

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

**Conseil Communautaire
Séance du 7 mars 2017**

**Annexe N° 1
Vote du Budget Primitif 2017**

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
- 5- Budget Régie Eau
- 6- Budget Eau DSP

PRESENTATION FINANCIERE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT EVOLUTION DES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 7 MARS 2017					
EQUILIBRES FINANCIERS (en milliers d'euros)	BP 2016 Retraité	CA Provisoire 2016	DOB 2017	PROJET BP 2017	% par rapport au BP 2016
FONCTIONNEMENT					
RECETTES DE GESTION COURANTE	26 872	28 019	27 708	28 235	5,07%
Impôts Fiscalité (TH, TF, CVAE, TASCOM, FNGIR...)	15 576	16 051	16 130	16 130	3,56%
Rôles supplémentaires	100	474	100	100	
GEMAPI		0	417	417	
Attribution de Compensation (ACTP)	2 127	2 142	2 127	2 052	
DGF (Dotation de base, de compensation ...)	3 313	3 324	3 283	3 283	-0,91%
Allocations compensatrices	110	96	87	87	-20,91%
Autres Dotations, Subventions (chapitre 74)	640	542	502	778	21,56%
Impôts Indirects taxes de séjour	2 300	2 465	2 400	2 400	4,35%
Produits des services (chapitre 70)	2 032	2 224	1 977	2 237	10,09%
Autres produits (chapitre 75 + chap. 013)	524	583	535	581	10,88%
Travaux en Régie	150	118	150	170	13,33%
DEPENSES DE GESTION COURANTE	23 650	23 648	24 546	24 585	3,95%
Prélèvement s/fiscalité dotation négative	1 272	1 272	1 523	1 523	19,73%
Fonds de Péréquation (FPIC)	1 496	1 688	2 025	2 025	35,36%
Charges de Personnel	7 193	6 845	7 372	7 440	3,43%
Charges à caractère général	4 448	4 611	4 660	5 052	13,58%
Subventions aux associations	5 756	5 864	5 510	5 175	-10,09%
Subventions budget transport	2 402	2 264	2 402	2 277	-5,20%
Autres charges	865	894	836	875	1,16%
Attribution de Compensation (ACTP)	218	210	218	218	0,00%
EPARGNE DE GESTION	3 222	4 371	3 162	3 650	13,28%
Intérêts de la dette (dont ICNE)	708	891	872	869	22,74%
Solde produits/charges financières	-3	-3	0	-3	
Solde produits/charges exceptionnelles	207	140	0	-28	
EPARGNE BRUTE	2 718	3 617	2 290	2 750	1,18%
INVESTISSEMENT					
Remboursement capital de la dette	1 520	1 494	1 464	1 484	-2,37%
Remboursement loyer L1 "EHPAD"	508	258	258	266	
EPARGNE DISPONIBLE	690	1 865	568	1 000	44,93%

DETAIL DES COMMISSIONS

COMMUNAUTE DE COMMUNES - Commission du Personnel

Personnel	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement 012	7 192 620	7 192 620	6 844 570,17	7 440 480	
Total Personnel Hors mutualisation	6 147 182	6 147 182	5 868 874,80	6 339 930	
Total Mutualisation et mise à dispo. Remb. aux Communes Personnel Hors mutualisation	937 118	937 118	887 783,00	940 000	
dont Assurance du personnel et cotisations non individualisables	108 320	108 320	87 912,37	160 550	020 / CCVC / 6455 + 6456 + 6475 + 6478 (ENS = 13e mois tous services)
dont personnel Administration Générale	96 932	96 932	78 225,53	70 600	020 / CCVC
dont service Ressources Humaines	415 510	415 510	413 326,29	414 460	dont 1 agent des Houches
dont service Informatique	279 610	279 610	286 747,35	308 460	
dont service Achats	145 320	145 320	146 608,46	151 550	
dont service Finances	541 860	541 860	488 886,09	567 260	
dont service Juridique	73 780	73 780	64 154,24	78 070	
dont personnel Transport	36 360	36 360	36 338,48	37 630	
dont Arve pure	0	0	0,00	11 670	Sub. 50% = 5 860 €
dont Contrat Enfance Jeunesse	54 940	54 940	6 313,17	10 510	
dont Epicerie Sociale	31 840	31 840	33 006,51	32 250	
dont Portage repas	46 510	46 510	45 378,50	50 890	
dont centre sportif	1 351 930	1 351 930	1 257 946,53	1 374 310	
dont Ecole Musique	709 550	709 550	710 832,67	713 090	
dont Médiathèques	431 860	431 860	418 799,61	420 300	
dont Musées	394 280	394 280	373 463,39	405 750	
dont i-Alp	0	0	0,00	47 380	Sub. 85% = 40 930 €
dont MMP	0	0	62 844,24	61 600	
dont Culture et archives CC	14 730	14 730	12 003,46	11 120	
dont Pistes	135 930	135 930	112 447,41	123 010	Remb. Par Chx intégré dans le calcul du personnel mutualisé
dont Sentiers	461 430	461 430	424 903,62	462 800	
dont DDDT (Urba...)	635 610	635 610	634 969,98	644 830	
dont service Territoire et Innovation - Espace Naturel	125 010	125 010	115 972,86	153 040	
dont service Espace Mont-Blanc	65 700	65 700	47 919,90	51 570	
dont Développement durable	46 970	46 970	46 756,64	48 010	
dont Espaces valléens	0	0	0,00	11 120	Sub. 50% = 5 580 €
dont TAGIRN	0	0	0,00	11 840	Sub. 80% = 9 470 €
dont Taxe de séjour	41 590	41 590	41 060,45	56 730	
dont assemblée locale cotisations sociales	9 930	9 930	9 969,42	10 080	Fonc. 021
dont personnel mutualisé Chamonix	864 518	864 518	777 571,00	805 000	
dont personnel mutualisé Les Houches	66 100	66 100	86 005,00	111 000	
dont personnel mutualisé Servoz	6 500	6 500	6 328,00	6 000	
dont personnel mutualisé Vallorcine	0	0	17 879,00	18 000	
Recettes de fonctionnement	171 084	171 084	264 505,62	150 000	
dont remboursement IJ + assurance	90 084	90 084	153 829,96	150 000	
dont remboursement personnel Piste	0	0	0,00	0	
dont remboursement personnel	0	0	27 204,00	0	Les houches = agent CC mis à dispo. + Servoz = prestations informatiques
dont reversement 13e mois par CHX et régularisation diverses	81 000	81 000	83 471,66	0	Régul. 13e mois 2015 Services communs payés sur 2016 + Regul. Assurance personnel SOFASIS 2015
Personnel	-7 021 536	-7 021 536	-6 580 064,55	-7 290 480	

Personnel, charges annexes	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	85 016	85 016	82 431,92	80 450	
<i>dont frais de formation</i>	38 500	38 500	39 866,93	42 500	Formation : Organismes, frais déplacement, matériel, fourniture... (dont SST)
<i>dont indemnités du comptable et de régisseurs</i>	4 610	4 610	658,99	5 150	
<i>dont Subv.Grpement solidarité + Amicale du personnel</i>	41 906	41 906	41 906,00	32 800	
Recettes de fonctionnement					
Personnel, charges annexes	-85 016	-85 016	-82 431,92	-80 450	

Assemblée locale	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	109 130	109 130	96 388,97	102 500	
<i>dont Indemnité, Cotisations, Frais missions</i>	93 730	93 730	87 407,10	92 500	
<i>dont Parking, Frais télécommunication</i>	15 400	15 400	8 981,87	10 000	Cartes parkings, Télécommunications, Tablettes
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Elus	-109 130	-109 130	-96 388,97	-102 500	
TOTAL COMMISSION	-7 215 682	-7 215 682	-6 758 885,44	-7 473 430	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Finances

Fiscalité - DGF	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	1 496 000	2 974 000	2 972 979,41	3 548 000	
<i>dont fonds de péréquation des recettes fiscales</i>	1 496 000	1 688 000	1 687 810,00	2 025 000	
<i>dont prélèvements au titre des contributions des finances publiques</i>	0	1 272 000	1 271 341,00	1 523 000	
<i>dont autres restitutions et dégrèvements sur les contributions directes</i>	0	14 000	13 828,41	0	
Recettes de fonctionnement	17 877 000	19 607 000	19 978 440,86	20 046 500	
<i>dont Contributions directes</i>	12 530 000	12 900 000	12 910 610,00	13 500 000	TH + TF + CFE.
<i>dont CVAE+ CASCOM+ IFER</i>	1 884 000	1 977 000	1 978 316,00	1 885 000	
<i>dont FNGIR</i>	1 162 000	1 162 000	1 162 073,00	1 162 000	
<i>dont Roles supplémentaires</i>	100 000	100 000	474 227,00	100 000	
<i>dont Allocations compensatrices</i>	105 000	95 000	69 557,00	64 000	
<i>dont Dotation compensation réforme TP (DCRTP + DUCSTP)</i>	611 000	611 000	637 409,00	633 500	
<i>dont FD Départemental péréquation TP</i>	0	0	0,00	0	
<i>dont Dotation de compensation</i>	1 435 000	2 022 000	2 022 726,00	1 982 000	
<i>dont dotation de base intercommunale (DGF)</i>	0	690 000	690 534,00	690 000	
<i>dont Compensation Genevoise</i>	50 000	50 000	32 988,86	30 000	
Fiscalité	16 381 000	16 633 000	17 005 461,45	16 498 500	

Attributions de Compensation et Services Communs	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	218 189	218 189	218 189,00	218 200	
Attributions de Compensation versées	218 189	218 189	218 189,00	218 200	
Recettes de fonctionnement	2 127 322	2 127 322	2 149 439,00	2 107 000	
Attributions de Compensation négatives à percevoir	626 507	626 507	626 508,00	626 600	
Participations aux Services Communs via les AC	1 500 815	1 500 815	1 522 931,00	1 425 400	
Participations des budgets annexes et autres partenaires aux services communs	0	0	0,00	55 000	
AC	1 909 133	1 909 133	1 931 250,00	1 888 800	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Finances (suite)

Cotisations organismes	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	815 430	842 130	840 978,06	831 950	
dont cotisations structures intercommunales CCPMB	280 000	306 700	312 413,00	330 100	Contribution générale 188 050 € + Sédentarisation, Abattoirs, Chenil 122 050 €
dont cotisations structures intercommunales SM3A	485 000	485 000	479 651,23	427 120	SM3A : 417 120 € + Fond Air Bois, Cotis. SAGE, Arve pure 30 000 €
dont cotisations structures intercommunales SCOT				25 000	
dont cotisations organismes divers	43 500	43 500	41 983,83	42 800	
dont Sub. Développement économique	6 930	6 930	6 930,00	6 930	DRIAS et OSV

Recettes de fonctionnement					
Cotisations	-815 430	-842 130	-840 978,06	-831 950	

Frais administration générale + locaux mis à disposition	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	525 800	570 800	549 220,27	534 400	
dont charges à caractère général	167 000	212 000	190 834,75	167 400	assurance, honoraire, maintenance...
dont fêtes et cérémonies	2 500	2 500	7 812,33	5 000	
dont locaux sur Chamonix	155 000	155 000	143 402,00	150 000	
dont locaux sur Les Houches	130 000	130 000	128 117,00	130 000	
dont locaux sur Servoz	15 000	15 000	14 886,00	16 200	
dont locaux sur Vallorcine	17 000	17 000	16 423,00	17 000	
dont informatique et VIACHAM	39 300	39 300	47 745,19	48 800	

Recettes de fonctionnement	117 000	117 000	98 551,50	20 000	
dont Remboursement frais par communes membres	0	0	216,00	0	
Produits exceptionnels	117 000	117 000	98 335,50	20 000	En 2016 dont excédent suite dissolution SM PMB

Frais administration générale	-408 800	-453 800	-450 668,77	-514 400	
--------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--

Remboursements budgets Annexes - Budgets Assainissement - OM	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement					
Recettes de fonctionnement	85 000	85 000	111 615,00	139 230	Remb. Frais de gestion Budget OM + Budget AsstCC

Charges financières	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	711 000	722 000	680 821,00	665 000	
dont intérêts de la dette + ICNE + ligne de trésorerie	711 000	722 000	680 821,00	665 000	

Recettes de fonctionnement					
Intérêts dette	-711 000	-722 000	-680 821,00	-665 000	

Services généraux	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	6 197	635 505	39,05	20 678	
dont dépenses de fonctionnement imprévues	6 197	632 505	0,00	18 678	
dont Charges exceptionnelles	0	3 000	39,05	2 000	
Recettes de fonctionnement	0	834 112	0,00	0	
dont résultat de fonctionnement reporté	0	834 112	0,00	0	

Services généraux	-6 197	198 607	-39,05	-20 678	
-------------------	--------	---------	--------	---------	--

Transfert entre sections - Opérations d'ordre	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	2 760 200	2 565 700	502 243,95	2 750 000	
dont Amortissements des immo.	540 000	540 000	502 243,95	580 000	
dont virement à la section d'investissement	2 220 200	2 025 700	0,00	2 170 000	

Recettes de fonctionnement	192 200	192 200	160 222,71	170 000	
dont Tvx en régie constatés en section d'investissement	150 000	150 000	118 086,71	170 000	
dont reprise / amortissements	42 200	42 200	42 136,00	0	En 2016 régularisation / sub.équipement OT des Houches

Opération d'ordre	-2 568 000	-2 373 500	-342 021,24	-2 580 000	
-------------------	------------	------------	-------------	------------	--

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Infrastructure - Transports - Mobilité

Ferroviaire	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	630 000	630 000	626 157,40	663 200	
dont libre circulation ferroviaire	630 000	630 000	626 157,40	663 200	

Recettes de fonctionnement					
Ferroviaire	-630 000	-630 000	-626 157,40	-663 200	

Transports scolaires / urbains	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	2 405 000	2 405 000	2 314 768,40	2 330 000	
dont charges de personnel					Chargé de mission Transports intégré dans le personnel administration général
dont Subvention d'équilibre / Budget annexe Transports urbains	2 402 000	2 352 000	2 263 823,10	2 277 000	
dont Autres charges exceptionnelles	0	50 000	47 968,00	50 000	Remb. CET au délégataire suivant contrat transports urbains
dont divers mobilité	3 000	3 000	2 977,30	3 000	Kit transports, semaine mobilité, entretien des VAE

Recettes de fonctionnement					
Transports scolaires / urbains	-2 405 000	-2 405 000	-2 314 768,40	-2 330 000	

Prévention risques Taconnaz	Budget 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	0,00	0	Marché de curage, nettoyage ouvrage-fente Taconnaz

Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	Recettes vente de blocs Taconnaz
Programmes européens Taconnaz	0	0	0,00	0	

Arve pure	Budget 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement - charges de personnel	0	0	0,00	11 670	

Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	5 900	Sub. Agence de l'Eau / poste 50%
----------------------------	---	---	------	-------	----------------------------------

Arve pure	0	0	0,00	-5 770	
------------------	----------	----------	-------------	---------------	--

Entretien Bâtiments Communautaires (Crédits infra. ventilés dans les commissions pour info.)	Budget 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	10 500	26 500	88 261,58	74 910	
<i>dont Bâtiments Divers</i>	0	0	0,00	0	
<i>dont Ecoles de musique et de danse, Musées et Bibliothèques</i>	10 500	26 500	75 241,75	59 410	dont Tvx remise en état suite sinistre inondation école de musique Chx 5 K€ (remb. assurance)
<i>dont Epicerie sociale, Maison médicale et Maison de santé</i>	0	0	730,90	2 300	
<i>dont Maison de l'Alpage et Maison du Lieutenant</i>	0	0	12 288,93	13 200	

Recettes de fonctionnement					
Entretien Bâtiment	-10 500	-26 500	-88 261,58	-74 910	

TOTAL COMMISSION (hors entretien bâtiments ventilé sur autres commissions)	-3 035 000	-3 035 000	-2 940 925,80	-2 998 970	
---	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Communication - Moyens Généraux

Actions communication	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	84 000	106 000	101 934,11	80 000	
<i>dont Convention Radio Mt Blanc</i>	50 000	50 000	50 040,00	30 000	
<i>dont autres actions</i>	34 000	56 000	51 607,14	50 000	Outils de communication : Achat d'espaces presse, Veille presse, Conseil communication, Réalisation charte graphique, impressions, publications...
<i>dont FISAC</i>	0	0	286,97	0	2015 FISAC reversement à la Guilde

Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
<i>dont FISAC</i>	0	0	0,00	0	

Communication	-84 000	-106 000	-101 934,11	-80 000	
----------------------	----------------	-----------------	--------------------	----------------	--

TOTAL COMMISSION	-84 000	-106 000	-101 934,11	-80 000	
-------------------------	----------------	-----------------	--------------------	----------------	--

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Sports

Centre sportif Richard Bozon	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement général	627 920	635 520	513 987,09	567 180	
<i>dont charges de personnel</i>	487 420	487 420	367 269,86	421 600	
<i>dont fluides (eau)</i>	58 000	58 000	60 404,74	60 000	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	82 000	87 300	82 862,52	85 080	
<i>dont charges exceptionnelles</i>	500	2 800	3 449,97	500	

Recettes de fonctionnement	87 300	87 300	82 505,86	80 000	
<i>dont recettes diverses (salles, gymnases, produits exceptionnels)</i>	26 300	26 300	26 838,84	27 000	
<i>dont recettes Cham'Val</i>	39 000	39 000	32 989,47	30 000	Convention CMB
<i>dont subvention CG 74</i>	22 000	22 000	22 677,55	23 000	
<i>dont Sub. Emploi d'avenir</i>	0	0	0,00	0	

Patinoire

Dépenses de fonctionnement Patinoire	432 980	440 680	419 937,36	431 700	
<i>dont charges de personnel</i>	260 980	260 980	236 071,49	238 740	
<i>dont fluides (carburant, électricité)</i>	133 500	133 500	146 307,79	153 800	Dont appartements patinoire
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	38 500	46 200	37 558,08	39 160	

Recettes de fonctionnement	147 000	147 700	153 252,29	155 000	
<i>dont recettes du service</i>	121 000	121 700	128 269,53	130 000	
<i>dont revenus locations</i>	26 000	26 000	24 982,76	25 000	

Piscine

Dépenses de fonctionnement Piscine	1 092 970	1 092 970	1 077 835,79	1 159 070	
<i>dont charges de personnel</i>	531 470	531 470	584 719,37	609 850	
<i>dont fluides (électricité, gaz)</i>	471 000	471 000	401 239,87	417 000	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	90 500	90 500	91 876,55	132 220	
<i>dont Fournitures pour Travaux en régie</i>	0	0	0,00	0	

Recettes de fonctionnement	839 000	839 000	806 834,96	810 000	
<i>dont recettes du service</i>	830 000	830 000	806 826,21	810 000	
<i>dont revenus locations</i>	9 000	9 000	8,75	0	

Tennis

Dépenses de fonctionnement	97 360	97 360	93 273,47	107 160	
<i>dont charges de personnel</i>	72 060	72 060	69 885,81	81 200	
<i>dont fluides (électricité)</i>	17 000	17 000	15 827,91	17 000	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	8 300	8 300	7 559,75	8 960	

Recettes de fonctionnement	121 000	121 000	112 150,54	117 000	
<i>dont recettes du service</i>	90 000	90 000	80 146,12	85 000	
<i>dont revenus locations</i>	31 000	31 000	32 004,42	32 000	

Centre Sportif	-1 056 930	-1 071 530	-950 290,06	-1 103 110	
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Sports (suite)

Divers Equipements sportifs	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	377 858	707 858	680 493,99	421 300	
dont Tremplin Saut Les Houches	4 300	4 300	3 261,77	3 800	
dont Tremplin Saut Chamonix	3 000	3 000	6 119,73	7 500	
dont charges fonctionnement KANDAHAR	0	0	1 125,48	1 200	
dont Patinoire Les Houches	600	600	636,00	700	
dont Boulodrome Les Houches	5 800	5 800	3 809,65	4 800	
dont Local ski Club Les Houches	0	0	0,00	0	
dont Terrain foot Servoz-Les Houches	12 800	12 800	14 488,07	15 200	
dont Terrain foot Chamonix	4 400	4 400	5 157,84	4 200	eau, énergie, petits équip.
dont mur escalade Servoz	200	200	406,97	400	
dont Tennis Servoz	1 266	1 266	0,00	1 000	
dont stade slalom	5 000	5 000	1 320,36	4 000	Col de Voza - Neige de culture
dont La Vormaine	14 292	14 292	14 292,00	14 500	
dont Salle ENSA	0	0	0,00	7 000	
dont Sport commun Charges diverses	300	300	6 202,12	6 800	Parcours course d'orientation + cotisation ANDES Asso. Nation. des élus en charge du sports
dont dépenses / Ca glisse	325 900	655 900	623 674,00	350 200	Facturation CMB + remb. aux familles par régie d'avance. En 2016 = Saison hiver 2015 / 2016 complète + début saison hiver 2016 / 2017 pour rééquilibrage des dépenses et des recettes sur 1 exercice. En 2017 = 1 exercice soit : fin de saison hiver 2016 / 2017 + début de saison 2017 / 2018

Recettes de fonctionnement	227 984	457 984	427 523,00	300 000	
dont recettes / Ca glisse	226 600	456 600	427 317,00	300 000	En 2017 = 1 exercice soit : fin de saison hiver 2016 / 2017 + début de saison 2017
dont recettes / Tennis Servoz	1 384	1 384	0,00	0	
dont recettes / terrain de foot	0	0	206,00	0	

Divers Equipements sportifs	-149 874	-249 874	-252 970,99	-121 300	
------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--

Soutiens aux associations sportives	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	2 254 732	2 334 732	2 339 104,96	1 967 860	
dont divers associations sportives	2 196 732	2 276 732	2 276 732,00	1 563 967	
dont soutien UTMB	58 000	58 000	62 372,96	63 000	Contrat prestations + facture d'électricité
dont soutien PIONNIERS	0	0	0,00	340 893	Contrat de prestations 266 360 € + subvention 74 533 € (saison 2016 / 2017)

Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	72 900	
dont PIONNIERS - indemnités pour mise à disposition des locaux	0	0	0,00	72 900	Contrat de prestations (saison 2016 / 2017)

Associations	-2 254 732	-2 334 732	-2 339 104,96	-1 894 960	
---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--

Service Sentiers et Pistes	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	734 540	795 540	705 106,87	756 060	
dont charges de personnel Sentiers	461 430	461 430	424 903,62	462 800	
dont charges de personnel Pistes	135 930	135 930	112 447,41	123 010	Remb. charges de personnel par Chx intégré dans le calcul du personnel mutualisé
dont dépenses diverses du service	97 180	113 180	125 537,77	125 250	Chamonix, Les Houches, Servoz, Vallorcine
dont VTT	0	0	5 040,00	5 000	
dont Fournitures pour Tvx en régie	40 000	85 000	37 178,07	40 000	
Recettes de fonctionnement	0	8 000	15 297,00	8 000	
dont subvention	0	8 000	15 297,00	8 000	
Sentiers	-734 540	-787 540	-689 809,87	-748 060	
TOTAL COMMISSION	-4 196 076	-4 443 676	-4 232 175,88	-3 867 430	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Culture

Ecole de Musique et de Danse Intercommunale	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	845 610	845 610	831 708,31	848 090	
dont charges de personnel	709 550	709 550	710 832,67	713 090	
dont frais entretien Bâtiment Ecole de Musique et de Danse (pour info.)	52 700	52 700	40 073,44	49 600	
dont charges à caractère général Ecole de Musique et de Danse	83 360	83 360	80 802,20	85 400	
Recettes de fonctionnement	244 000	244 000	254 817,06	260 000	
dont recettes des familles	175 000	175 000	171 153	186 000	
dont subvention Conseil Départemental	69 000	69 000	69 000	69 000	
dont recettes exceptionnelles	0	0	14 664	5 000	
EMDI	-601 610	-601 610	-576 891,25	-588 090	

Musée Alpin - Espace Tairraz - Musée Montagnard	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	548 280	548 280	511 706,52	558 850	
<i>dont charges de personnel des musées</i>	394 280	394 280	373 463,39	405 750	
<i>dont Musée Alpin frais entretien Bâtiment (pour info.)</i>	38 000	38 000	32 596,12	40 000	
<i>dont Musée Alpin charges à caractère général</i>	45 000	45 000	32 209,30	46 250	
<i>dont Espace Tairraz frais entretien Bâtiment (pour info.)</i>	20 200	20 200	26 780,66	26 410	
<i>dont Espace Tairraz charges à caractère général</i>	38 800	38 800	29 572,04	19 440	
<i>dont Espace Tairraz charges exceptionnelles</i>	0	0	0,00	0	Reversement à la commune Chamonix vente des cristaux
<i>dont Musée Montagnard frais entretien Bâtiment (pour info.)</i>	7 000	7 000	9 427,02	9 300	
<i>dont Musée Montagnard charges à caractère général</i>	5 000	5 000	7 648,99	11 700	
<i>dont Musée de Barberine charges à caractère général</i>	0	0	9,00	0	
Recettes de fonctionnement	165 000	165 000	140 031,76	153 500	
<i>dont recettes Musée Alpin</i>	65 000	65 000	55 785,40	59 500	
<i>dont recettes Musée Espace Tairraz</i>	85 000	85 000	79 041,01	84 000	
<i>dont recettes Musée Montagnard</i>	2 000	2 000	2 162,50	3 500	
<i>dont recettes Maison de Barberine</i>	500	500	564,00	500	
<i>dont recettes Cham'Val</i>	2 500	2 500	2 445,85	3 500	
<i>dont recettes e-viâcham</i>	0	0	33,00	0	
<i>dont Sub. Région</i>	0	0	0,00	2 500	
<i>dont recettes Exceptionnelles</i>	10 000	10 000	0,00	0	

Musées Intercommunaux	-383 280	-383 280	-371 674,76	-405 350	
------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--

Projet i-Alp	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	0,00	71 530	
<i>dont charges de personnel</i>	0	0	0,00	47 380	
<i>dont charges à caractère général i-Alp</i>	0	0	0,00	24 150	
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	61 500	
<i>dont Subvention</i>	0	0	0,00	61 500	

i-Alp	0	0	0,00	-10 030	
--------------	----------	----------	-------------	----------------	--

Maison de la Mémoire et du Patrimoine	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	54 100	54 100	108 575,64	110 650	
<i>dont charges de personnel</i>	0	0	62 844,24	61 600	
<i>dont frais entretien Bâtiment MMP (pour info.)</i>	10 500	10 500	12 173,54	16 500	
<i>dont charges à caractère général Service MMP</i>	43 600	43 600	33 557,86	32 550	
Recettes de fonctionnement	7 000	7 000	4 793,10	6 000	
<i>dont produits du service</i>	7 000	7 000	4 793,10	6 000	
<i>dont subvention</i>					

MMP	-47 100	-47 100	-103 782,54	-104 650	
------------	----------------	----------------	--------------------	-----------------	--

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Culture (suite)

Médiathèques	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	581 860	607 860	573 318,50	570 862	
<i>dont charges de personnel</i>	431 860	431 860	418 799,61	420 300	
<i>dont frais entretien Bâtiments Médiathèques (pour info.)</i>	57 950	83 950	71 381,40	59 400	Batiment, Fluides, maintenance, téléphone, remb. de frais, frais nettoyage des locaux
<i>dont charges de fonctionnement des bibliothèques de Chamonix, Les Houches</i>	92 050	92 050	83 137,49	91 162	

Recettes de fonctionnement	30 000	30 000	25 353,25	30 000	
<i>dont recettes du service</i>	30 000	30 000	25 353,25	30 000	

Médiathèque	-551 860	-577 860	-547 965,25	-540 862	
--------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--

Cinéma Vox	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	40 000	40 000	40 000,00	40 000	
<i>dont charges à caractère général</i>	0	0	0,00	0	
<i>dont subvention</i>	40 000	40 000	40 000,00	40 000	

Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Cinéma	-40 000	-40 000	-40 000,00	-40 000	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Culture (suite)

Actions culturelles diverses	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	60 730	60 730	45 724,95	57 120	
<i>dont charges de personnel</i>	14 730	14 730	12 003,46	11 120	30% d'un poste polyvalent + stagiaire archives
<i>dont charges à caractère général</i>	46 000	46 000	43 161,35	46 000	
<i>dont expo. Les 150 ans de l'Alpinisme 1865-2015</i>	0	0	-9 439,86	0	

Recettes de fonctionnement	11 000	11 000	11 611,61	11 000	
<i>dont recettes du service</i>	6 000	6 000	7 522,00	6 000	
<i>dont subvention</i>	5 000	5 000	5 000,00	5 000	Petits Asticots
<i>dont recettes Expo. 1865</i>	0	0	-910,39	0	
<i>dont recettes exceptionnelles</i>	0	0	0,00	0	

Actions culturelles diverses	-49 730	-49 730	-34 113,34	-46 120	
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	--

Subventions aux associations	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	88 500	88 500	88 500,00	95 000	
<i>dont subventions aux associations culturelles</i>	19 500	19 500	19 500,00	21 000	
<i>dont subvention Cosmojazz Festival</i>	69 000	69 000	69 000,00	74 000	

Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Associations	-88 500	-88 500	-88 500,00	-95 000	

TOTAL COMMISSION	-1 762 080	-1 788 080	-1 762 927,14	-1 830 102	
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission jeunesse - emploi - insertion - habitat

Contrat Enfance Jeunesse	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	104 940	104 940	51 167,83	84 310	
<i>dont charges de personnel</i>	54 940	54 940	6 313,17	26 510	1 Coordinateur (en 2016 personnel des Houches mutualisé) + Animateur saisonnier contrat CCVCMB
<i>dont charges à caractère général</i>	50 000	50 000	44 854,66	57 800	
Recettes de fonctionnement	62 000	62 000	60 003,80	59 000	
<i>dont produits du service</i>	18 000	18 000	16 568,72	18 000	
<i>dont sub. CAF</i>	44 000	44 000	43 435,08	41 000	Sub. CAF encaissement avec une année de décalage
CEJ	-42 940	-42 940	8 835,97	-25 310	
Action en faveur de l'Education, la Jeunesse, l'Insertion	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	45 710	61 014	60 987,39	46 260	
<i>dont charges à caractère général</i>	2 650	2 650	2 650,39	3 200	soutiens scolaires (RASED Réseaux Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté, CLIS Classes pour Inclusion Scolaire, CLIN Classes d'Intégration pour Non-francophones)
<i>dont Mission Locale jeunes et Maison de l'Emploi</i>	33 300	48 604	48 577,00	33 300	partenariat Mission Locale Jeunes 15 250 € + Maison de l'emploi 18 050 €
<i>dont subventions aux associations</i>	9 760	9 760	9 760,00	9 760	Sub. APEI Pays du Mt Blanc accueil d'enfants porteur de handicap 8 010 € + Sub. Mt Blanc Insertion 1 750 €
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Action Education/Jeunesse/Insertion	-45 710	-61 014	-60 987,39	-46 260	
Conseil de jeunes	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	0,00	3 000	
<i>dont charges à caractère général</i>	0	0	0,00	3 000	
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Conseil de jeunes	0	0	0,00	-3 000	
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	100 100	756 600	759 393,25	311 500	
<i>dont charges à caractère général</i>	100 100	130 100	134 084,10	105 000	
<i>dont charges financières</i>	0	214 000	212 809,15	206 500	
<i>dont charges exceptionnelles</i>	0	412 500	412 500,00	0	
Recettes de fonctionnement	256 000	668 500	673 500,00	261 000	
<i>dont loyer HMB</i>	256 000	256 000	261 000,00	261 000	
<i>dont produits exceptionnels</i>	0	412 500	412 500,00	0	
EHPAD	155 900	-88 100	-85 893,25	-50 500	
CAUE	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	8 000	8 000	8 694,48	9 000	Vacations architecte conseil
Recettes de fonctionnement	4 000	4 000	3 867,51	4 500	Sub. 50% CAUE
CAUE	-4 000	-4 000	-4 826,97	-4 500	
Programme Local de l'Habitat	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	30 000	30 000	27 650,00	33 000	Etude plan d'action PLH >> Sub. Équipement en investissement
Recettes de fonctionnement					
PLH	-30 000	-30 000	-27 650,00	-33 000	
TOTAL COMMISSION	33 250	-226 054	-170 521,64	-162 570	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Solidarités					
Action en faveur des personnes âgées	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	38 918	38 918,00	34 737,25	36 465	
<i>dont Aides à domicile</i>	21 018	21 018,00	21 018,00	19 855	ADMR € + ASSAD (hors portage de repas)
<i>dont charges à caractère général</i>	17 300	17 300,00	13 719,25	15 900	Repas des anciens, Thé dansant et Repas des anciens combattants
<i>dont subvention</i>	600	600,00	0,00	710	Association des Anciens combattants du canton de Chamonix 600 € + Association des Anciens combattants Passy-Servoz 110 €
Recettes de fonctionnement	800	800,00	770,00	800	
<i>dont participations des bénéficiaires</i>	800	800,00	770,00	800	Repas des anciens
Action en faveur des personnes âgées	-38 118	-38 118,00	-33 967,25	-35 665	
Portage de repas à domicile	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	198 210	198 210,00	200 744,79	205 890	
<i>dont charges de personnel</i>	46 510	46 510,00	45 378,50	50 890	
<i>dont charges à caractère général</i>	151 700	151 700,00	155 366,29	155 000	
<i>dont subvention</i>	0	0,00	0,00	0	
<i>dont charges exceptionnelles</i>	0	0,00	0,00	0	
Recettes de fonctionnement	185 000	185 000,00	180 545,15	185 000	
<i>dont participations des bénéficiaires</i>	185 000	185 000,00	180 545,15	185 000	
Portage de repas	-13 210	-13 210,00	-20 199,64	-20 890	
Epicerie sociale	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	56 050	56 050,00	57 381,03	57 060	
<i>dont charges de personnel</i>	31 840	31 840,00	33 006,51	32 250	
<i>dont frais entretien Bâtiments Epicerie sociale (pour info.)</i>	8 750	8 750,00	10 156,59	10 400	<i>dont charges de copro., électricité et indemnité de régisseur</i>
<i>dont charges de fonctionnement de l'épicerie sociale</i>	15 460	15 460,00	14 217,93	14 410	
Recettes de fonctionnement	14 500	14 500,00	13 853,75	14 200	
<i>dont participation bénéficiaires</i>	4 000	4 000,00	4 653,75	5 000	
<i>dont dons</i>	0	0,00	0,00	0	
<i>dont CG74</i>	8 000	8 000,00	6 500,00	6 500	
<i>dont ANDES</i>	2 500	2 500,00	2 700,00	2 700	
Epicerie sociale	-41 550	-41 550,00	-43 527,28	-42 860	
Maison de santé	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	51 500	51 500,00	47 887,04	49 990	
Recettes de fonctionnement	115 000	115 000,00	111 423,66	112 500	
Maison de santé	63 500	63 500,00	63 536,62	62 510	
Accueil hivernal saisonniers	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	60 850	60 850,00	56 967,26	53 500	
<i>dont site Les Houches</i>	21 000	21 000,00	23 459,49	16 600	
<i>dont site Chamonix (Molliasses)</i>	39 850	39 850,00	33 507,77	36 900	
Recettes de fonctionnement	38 000	38 000,00	28 404,03	31 000	
<i>dont site Les Houches</i>	5 000	5 000,00	5 481,34	8 000	<i>redevances pour 11 emplacements</i>
<i>dont site Chamonix (Molliasses)</i>	23 000	23 000,00	22 922,69	23 000	<i>redevances pour 30 emplacements</i>
<i>dont Subvention CG 74</i>	10 000	10 000,00	0,00	0	
Accueil hivernal saisonniers	-22 850	-22 850,00	-28 563,23	-22 500	
TOTAL COMMISSION	-52 228	-52 228,00	-62 720,78	-59 405	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Tourisme

Cartes Hôtes - Taxe de séjour	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	51 300	51 300	64 978,41	64 370	
dont charges de personnel	41 590	41 590	41 060,45	56 730	
dont charges générales	4 710	4 710	21 657,16	4 640	dont en 2016 Mission optimisation TS
dont charges générales cartes d'Hôtes	5 000	5 000	2 260,80	3 000	

Recettes de fonctionnement	2 300 000	2 300 000	2 465 339,39	2 400 000	
dont Taxe de séjour Chamonix	1 966 000	1 966 000	2 046 397,90	2 030 000	
dont Taxe de séjour Les Houches	188 000	188 000	202 827,74	190 000	
dont Taxe de séjour Servoz	21 000	21 000	12 841,15	15 000	
dont Taxe de séjour Vallorcine	125 000	125 000	203 272,60	165 000	

Cartes Hôtes - Taxe de séjour	2 248 700	2 248 700	2 400 360,98	2 335 630	
--------------------------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	--

Offices de tourisme	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	3 343 550	3 357 250	3 352 977,61	3 323 000	
dont Loyer OT des Houches	29 500	29 500	25 227,61	26 000	
dont Observatoire touristique	0	0	0,00	0	
dont charges de fonctionnement	0	0	0,00	0	
dont subvention OT Chamonix, Les Houches Servoz et Vallorcine	3 314 050	3 327 750	3 327 750,00	3 297 000	Association OT 3 183 K€ + Vallée du trail 25 K€ + Observatoire touristique 69 K€ + Branding team Chamonix 15 K€ + Kid contest 5 K€ + Vallée Trient tourisme 15,61 K€ (2 années)

Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Offices de tourisme	-3 343 550	-3 357 250	-3 352 978	-3 323 000	

TOTAL COMMISSION	-1 094 850	-1 108 550	-952 616,63	-987 370	
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------	--

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Territoires et Innovations

Frais de personnel	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	125 010	125 010	115 972,86	153 040	
Charges de personnel Animateurs nature, chargé de mission Espaces Naturels	125 010	125 010	115 972,86	153 040	Espaces naturels, animateurs nature

Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Personnel	-125 010	-125 010	-115 972,86	-153 040	

Espaces Naturels - Agriculture et Forêt	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	34 370	34 370	27 864,76	38 590	
Evènement agricoles, agro-pastoraux	14 020	14 020	14 514,76	17 690	Foulée du sel 3 400 € + Frais de déplacement 200 € + Projet SENSIBLES avec la CMB 3 000 € + Manifestation agricole concours 2 000 € + frais de déplacement de troupeaux aux alpages de Blaitière 200 € + Animation CRPF 5 000 € + Système alimentaire territorial 2 500 €
Subvention	3 200	3 200	3 200,00	1 200	En 2016 salon de l'agriculture Paris 1 200 €
Convention SICA	10 150	10 150	10 150,00	10 200	Dont Communication 800 € + Action collective 6 810 € + Service remplacement 2 550 €
Etude foncier étape 2	7 000	7 000	0,00	7 000	
Soutien aux AFP				2 500	AFP de Vallorcine : Participation / étude constitution en AFPF

Recettes de fonctionnement					
Agriculture et Forêt	-34 370	-34 370	-27 864,76	-38 590	

Espaces Naturels - PAEC - Projet Agro-Environnemental et Climatique	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	59 760	59 760	40 554,00	87 500	
Charges à caractère général	59 760	59 760	40 554,00	87 500	Nouveau marché sur 2017
Recettes de fonctionnement	71 020	71 020	50 031,00	103 210	
Sub. / PAEC	71 020	71 020	50 031,00	103 210	CD74 5 080 € + FEADER 98 130 € (dont valorisation du personnel)
PAEC	11 260	11 260	9 477,00	15 710	

Espaces Naturels - 2017 Alpages en fête	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	0,00	21 650	
Charges à caractère général	0	0	0,00	21 650	Communication 11 650 € + Panneaux alpages 5 000 € + Réception 5 000 €
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	22 000	
Produits / évènement	0	0	0,00	3 000	vente de brochures
Subventions	0	0	0,00	19 000	Région PPT 4 000 € + partenariat CA 5 000 € et CMB 5 000 € et Association AAVC 5 000 €
Alpages 2017	0	0	0,00	350	

Espaces Naturels - Match des Reines	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	-3 000,00	42 430	
Charges à caractère général	0	0	-3 000,00	42 430	Communication 4 500 € + Accueil du public 18 030 € + Accueil des éleveurs 5 700 € + Divers 4 200 €
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	31 000	
Produits / évènement	0	0	0,00	10 000	Marché des producteurs 5 000 € + Les reines de Chamonix 5 000 € / bénéfices
Subvention APS	0	0	0,00	6 000	Sub. EMB Convention APS
Autres subventions	0	0	0,00	15 000	
Reines	0	0	3 000,00	-11 430	

Service Espaces Naturels - Animation Nature - Natura 2000	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	25 880	25 880	16 381,05	34 230	
Natura 2000 - DocOb	7 190	7 190	1 595,20	12 690	Stand manifestation sportive 5 688 € + Impression brochures 1 800 € + Divers 5 000 € + frais de déplacement 200 €
Animation sur sites	18 590	18 590	14 785,85	21 400	Répertoire d'animation pour les scolaires 500 € + Sorties ENS 2 150 € + Transport MômEn Nature 600 € + Frais de réception 500 € + Prestation diverses animation Maison de village Argentière 1 500 € + Petites fournitures pour expo. 200 € + transport expo. 500 € + Projet vergers hautes tiges, plan d'action Jardins des Cîmes 1 000 € + Impressions diverses 2 500 € + Petites fournitures pour animations 1 500 € + Programme animation intervenant extérieurs 2 500 € + Frais de réception animation Maison de l'Alpage et Maison du Lieutenant 1 000 € + Expositions temporaires 4 000 € (location) + Prestation Vertigo 500 €
Cotisations Educ-Alpes	100	100	0,00	140	
Recettes de fonctionnement	18 800	18 800	11 048,24	22 000	
Participations / actions	500	500	544,00	950	
dont subventions	1 500	1 500	1 504,24	0	2016, fin du dispositif de financement DOCOB
CD 74 - Sorties ENS	2 000	2 000	2 000,00	2 000	Sortie NatO
Subvention / Natura 2000	14 800	14 800	7 000,00	19 050	FEADER / Dépenses de fonctionnement et temps de travail interne
Animation Espaces Naturels	-7 080	-7 080	-5 332,81	-12 230	

TAGIRN - Territoires Alpains de Gestion Intégrée des Risques Naturels dans les	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	150,00	34 140	
Charges de personnel	0	0	0,00	11 840	3 stagiaires subventionnés à 80% soit 9 470 € (50% FEDER + 30% Région)
Charges à caractère général	0	0	150,00	22 300	Prestations, communication, promotion, publications, frais de déplacement
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	35 200	
Sub. Région	0	0	0,00	13 200	30% / prestations, communication, déplacements et frais de personnel stagiaires + 35% du chargé de mission Espace Naturel
Sub. FEDER et Région	0	0	0,00	22 000	50% / prestations, communication, déplacements et frais de personnel stagiaires + 35% du chargé de mission Espace Naturel
TAGIRN	0	0	-150,00	1 060	

Maisons de l'Alpage et Lieutenant	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	47 000	47 000	54 575,20	45 035	
<u>Maison de l'Alpage</u> : Frais d'entretien du Bâtiment (fluides, petit équipement,	4 460	4 460	12 017,76	13 650	Eau + Electricité + Nettoyage + Contrats alarme, incendie, chauffage
Maison de l'Alpage : Charges de fonctionnement diverses	4 340	4 340	1 401,92	1 385	
<u>Maison du Lieutenant</u> : Frais d'entretien du Bâtiment	9 700	9 700	13 033,85	15 800	Combustible + Eau + Electricité + Petites fournitures + Remb. Commune de Servoz Service technique + Nettoyage + Contrats incendie, chauffage
Maison du Lieutenant : Charges diverses	7 000	7 000	1 362,48	900	
Frais de portage Maison du lieutenant (EPF)	21 500	21 500	26 759,19	13 300	
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Maisons de l'Alpage et Lieutenant	-47 000	-47 000	-54 575,20	-45 035	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Territoires et Innovations

Service développement durable - Plan climat énergie - Ecotourisme - Habitat	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	219 100	219 100	179 665,97	238 930	
Charges de personnel	46 970	46 970	46 756,64	48 010	Part développement durable
Charges diverses Développement Durable	0	0	108,00	0	
Charges Eco-toutisme	55 700	55 700	1 244,00	3 600	Flocon vert
Charges maintenance Itinéro	5 030	5 030	4 969,20	8 520	Maintenance matériel, logiciel
Actions CLIMAT	0	0	28 376,80	66 300	TEPOS 4 AMOs : Etude flux de marchandises + Communication + Equinéo + Déplacements + Impression diverses
Actions HABITAT	111 400	111 400	96 940,31	112 500	HABITER MIEUX - Animation - suivi ACT HABITAT 48 100 € PLATEFORME RENOVATION ENERGETIQUE 64 400 € + Communication 4 000 € + Site web
dont actions diverses PIT	0	0	1 271,02	0	
Recettes de fonctionnement	111 675	111 675	96 108,10	108 780	
dont subventions Action CLIMAT	41 200	41 200	29 760,00	39 680	TEPOS AMOs 40% de 99 200 € en 2017
dont subventions Action HABITAT	70 475	70 475	66 348,10	69 100	HABITER MIEUX : 13 900 € ANAH (part fixe 35% / marché Act habitat) + (part variable 417 € / dossier). PLATEFORME RENOVATION ENERGETIQUE : 21 450 € Solde 2016 (50% du forfait de 135 000 € ventilé au prorata des prestations réalisées) + 33 750 € forfait 2017 (solde 1er versement proratisé sur 6 mois).
PECT	-107 425	-107 425	-83 557,87	-130 150	

Service développement durable - Espaces Valléens	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	30 000	30 000	27 169,76	13 120	
Charges de personnel	0	0	0,00	11 120	
Espaces Valléens	30 000	30 000	27 169,76	2 000	Communication plan d'actions
Recettes de fonctionnement	24 000	24 000	38 000,00	5 640	
dont subventions Espaces Valléens	24 000	24 000	38 000,00	5 640	Sub. 50% sur charges de personnel
Espaces Valléens	-6 000	-6 000	10 830,24	-7 480	

Service développement durable - Projet européen - Produits d'Hauteur	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Recettes de fonctionnement	0	0	29 264,80	0	
Sub. ALCOTRA (FEDER)	0	0	29 264,80	0	
Produits d'Hauteur	0	0	29 264,80	0	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Territoires et Innovations

Espace Mont-Blanc	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	224 700	224 700	187 293,93	237 570	
Charges de Personnel	65 700	65 700	47 919,90	51 570	
dont charges à caractère général et communication	27 000	27 000	18 894,45	10 000	Frais de fonctionnement bénéficiant de la subvention APS
dont contrat UTMB	20 000	20 000	19 999,20	20 000	
dont développement d'actions transfrontalières	112 000	112 000	100 480,38	156 000	Actions APS : CPN Ifremmont e-resamont 7 500 € + CPN Chamoniarde Prevrisk Ht Montagne 7 500 € + actions EdytemAdaPTMont-Blanc 2 000 € + Statégie d'Avenir 29 000 € + installation compteurs au Col de Balme et Col du Bonhomme 7 000 € Sub. APS 60% reversement au PMB + Projet Chantier forêt 10 000 € Sub. APS 60% reversement au PMB + Observatoire du Mt Blanc Téractem 10 000 € + Atlas du Mont-Blanc TourScience 26 000 € + Reversement sub. APS à la CCPMB pour promotion site Tour PMB 3 000 € + Reversement sub. APS 78% à CCPMB pour gestion site cartorando MontBlanc 10 000 € + Démontage d'installations obsolètes 15 000 € + Séjours transfrontaliers 15 000 € + Dossier structure juridique EMB 3 300 € + Soutien à des manifestations d'intérêt transfrontalier 5 000 € (10 000 € fléchés sur Match des reines) + Protection marque EMB 3 700 € + Convention Alpine 2 000 €
Recettes de fonctionnement	147 000	147 000	126 500,00	141 000	
dont APS	117 000	117 000	94 200,00	111 000	Sub. 60% (6 000 € de Sub. APS fléchés sur match des reines)
dont partenaires Espace Mont Blanc	30 000	30 000	30 000,00	30 000	Canton du Valais, CCPMB
dont Produits divers et exceptionnels	0	0	2 300,00	0	
EMB	-77 700	-77 700	-60 793,93	-96 570	

Projets transfrontaliers	BP 2016	Budget 2016	Réalisé 2016	Projet BP 2017	Remarques
Dépenses de fonctionnement	31 300	31 300	492,83	135 530	
dont charges à caractère général Planeter	0	0	492,83	0	
dont charges projet AdaPT Mont-Blanc	18 500	18 500	0,00	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	12 800	0,00	28 800	Coût directs (exclus les frais de personnel et les frais de bureau valorisés dans la section précédente EMB)
dont projet Mont-Blanc INNOVATION reversement subventions encaissées	0	0	0,00	88 230	
Recettes de fonctionnement	53 315	53 315	-5 627,33	152 140	
dont FEDER Eco-Innovation	0	0	-5 627,33	0	
dont FEDER projet AdaPT Mont-Blanc	23 766	23 766	0,00	21 430	85% du projet dont personnel et frais de bureau
dont CPN/CPER projet AdaPT Mont-Blanc				2 800	10% / prestation de service, frais de déplacement, personnel interne frais de bureau
dont FEDER projet Mont-Blanc INNOVATION	29 549	29 549	0,00	36 180	85% du projet dont personnel et frais de bureau
dont CPN/CPER projet Mont-Blanc INNOVATION				3 500	10% / prestation de service, frais de déplacement, personnel interne frais de bureau
dont FEDER projet Mont-Blanc INNOVATION sub. à reverser	0	0	0,00	88 230	85% du projet dont personnel et frais de bureau à reverser à CCPMB et Chambre Valdotaine
Projets transfrontaliers	22 015	22 015	-6 120,16	16 610	
TOTAL COMMISSION	-371 310	-371 310	-301 795,55	-460 795	

BUDGET GENERAL

FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CCVCMB - BUDGET PRIMITIF 2017			
SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL			
<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
EMPRUNTS DETTE EN CAPITAL	1 484 000	AUTOFINANCEMENT DETTE EN CAPITAL	1 750 000
		AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	580 000
LOYER L1 EHPAD	266 000	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 170 000
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 000
INVESTISSEMENTS	4 294 000	EMPRUNTS	2 100 000
(dont 170 000 de travaux en régie)		FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A.	486 200
Détail des Investissements ci-joint		SUBVENTIONS	685 800
		REMB. AVANCE S/PRÊT LES HOUCHES - OT	22 000
		AUTOFINANCEMENT NET	1 000 000
OPERATION S/MANDAT :		OPERATION S/MANDAT :	
MAISON SANTE DES HOUCHES	401 000	MAISON SANTE DES HOUCHES	401 000
ITINERAIRE " VOIE VERTE "	600 000	ITINERAIRE " VOIE VERTE "	600 000
OPERATION PATRIMONIALES	100 000	OPERATION PATRIMONIALES	100 000
	<hr/>		<hr/>
	7 155 000		7 155 000
	<hr/>		<hr/>

DETAIL DES INVESTISSEMENT 2017

Opérat.	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT				Remarques
	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	
2001 - COMMUNAUTE DE COMMUNES	100 000	136 242	72 361	88 100	0	0	0	0	
dont divers Com. Com. Général dont matériel et mobilier	0	11 199		10 100					
Service Communication				3 000					Appareil photo vidéo et logiciel de montage
dont Informatique (matériel et logiciels)	100 000	125 043	72 361	75 000					logiciels : Portage, Gestion du temps au Centre Sportif, Urbanisme, Finances, RH
2006 - BATIMENTS DIVERS	117 000	223 662	119 633	50 000	84 000	84 000	28 000	0	
dont EHPAD		12 000							
dont mobilier épicerie sociale		355	355						
dont Travaux saisonniers Trabets	infra	105 307	14 169						
dont Travaux BATIMENTS DIVERS	infra	117 000	105 109	50 000	84 000	84 000	28 000		
2019 - BIBLIOTHEQUES	15 200	21 665	11 177	14 000	0	243 287	7 976	0	
dont Fonds anciens des bibliothèques	0		0	6 000					
dont Matériel de bureau et Mobilier + petits Tvx	culture	11 000	14 777	9 102	8 000				
dont Travaux Médiathèque Chamonix	infra		2 688	2 076		243 287	7 976		
dont Travaux Médiathèque des Houches	infra	4 200	4 200	0					peinture à voir après Ad'Ap
dont Travaux Médiathèque de Servoz				0					
2020 - MUSEE ALPIN	73 600	92 048	60 443	70 500	0	0	2 812	76 500	
dont Acq. œuvres et objets d'art et restauration	15 000	15 000		15 000					
dont Matériel de bureau et Mobilier	3 600	17 824		5 500					
dont Travaux (service culture)	5 000	9 224	4 126				2 812		
dont Travaux Services Techniques	infra	0	0	5 000					minimum dans perspective rénovation
Rénovation Musée Alpin & i-Alp (AP)	culture			25 000				59 500	AP/CP
Rénovation Musée Alpin & i-Alp (AP)	infra	50 000	50 000	56 317	20 000			17 000	
2021 - TERRAINS DE FOOTBALL	52 000	56 903	16 970	61 000	0	84 000	0	0	
dont Matériel			0						
dont Tvx stades Service des Sports			0						
dont Tvx abris buvette stade des Pèlerins, clôture et reprise synthétique	infra	35 000	39 903	59 000	0	84 000			
dont Tvx stade de foot des houches	infra	17 000	17 000	16 970	2 000				

Opérat.	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT				
	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	
2022 - PISTES DE SKI / TREMPLINS / STADE	31 000	145 311	96 650	155 500	0	274 875	0	0	
dont Matériel et outillages et petits Tvx service des pistes	sport	17 017	3 939						
Tremplin de saut Grépon		40 200	34 641						
dont espace pédagogique VTT Chamonix	sport								Report 2018
dont Tremplins Tour juge aux Bossons	sport			40 000					dossier subvt* Pitem à faire
dont projet Kandahar Etudes		57 093	28 693	50 000					Acq. Foncière + Loi sur l'eau + Etude hydraulique raquette arrivée
dont Tremplins du Grépon neige de culture	sport			0		274 875			sub. Département à prévoir
Etude VTT vallée	sport	20 000	20 000	29 376	30 000				
Filets protections stades de slalom	sport	5 000	5 000	5 000	5 000				
Pumptrack Servoz	sport	6 000	6 000	30 500					(10% CNDS)
création piste all-mountain VTT à Valèreine									
2024 - TENNIS	159 000	192 761	73 945	987 000	0	0	0	308 000	
dont déplacement Club House des Houches	sport			145 000				24 000	Fond de concours = 20% HT
Travaux Tennis Chamonix : Terres battues	sport	20 000	20 000	20 000					
dont grillage de Servoz	sport	11 000	11 000						
dont divers petits Tvx et matériel	infra	0	33 761	21 805					
dont terrain et reprise tennis couvert existant	infra	0	0						
dont dallage tennis des Houches	infra								Report 2018
réfection de 2 synthétiques aux Houches	infra	75 000	75 000						
Réfection 2 tennis terre battues Chamonix	infra	53 000	53 000	52 140	22 000				Complément 2016
ent couverture deux terrains Chamonix (AP)	infra			800 000				284 000	AP/CP 84 K€ FDDT et 200 K€ fonds de concours Chamonix
2025 - BASSINS EXTERIEURS	0	41 302	41 302	0	0	0	0	0	
dont Travaux		0	41 302	41 302					
2026 - CENTRE SPORTIF	669 500	943 114	309 895	390 000	0	0	0	224 400	
dont Tvx divers sport	sport	466 780	37 951						
dont Matériel divers	sport	176 333	95 388						
dont Matériel (patins)	sport			10 000					
dont matériel pédagogique	sport			5 000					
Chlore gazeux piscine		40 000							
Pack lumineaire		30 000							
Régulation air / eau		35 000							
Toboggan	sport	30 000		22 000					
dont Travaux divers service CSRB		35 000							
Acquisition d'une surfaceuse Patinoire		113 000							
Renouvellement appareils musculation	sport	20 000		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							

Opérat.		DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT				Remarques
		BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	
dont sol vestiaires patinoire	sport				23 500					sol abimé changés par morceaux
dont remplacement 2 pompes bassins	sport				15 000					
dont sol couloirs patinoire	sport				14 000					sol abimé changés par morceaux
Rénovation énergétique et réhabilitation (AP)	infra	300 000	300 000	176 556	280 500				224 400	TEPcv
dont reprise piscine intérieure	infra									
dont cascade chaudières	infra									
dont infirmerie patinoire	infra									
dont rénovation salle réunion CSRB										
2027 - ECOLE DE MUSIQUE		19 000	67 163	37 032	16 000	0	30 000	30 000	0	
dont Matériel de bureau et Mobilier	culture	11 000	11 838	13 054	16 000					
dont Travaux	infra	8 000	55 325	23 978	0					dégâts des eaux Remb. Assurances du couvreur
dont Subventions						0	30 000	30 000		
2028 - SALLE DE DANSE		2 000	47 197	6 768	2 000	0	0	0	0	
dont Matériel		0	222							
dont Travaux, Etudes et Annonces	infra	2 000	46 975	6 768	2 000					câble chauffant
			VRAI	VRAI	VRAI					
2040 - SENTIERS DE MONTAGNE		77 000	47 988	15 372	94 400	0	18 750	0	0	
dont Matériel et outillages techniques et matériel de transport	sport	10 000	36 000		34 200					0 Dont 4 X4 à racheter (26 500 €)
dont Travaux, Etudes et Annonces	sport		11 988	15 372	60 200		18 750			Dont 3,1K€ table orientation Buet
dont nouvel accès Charpoua										
dont Balisage sentier	sport	22 000								
dont Accès refuges		25 000								
Machine à tracer plaques sentiers		20 000								
2054 - ESPACE TAIRRAZ		21 200	33 229	20 553	24 000	0	0	0	0	
dont Matériel de bureau et Mobilier	culture	17 200	13 382	710	8 500					
dont équipement scénographique	culture				15 500					
dont Travaux		4 000	19 847	19 843						
2061 - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS		32 000	39 699	0	36 000	0	0	0	0	
dont traçage stade athlétisme Chamonix	sport				11 000					
Dont street hockey pélerins		32 000	32 000							
parcours disc golf – Vallorcine	sports				14 000					
Dont traçage multisport des houches	sport		4 272		4 000					
dont Travaux multisports des Pélerins	infra		3 427		2 000					
dont rambardes stade athlétisme	infra				5 000					
salle de blocs – Servoz (bâti)	infra				0					Après transfert crédits par DM
2094 - PARAVALANCHE DE TACONNAZ		20 000	60 387	23 202	0	0	0	0	0	
dont Travaux, Etudes et Annonces		20 000	43 202	11 242						
dont Subventions						0				

Opérat.	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT				Remarques
	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	
2098 - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE et POLE SANTE	410 000	78 915	51 349	218 000	150 000	150 000	0	0	
dont Matériel de bureau et Mobilier	0	0	0						
Maison de Santé Chamonix (cloison psychiatre)	infra 20 000	29 817	2 250	2 000		0			
dont Maison de Santé des Houches (AP)	infra 390 000	49 099	49 099	216 000	150 000	150 000			AP/CP (Opération sous mandat 760 K€)
2101 - MUSEE MONTAGNARD	16 000	36 765	4 512	11 500	0	0	0	0	
dont œuvres et objets d'art	3 000	3 000	0	3 000					
dont Matériel de bureau et Mobilier	culture 2 500	2 859	359	2 000					
dont Travaux	infra 10 500	30 907	4 153	6 500					alarme
dont Subventions						0			
2102 - Maison de la Mémoire et du Patrimoine	5 500	25 500	19 992	11 500	0	0	0	0	
dont Matériel et outillages techniques et matériel de bureau	5 500	5 500		2 500					
dont vidéo surveillance				4 000					
Travaux	infra	20 000	19 992						
dont ventilation salle conservation	infra			5 000					
2103 - MAISON DE L'ALPAGE - MAISON DU LIEUTENANT	61 450	61 740	42 853	30 000	20 000	92 500	70 000	0	
dont Matériel de bureau et Mobilier									
dont Maison du LIEUTENANT Travaux Divers services techniques	infra 33 450	33 519	6 541	30 000		72 500	50 000		voir pour dimensionnement et type de chauffage
dont Maison du LIEUTENANT Four à pain	12 000	12 000	9 720						RAR 20 K€ Fondation CA
dont Maison du LIEUTENANT Aménagement acces extérieursPMR parking	infra 16 000	16 000	26 592		20 000	20 000	20 000		Travailler sur besoin parking en plus de l'accessibilité
dont Transfrontalier - Produits d'Hauteur		221							
dont Maison du LIEUTENANT Portage (AP) (Hors opération en 27638)	146 800	146 800	0	146 800					AP/CP
2104 - ESPACES NATURELS - PLAN CLIMAT ENERGIE - MOBILITE DOUCE	40 000	55 030	34 848	142 800	0	4 000	4 000	64 900	
Mobilité douce (vélos, port-vélos)	transport 40 000	55 030	34 848	40 000	0				
Dessertes forestières				44 400		4 000	4 000	22 200	Sub. 60% 1ere année Vallorcine
Panneaux d'exposition Chalet Col des Montets				5 000					
TAGIRN Territoires Alpains de Gestion Intégrée des Risques Naturels dans les Alpes				53 400				42 700	Achat équipemet, station météo Sub. FEDER 26 700 € + Région 16 000 €
2105 - FIBRE OPTIQUE	0	428	428	0	0	0	0	0	
		428	428						
2106- MUSEE A CIEL OUVERT	0	0	0	0	0	32 104	0	0	
						32 104			

Opérat.	DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT				Remarques
	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	
2107 - ACCESSIBILITE (AP)	76 000	76 000	67 490	55 000	0	0	0	0	AP/CP
Bibliothèque des Houches	infra			20 000					
Centre Sportif	infra	48 000	48 000	35 000					
Espace Tairraz	infra	25 000	25 000						
Bibliothèque de Vallorcine	infra	3 000	3 000	2 992					
CINEMA (Voute I&J)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
Etudes				100 000					AP/CP
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	986 750	1 896 377	456 225	1 419 900	27 000	27 000	0	12 000	
Sub. / CHX plateforme tunel des montets		90 000	90 000						
Sub. / HOU patinoire		20 000	20 000						
Sub. / SDIS		106 395	106 395						
Sub. / SER salle J Morel + vestiaires tennis		35 000	15 000						
Sub. / VAL tennis		25 000	10 042						
Sub. / VAL Résidence les posettes		24 000	24 000						
dont Sub. Fonds air bois		27 000	67 437	40 770	47 000				
dont sub. Habiter Meux		38 000		20 000					
dont sub. FEH		70 000	149 556	80 000					
dont sub. FEH+ TEPcv		30 000		40 000	12 000	12 000		12 000	Sub. Etat DREAL 80% pour 10 dossiers
dont Sub. d'Equipelement Modernisation ligne ferroviaire	transport	485 050	1 108 854	74 250	430 000				
dont sub. Centre Accueil des Orphelins d'Auteuil Servoz		28 200	11 635	35 161	28 200				
dont sub. Musée de Barberine Vallorcine		50 000			15 000	15 000			Sub. CDDRA - Quid du transfert ?
dont sub. AFP Chamonix Troupeau d'intérêt collectif Flégère et la Pendant		8 500	8 500	0	8 500				reconquête des espaces pastoraux Flégère Pendant
dont sub. AFP CHX Chalet du berger				4 300					
dont sub. AFP Vallorcine Txv projet remise en état pâturage				6 900					
dont sub; Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix (aménagement intérieur OT Chx)				30 000					
Enfouissement ligne 42 KV Etudes	infra			25 000					
Enfouissement ligne 63 KW Travaux	infra	250 000	250 000	700 000					Participation / études RTE
TRAVAUX EN REGIE	150 000	150 000	0	170 000	0	0	0	0	
TOTAL INVESTISSEMENTS	3 281 000	4 719 429	1 594 243	4 294 000	281 000	1 040 516	142 788	685 800	
Opérat.	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	BP 2016	Budget 2016 (BP+RAR +DM)	Restes à réaliser 2016	Projet BP 2017	
Opération sous mandat		1 490 000	1 525 000	328 733	1 001 000	1 525 000	1 525 000	973 655	1 001 000
45812098 MAISON DE SANTE DES HOUCHES	infra	760 000	760 000	172 687	401 000	760 000	760 000	304 158	401 000
45812085 VOIE VERTE	infra	730 000	765 000	156 045	600 000	765 000	765 000	669 497	600 000

BUDGET PRINCIPAL

Suite à l'examen en commission des Finances du mardi 21 février 2017 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 0.4%, une prévision de nouveaux contribuables à hauteur de 1.1%.

	Taux 2016	Taux 2017
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 2017

Il est rappelé que par délibération en date du 27 septembre 2016, le Conseil Communautaire a décidé d'instituer la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (**GEMAPI**) à compter du 1^{er} janvier 2017.

Le produit de cette taxe a été fixé à 417 120 €, soit un montant de 16 € par habitant DGF.
Le produit global de la taxe est réparti sur les contributions directes locales (taxe foncière, taxe d'habitation et cotisation foncière des entreprises) au prorata du produit de chacune des taxes.
Ce calcul est fait par les services fiscaux.

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

5 175 055 €

Le tableau ci-joint présente le montant des subventions 2017 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 21 février 2017.

ASSOCIATIONS	CONSEIL COMMUNAUTAIRE BP 2016	DEMANDE 2017	PROPOSITION COMMISSION	PROPOSITION COMMISSION DE FINANCES	PROPOSITION DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE BP 2017
COMMISSION DES SPORTS						
CLUB DES SPORTS D'ARGENTIERE	77 000	80 000	77 000	77 000	77 000	
FOYER DE FOND D'ARGENTIERE	1 140	1 700	1 140	1 140	1 140	
REGROUPEMENT FOYER FOND (CHAMONIX+VALLORCINE+LES HOUCHE)	27 360	26 315	26 315	26 315	26 315	
CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX						
<u>CLUB OMNISPORT</u>	1 210 962	1 122 732	1 122 732	1 122 732	1 122 732	0
Section	596 568	596 568	596 568	596 568	596 568	
Club	521 894	511 464	511 464	511 464	511 464	
Evenements	92 500	14 700	14 700	14 700	14 700	
<u>GRANDES MANIFESTATIONS</u>	335 500	122 000	122 000	122 000	122 000	0
Kandahar	250 000	36 500	36 500	36 500	36 500	
Kandahar par DM + 80 K€ en 2016						
Marathon	0	0	0	0	0	
Coupe du Monde Escalade	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	
<u>CONTRAT OBJECTIF HOCKEY SENIOR</u>	332 500					
CHAMONIX MONT-BLANC MARATHON trail des aiguilles rouges	1 350	3 000	1 350	1 350	1 350	
SKI-CLUB DES HOUCHE (dont Kandahar junior)	136 000	151 000	139 000	139 000	139 000	
MULTIGLISSE LES HOUCHE	7 700	8 800	8 100	8 100	8 100	
HOCKEY-CLUB DES HOUCHE	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
FOOTBALL-CLUB LES HOUCHE - SERVOZ	7 300	8 200	7 500	7 500	7 500	
TENNIS-CLUB DES HOUCHE	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	
ASSOCIATION ESPACE EVASION	450	450	450	450	450	
ASSOCIATION "ET SI ON BOUGEAIT"	760	1 300	800	800	800	
CHIRV'ATHLON	500	1 000	500	500	500	
ASSOCIATION DE TENNIS DE SERVOZ	330	770	500	500	500	
DISTRICT SKI ALPIN PMB	9 900	10 000	9 900	9 900	9 900	
COMITE REGIONAL DE SKI DU MONT BLANC	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	
COMITE HANDISPORT DE HAUTE-SAVOIE	280	280	280	280	280	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
"L'ELAN SPORTIF" COLLEGE ET LYCEE SAINT-JOSEPH	0	90	0	0	0	
SKI-CLUB DE VALLORCINE	23 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	1 900	2 500	1 900	1 900	1 900	
VALLORCINE CLUB ESCALADE VALLORCINE	2 000	3 000	2 500	2 500	2 500	
ASS. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PELERINS		1 600	1 200	1 200	1 200	
SASP CHAMONIX MORZINE HOCKEY CLUB		74 533	74 533	74 533	74 533	
TOTAL COMMISSION DES SPORTS	2 196 732		1 638 500	1 638 500	1 638 500	0
COMMISSION TOURISME						
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT BLANC	3 200 050	3 183 000	3 183 000	3 183 000	3 183 000	
OT VALLEE DE CHAMONIX VALLEE DU TRAIL	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
OT VALLEE DE CHAMONIX OBSERVATOIRE TOURISTIQUE	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	
OT VALLEE DE CHAMONIX BRANDING TEAM CHAMONIX	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
OT VALLEE DE CHAMONIX KID CONTEST	5 000	0	0	5 000	5 000	
OT VALLEE DE CHAMONIX VALLEE TRIENT TOURISME 2016 : 8 350€ 2017 : 9 260€		17 610	17 610	17 610	17 610	
TOTAL COMMISSION TOURISME	3 314 050		3 292 000	3 297 000	3 297 000	0
COMMISSION CULTURE						
CHAMONIX SPECTACLES - CINEMA VOX -	40 000		40 000	40 000	40 000	
COSMOJAZZ FESTIVAL	69 000	75 000	74 000	74 000	74 000	
FESTIVAL BAROQUE	15 000	16 000	15 000	15 000	15 000	
ASSOCIATION LE GRAND SOIR-CINE BUS LES HOUCHE FESTIVAL GROLLANDSKI	2 500	2 700	2 000	2 000	2 000	
IMAGE TEMPS	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
TOTAL COMMISSION CULTURE	128 500		135 000	135 000	135 000	0
COMMISSION ACTION SOCIALE						
ASSAD- aide a domicile	9 620	10 065	8 980	8 980	8 980	
A.D.M.R.	10 408	15 000	10 005	10 005	10 005	
A.D.M.R. PASSY (Servoz)	990	1 100	870	870	870	
APEI PAYS DU MONT BLANC	8 010		8 010	8 010	8 010	
MONT BLANC INSERTION	1 750		1 750	1 750	1 750	
ASS. DES ANCIENS COMBATTANTS DU CANTON DE CHAMONIX	600	1 000	600	600	600	
ASS. DES ANCIENS COMBATTANTS SERVOZ				110	110	
MISSION LOCALE JEUNES	15 250	16 478	15 250	15 250	15 250	
MAISON DE L'EMPLOI	18 050	18 537	18 050	18 050	18 050	
TOTAL COMMISSION ACTION SOCIALE	64 678		63 515	63 625	63 625	0
COMMISSION DU PERSONNEL						
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAUTE DE COMMUNES	40 016	30 910	30 910	30 910	30 910	
AMICALE DU PERSONNEL	1 890		1 890	1 890	1 890	
COMMISSION ESPACES NATURELS AGRICULTURE						
SOUTIEN AGRICULTURE (Promotion Race Hérens salon agriculture)	1 200		1 200	1 200	1 200	
ASS. ELEVEURS DE LA RACE D'HERENS DES HOUCHE BATAILLES DES REINES 09/2016	2 000	Pas de besoin	0	0	0	
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE						
DRIAS	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
O.S.V. OUTDOOR SPORT VALLEY	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130	
TOTAL DES SUBVENTIONS 2017	5 755 996		5 169 945	5 175 055	5 175 055	0

II – Subventions d'équilibre au Budget annexe –

Budget annexe Transport

2 277 000 €

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 : **1 419 900 €**

• RFF Modernisation ligne ferroviaire	430 000 €
• RTE Enfouissement ligne 63 KW	700 000 €
• RTE Enfouissement ligne 42 KW	25 000 €
• Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix MB	30 000 €
• Commune de Servoz Orphelins d'Auteuil	28 200 €
• Association Foncière Pastorale Chamonix	12 800 €
• Association Foncière Pastorale Vallorcine	6 900 €
• Aides aux particuliers :	
- Fonds Air bois	47 000 €
- Habiter mieux	20 000 €
- Fonds Energie Habitat (FEH)	80 000 €
- Fonds Energie Habitat + (FEH+) / TEPcv	40 000 €

Le Conseil Communautaire est appelé à :

VOTER les subventions d'équipement mentionnées ci-dessus.

4/ COTISATIONS ET ADHESIONS 2017

La Communauté de communes adhère à diverses associations en raison de l'intérêt que représentent leurs activités pour celle-ci.

Elle délibère annuellement sur le versement de ses cotisations afin de réaffirmer l'intérêt de l'adhésion.

Il est proposé de renouveler l'adhésion aux organismes suivants :

COTISATIONS	REGLEES EN 2016
MISSION OPERATIONNELLE TRANSFRONTALIERE N°25264	3 300,00
RESEAU EMPREINTES 74	35,00
ASSO NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT ANDES	299,60
ASSO EUROPEENNE ELUS DE LA MONTAGNE AEM	2 000,00
ASSO NATIONALE ELUS DE LA MONTAGNE ANEM CHAMONIX	4 291,24
ASSO NATIONALE ELUS DE LA MONTAGNE ANEM VALLORCINE	187,91
ASSO NATIONALE ELUS DE LA MONTAGNE ANEM LES HOUCHES	1 350,49
ASSO NATIONALE ELUS DE LA MONTAGNE ANEM SERVOZ	265,44
ASSO NATIONALE DES ELUS DE TERRITOIRE TOURISTIQUE- ANETT (remplace ANMSCCT 2016) CHAMONIX	3 021,00
ASSO NATIONALE DES ELUS DE TERRITOIRE TOURISTIQUE- ANETT (remplace ANMSCCT 2016) LES HOUCHES	683,00
ASSOC. DES MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS DE HTE SAVOIE ADM74	1 141,58
ASSO NATIONALE DES MAIRES ET STATIONS DE MONTAGNE ANMSM	24 500,00
ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE FRANCE- ADCF	1 444,17
AIR RHONE ALPES	2 399,00
EDUC'ALP (REEMA)	100,00
LETTRES FRONTIERE	75,00
ASSOC. LE PRIX DES INCORRUPTIBLES	27,00
GROUPEMENT DES GESTIONAIRES CENTRE SPORTIF	300,00
BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE SAVOIE	100,00
ADHESION AU RESEAU ANDES	100,00
CINEMATHQUE DES PAYS DE SAVOIE	50,00
STE ECONOMIE ALPESTRE- SEA	1 381,60
	TOTAL 2016 47 052,03
	PREVISION 2017 48 600,00

Le conseil communautaire est appelé à :

APPROUVER les adhésions aux organismes pour l'année 2017

5/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – 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 **28 348 000 €**.

Section de Fonctionnement				
BUDGET PRINCIPAL				

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	4 448 428	5 033 437	
012	Charges de personnel	7 192 620	7 440 480	
014	Atténuation des produits	1 714 189	3 766 200	
65	Autres charges de gestion courante	6 614 726	6 049 775	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	19 969 963	22 289 892	0
66	Charges financières	711 000	871 500	
67	Charges exceptionnelles	2 402 640	2 417 930	
022	Dépenses imprévues	6 197	18 678	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 089 800	25 598 000	0
023	Virement à la section d'investissement	2 220 200	2 170 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	540 000	580 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 760 200	2 750 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	25 850 000	28 348 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges	90 084	150 000	
70	Produits des services, du domaine et ventes	2 031 584	2 237 380	
73	Impôts et Taxes	20 103 322	21 099 000	
74	Dotation, Subventions et Participations	2 790 810	4 147 890	
75	Autres Produits de gestion courante	434 000	430 500	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	25 449 800	28 064 770	0
77	Produits Exceptionnelles	208 000	113 230	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 657 800	28 178 000	0
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	192 200	170 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	192 200	170 000	0
	TOTAL DES RECETTES	25 850 000	28 348 000	0

- 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 **7 155 000 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
204	Subventions d'équipement versées	986 750	1 419 900	
	Total des opérations d'équipement	1 997 450	2 557 300	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	2 984 200	3 977 200	0
16	Emprunts et dettes assimilées	2 028 000	1 760 000	
27	Dépôts et cautionnement	146 800	146 800	
020	Dépenses imprévues	0	0	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	2 174 800	1 906 800	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	1 490 000	1 001 000	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 649 000	6 885 000	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	192 200	170 000	
041	Opérations Patrimoniales	158 800	100 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	351 000	270 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	7 000 000	7 155 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	281 000	685 800	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000	2 100 000	
204	Subventions d'équipement versées	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	2 281 000	2 785 800	0
10	Dotation, fonds, divers	278 000	486 200	
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000	10 000	
27	Dépôts et cautionnements versés	22 000	22 000	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	310 000	518 200	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	1 490 000	1 001 000	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 081 000	4 305 000	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	2 220 200	2 170 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	540 000	580 000	
041	Opérations Patrimoniales	158 800	100 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 919 000	2 850 000	0
	TOTAL DES RECETTES	7 000 000	7 155 000	0

3- Liste des investissements par opérations à hauteur de **2 557 300 €**

Liste des Opérations	BP 2017
2001 - COMMUNAUTE DE COMMUNES	88 100
2006 - BATIMENTS DIVERS	50 000
2019 - BIBLIOTHEQUES	14 000
2020 - MUSEE ALPIN	70 500
2021 - TERRAINS DE FOOTBALL	61 000
2022 - PISTES DE SKI / TREMPLINS / STADE	155 500
2024 - TENNIS	987 000
2026 - CENTRE SPORTIF	390 000
2027 - ECOLE DE MUSIQUE	16 000
2028 - SALLE DE DANSE	2 000
2040 - SENTIERS DE MONTAGNE	94 400
2054 - ESPACE TAIRRAZ	24 000
2061 -AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS	36 000
2098 - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE et POLE SANTE	218 000
2101 - MUSEE MONTAGNARD	11 500
2102 - Maison de la Mémoire et du Patrimoine	11 500
2103 - MAISON DE L'ALPAGE - MAISON DU LIEUTENANT	30 000
2104 - ESPACES NATURELS - PLAN CLIMAT ENERGIE - MOBILITE DOUCE	142 800
2107 - ACCESSIBILITE (AP)	55 000
2108 - CINEMA (Voute I&J)	100 000
TOTAL DES OPERATIONS	2 557 300
TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 419 900
MAISON DU LIEUTENANT (Opération de portage Compte 27638)	146 800
TOTAL DES TRAVAUX EN REGIE	170 000
TOTAL INVESTISSEMENTS	4 294 000

4- Liste des opérations sous mandat (opérations pour compte de tiers)

Dans le cadre d'une opération sous mandat, la collectivité mandante fait réaliser, en son nom et pour son compte, des investissements par une autre collectivité

Maison de Santé des Houches : 401 000 €
Voie verte : 600 000 €

5- L'inscription d'un emprunt à hauteur de **2 100 000 €**

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

6/ 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 2017 les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) suivantes :

COUVERTURE DEUX TERRAINS TENNIS CHAMONIX Op. N° 2024 CREATION AP CONSEIL 7/03/2017 BP 2017	Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS	
		BP 2017	BP 2018
TRAVAUX	1 800 000	800 000	1 000 000
TOTAL DEPENSES	1 800 000	800 000	1 000 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 111 000	516 000	595 000
SUBVENTIONS			
DEPARTEMENT	84 000	84 000	0
REGION	225 000	0	225 000
CNDS	180 000	0	180 000
FONDS CONCOURS CHAMONIX	200 000	200 000	0
TOTAL RECETTES	1 800 000	800 000	1 000 000

CREATION COMPLEXE CINEMA Op. N° 2108 CREATION AP CONSEIL 7/03/2017 BP 2017	Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS	
		BP 2017	BP 2018
TRAVAUX	1 100 000	100 000	1 000 000
TOTAL DEPENSES	1 100 000	100 000	1 000 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 100 000	100 000	1 000 000
TOTAL RECETTES	1 100 000	100 000	1 000 000

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 2017 :

MUSEE ALPIN I-Alp Op. N° 2020 AJUSTEMENT CONSEIL 7/03/2017 BP 2017	Autorisation de Programme	Ajustement AP en 2017	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS		
					BP 2017	BP 2018	BP 2019
ETUDES/TRAVAUX	500 000	820 000	108	56 317	45 000	156 000	562 575
TOTAL DEPENSES	500 000	820 000	108	56 317	45 000	156 000	562 575
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	75 000	123 000	108	56 317	-31 500	23 000	75 075
EUROPE ALCOTRA	425 000	697 000	0	0	76 500	133 000	487 500
TOTAL RECETTES	500 000	820 000	108	56 317	45 000	156 000	562 575

CENTRE SPORTIF N° 2026 Rénovation énergétique et Réhabilitation AJUSTEMENT CONSEIL 7/03/2017 BP 2017	Autorisation de Programme	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS					
				BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022
ETUDES / TRAVAUX	3 000 000	107 034	176 556	280 500	540 000	540 000	540 000	540 000	275 910
TOTAL DEPENSES	3 000 000	107 034	176 556	280 500	540 000	540 000	540 000	540 000	275 910
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	2 719 600	107 034	176 556	56 100	540 000	540 000	540 000	540 000	219 910
SUBVENTIONS Département	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTIONS TEPcv	224 400	0	0	224 400	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	3 000 000	107 034	232 556	280 500	540 000	540 000	540 000	540 000	219 910

MAISON SANTE DES HOUCHES Op. N° 2098 AJUSTEMENT CONSEIL 7/03/2017 BP 2017	Autorisation de Programme	Ajustement AP en 2017	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS BP 2017
ETUDES / TRAVAUX	640 000	265 000	0	49 000	216 000
TOTAL DEPENSES	640 000	265 000	0	49 000	216 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	206 800	265 000	0	49 000	216 000
SUBVENTIONS	433 200	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	640 000	265 000	0	49 000	216 000

Cette AP ne reprend que la part de la Communauté de Communes.
Le programme de la Maison de Santé des Houches est suivi dans le cadre d'une opération sous mandat

ACCESSIBILITE DES ERP Op. n° 2107 AJUSTEMENT CONSEIL 7/03/2017 BP 2017	Autorisation de Programme	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS				
				BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
TRAVAUX	415 000	9 383	67 490	55 000	98 000	41 000	75 000	69 127
TOTAL DEPENSES	415 000	9 383	67 490	55 000	98 000	41 000	75 000	69 127
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	415 000	9 383	67 490	55 000	98 000	41 000	75 000	69 127
TOTAL RECETTES	415 000	9 383	67 490	55 000	98 000	41 000	75 000	69 127

Compte n° 27638 MAISON DU LIEUTENANT - SERVOZ AJUSTEMENT CONSEIL 7/03/2017 BP 2017	Autorisation de Programme	Ajustement AP en 2016	Paiements avant 2017	CREDITS DE PAIEMENTS		
				BP 2017	BP 2018	BP 2019
ACQUISITION suite DPU	867 000	880 800	440 204	146 800	146 800	146 996
Frais de portage de l'EPF 74 (Dépenses Fonctionnement)	91 035	111 460	76 036	13 300	12 000	10 124
TOTAL DEPENSES	958 035	992 260	516 240	160 100	158 800	157 120
REGION						
CG 74						
COMMUNE DE SERVOZ	50 000	50 000	50 000	0	0	0
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS / FCTVA	908 035	942 260	466 240	160 100	158 800	157 120
TOTAL RECETTES	958 035	992 260	516 240	160 100	158 800	157 120

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

BUDGETS ANNEXES

1/ BUDGET ORDURES MENAGERES VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Monsieur le Président propose de voter :

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Proposition 2017
TEOM	8,90%	8,90%	8,90%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,40%
				-3,37%				-2,33%

Il est proposé au Conseil Communautaire de suivre l'avis du Conseil d'exploitation du 8 février 2017, en baissant le taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères de 8,60% à **8,40%**.

Le conseil communautaire est appelé à :

ADOPTER le taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l'année 2017 à 8.40%.

2- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de :
4 000 000 €

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2016	Propositions BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	754 900	760 700	
012	Charges de personnel	1 073 521	1 076 000	
65	Autres charges de gestion courantes	1 376 565	1 329 500	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	3 204 986	3 166 200	0
66	Charges financières	16 000	16 000	
67	Charges exceptionnelles	6 000	6 000	
022	Dépenses imprévues	11 014	82 800	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 238 000	3 271 000	0
023	Virement à la section d'investissement	463 000	479 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	250 000	250 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	713 000	729 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	3 951 000	4 000 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2016	Propositions BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
70	Produits des services, du domaine et ventes	76 000	85 000	
73	Impôts et Taxes	3 850 000	3 884 000	
74	Dotation, Subventions et Participations	25 000	31 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	3 951 000	4 000 000	0
77	Produits Exceptionnelles	0	0	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 951 000	4 000 000	0
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0	0	0
	TOTAL DES RECETTES	3 951 000	4 000 000	0

3- La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **804 000 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
204	Subventions d'équipement versées	50 000	0	
	Total des opérations d'équipement	633 000	704 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	683 000	704 000	0
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000	100 000	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	100 000	100 000	0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	783 000	804 000	0
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0	0	0
	TOTAL DES DEPENSES	783 000	804 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	0	0	
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	0	0	0
10	Dotation, fonds, divers	70 000	75 000	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	70 000	75 000	0
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 000	75 000	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	463 000	479 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	250 000	250 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	713 000	729 000	0
	TOTAL DES RECETTES	783 000	804 000	0

5- Liste des investissements par opérations à hauteur de **704 000 €**

Opération n° 6001 :	Matériels et véhicules	312 000 €
Opération n° 6003 :	Travaux chalets et Molocks	220 000 €
Opération n° 6004 :	Travaux Déchetteries	22 000 €
Opération n° 6005 :	Garage du Grépon Ateliers Techniques	150 000 €

6- Création d'une Autorisation de Programme :

N° 6005 "CENTRE TECHNIQUE LA VIGIE" <i>CREATION BP 2017</i>	Autorisation Programme	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS		
				2017*	2018	2019
ETUDES - FONCIER - TRAVAUX	2 848 583	0	600 000	1 200 000	848 583	200 000
TOTAL DEPENSES	2 848 583	0	600 000	1 200 000	848 583	200 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	2 848 583	0	600 000	1 200 000	848 583	200 000
TOTAL RECETTES	2 848 583	0	600 000	1 200 000	848 583	200 000

* Crédits de paiements 2017 = 150 K€ inscription BP 2017 + Affectation d'une partie du résultat lors du compte administratif 2016 : 1 050 K€

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

2/ BUDGET TRANSPORT VOTE DU BP 2017

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes)
pour un total de **5 130 600 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	4 879 700	4 877 000	
65	Autres charges de gestion courantes	19 800	19 800	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	4 899 500	4 896 800	0
66	Charges financières	53 000	50 000	
67	Charges exceptionnelles			
022	Dépenses imprévues	6 500	0	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 959 000	4 946 800	0
023	Virement à la section d'investissement	145 000	123 800	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections		60 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	145 000	183 800	0
	TOTAL DES DEPENSES	5 104 000	5 130 600	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
74	Dotation, Subventions et Participations	2 226 500	2 400 900	
75	Autres produits de gestion	450 000	450 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	2 676 500	2 850 900	0
76	Produits Financiers	2 800	2 700	
77	Produits Exceptionnels	2 424 700	2 277 000	
	dont subventions exceptionnelles	2 402 000	2 277 000	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 104 000	5 130 600	0
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0	0	0
	TOTAL DES RECETTES	5 104 000	5 130 600	0

2-La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil
pour un total de **183 800 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
20	Immobilisation incorporelles	21 000	0	
23	Immobilisations en cours	115 000	111 800	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	136 000	111 800	0
16	Emprunts et dettes assimilées	69 000	72 000	
020	Dépenses imprévues			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	69 000	72 000	0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	205 000	183 800	0
040	Opérations d' ordre de transferts entre sections	0	0	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0	0	0
	TOTAL DES DEPENSES	205 000	183 800	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	60 000	0	
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	60 000	0	0
10	Dotations, fonds, divers			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	0	0	0
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000	0	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	145 000	123 800	
040	Opérations d' ordre de transferts entre sections		60 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	145 000	183 800	0
	TOTAL DES RECETTES	205 000	183 800	0

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

3/ BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes)
pour un total de **3 352 700 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	1 454 900	1 478 900	
012	Charges de personnel	335 600	350 000	
65	Autres charges de gestion courantes	9 500	9 500	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	1 800 000	1 838 400	0
66	Charges financières	95 000	111 890	
67	Charges exceptionnelles	5 000	10 000	
022	Dépenses imprévues	20 000	2 410	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 920 000	1 962 700	0
023	Virement à la section d'investissement	201 000	290 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 200 000	1 100 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 401 000	1 390 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	3 321 000	3 352 700	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges	2 000	2 500	
70	Produits des services, du domaine et ventes	2 384 000	2 446 000	
74	Dotation, Subventions et Participations	260 000	260 000	
75	Autres Produits de gestion courante	5 000	2 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	2 651 000	2 710 500	0
76	Produits Financiers	0	200	
77	Produits Exceptionnels	0	3 000	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 651 000	2 713 700	0
042	722 - Immobilisations corporelles	0	20 000	
042	777 - Amortissements des subventions	670 000	619 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	670 000	619 000	0
	TOTAL DES RECETTES	3 321 000	3 352 700	0

2- La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **2 651 700 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
20	Immobilisations Incorporelles	4 000	15 000	
21	Immobilisations corporelles	64 000	82 000	
23	Immobilisations en cours	575 200	191 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	643 200	288 000	0
16	Emprunts et dettes assimilées	620 000	641 000	
020	Dépenses imprévues	0	3 000	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	620 000	644 000	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	416 000	1 060 700	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 679 200	1 992 700	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	670 000	639 000	
041	Opérations Patrimoniales	20 000	20 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	690 000	659 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	2 369 200	2 651 700	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	82 200	12 000	
16	Emprunts et dettes assimilées	450 000	169 000	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	532 200	181 000	0
10	Dotation, fonds, divers	0	0	
27	Dépôts et cautionnements versés	0	0	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	0	0	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	416 000	1 060 700	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	948 200	1 241 700	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	201 000	290 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 200 000	1 100 000	
041	Opérations Patrimoniales	20 000	20 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 421 000	1 410 000	0
	TOTAL DES RECETTES	2 369 200	2 651 700	0

3- Liste des opérations sous mandat (opérations pour compte de tiers)

Dans le cadre d'une opération sous mandat, la collectivité mandante fait réaliser, en son nom et pour son compte, des investissements par une autre collectivité

45821701	Opération 2017 Chemin des Violetts - Les Houches	297 000
45821702	Opération 2017 RD 13 Modification réseaux humides - Servoz	34 000
45821703	Opération 2017 Chemin des Diligences AEP / EU - Vallorcine	77 700
45821704	Opération 2017 Renouvellement des réseaux humides et réfection voirie Route des Granges - Les Houches	652 000
		1 060 700

4- L'inscription d'un emprunt à hauteur de **169 000 €**

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

4/ BUDGET ASSAINISSEMENT DSP VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes)
pour un total de **798 500 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	20 000	20 000	
012	Charges de personnel	30 000	30 000	
65	Autres charges de gestion courantes	1 500	1 500	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	51 500	51 500	0
66	Charges financières	1 500	450	
67	Charges exceptionnelles	20 000	244 000	
022	Dépenses imprévues	0	2 550	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 000	298 500	0
023	Virement à la section d'investissement	130 000	170 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	340 000	330 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	470 000	500 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	543 000	798 500	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges	0	2 500	
70	Produits des services, du domaine et ventes	486 000	691 000	
74	Dotation, Subventions et Participations	0	0	
75	Autres Produits de gestion courante	1 000	1 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	487 000	694 500	0
76	Produits Financiers	0	0	
77	Produits Exceptionnels	6 000	5 000	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	493 000	699 500	0
042	722 - Immobilisations corporelles	0	0	
042	777 - Amortissements des subventions	50 000	99 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 000	99 000	0
	TOTAL DES RECETTES	543 000	798 500	0

- 2- La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **695 500 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
20	Immobilisations Incorporelles	25 000	15 000	
21	Immobilisations corporelles	20 000	21 500	
23	Immobilisations en cours	428 000	441 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	473 000	477 500	0
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000	14 000	
27	Dépôts et cautionnements versés	73 000	90 000	
020	Dépenses imprévues	0	5 000	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	93 000	109 000	0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	566 000	586 500	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	50 000	99 000	
041	Opérations Patrimoniales	15 000	10 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 000	109 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	631 000	695 500	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	0	0	
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	0	0	0
10	Dotation, fonds, divers	0	0	
23	Immobilisations en cours	73 000	95 500	
27	Dépôts et cautionnements versés	73 000	90 000	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	146 000	185 500	0
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	146 000	185 500	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	130 000	170 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	340 000	330 000	
041	Opérations Patrimoniales	15 000	10 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	485 000	510 000	0
	TOTAL DES RECETTES	631 000	695 500	0

Le Conseil Communautaire est appelé à voter

5/ BUDGET EAU REGIE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes)
pour un total de **2 101 040 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général		407 500	
012	Charges de personnel		255 000	
014	Atténuation des produits		149 000	
65	Autres charges de gestion courante		8 500	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		820 000	0
66	Charges financières		103 500	
67	Charges exceptionnelles		60 000	
022	Dépenses imprévues		2 540	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		986 040	0
023	Virement à la section d'investissement		655 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections		460 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 115 000	0
	TOTAL DES DEPENSES		2 101 040	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges		2 500	
70	Produits des services, du domaine et ventes		1 310 000	
74	Dotation, Subventions et Participations		5 000	
75	Autres Produits de gestion courante		9 100	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES		1 326 600	0
76	Produits Financiers		2 500	
77	Produits Exceptionnels		736 940	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		2 066 040	0
042	722 - Immobilisations corporelles		0	
042	777 - Amortissements des subventions		35 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		35 000	0
	TOTAL DES RECETTES		2 101 040	0

- 2- La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **1 355 260 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
20	Immobilisations Incorporelles		15 000	
21	Immobilisations corporelles		10 000	
23	Immobilisations en cours		397 000	
23	Immobilisations en cours RàR Les Houches/Servoz/Vallorcine		700 700	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 122 700	0
16	Emprunts et dettes assimilées		190 000	
020	Dépenses imprévues		2 560	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		192 560	0
458	Total des opérations pour compte de tiers		0	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 315 260	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections		35 000	
041	Opérations Patrimoniales		5 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		40 000	0
	TOTAL DES DEPENSES		1 355 260	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements		50 000	
13	Subventions d'investissements RàR Les Houches/Servoz/Vallorcine		185 260	
16	Emprunts et dettes assimilées		0	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		235 260	0
10	Dotation, fonds, divers		0	
27	Dépôts et cautionnements versés		0	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		0	0
458	Total des opérations pour compte de tiers		0	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		235 260	0
021	Virement de la section de Fonctionnement		655 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections		460 000	
041	Opérations Patrimoniales		5 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 120 000	0
	TOTAL DES RECETTES		1 355 260	0

3- Suite au transfert de la compétence Eau, le budget présenté tiens compte :

- du reversement par les communes des redevances Pollution, Modernisation et de la taxe de l'Agence de l'eau perçues sur l'année 2016 et qui doivent être reversées l'année suivante.
- de l'intégration des restes à réaliser de chaque commune qui correspondent
 - aux dépenses engagées (engagement juridique) non mandatées au 31 décembre de l'exercice 2016;
 - aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recette

Après l'adoption des résultats 2016, de chaque commune, celles-ci devront procéder aux versements des sommes définitives, issue de leurs comptes administratif.

Détail des reversements par les communes
Montants estimés intégrés au Budget Primitif 2017

	REDEVANCES PERCUES				SOLDE DES RESTES A REALISER		
	Comptes				R à R Dépenses	R à R Recettes	TOTAL
	701241 Pollution	706121 Modernisation	6371 Prélèvement	TOTAL			
Servoz	23 000 €	7 000 €	7 500 €	37 500 €	105 000 €	34 500 €	70 500 €
Houches	77 000 €	42 000 €	29 000 €	148 000 €	475 700 €	109 460 €	366 240 €
Vallorcine			31 000 €	31 000 €	120 000 €	41 300 €	78 700 €
	100 000 €	49 000 €	67 500 €	216 500 €	700 700 €	185 260 €	515 440 €

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

6/ BUDGET EAU DSP VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes)
pour un total de **707 030 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général		15 000	
012	Charges de personnel		55 000	
65	Autres charges de gestion courante		1 500	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		71 500	0
66	Charges financières		450	
67	Charges exceptionnelles		65 500	
022	Dépenses imprévues		2 550	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		140 000	0
023	Virement à la section d'investissement		347 030	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections		220 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		567 030	0
	TOTAL DES DEPENSES		707 030	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
70	Produits des services, du domaine et ventes		600 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES		600 000	0
77	Produits Exceptionnels		87 030	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		687 030	0
042	722 - Immobilisations corporelles		2 000	
042	777 - Amortissements des subventions		18 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		20 000	0
	TOTAL DES RECETTES		707 030	0

2- La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **1 065 850 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
20	Immobilisations Incorporelles		25 000	
21	Immobilisations corporelles		0	
23	Immobilisations en cours		565 850	
23	Immobilisations en cours RàR Chamonix		276 650	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		867 500	0
16	Emprunts et dettes assimilées		7 800	
27	Dépôts et cautionnements versés		144 600	
020	Dépenses imprévues		5 950	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		158 350	0
458	Opérations pour compte de tiers		0	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 025 850	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections		20 000	
041	Opérations Patrimoniales		20 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		40 000	0
	TOTAL DES DEPENSES		1 065 850	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire B.P. 2016	Propositions du Président BP 2017	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements		0	
16	Emprunts et dettes assimilées		0	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		0	0
20	Immobilisations Incorporelles		4 200	
23	Immobilisations en cours		140 400	
27	Dépôts et cautionnements versés		144 600	
27	Dépôts et cautionnements versés RàR Chamonix		97 000	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		386 200	0
458	Opérations pour compte de tiers RàR Chamonix		92 620	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		478 820	0
021	Virement de la section de Fonctionnement		347 030	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections		220 000	
041	Opérations Patrimoniales		20 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		587 030	0
	TOTAL DES RECETTES		1 065 850	0

3- Suite au transfert de la compétence Eau, le budget présenté tiens compte :

- de l'intégration des restes à réaliser de la commune de Chamonix, qui correspond

- aux dépenses engagées (engagement juridique) non mandatées au 31 décembre de l'exercice 2016;
- aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recette

Après l'adoption des résultats 2016, de la commune, celle-ci devra procéder aux versements des sommes définitives, issue du compte administratif.

Détail des reversements par la commune
Montants estimés intégrés au Budget Primitif 2017

	REDEVANCES PERCUES				SOLDE DES RESTES A REALISER		
	Comptes				R à R Dépenses	R à R Recettes	TOTAL
	701241 Pollution	706121 Modernisation	6371 Prélèvement	TOTAL			
Chamonix	Pris en compte dans le contrat de DSP				276 650 €	189 620 €	87 030 €

Le Conseil Communautaire est appelé à voter