996 €

Le tableau ci-joint présente le montant des subventions 2016 qu'il est proposé d'attribuer aux différentes associations..

Les demandes ont fait l'objet d'un examen en interne dans chaque commission puis d'une présentation lors de la commission des Finances du 9 mars 2016.

ASSOCIATIONS	CONSEIL COMMUNAUTAIRE BP 2015	DEMANDE 2016	PROPOSITION COMMISSION	% Aug.	PROPOSITION COMMISSION DE FINANCES	PROPOSITION DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE BP 2016
COMMISSION DES SPORTS							
CLUB DES SPORTS D'ARGENTIERE	84 000	80 000	77 000	-8.3%	77 000	77 000	
FOYER DE FOND D'ARGENTIERE	1 200	1 700	1 140	-5.0%	1 140	1 140	
REGROUPEMENT FOYER FOND (CHAMONIX+VALLORCINE+LES HOUCHE)	28 800	27 865	27 360	-5.0%	27 360	27 360	
CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX							
CLUB OMNISPORT	1 261 909	1 230 962	1 230 962		1 210 962	1 210 962	0
Section	625 015	596 568	596 568	-4.6%	596 568	596 568	
Club	541 894	541 894	541 894	0.0%	521 894	521 894	
Evenements	95 000	92 500	92 500	-2.6%	92 500	92 500	
GRANDES MANIFESTATIONS	144 000	356 875	356 875		335 500	335 500	0
Kandahar	31 500	250 000	250 000	693.7%	250 000	250 000	
	100 000 par DM 12/15						
Marathon	22 500	21 375	21 375	-5.0%	0	0	
Coupe du Monde Escalade	90 000	85 500	85 500	-5.0%	85 500	85 500	
CONTRAT OBJECTIF HOCKEY SENIOR	350 000	332 500	332 500	-5.0%	332 500	332 500	
OFFICE DE TOURISME VALLEE DE CHAMONIX MB BRANDING TEAM CHAMONIX	15 000	15 000	15 000	0.0%	15 000	15 000	
KID CONTEST OFFICE DE TOURISME VALLEE DE CHAMONIX MB	5 400	5 000	5 000	-7.4%	5 000	5 000	
CHAMONIX MONT-BLANC MARATHON trail des aiguilles rouges	2 700	pas de demande		-50.0%	1 350	1 350	
SKI-CLUB DES HOUCHE	136 000	145 000	136 000	0.0%	136 000	136 000	
KANDAHAR JUNIOR		6 000					
MULTIGLISSE LES HOUCHE	8 100	9 800	7 700	-4.9%	7 700	7 700	
HOCKEY-CLUB DES HOUCHE	7 380	7 000	7 000	-5.1%	7 000	7 000	
FOOTBALL-CLUB LES HOUCHE - SERVOZ	7 920	8 200	7 300	-7.8%	7 300	7 300	
TENNIS-CLUB DES HOUCHE	3 600	3 400	3 400	-5.6%	3 400	3 400	
ASSOCIATION ESPACE EVASION	500	500	450	-10.0%	450	450	
ASSOCIATION "ET SI ON BOUGEAIT"	800	1 200	760	-5.0%	760	760	
CHIRV'ATHLON	900	1 000	830	-7.8%	500	500	
ASSOCIATION DE TENNIS DE SERVOZ	810	770	0		330	330	
DISTRICT SKI ALPIN PMB	10 800	10 800	9 900	-8.3%	9 900	9 900	
COMITE REGIONAL DE SKI DU MONT BLANC	9 630	9 500	8 800	-8.6%	8 800	8 800	
COMITE HANDISPORT DE HAUTE-SAVOIE	300	285	280	-6.7%	280	280	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE	1 700	1 700	1 600	-5.9%	1 600	1 600	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE DU MONT-BLANC RENE DAYVE	300	300	0		0	0	
DISTRICT SKI ALPIN PMB	10 800	10 800	9 900	-8.3%	9 900	9 900	
COMITE REGIONAL DE SKI DU MONT BLANC	9 630	9 500	8 800	-8.6%	8 800	8 800	
COMITE HANDISPORT DE HAUTE-SAVOIE	300	285	280	-6.7%	280	280	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE	1 700	1 700	1 600	-5.9%	1 600	1 600	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE DU MONT-BLANC RENE DAYVE	300	300	0		0	0	
ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC	250	pas de demande			0	0	
"L'ELAN SPORTIF" COLLEGE ET LYCEE SAINT-JOSEPH	90	non chiffrée			0	0	
SKI-CLUB DE VALLORCINE	20 000	25 000	23 000	15.0%	23 000	23 000	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	2 000	2 500	1 900	-5.0%	1 900	1 900	
VALLOGRIMP/CLUB ESCALADE VALLORCINE	2 000	3 000	2 000	0.0%	2 000	2 000	
TOTAL COMMISSION DES SPORTS (hors Kandahar)	2 074 589		2 008 107	-3.2%	1 966 732	1 966 732	0
TOTAL COMMISSION DES SPORTS	2 106 089		2 258 107		2 216 732	2 216 732	0
COMMISSION TOURISME							
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT BLANC	3 346 903	3 240 050	3 240 050	-3.2%	3 200 050	3 200 050	
OT VALLEE DE CHAMONIX VALLEE DU TRAIL	25 000 par DM	25 000	25 000		25 000	25 000	
OT VALLEE DE CHAMONIX OBSERVATOIRE TOURISTIQUE (en 2015 budget CC : 80 K€)		69 000	69 000		69 000	69 000	
TOTAL COMMISSION TOURISME	3 346 903		3 334 050		3 294 050	3 294 050	0
COMMISSION CULTURE							
CHAMONIX SPECTACLES - CINEMA VOX -	40 000	40 000	40 000	0.0%	40 000	40 000	
COSMOJAZZ FESTIVAL (Chx 55K Les Houches 4K€)	10 000	10 000	10 000	0.0%	69 000	69 000	
FESTIVAL BAROQUE	15 000	15 000	15 000	0.0%	15 000	15 000	
ASSOCIATION LE GRAND SOIR-CINE BUS LES HOUCHE FESTIVAL GROLLANDSKI	2 700	2 560	2 500	-7.4%	2 500	2 500	
IMAGE TEMPS			2 000		2 000	2 000	
TOTAL COMMISSION CULTURE	67 700	67 560	69 500	2.7%	128 500	128 500	0
COMMISSION ACTION SOCIALE							
ASSAD- aide a domicile	10 532	10 780	9 620	-8.7%	9 620	9 620	
A.D.M.R.				-0.7%			
A.D.M.R. PASSY (Servoz)	879	835	990	12.6%	990	990	
APEI PAYS DU MONT BLANC	8 010		8 010	0.0%	8 010	8 010	
MONT BLANC INSERTION	1 830	1 750	1 750	-4.4%	1 750	1 750	
ASS. DES ANCIENS COMBATTANTS DU CANTON DE CHAMONIX	600		600	0.0%	600	600	
MISSION LOCALE JEUNES	15 250 par DM	15 250	15 250		15 250	15 250	
MAISON DE L'EMPLOI	18 050 par DM	18 050	18 050		18 050	18 050	
TOTAL COMMISSION ACTION SOCIALE	32 337		64 678		64 678	64 678	0
COMMISSION DU PERSONNEL							
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE DE COMMUNES	28 960	40 016	40 016		40 016	40 016	
AMICALE DU PERSONNEL (cadeau Noel enfants)	1 890	1 890	1 890		1 890	1 890	
COMMISSION INSERTION JEUNESSE							
PROJET ITINERANCE EPDA	1 350		0		0	0	
COMMISSION ESPACES NATURELS AGRICULTURE							
SOUTIEN AGRICULTURE (Promotion Race Hérens salon agriculture)	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200	
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE							
DRIAS							
O.S.V. OUTDOOR SPORT VALLEY							
TOTAL DES SUBVENTIONS (hors Kandahar et périmètre identique que 2015)	5 562 329		5 399 071	-2.9%	5 376 696	5 376 696	0
TOTAL DES SUBVENTIONS 2016 (Hors nouvelles demandes)	5 593 829		5 776 371		5 753 996	5 753 996	0
NOUVELLES DEMANDES							
ASS. ELEVEURS DE LA RACE D'HERENS DES HOUCHE BATAILLES DES REINES 09/2016		non chiffrée	2 000		2 000	2 000	
MOUTAIN WILDERNESS France "10 idées de sorties sans voiture autour du MB"		3 500					
HELIANTHEME		1 000					
LE FIL DE L'ARVE		7 200					
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	5 593 829		5 778 371		5 755 996	5 755 996	0

II – Subventions d'équilibre au Budget annexe –

Budget annexe Transport

2 402 000 €

Le Conseil Communautaire est appelé à voter

3/ VOTE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Monsieur le Président, propose à l'Assemblée de voter l'attribution des subventions d'équipement pour un montant de : **986 750 €**

• RFF Modernisation ligne ferroviaire	485 050 €
• RTE Enfouissement ligne 63 KW	250 000 €
• Commune de Vallorcine Musée de Barberine	50 000 €
• Commune de Servoz Orphelins d'Auteuil	28 200 €
• Association Foncière Pastorale	8 500 €
• Aides aux particuliers :	
- Fonds Chaleur	27 000 €
- Habiter mieux	38 000 €
- Fonds Energie Habitat (FEH)	70 000 €
- Fonds Energie Habitat + (FEH+) / TEPcv	30 000 €

Le Conseil Communautaire est appelé à :

VOTER les subventions d'équipement mentionnées ci-dessus.

4/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement chapitre par chapitre, pour un total de **25 850 000 €**.

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire B.P. 2015	Propositions du Président BP 2016	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	4 006 855	4 448 428	
012	Charges de personnel	5 432 000	7 192 620	
014	Atténuation des produits	1 605 500	1 714 189	
65	Autres charges de gestion courantes	6 460 729	6 614 726	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	17 505 084	19 969 963	
66	Charges financières	743 000	711 000	
67	Charges exceptionnelles	2 502 850	2 402 640	
022	Dépenses imprévues	101 816	6 197	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 852 750	23 089 800	
023	Virement à la section d'investissement	1 547 250	2 220 200	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	550 000	540 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 097 250	2 760 200	
	TOTAL DES DEPENSES	22 950 000	25 850 000	

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire B.P. 2015	Propositions du Président BP 2016	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges	80 160	90 084	
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 699 290	2 031 584	
73	Impôts et Taxes	17 558 700	20 103 322	
74	Dotations, Subventions et Participations	3 134 350	2 790 810	
75	Autres Produits de gestion courante	177 500	434 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	22 650 000	25 449 800	
77	Produits Exceptionnelles	0	208 000	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 650 000	25 657 800	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	300 000	192 200	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	300 000	192 200	
	TOTAL DES RECETTES	22 950 000	25 850 000	

- 2- La section d'Investissement du Budget Principal (dépenses et recettes) chapitre par chapitre, avec définition des opérations détaillées conformément à la réglementation et au choix du Conseil Communautaire pour un total de **7 000 000 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire B.P. 2015	Propositions du Président BP 2016	Vote du Conseil Communautaire
204	Subventions d'équipement versé	1 203 689	986 750	
	Total des opérations d'équipement	2 251 311	1 997 450	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 455 000	2 984 200	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 360 000	2 028 000	
27	Dépôts et cautionnement	400 000	146 800	
020	Dépenses imprévues	25 000	0	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 785 000	2 174 800	
458	Total des opérations pour compte de tiers		1 490 000	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 240 000	6 649 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	300 000	192 200	
041	Opérations Patrimoniales	0	158 800	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	300 000	351 000	
	TOTAL DES DEPENSES	5 540 000	7 000 000	

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire B.P. 2015	Propositions du Président BP 2016	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	690 750	281 000	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000	2 000 000	
204	Subventions d'équipement versé	400 000	0	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	3 090 750	2 281 000	
10	Dotations, fonds, divers	330 000	278 000	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	10 000	
27	Dépôts et cautionnements versés	22 000	22 000	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	352 000	310 000	
458	Total des opérations pour compte de tiers		1 490 000	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 442 750	4 081 000	
021	Virement de la section de Fonctionnement	1 547 250	2 220 200	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	550 000	540 000	
041	Opérations Patrimoniales	0	158 800	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 097 250	2 919 000	
	TOTAL DES RECETTES	5 540 000	7 000 000	

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

5/ CREATION ET ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Rappel des modalités de gestion des projets d'investissement en Autorisation de programme

Un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire.

Pour engager des dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1^{ère} année puis reporter d'une année sur l'autre le solde.

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce principe de l'annualité budgétaire.

Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement.

Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année.

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme.

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Président.

Elles sont votées par le Conseil Communautaire, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives :

- La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération, l'exécution peut commencer (signature d'un marché par exemple).
- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année suivante par délibération du Conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des AP/CP.
- Toute les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l'objet d'une délibération.

Il est proposé au conseil communautaire d'ouvrir pour 2016 les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) suivantes :

MUSEE ALPIN Op. N° 2020 Rénovation i-Alp CREATION CONSEIL 22/03/2016 BP 2016	Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS		
		BP 2016	BP 2017	BP 2018
ETUDES	500 000	50 000	200 000	250 000
TOTAL DEPENSES	500 000	50 000	200 000	250 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	500 000	50 000	200 000	250 000
SUBVENTIONS	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	500 000	50 000	200 000	250 000

CENTRE SPORTIF N° 2026 Rénovation énergétique et Réhabilitation CREATION CONSEIL 22/03/2016 BP 2016	Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS					
		BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
ETUDES / TRAVAUX	3 000 000	300 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
TOTAL DEPENSES	3 000 000	300 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	3 000 000	300 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
SUBVENTIONS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	3 000 000	300 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000

MAISON SANTE DES HOUCHES Op. N° 2098 CREATION CONSEIL 22/03/2016 BP 2016	Autorisation de Programme	Paiements avant 2016	CREDITS DE PAIEMENTS	
			BP 2016	BP 2017
ETUDES / TRAVAUX	640 000	69 180	390 000	180 820
TOTAL DEPENSES	640 000	69 180	390 000	180 820
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	206 800	69 180	240 000	-102 380
SUBVENTIONS	433 200	0	150 000	283 200
TOTAL RECETTES	640 000	69 180	390 000	180 820

Il est proposé au conseil communautaire d'ajuster les crédits de paiement (CP) suivants en fonction des modifications apportées par le vote du Budget Primitif 2016 :

Compte n° 27638 MAISON DU LIEUTENANT - SERVOZ AJUSTEMENT CONSEIL 22/03/2016 BP 2016	Autorisation de Programme	Ajustement Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS					
			BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
ACQUISITION suite DPU	867 000	880 800	146 800	146 800	146 800	146 800	146 800	146 800
Frais de portage de l'EPF 74 (Dépenses Fonctionnement)	91 035	111 460	28 540	25 200	21 000	16 620	12 240	7 860
TOTAL DEPENSES	958 035	992 260	175 340	172 000	167 800	163 420	159 040	154 660
REGION CG 74								
COMMUNE DE SERVOZ	50 000	50 000	25 000	25 000				
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS / FCTVA	908 035	942 260	150 340	147 000	167 800	163 420	159 040	154 660
TOTAL RECETTES	958 035	992 260	175 340	172 000	167 800	163 420	159 040	154 660

FONDS HABITAT Dispositif soutien aux particuliers AJUSTEMENT CONSEIL 22/03/2016 BP 2016	Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS	
		BP 2015	BP 2016
PARTICIPATIONS FEH	200 000	100 000	70 000
PARTICIPATIONS FEH + TEPcv			30 000
TOTAL DEPENSES	200 000	100 000	70 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	200 000	100 000	88 000
SUBVENTION FEH + TEPcv			12 000
TOTAL RECETTES	200 000	100 000	88 000

ACCESSIBILITE DES ERP AJUSTEMENT CONSEIL 22/03/2016 BP 2016	Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS					
		BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
TRAVAUX	415 000	76 000	55 000	98 000	41 000	75 000	70 000
TOTAL DEPENSES	415 000	76 000	55 000	98 000	41 000	75 000	70 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	415 000	76 000	55 000	98 000	41 000	75 000	70 000
TOTAL RECETTES	415 000	76 000	55 000	98 000	41 000	75 000	70 000

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE est appelé à :

- Approuver la création des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles qu'indiquées ci-dessus
- Approuver les modifications des crédits de paiement (CP) telles qu'indiquées ci-dessus

6/ BUDGET ORDURES MENAGERES VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- Vote du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Ce taux est maintenu par rapport à l'année 2015 soit : 8,60%

- 2- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de :
3 951 000 €

Dépenses d'exploitation	BP 2015	BP 2016
Charges à caractère général 011	753 500 €	754 900 €
Charges de personnel 012	1 053 218 €	1 073 521 €
Autres charges gestion courante 65 SITOM traitement des OM	1 321 000 €	1 376 565 €
Charges financières 66	31 000 €	16 000 €
Charges exceptionnelles 67	3 000 €	6 000 €
Dot. amortissements 042	205 000 €	250 000 €
Dépenses imprévues 022	36 282 €	11 014 €
Virement à la section d'investissement 023	465 000 €	463 000 €
TOTAL	3 868 000 €	3 951 000 €

Recettes d'exploitation	BP 2015	BP 2016
Produits des services 70	118 000 €	76 000 €
Impôts et Taxes 73	3 750 000 €	3 850 000 €
Dotations, Subventions et Participations 74	0 €	25 000 €
TOTAL	3 868 000 €	3 951 000 €

- 3- La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **783 000 €**

Dépenses d'investissement	BP 2015	BP 2016
Remboursement capital emprunts 16	100 000 €	100 000 €
Subvention d'équipement		50 000 €
Immobilisations	650 000 €	633 000 €
TOTAL	750 000 €	783 000 €

Recettes d'investissements	BP 2015	BP 2016
Emprunts 16	0 €	0 €
FCTVA 10	80 000 €	70 000 €
Amortissements immobilisations 040	205 000 €	250 000 €
Virement de la section d'exploitation 021	465 000 €	463 000 €
TOTAL	750 000 €	783 000 €

- 4- Subvention d'équipement

Monsieur le Président, propose à l'Assemblée de voter l'attribution d'une subvention d'équipement à la commune des Houches de 50 000€, pour les travaux du pont de sainte Marie.

- 5- Liste des investissements par opérations à hauteur de **633 000 €**

Opération n° 6001 : Matériels et véhicules	313 000 €
Opération n° 6003 : Travaux chalets et Molocks	150 000 €
Opération n° 6004 : Travaux Déchetteries	20 000 €
Opération n° 6005 : Garage du Grépon Ateliers Techniques	150 000 €

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

Etat de la dette 2016 - Budget Ordures Ménagères

Objet de la dette	Organisme Prêteur	Index de taux	Taux Constaté au 01/01/2016	Date de 1ère échéance	Montant Initial	Annuité	Capital	Intérêts	Dette en capital au 31/12/2016
FINANCEMENT INVESTISSEMENT 2004 CHX PROP 4003	SOCIETE GENERALE	FIXE	3,92	22/03/2005	500 000,00	39 056,58	34 131,12	4 925,46	102 393,27
Refinancement contrats MIN131310-MIN171838-MIN207584-	SFL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	TAUX STRUCTURES	0,57	01/11/2006	449 060,09	40 701,86	39 978,66	723,20	84 818,67
REFINANCEMENT FICHE 4006R4 PASSAGE EN TAUX FIXE AVEC REFINANC BG150	SFL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	FIXE	4,34	01/12/2013	235 741,76	25 486,67	17 145,09	8 341,58	171 906,34
TRANSFERT DE DETTE PRET SERVOZ POINT PROPRETE	COMMUNE DE SERVOZ DETTE TRANSFERT SUR CC PRETS OM-ASSNT	FIXE	5,30	31/12/2012	30 147,32	5 996,65	5 408,19	588,46	5 694,85
					1 214 949,17	111 241,76	96 663,06	14 578,70	364 813,13

7/ BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **3 321 000 €**

Chapitres	DEPENSES	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	1 394 500	1 454 900
012	Charges de Personnel	300 000	335 600
65	Autres charges de gestion courante	5 500	9 500
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	1 700 000	1 800 000
66	Charges financières	196 500	95 000
67	Charges exceptionnelles	5 000	5 000
022	Dépenses imprévues	150 000	20 000
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	2 051 500	1 920 000
023	Virement à la section d'investissement	100 000	201 000
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 008 000	1 200 000
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION	2 108 000	1 401 000
TOTAL DES DEPENSES		4 159 500	3 321 000
Chapitres	RECETTES	BP 2015	BP 2016
013	Attenuation de charges	2 500	2 000
70	Produits des services	2 242 560	2 384 000
74	Dotation, Subventions et Participations	250 000	260 000
75	Autres produits de gestion courante	2 000	5 000
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	2 497 060	2 651 000
76	Produits Financiers	100	0
77	Produits Exceptionnels	51 100	0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	2 548 260	2 651 000
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	732 000	670 000
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION	732 000	670 000
002	Résultat reporté	879 240	0
TOTAL DES RECETTES		4 159 500	3 321 000

- 2- La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **2 369 200 €**

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE - INVESTISSEMENT			
Chapitres	DEPENSES	BP 2015	BP 2016
20	Immobilisations incorporelles	15 000	4 000
21	Immobilisations corporelles	0	64 000
23	Immobilisations en cours	842 233	575 200
	TOTAL DES DEPENSES D' EQUIPEMENT	857 233	643 200
16	Emprunts et dettes assimilées	611 700	620 000
020	Dépenses Imprévues	35 613	0
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	647 313	620 000
458	Total des opérations pour compte de tiers	0	416 000
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D' INVESTISSEMENT	1 504 546	1 679 200
040	Opérations d' ordre de transferts entre sections	732 000	670 000
041	Opérations patrimoniales	80 000	20 000
	TOTAL DES DEPENSES D' ORDRE D' INVESTISSEMENT	812 000	690 000
	TOTAL DES DEPENSES	2 316 546	2 369 200
Chapitres	RECETTES	BP 2015	BP 2016
13	Subventions d'Investissement	245 225	82 200
16	EMPRUNTS	0	450 000
23	Immobilisations en cours	115 000	0
	TOTAL DES RECETTES D' EQUIPEMENT	360 225	532 200
001	Résultat reporté	344 321	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	344 321	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	0	416 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES D' INVESTISSEMENT	704 546	948 200
021	Virement de la section de Fonctionnement	100 000	201 000
040	Opérations d' ordre de transferts entre sections	1 432 000	1 200 000
041	Opérations patrimoniales	80 000	20 000
	TOTAL DES RECETTES D' ORDRE D' INVESTISSEMENT	1 612 000	1 421 000
	TOTAL DES RECETTES	2 316 546	2 369 200

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

Etat de la dette 2016 - Budget Régie Assainissement Vallée de Chamonix Mont Blanc

Objet de la dette	Organisme Prêteur	Index de taux	Taux Constaté au 01/01/2016	Date de 1ère échéance	Montant Initial	Annuité	Capital	Intérêts	Dette en capital au 31/12/2016
TRANSFERT DETTE ASSNT VALLORCINE EXTENSION BUET ENV-ORI 42 240 08-2004	SMDEA	FIXE	3,58	01/08/2015	13 522,01	3 688,39	3 319,02	369,37	6 998,69
TRANSFERT DETTE ASSNT VALLORCINE EXTENSION BUET ENV-ORI 195 600 08-2003	SMDEA	FIXE	4,00	01/08/2015	48 820,72	17 592,48	16 265,24	1 327,24	16 915,83
TRANSFERT DETTE ASSNT SERVOZ AU 1.1.2015 EXTENSION VIEUX SERVOZ 1ERE TRANCHE ENV.OR.25	SMDEA	FIXE	4,13	01/08/2015	13 996,01	1 893,53	1 369,82	523,71	11 310,70
TRANSFERT DETTE ASSNT SERVOZ AU 1.1.2015 EXTENS-VIEUX SERVOZ 2EME TRANCHE ENV.OR. 7	SMDEA	FIXE	4,23	01/08/2015	1 233,63	656,24	629,57	26,67	0,00
Reconstruction STEP des Trabets	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	TAUX STRUCTURES	3,04	01/03/2008	1 262 039,13	106 621,76	86 164,00	20 457,76	586 788,05
Refolement des effluents STEP LE LAC-LES TRABETS	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	FIXE	4,41	01/09/2007	258 518,00	19 719,17	12 266,64	7 452,53	156 725,04
TRANSFERT DETTE ASSAINISSEMENT HOUCHES CAISSE D'EPARGNE 25-01-2010	RDEATH REGIE EAU ASSAINISSEMENT LES HOUCHES	EURIBOR 03M	0,17	25/01/2015	80 722,40	7 811,23	7 687,84	123,39	65 346,72
TRANSFERT DETTE ASSAINISSEMENT HOUCHES CAISSE D'EPARGNE 25-12-2003	RDEATH REGIE EAU ASSAINISSEMENT LES HOUCHES	FIXE	3,45	25/12/2015	25 261,87	3 401,29	2 604,39	796,90	20 115,63
TRANSFERT DETTE ASSAINISSEMENT HOUCHES CREDIT AGRICOLE 15-06-2012	RDEATH REGIE EAU ASSAINISSEMENT LES HOUCHES	FIXE	4,40	15/03/2015	83 250,00	14 091,46	11 100,00	2 991,46	61 050,00
TRANSFERT DETTE ASSNT SERVOZ 1-1-2015 REPOSOIR/ABERGEMENT	COMMUNE DE SERVOZ DETTE TRANSFERT SUR CC PRETS OM-ASSNT	FIXE	4,55	15/01/2015	28 320,01	2 944,01	1 757,24	1 186,77	24 907,14
REFOULEMENT EFFLUENTS STEP LE LAC- LES TRABETS	CAISSE D'EPARGNE RHONES ALPES	FIXE	4,53	25/05/2008	797 709,00	60 855,92	35 647,32	25 208,60	534 076,33
REFOULEMENT EFFLUENTS-COMPLMT AVENANTSTEP LAC-TRABETS ASSNT 8A-	CAISSE D'EPARGNE RHONES ALPES	FIXE	4,83	25/03/2009	30 000,00	2 347,76	1 280,73	1 067,03	21 286,50
TRANSFERT DETTE ASSNT SERVOZ AU 1-1-2015 TRVX CONSTRUCT COLLECTEURS ENV-	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	2,84	25/02/2015	103 590,25	8 621,00	5 904,55	2 716,45	91 945,89
Reconstruction STEP des Trabets	BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	FIXE	0,92	15/08/2003	3 000 000,00	167 834,70	157 890,00	9 944,70	947 340,00
Avance remboursée par SM3A PROTECTION BERGES	AGENCE DE L'EAU	FIXE	0,00	16/01/2008	237 000,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00
Avance STEP TRABETS	AGENCE DE L'EAU	FIXE	0,50	16/12/2004	3 245 334,68	225 110,58	221 767,41	3 343,17	446 866,79
Avance COLLECTEUR	AGENCE DE L'EAU	FIXE	0,50	16/06/2003	136 000,00	9 433,55	9 247,21	186,34	28 020,04
					9 365 317,71	676 323,07	598 600,98	77 722,09	3 043 393,35

8/ BUDGET ASSAINISSEMENT DSP VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **543 000 €**

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP - FONCTIONNEMENT			
Chapitres	DEPENSES	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	31 550	20 000
012	Charges de Personnel	45 000	30 000
65	Autres charges de gestion courante	1 500	1 500
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	78 050	51 500
66	Charges financières	5 600	1 500
67	Charges exceptionnelles	20 000	20 000
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	103 650	73 000
023	Virement à la section d'investissement	451 150	130 000
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	325 000	340 000
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION	776 150	470 000
	TOTAL DES DEPENSES	879 800	543 000
Chapitres	RECETTES	BP 2015	BP 2016
013	Attenuation de charges	2 500	0
70	Produits des services	770 000	486 000
75	Autres produits de gestion courante	1 100	1 000
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	773 600	487 000
76	Produits Financiers	100	0
77	Produits Exceptionnels	51 100	6 000
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	824 800	493 000
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	55 000	50 000
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION	55 000	50 000
	TOTAL DES RECETTES	879 800	543 000

- 2- La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **631 000 €**

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP - INVESTISSEMENT			
Chapitres	DEPENSES	BP 2015	BP 2016
20	Immobilisations incorporelles	55 000	25 000
21	Immobilisations corporelles	0	20 000
23	Immobilisations en cours	560 000	428 000
	TOTAL DES DEPENSES D' EQUIPEMENT	615 000	473 000
16	Emprunts et dettes assimilées	38 700	20 000
27	Créances : Transfert de droits à déduction	112 000	73 000
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	150 700	93 000
020	Dépenses Imprévues	67 450	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D' INVESTISSEMENT	833 150	566 000
040	Opérations d' ordre de transferts entre sections	55 000	50 000
041	Opérations patrimoniales	15 000	15 000
	TOTAL DES DEPENSES D' ORDRE D' INVESTISSEMENT	70 000	65 000
	TOTAL DES DEPENSES	903 150	631 000
Chapitres	RECETTES	BP 2015	BP 2016
23	Immobilisations en cours (créance sur TVA)	0	73 000
	TOTAL DES RECETTES D' EQUIPEMENT	0	73 000
27	Créances : Transfert de droits à déduction	112 000	73 000
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	112 000	73 000
	TOTAL DES RECETTES REELLES D' INVESTISSEMENT	112 000	146 000
021	Virement de la section de Fonctionnement	451 150	130 000
040	Opérations d' ordre de transferts entre sections	325 000	340 000
041	Opérations patrimoniales	15 000	15 000
	TOTAL DES RECETTES D' ORDRE D' INVESTISSEMENT	791 150	485 000
	TOTAL DES RECETTES	903 150	631 000

Le Conseil Communautaire est appelé à voter

9/ BUDGET TRANSPORT VOTE DU BP 2016

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes)
pour un total de **5 104 000 €**

Dépenses d'exploitation	BP 2015	BP 2016
Prestation de service Marché Transports -	4 691 800 €	4 534 000 €
Mise à disposition Parc véhicules par la SAEM VCMB	0 €	320 000 €
Mission d'assistance contrôle qualité SAEM VCMB	0 €	25 700 €
Charges diverses de gestion courante (prise en charge 110 €/scolaires hors PTU environ 180 élèves concernés)	18 000 €	19 800 €
Charges Financières (Intérêts des emprunts)	0 €	53 000 €
Dépenses Imprévues	0 €	6 500 €
Virement à la section d'investissement	0 €	145 000 €
Total :	4 709 800 €	5 104 000 €

Recettes d'exploitation	BP 2015	BP 2016
Subvention d'équilibre du Budget Principal	2 502 000 €	2 402 000 €
Participation des RM et autres partenaires	1 805 772 €	1 846 500 €
Participation du délégataire (Mise à disposition des biens)		450 000 €
Participation Etat et CG74 sur circuits scolaires	382 000 €	380 000 €
Recettes commerciales	20 028 €	0 €
Produits Financiers		2 800 €
Produits Exceptionnels (cession véhicules)	0 €	22 700 €
Total :	4 709 800 €	5 104 000 €

2-La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **205 000 €**

Dépenses d' Investissement	BP 2015	BP 2016
Emprunt Remboursement dette en capital	0 €	69 000 €
Travaux d'aménagement Infrastructure (site des Planards...)	0 €	115 000 €
Acquisition Marque Chamonix Bus	0 €	21 000 €
Total :	0 €	205 000 €

Recettes d' Investissement	BP 2015	BP 2016
Virement de la section d'exploitation	0 €	145 000 €
Subvention (FDDT74)	0 €	60 000 €
Total :	0 €	205 000 €

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

Etat de la dette 2016 - Budget Transports Urbains									
Objet de la dette	Organisme Prêteur	Index de taux	Taux Constaté au 01/01/2016	Date de 1ère échéance	Montant Initial	Annuité	Capital	Intérêts	Dette en capital au 31/12/2016
TRANSFERT PRET CRCA SAEM VALLEE DE CHX 03-08-2015	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	FIXE	4,70	27/09/2015	1 160 650,27	119 824,08	68 003,35	51 820,73	1 059 818,42
					1 160 650,27	119 824,08	68 003,35	51 820,73	1 059 818,42