

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

**Conseil Communautaire
Séance du 13 mars 2018**

**Annexe N° 1
Vote du Budget Primitif 2018**

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 « RAVCMB »
- 4- Budget Régie Eau « O2VCMB »

PRESENTATION FINANCIERE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT EVOLUTION DES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

EQUILIBRES FINANCIERS (en milliers d'euros)	BP 2017	BP + DM 2017	CA Provisoire 2017	DOB 2018	PROJET BP 2018	% par rapport au BP 2017
FONCTIONNEMENT						
RECETTES DE GESTION COURANTE	28 234	28 660	29 162	29 251	29 518	4,55%
Impôts Fiscalité (TH, TF, CFE, CVAE, TASCOS, FNGIR...)	16 130	16 556	16 595	16 889	16 954	5,11%
Rôles supplémentaires	100	100	799	100	150	
GEMAPI	417	417	417	420	420	
Attribution de Compensation (AC)	2 052	2 052	2 024	2 035	2 035	
DGF (Dotation de base, de compensation ...)	3 283	3 283	3 273	3 123	3 123	-4,87%
Allocations compensatrices	86	86	106	100	100	16,28%
Autres Dotations, Subventions (chapitre 74)	778	778	486	880	974	25,19%
Impôts Indirects taxes de séjour	2 400	2 400	2 660	2 700	2 700	12,50%
Produits des services (chapitre 70)	2 237	2 237	2 145	2 233	2 292	2,46%
Autres produits (chapitre 75 + chap. 013)	581	581	557	601	585	0,69%
Travaux en Régie	170	170	100	170	185	8,82%
DEPENSES DE GESTION COURANTE	24 584	25 167	23 973	25 718	25 943	5,53%
Prélevement s/fiscalité dotation négative	1 523	1 523	1 528	1 523	1 528	0,33%
Fonds de Péréquation (FPIC)	2 025	1 929	1 928	2 160	2 160	6,67%
Charges de Personnel	7 440	7 440	7 421	7 934	7 850	5,51%
Charges à caractère général	5 033	5 069	4 661	5 485	5 643	12,12%
Subventions aux associations	5 193	5 224	5 223	5 293	5 390	3,79%
Subventions budget transport	2 277	2 277	2 261	2 280	2 347	3,07%
Autres charges	874	874	761	853	833	-4,69%
Attribution de Compensation (ACTP)	218	218	190	190	190	-12,84%
Dépenses imprévues	1	613			2	
EPARGNE DE GESTION	3 650	3 493	5 189	3 533	3 575	-2,05%
Intérêts de la dette (dont ICNE)	839	864	830	770	770	-8,22%
Solde produits/charges financières	-33	-33	-33	-8	-41	24,24%
Solde produits/charges exceptionnelles	-28	-28	-62	-30	-39	39,29%
EPARGNE BRUTE	2 750	2 568	4 264	2 725	2 725	-0,91%
INVESTISSEMENT						
Remboursement capital de la dette	1 484	1 484	1 477	1 453	1 453	-2,09%
Remboursement loyer L1 "EHPAD"	266	266	265	272	272	
EPARGNE DISPONIBLE	1 000	818	2 522	1 000	1 000	

DETAIL DES COMMISSIONS

COMMUNAUTE DE COMMUNES - Commission du Personnel

Personnel	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement 012	7 440 480	7 440 480	7 420 600,63	7 850 000	
<i>dont masse salariale non affectée</i>	0	0	0	6 655 000	Projet BP 2018 à ventiler / services : Masse salariale chargée dont GVT, RIFSEEP, QVT et évolution postes
dont charges de personnel (interface paie RH / 012)	6 369 930	6 369 930	6 177 783,90	0	Projet BP 2018 = 6 655 000 €

<i>dont Assurance du personnel et cotisations non individualisables</i>	130 550	130 550	179 740,49	193 000	155 K€ assurance statutaire, 10 K€ cotisation, 16 K€ médecine du travail, 12 K€ FIPHP
<i>dont personnel mutualisé</i>	940 000	940 000	994 303,85	1 002 000	Dont 994 K€ mutualisation suite avenant 6 et commission 08/12/17 + 8 K€ animateur saisonnier CEJ
<i>dont 13e mois</i>	0	0	60 522,39	0	(ENS = 13e mois tous services)
<i>dont Autre personnel extérieur</i>	0	0	8 250,00	0	Remb. ARNAR animateur été 2017

Recettes de fonctionnement	290 000	290 000	296 241,27	305 000	
<i>dont remboursement IJ + assurance</i>	150 000	150 000	106 966,84	150 000	
<i>dont remboursement personnel mis à dispo.</i>	85 000	85 000	188 874,43	155 000	Rbt frais de personnel services communs et mutualisés par budgets annexes
<i>Participations des budgets annexes et autres partenaires aux services communs</i>	55 000	55 000	0	0	
<i>dont participation diverses</i>					Régl. 13e mois des services communs ou Régl. Assurance personnel...
<i>dont reversement 13e mois par CHX et régularisation diverses</i>	0	0	400	0	
Personnel	-7 150 480	-7 150 480	-7 124 359,36	-7 545 000	

Personnel, charges annexes	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	77 950	97 880	92 337	103 380	
<i>dont frais de formation</i>	40 000	50 000	45 187,87	49 000	Formation : Organismes, frais déplacement, matériel, fourniture... (dont SST)
<i>dont indemnités du comptable et de régisseurs</i>	5 150	5 150	4 559,12	5 000	
<i>dont Sub. Groupement solidarité + Amicale du personnel</i>	32 800	42 730	42 590	49 380	
Recettes de fonctionnement					
Personnel, charges annexes	-77 950	-97 880	-92 336,99	-103 380	

Assemblée locale	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	102 500	102 500	97 745,07	103 500	
dont Indemnités et cotisations retraite (interface paie RH / 65)	86 500	86 500	85 629,14	88 500	
dont Formations, Frais missions	6 000	6 000	3 336	6 000	
dont Parking, Frais télécommunication	10 000	10 000	8 779,58	9 000	Cartes parkings, Télécommunications, Tablettes
Recettes de fonctionnement	0	0	166,62	0	
dont remb. Charges sociales	0	0	166,62	0	
Elus	-102 500	-102 500	-97 578,45	-103 500	
TOTAL COMMISSION	-7 330 930	-7 350 860	-7 314 274,80	-7 751 880	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Finances

Fiscalité - DGF	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	3 548 000	3 452 000	3 461 070,45	3 688 000	
dont FPIC	2 025 000	1 929 000	1 928 274	2 160 000	
dont prélèvements au titre des contributions des finances publiques	1 523 000	1 523 000	1 527 967,00	1 528 000	
dont autres restitutions et dégrèvements sur les contributions directes	0	0	4 829,45	0	
Recettes de fonctionnement	20 046 500	20 472 500	20 808 801,08	20 366 609	
dont Contributions directes	13 500 000	13 926 000	13 525 227,00	13 785 000	TH + TF + CFE. Hausse des bases de 2%
dont CVAE+ CASCOM+ IFER	1 885 000	1 885 000	1 908 545,00	2 007 000	
dont FNGIR	1 162 000	1 162 000	1 162 073,00	1 162 000	
dont Rôles supplémentaires	100 000	100 000	798 774,00	150 000	
dont Allocations compensatrices	64 000	64 000	99 701,00	90 000	
dont Dotation compensation réforme TP (DCRTP + DUCSTP)	633 500	633 500	617 500,00	621 000	
dont FD Départemental péréquation TP					
dont Dotation de compensation	1 982 000	1 982 000	1 966 520,00	1 822 000	
dont dotation de base intercommunale (DGF)	690 000	690 000	694 746,00	690 000	
dont Compensation Genevoise	30 000	30 000	30 296,08	35 000	
dont FCTVA	0	0	5 419,00	4 609	
Fiscalité	16 498 500	17 020 500	17 347 730,63	16 678 609	

Attributions de Compensation et Services Communs	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	218 200	218 200	190 206,00	190 442	
Attributions de Compensation versées	218 200	218 200	190 206,00	190 442	Vallorcine (yc services communs suite demande perception)
Recettes de fonctionnement	2 052 000	2 052 000	2 023 788,00	2 034 881	
Attributions de Compensation négatives à percevoir	626 600	626 600	626 508,00	703 259	Chamonix, Les Houches, Servoz
Participations aux Services Communs via les AC	1 425 400	1 425 400	1 397 280,00	1 331 622	Hors Vallorcine (montant dans les AC suite demande perception)
AC	1 833 800	1 833 800	1 833 582,00	1 844 439	
TOTAL COMMISSION	18 332 300	18 854 300	19 181 312,63	18 523 048	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Administration Générale

Service Achat	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	151 550	151 550	151 169,17	0	
dont charges de personnel	151 550	151 550	151 169,17	0	Service commun - Mutualisation
dont charges à caractère général	0	0	0,00	0	020/FIN/ACHAT/011
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Achat	-151 550	-151 550	-151 169,17	0	

Direction Générale - DRH - Juridique	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	582 350	582 350	650 717,06	82 000	
dont charges de personnel Service Administration générale	70 600	70 600	84 566,77	0	
dont charges de personnel Service RH	418 180	418 180	394 568,27	0	Service commun - Mutualisation
dont charges de personnel Service Juridique	78 070	78 070	76 254,04	0	Service commun - Mutualisation
dont charges à caractère général Administration générale	8 000	8 000	18 467,94	19 000	honoraires, affranchissement, parkings, frais de déplacements, téléphone, cotisations, ...
dont Fêtes et cérémonies	5 000	5 000	1 679,64	5 000	honoraires, affranchissement, parkings, frais de déplacements, téléphone, cotisations, ...
dont charges de fonctionnement du Service Ressources Humaines	2 000	2 000	17 423,40	2 000	Hors organisme de formation / Personnel 020/DRH/ADMGLE/011 - 020/DRH/ADMGLE/011/6184
dont charges de fonctionnement du Service SST	500	500	7 757,00	6 000	020/DRH/SST/011
dont charges de fonctionnement du Service Juridique	0	0	0,00	0	
dont participation / projet 2021 bicentenaire des guides	0	0	50 000,00	50 000	
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
dont Remb. divers	0	0	0,00	0	
DG - DRH - Juridique	-582 350	-582 350	-650 717,06	-82 000	

Service Financier	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	567 260	567 260	533 035,14	1 000	
dont charges de personnel	567 260	567 260	532 153,50	0	020/.../FINAN/012
dont charges à caractère général	0	0	881,64	1 000	Fournitures administratives, copieurs, documentations, Téléphone, Indemnités au régisseur 020/FIN/FINAN/011
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Finances	-567 260	-567 260	-533 035,14	-1 000	

Service Informatique	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	356 460	356 460	355 228,69	79 000	
dont charges de personnel	308 460	308 460	293 389,09	0	020/.../INFOR/012
dont charges à caractère général	26 000	26 000	15 190,72	32 000	téléphone, cotisations, fournitures... 020/FIN/INFOR/011 + 020/INF/INFOR/011 - 020/INF/INFOR/011/6156
dont contrats de maintenance	22 000	22 000	46 648,88	47 000	020/INF/INFOR/011/6156
Recettes de fonctionnement	0	0	6 026,77	0	
Remboursement de frais	0	0	6 026,77	0	
Informatique	-356 460	-356 460	-349 201,92	-79 000	

PLU Intercommunal	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	0,00	50 000	
<i>dont charges à caractère général</i>	0	0	0,00	50 000	Honoraires (frais de contentieux), fournitures administratives, frais d'insertion
Recettes de fonctionnement					

PLU	0	0	0,00	-50 000	
------------	----------	----------	-------------	----------------	--

Contributions aux organismes de regroupement & Cotisations aux organismes	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	831 950	831 950	713 701,02	775 030	
<i>dont cotisations structures intercommunales CCPME</i>	310 100	310 100	246 348,00	280 000	Contribution générale + Abattoirs + Chenil
<i>dont cotisations structures intercommunales SM3A</i>	30 000	30 000	8 067,59	13 300	SM3A : Animation Fonds Air Bois + Cotis. SAGE + Arve pure + PP...
<i>dont reversement au SM3A de la contribution GEMAPI</i>	417 120	417 120	417 120,00	420 000	
<i>dont cotisations structures intercommunales SCOT</i>	25 000	25 000	0,00	25 000	
<i>dont cotisations organismes divers</i>	42 800	42 800	35 235,43	31 600	
<i>dont Sub. Développement économique</i>	6 930	6 930	6 930,00	5 130	DRIAS et OSV
Recettes de fonctionnement	0	0	416 778,00	420 000	
<i>dont Taxe GEMAPI</i>	0	0	416 778,00	420 000	
Cotisations aux organismes	-831 950	-831 950	-296 923,02	-355 030	

Frais administration générale + locaux mis à disposition	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	473 400	473 400	452 227,76	475 200	
<i>dont charges à caractère général</i>	159 400	159 400	137 462,17	168 900	assurance, honoraire, maintenance...
<i>dont locaux sur Chamonix</i>	150 000	150 000	148 255,00	140 000	
<i>dont locaux sur Les Houches</i>	130 000	130 000	131 434,00	135 000	
<i>dont locaux sur Servoz</i>	16 200	16 200	17 540,00	12 500	Arrêt local club escalade 2018 + réaffectation bureau CEJ
<i>dont locaux sur Vallorcine</i>	17 000	17 000	16 848,00	18 000	
<i>dont VIACHAM</i>	800	800	688,59	800	
Recettes de fonctionnement	20 000	20 000	14 993,85	22 200	
<i>dont Remboursement frais par communes membres</i>	0	0	949,00	1 700	
<i>dont Remboursement frais par d'autres redevables</i>	0	0	216,00	500	
<i>Produits exceptionnels</i>	20 000	20 000	13 828,85	20 000	
Frais administration générale + locaux mis à disposition	-453 400	-453 400	-437 233,91	-453 000	

Remboursements frais budgets Annexes - Assainissement - OM - Eau	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement					
Recettes de fonctionnement	9 730	9 730	9 967,00	12 000	Remb. Frais de gestion Budget OM + Budget AsstCC + Budget EauCC
Remboursements budgets Annexes - Budgets Assainissement - OM	9 730	9 730	9 967,00	12 000	

Charges financières	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	665 000	665 000	612 058,18	601 000	
<i>dont intérêts de la dette + ICNE + ligne de trésorerie</i>	665 000	665 000	612 058,18	601 000	
Recettes de fonctionnement					
Charges financières	-665 000	-665 000	-612 058,18	-601 000	

Services généraux	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	3 068	614 925	5 518,00	4 364	
<i>dont dépenses de fonctionnement imprévues</i>	1 068	612 925	0,00	2 364	
<i>dont Charges exceptionnelles</i>	2 000	2 000	5 518,00	2 000	
Recettes de fonctionnement	0	863 860	0,00	0	
<i>dont résultat de fonctionnement reporté</i>	0	863 860	0,00	0	
Services généraux	-3 068	248 935	-5 518,00	-4 364	
Transfert entre sections - Opérations d'ordre					
Transfert entre sections - Opérations d'ordre	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	2 750 000	3 432 758	559 437,20	2 725 000	
<i>dont Amortissements des immo.</i>	580 000	580 000	559 437,20	600 000	
<i>dont virement à la section d'investissement</i>	2 170 000	2 852 758	0,00	2 125 000	
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
<i>dont reprise / amortissements</i>	0	0	0,00	0	
Services généraux	-2 750 000	-3 432 758	-559 437,20	-2 725 000	
TOTAL COMMISSION	-6 351 308	-6 782 063	-3 585 326,60	-4 288 394	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Infrastructure - Transports - Mobilité

Ferroviaire	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	663 200	663 200	661 848	672 306	
<i>dont études</i>	0	0	0	0	Etude exploitation ligne ferroviaire
<i>dont libre circulation ferroviaire</i>	663 200	663 200	661 848	672 306	nouvelle convention 2017-2020
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
Ferroviaire	-663 200	-663 200	-661 848	-672 306	

Transports scolaires / urbains	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	2 330 000	2 330 000	2 311 366	2 402 000	
<i>dont charges de personnel</i>					Chargé de mission Transports intégré dans le personnel administration général
<i>dont Subvention d'équilibre / Budget annexe Transports urbains</i>	2 277 000	2 277 000	2 260 698	2 347 000	
<i>dont Autres charges exceptionnelles</i>	50 000	50 000	50 668	52 000	Remb. CET au délégataire suivant contrat transports urbains, encaissée par la CCVCMB dans la fiscalité
<i>dont divers mobilité</i>	3 000	3 000	0	3 000	Plan mobilité inter administration, semaine mobilité en sept 2018, challenge mobilité en juin 2018
Recettes de fonctionnement	0	0	0	0	
Transports scolaires / urbains	-2 330 000	-2 330 000	-2 311 366	-2 402 000	

Arve pure	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement - charges de personnel	0	0	6 629	0	
Recettes de fonctionnement	5 900	5 900	3 314	5 000	Sub. Agence de l'Eau / poste 50%
Arve pure	5 900	5 900	-3 315	5 000	

Entretien bâtiment	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	74 910	74 910	69 240	77 000	
<i>dont Bâtiments Divers</i>	0	0	2 791	3 200	
<i>dont Ecoles de musique et de danse, Musées et Bibliothèques (Crédits infra. ventilés dans commissions pour info.)</i>	59 410	59 410	52 366	58 600	
<i>dont Epicerie sociale, Maison médicale et Maison de santé (Crédits infra. ventilés dans commissions pour info.)</i>	2 300	2 300	1 702	2 000	
<i>dont Maison de l'Alpage et Maison du Lieutenant (Crédits infra. ventilés dans commissions pour info.)</i>	13 200	13 200	12 380	13 200	

Entretien Bâtiment	-74 910	-74 910	-69 240	-77 000	
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Travaux en régie (Crédits infra. ventilés dans les commissions pour info.)	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	1 133	2 000	
<i>dont Ecoles de musique et de danse, Musées et Bibliothèques</i>					
<i>dont Epicerie sociale, Maison médicale et Maison de santé</i>					
<i>dont Maison de l'Alpage et Maison du Lieutenant</i>	0	0	1 133	2 000	éclairage sous sol maison de l'Alpage

Recettes de fonctionnement	170 000	170 000	100 465	185 000	
<i>dont Travaux en régie (fournitures et main d'œuvre) pour info.</i>	170 000	170 000	100 465	185 000	173000 € service pistes et sentiers + 12 000 € bâtiments

Travaux en régie	170 000	170 000	99 332	183 000	
-------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--

TOTAL COMMISSION (hors entretien bâtiments ventilé sur autres commissions)	-2 892 210	-2 892 210	-2 946 436	-2 963 306	
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Communication - Moyens Généraux

Actions communication	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	80 000	80 000	41 820,26	60 000	
<i>dont Convention Radio Mt Blanc</i>	30 000	30 000	30 000,00	30 000	convention Radio Mont Blanc
<i>dont autres actions</i>	50 000	50 000	11 820,26	30 000	7 000 Supports de com produits par prestataires 5 000 Achats d'espaces presse 2 500 Veille presse 3 000 Réalisation d'une charte graphique communautaire 5 000 Impression publications (refacturation imprimerie Chamonix) 7 500 Actions nouvelles (mission conseil refonte des outils de com notamment site internet)
<i>dont FISAC</i>	0	0	0,00	0	
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
<i>dont FISAC</i>	0	0	0	0	

Communication	-80 000	-80 000	-41 820,26	-60 000	
----------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	--

TOTAL COMMISSION	-80 000	-80 000	-41 820,26	-60 000	
-------------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	--

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Sports

Centre sportif Richard Bozon				Projet BP 2018	Remarques
	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017		
Dépenses de fonctionnement général	596 660	596 660	425 285,90	166 230	
<i>dont charges de personnel</i>	451 080	451 080	297 860,13	0	
<i>dont fluides (eau)</i>	60 000	60 000	57 089,99	60 000	
<i>dont divers frais fonctionnement</i>	85 080	85 080	67 939,19	103 230	
<i>dont charges exceptionnelles</i>	500	500	2 396,59	3 000	remboursements régie d'avance + marque Cham (Pionniers)
Recettes de fonctionnement	80 000	80 000	71 481,47	105 000	
<i>dont recettes diverses (salles, gymnases, produits exceptionnels)</i>	27 000	27 000	29 901,57	30 000	
<i>dont recettes Cham'Val</i>	30 000	30 000	41 579,90	52 000	Convention CMB
<i>dont subvention CG 74</i>	23 000	23 000	0,00	23 000	
<i>dont Sub. Emploi d'avenir</i>					
Patinoire				Projet BP 2018	Remarques
	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017		
Dépenses de fonctionnement Patinoire	458 910	458 910	470 377,90	200 050	
<i>dont charges de personnel</i>	248 450	248 450	268 491,29	0	
<i>dont fluides (carburant, électricité)</i>	156 300	156 300	142 550,25	153 800	Dont appartements patinoire
<i>dont divers frais fonctionnement</i>	54 160	54 160	59 336,36	46 250	
Recettes de fonctionnement	155 000	155 000	157 245,11	160 000	
<i>dont recettes du service</i>	130 000	130 000	132 078,15	135 000	
<i>dont revenus locations</i>	25 000	25 000	25 166,96	25 000	
Piscine				Projet BP 2018	Remarques
	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017		
Dépenses de fonctionnement Piscine	1 159 070	1 159 070	1 162 758,84	520 450	
<i>dont charges de personnel</i>	609 850	609 850	666 675,99	0	
<i>dont fluides (électricité, gaz)</i>	417 000	417 000	398 973,16	417 000	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	132 220	132 220	97 109,69	103 450	loc bungalow bassin ext 3 mois (1 500 €) facture carrelages pisc ext (mignola)
<i>dont Fournitures pour Travaux en régie</i>					
Recettes de fonctionnement	810 000	810 000	705 870,06	810 000	
<i>dont recettes du service</i>	810 000	810 000	690 775,73	810 000	
<i>dont revenus locations</i>	0	0	15 094,33	0	
Tennis				Projet BP 2018	Remarques
	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017		
Dépenses de fonctionnement	107 160	107 160	115 481,47	29 050	
<i>dont charges de personnel</i>	81 200	81 200	90 855,47	0	
<i>dont fluides (électricité)</i>	17 000	17 000	14 819,29	20 000	Nvx terrains tennis couverts (automne 2018)
<i>dont divers frais fonctionnement</i>	8 960	8 960	9 441,50	9 050	
<i>dont sinistre restaurant du tennis</i>	0	0	365,21	0	
Recettes de fonctionnement	117 000	117 000	117 681,27	104 000	
<i>dont recettes du service</i>	85 000	85 000	87 553,86	100 000	
<i>dont revenus locations</i>	32 000	32 000	30 127,41	4 000	Restaurant tennis fermé en 2018
Centre Sportif	-1 159 800	-1 159 800	-1 121 626,20	263 220	

Divers Equipements sportifs	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	71 100	71 100	68 574,45	81 050	
dont Tremplin Saut Les Houches	3 800	3 800	3 990,86	0	transfert charge sur tremplin Grépon
dont Tremplin Saut Chamonix	7 500	7 500	12 698,47	18 800	enneigeur nordique + damage treuil LHSG
dont charges fonctionnement KANDAHAR	1 200	1 200	1 249,68	0	
dont Patinoire Les Houches	700	700	636,00	700	
dont Bouleodrome Les Houches	4 800	4 800	3 396,49	4 800	
dont Local ski Club Les Houches					
dont Terrain foot Servoz-Les Houches	15 200	15 200	15 184,32	18 200	
dont Terrain foot Chamonix	4 200	4 200	4 071,83	4 700	eau, énergie, petits équip.
dont mur escalade Servoz	400	400	0,00	0	n'existe plus
dont Tennis Servoz	1 000	1 000	100,32	1 000	
dont stade slalom	4 208	4 208	4 439,96	9 500	Col de Voza - Neige de culture - La Poya
dont La Vormaine	14 292	14 292	14 292,00	14 500	Vormaine
dont Salle ENSA	7 000	7 000	7 000,00	7 000	location horaire de la salle d'escalade
dont Sport commun Charges diverses	6 800	6 800	1 514,52	1 850	Parcours course d'orientation + cotisation ANDES Asso. Nation. des élus en charge du sports
Recettes de fonctionnement	0	0	1 976,20	1 500	
dont recettes /Tennis Servoz	0	0	1 765,00	1 500	
dont recettes / terrain de foot	0	0	211,20	0	

Divers Equipements sportifs	-71 100	-71 100	-66 598,25	-79 550	
------------------------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	--

Forfaits jeunes	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	350 200	350 200	342 266,00	350 300	
Recettes de fonctionnement	300 000	300 000	241 898,00	250 000	

Forfaits jeunes	-50 200	-50 200	-100 368,00	-100 300	
------------------------	----------------	----------------	--------------------	-----------------	--

Soutiens aux associations sportives	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	1 967 860	1 987 860	1 984 729,74	2 057 075	
dont divers associations sportives	1 563 967	1 583 967	1 583 967,00	1 656 182	
dont soutien UTME	63 000	63 000	59 869,34	60 000	Contrat prestations + facture d'électricité
dont soutien PIONNIERS	340 893	340 893	340 893,40	340 893	Contrat de prestations 266 360 € + subvention 74 533 € (saison 2016 / 2017)

Recettes de fonctionnement	72 900	72 900	75 355,21	50 000	
dont PIONNIERS - indemnités pour mise à disposition des locaux	72 900	72 900	75 355,21	50 000	Contrat de prestations (saison 2016 / 2017)

Associations	-1 894 960	-1 914 960	-1 909 374,53	-2 005 075	
---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--

Service Sentiers et Pistes	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	756 060	756 060	686 427,23	189 050	
dont charges de personnel Sentiers	462 800	462 800	433 957,11	0	
dont charges de personnel Pistes	123 010	123 010	104 151,70	0	Remb. charges de personnel par Chx intégré dans le calcul du personnel mutualisé
dont dépenses diverses du service (Chamonix, Les Houches, Servoz, Vallorcine)	125 250	125 250	101 486,63	122 350	
dont VTT	5 000	5 000	0,00	10 000	carto guide VTT 2018
dont Fournitures pour Txv en régie	40 000	40 000	46 831,79	56 700	

Recettes de fonctionnement	8 000	8 000	0,00	8 000	
dont subvention	8 000	8 000	0,00	8 000	

Service pistes et sentiers	-748 060	-748 060	-686 427,23	-181 050	
-----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	--

TOTAL COMMISSION	-3 924 120	-3 944 120	-3 884 394,21	-2 102 755	
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Culture

Ecole de Musique et de Danse Intercommunale	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	850 590	850 590	838 590,12	133 200	
<i>dont charges de personnel</i>	715 590	715 590	720 381,32	0	
<i>dont frais entretien Bâtiment Ecole de Musique et de Danse (pour info.)</i>	49 600	49 600	37 927,55	47 800	
<i>dont charges à caractère général Ecole de Musique et de Danse</i>	85 400	85 400	80 281,25	85 400	
Recettes de fonctionnement	260 000	260 000	256 819,09	263 000	
<i>dont recettes des familles</i>	186 000	186 000	187 769,09	189 000	
<i>dont produits divers</i>	0	0	50,00	0	
<i>dont subvention Conseil Départemental</i>	69 000	69 000	69 000,00	69 000	
<i>dont recettes exceptionnelles</i>	5 000	5 000	0,00	5 000	Locations salles Auditorium et danse

EMDI	-590 590	-590 590	-581 771,03	129 800	
-------------	-----------------	-----------------	--------------------	----------------	--

Musée Alpin - Espace Tairraz - Musée Montagnard - MMP	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	669 500	669 500	648 942,52	218 100	
<i>dont charges de personnel des musées</i>	467 350	467 350	473 248,47	0	
<i>dont frais entretien Bâtiment Musée Alpin (pour info.)</i>	40 000	40 000	32 017,17	40 000	
<i>dont charges à caractère général Musée Alpin</i>	46 250	46 250	36 298,59	47 000	
<i>dont frais entretien Bâtiment Espace Tairraz (pour info.)</i>	26 410	26 410	22 352,08	26 600	
<i>dont charges à caractère général Espace Tairraz</i>	19 440	19 440	4 587,25	20 990	
<i>dont charges exceptionnelles Espace Tairraz</i>	0	0	16 105,00	7 000	Reversement à la commune Chamonix vente des cristaux
<i>dont frais entretien Bâtiment MMP (pour info.)</i>	16 500	16 500	19 259,36	21 500	
<i>dont charges à caractère général Service MMP</i>	32 550	32 550	21 968,18	30 210	
<i>dont frais entretien Bâtiment Musée Montagnard (pour info.)</i>	9 300	9 300	11 313,28	11 700	
<i>dont charges à caractère général Musée Montagnard</i>	11 700	11 700	11 793,14	13 100	
<i>dont charges à caractère général Musée de Barberine</i>					

Recettes de fonctionnement	159 500	159 500	163 325,80	160 000	
<i>dont recettes Musée Alpin</i>	59 500	59 500	57 865,00	60 000	
<i>dont recettes Musée Espace Tairraz</i>	84 000	84 000	86 938,30	90 000	
<i>dont recettes MMP</i>	6 000	6 000	3 958,90	5 000	
<i>dont recettes Musée Montagnard</i>	3 500	3 500	1 977,50	2 000	
<i>dont recettes Maison de Barberine</i>	500	500	827,00	500	
<i>dont recettes Cham'Val</i>	3 500	3 500	1 735,10	2 500	
<i>dont recettes e-viacham</i>	0	0	24,00	0	
<i>dont Sub. Région</i>	2 500	2 500	10 000,00	0	
<i>dont recettes Exceptionnelles</i>	0	0	0,00	0	

Musées Intercommunaux	-510 000	-510 000	-485 616,72	-58 100	
------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	----------------	--

Projet i-Alp	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	72 310	72 310	41 212,72	68 500	
<i>dont charges de personnel</i>	48 160	48 160	31 111,20	0	
<i>dont charges à caractère général i-Alp</i>	24 150	24 150	10 101,52	68 500	

Recettes de fonctionnement	61 500	61 500	0,00	58 250	
<i>dont Subvention</i>	61 500	61 500	0,00	58 250	85% des dépenses

i-Alp	-10 810	-10 810	-41 212,72	-10 250	
--------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	--

Médiathèques	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	570 862	570 862	564 973,45	148 405	
<i>dont charges de personnel</i>	420 300	420 300	431 381,89	0	
<i>dont frais entretien Bâtiments Médiathèques (pour info.)</i>	59 400	59 400	49 495,13	57 300	Bâtiment, Fluides, maintenance, téléphone, remb. de frais, frais nettoyage des locaux
<i>dont charges de fonctionnement des bibliothèques de Chamonix, Les Houches Servoz et Vallorcine</i>	91 162	91 162	83 766,43	91 105	maintenance CC-BIBLIOT 8330€ dont 6000€ logiciel Aloes+Ermes, 30€ nom de domaine, solde 2300€ ??
<i>dont frais de fonctionnement pour événements des bibliothèques</i>	0	0	330,00	0	
Recettes de fonctionnement	30 000	30 000	25 723,47	30 000	
<i>dont recettes du service</i>	30 000	30 000	25 723,47	30 000	
Médiathèque	-540 862	-540 862	-539 249,98	-118 405	

Cinéma Vox	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	40 000	40 000	40 000,00	0	
<i>dont charges à caractère général</i>					
<i>dont subvention</i>	40 000	40 000	40 000,00	0	
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Cinéma	-40 000	-40 000	-40 000,00	0	

Actions culturelles diverses	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	57 120	57 120	53 357,72	61 000	
<i>dont charges de personnel</i>	11 120	11 120	3 016,34	0	
<i>dont charges de personnel archives</i>					
<i>dont charges à caractère général</i>	46 000	46 000	50 341,38	61 000	Dont 15 000€ pour commémoration grande guerre
<i>dont expo. Les 150 ans de l'Alpinisme 1865-2015</i>					
Recettes de fonctionnement	11 000	11 000	16 488,00	12 500	
<i>dont recettes du service</i>	6 000	6 000	11 488,00	6 000	
<i>dont subvention</i>	5 000	5 000	5 000,00	6 500	Petits Asticots, dont 1 500€ pour commémoration grande guerre
<i>dont recettes Expo. 1865</i>					
<i>dont recettes exceptionnelles</i>					
Actions culturelles diverses	-46 120	-46 120	-36 869,72	-48 500	

Subventions aux associations	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	95 000	95 000	95 000,00	116 000	
<i>dont subventions aux associations culturelles</i>	21 000	21 000	21 000,00	26 000	
<i>dont subvention Cosmojazz Festival</i>	74 000	74 000	74 000,00	90 000	
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Associations	-95 000	-95 000	-95 000,00	-116 000	

Espace Valléen	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	0	15 000	
<i>dont action 5.2 Réalisation de panneaux sur les bâtiments historiques et les lieux spécifiques à l'histoire de l'alpinisme de la Vallée</i>	0	0	0	10 000	
<i>dont action 6.1 Réalisation de parcours culture : grands personnages, alpinisme, Jeux Olympiques</i>	0	0	0	5 000	
Recettes de fonctionnement	0	0	0	12 000	
<i>Subvention Région SVPN</i>	0	0	0	4 500	Région 30%
<i>Subvention FEDER - POIA</i>	0	0	0	7 500	Feder 50%
Espace Valléen	0	0	0	-3 000	
TOTAL COMMISSION	-1 833 382	-1 833 382	-1 819 720,17	-224 455	

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

Contrat Enfance Jeunesse	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	84 310	84 310	58 116,49	63 000	
<i>dont charges de personnel</i>	26 510	26 510	11 982,42	8 000	1 Coordinateur (personnel des Houches mutualisé) + Animateur saisonnier contrat CCVCMB
<i>dont charges à caractère général</i>	57 800	57 800	46 134,07	55 000	
Recettes de fonctionnement	59 000	59 000	54 983,29	68 000	
<i>dont produits du service</i>	18 000	18 000	14 547,80	18 000	Rbt des camps Ardèche
<i>dont sub. CAF</i>	41 000	41 000	39 815,49	50 000	Développement d'actions nouvelles avenant au CEJ en 2017
<i>dont produits exceptionnels</i>	0	0	620,00	0	
CEJ	-25 310	-25 310	-3 133,20	5 000	

Action en faveur de l'Education, la Jeunesse, l'Insertion	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	46 260	46 260	45 844,52	47 583	
<i>dont charges à caractère général</i>	3 200	3 200	2 811,52	3 100	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	33 300	33 273,00	33 273	partenariat Mission Locale Jeunes 15 250 € + Maison de l'emploi 18 023 €
<i>dont subventions aux associations</i>	9 760	9 760	9 760,00	10 010	Sub. APEI Pays du Mt Blanc accueil d'enfants porteur de handicap 8 010 € + Sub. Mt Blanc Insertion 1 750 € + subv lycée Fayet 250€
<i>dont subvention association aide aux réfugiés</i>	0	0	0	1 200	Association Arve Réfugiés
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Action Education/Jeunesse/Insertion	-46 260	-46 260	-45 844,52	-47 583	

Conseil de jeunes	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	3 000	3 000	0,00	3 000	
<i>dont charges à caractère général</i>	3 000	3 000	0,00	3 000	
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Conseil de jeunes	-3 000	-3 000	0,00	-3 000	

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	311 500	336 500	356 865,94	320 000	
<i>dont charges à caractère général</i>	105 000	105 000	105 593,65	110 000	
<i>dont charges financières</i>	206 500	231 500	251 272,29	210 000	
<i>dont charges exceptionnelles</i>					
Recettes de fonctionnement	261 000	261 000	261 000,00	261 000	
<i>dont loyer HMB</i>	261 000	261 000	261 000,00	261 000	
<i>dont produits exceptionnels</i>					
EHPAD	-50 500	-75 500	-95 865,94	-59 000	

CAUE	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	9 000	9 000	8 920,44	9 000	Vacations architecte conseil
Recettes de fonctionnement	4 500	4 500	6 731,64	4 500	Sub. 50% CAUE
CAUE	-4 500	-4 500	-2 188,80	-4 500	

Logement solidaire	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	33 000	33 000	16 190,43	18 500	
<i>dont charges de personnel</i>					+0,5 ETP 2018 soit 1 poste prévoir 35000€
<i>dont charges à caractère général</i>	33 000	33 000	16 190,43	18 500	convention soliha 35€/lgt/mois*80
Recettes de fonctionnement	0	0	777,09	24 000	Droits entrée employeurs 200€/logement*80 : 16 000€ droit entrée propriétaires 8 000€
Logement solidaire	-33 000	-33 000	-15 413,34	5 500	
TOTAL COMMISSION	-162 570	-187 570	-162 445,80	-103 583	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Solidarité

Action en faveur des personnes âgées	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	36 465	36 465,00	38 240,02	39 205	
<i>dont Aides à domicile</i>	19 855	19 855,00	19 855,00	20 495	ADMR € + ASSAD (hors portage de repas)
<i>dont charges à caractère général</i>	15 900	15 900,00	17 785,02	18 000	Repas des anciens, Thé dansant et Repas des anciens combattants
<i>dont subvention</i>	710	710,00	600,00	710	Association des Anciens combattants du canton de Chamonix 600 € + Association des Anciens combattants Passy-Servoz 110 €

Recettes de fonctionnement	800	800,00	1 058,00	1 000	
<i>dont participations des bénéficiaires</i>	800	800,00	1 058,00	1 000	Repas des anciens

Action en faveur des personnes âgées	-35 665	-35 665,00	-37 182,02	-38 205	
---	----------------	-------------------	-------------------	----------------	--

Portage de repas à domicile	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	212 620	212 620,00	225 480,16	175 000	
<i>dont charges de personnel</i>	57 620	57 620,00	51 586,10	0	
<i>dont charges à caractère général</i>	155 000	155 000,00	173 894,06	175 000	22 516 repas vendus en 2017 à 7,35 €, 22 500 repas en 2018 à 7,45 €

Recettes de fonctionnement	185 000	185 000,00	193 054,90	195 000	
<i>dont participations des bénéficiaires</i>	185 000	185 000,00	193 054,90	195 000	22 500 repas à 8,70 € (myen)

Portage de repas	-27 620	-27 620,00	-32 425,26	20 000	
-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	--

Epicerie sociale	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	57 060	57 060,00	56 698,79	26 460	
<i>dont charges de personnel</i>	32 250	32 250,00	31 760,22	0	
<i>dont frais entretien Bâtiments Epicerie sociale (pour info.)</i>	10 400	10 400,00	9 703,77	9 900	dont charges de copro., électricité et indemnité de régisseur
<i>dont charges de fonctionnement de l'épicerie sociale</i>	14 410	14 410,00	15 234,80	16 560	

Recettes de fonctionnement	14 200	14 200,00	15 114,15	15 700	
<i>dont participation bénéficiaires</i>	5 000	5 000,00	5 656,24	6 000	
<i>dont dons</i>					
<i>dont CD74</i>	6 500	6 500,00	6 500,00	6 500	
<i>dont ANDES</i>	2 700	2 700,00	2 785,00	3 200	
<i>dont autres subventions</i>	0	0,00	172,91	0	

Epicerie sociale	-42 860	-42 860,00	-41 584,64	-10 760	
-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	--

Maison de santé	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	49 990	49 990,00	56 573,95	58 400	
Recettes de fonctionnement	112 500	112 500,00	118 857,22	146 600	
Maison de santé	62 510	62 510,00	62 283,27	88 200	

Maison de Services au Public - MSAP				BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement		0	0,00	0,00		5 500		
MSAP		0	0,00	0,00		-5 500		

Accueil hivernal saisonniers				BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement		53 500	53 500,00	53 391,18		59 750		
<i>dont site Les Houches</i>		16 600	16 600,00	12 568,25		18 250		
<i>dont site Chamonix (Molliaasses)</i>		36 900	36 900,00	40 822,93		41 500		
Recettes de fonctionnement		31 000	31 000,00	34 610,43		43 000		
<i>dont site Les Houches</i>		8 000	8 000,00	7 060,43		10 150	redevances pour 11 emplacements 8 000€ + participation employeurs 2 150€	
<i>dont site Chamonix (Molliaasses)</i>		23 000	23 000,00	27 550,00		32 850	redevances pour 30 emplacements 27 000€ + participation employeurs 5 850€	
<i>dont Subvention CD 74</i>		0	0,00	0,00		0		
Accueil hivernal saisonniers		-22 500	-22 500,00	-18 780,75		-16 750		
TOTAL COMMISSION		-66 135	-66 135,00	-67 689,40		36 985		

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Tourisme

Cartes Hôtes - Taxe de séjour				BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement		64 370	64 370	55 969		11 310		
<i>dont charges de personnel</i>		56 730	56 730	44 322		0		
<i>dont charges générales</i>		4 640	4 640	6 029		7 310	Mission optimisation TS	
<i>dont charges générales cartes d'Hôtes</i>		3 000	3 000	5 617		4 000	imprimerie municipale + prestation impression cartes	
Recettes de fonctionnement		2 400 000	2 400 000	2 659 682		2 700 000		
<i>dont Taxe de séjour Chamonix</i>		2 030 000	2 030 000	2 258 865		2 285 000		
<i>dont Taxe de séjour Les Houches</i>		190 000	190 000	248 362		250 000		
<i>dont Taxe de séjour Servoz</i>		15 000	15 000	11 991		15 000		
<i>dont Taxe de séjour Vallorcine</i>		165 000	165 000	140 464		150 000		
Cartes Hôtes - Taxe de séjour		2 335 630	2 335 630	2 603 713		2 688 690		

Tourisme	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	Projet BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	3 340 610	3 340 610	3 340 491	3 546 150	
<i>dont Loyer OT des Houches</i>	26 000	26 000	25 881	26 000	
<i>dont Observatoire touristique</i>	0	0	0	28 040	Devis Loisirs Conseil : 19 200 € HT et 5 000 € frais déplacement
<i>dont subvention OT Chamonix, Les Houches Servoz et Vallorcine</i>	3 314 610	3 314 610	3 314 610	3 422 110	Association OT 3 195 K€ + Vallée du trail 25 K€ + Observatoire 69 K€ + Branding team Chamonix 15 K€ + Kid contest 5 K€ + Vallée Trient tourisme 9 110 € + Intervall'éé (4 000 €) + Musilac 100 K€
<i>dont Espaces Valléens - volet tourisme</i>	0	0	0	70 000	Etude d'impact activité tourisme 40 000 € Schéma prospectif hébergement touristique 30 000 €
Recettes de fonctionnement	0	0	0	50 000	
<i>dont Espaces Valléens - volet tourisme</i>	0	0	0	50 000	Etude d'impact activité tourisme : 20 000 € Région (50 %), 12 000 € FNADT (30 %) Schéma prospectif hébergement touristique : Région 18 000 € (60 %)
Tourisme	-3 340 610	-3 340 610	-3 340 491	-3 496 150	
TOTAL COMMISSION	-1 004 980	-1 004 980	-736 778	-807 460	

COMMUNAUTE de COMMUNES - Commission Territoires et Innovations

Frais de personnel	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	153 040	153 040	138 454,41	0	
<i>Charges de personnel animateurs nature, chargé de mission Espaces Naturels</i>	153 040	153 040	138 454,41	0	Hébergement et charges : Ambassadeur Air Energie Pour 2018 : demande 1 poste chargé de mission Espaces Naturels. Possibilité de 80% de subvention en année 1 dès l'élaboration du contrat (puis 60% et 40%).
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Personnel	-153 040	-153 040	-138 454,41	0	

Espaces Naturels - Agriculture et Forêt	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	38 590	39 605	21 466,43	37 000	
Evènement agricoles, agro-pastoraux	17 690	17 690	9 565,43	19 800	3 400 € Foulée du sel, 500 € Frais de déplacement, 2 000 € Manifestation agricole concours, 5 000 € Animation CRPF, 5 000 € Circuits courts et projet de territoire SICA, 2 500 € chambre froide gestion des déchets de venaison ACCA, Cotisation SEA 1 400 €
Subvention	1 200	2 215	2 215,00	1 200	1 200 € pour l'OS race alpine (Hérens). Question de la création d'une structure transfrontalière des éleveurs ?
Convention SICA	10 200	10 200	9 686,00	10 200	Dont 800 € Communication, 6 810 € Action collective, 2 550 € Service remplacement. Convention 2017 à verser en 2018
Etude foncier étape 2	7 000	7 000	0,00	5 000	Etude de développement des circuits courts Maison du Lieutenant
Soutien aux AFP	2 500	2 500	0,00	800	Aide au transport pour le troupeau de Blaitière
Recettes de fonctionnement					
Agriculture et Forêt	-38 590	-39 605	-21 466,43	-37 000	

Espaces Naturels - PAEC - Projet Agro-Environnemental et Climatique	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	87 500	87 500	84 995,93	34 475	
Charges à caractère général	87 500	87 500	84 995,93	34 475	34 165 € Marché de prestations de service, 110 € frais de publicité, 200 € frais de déplacement
Recettes de fonctionnement	103 210	103 210	76 600,00	39 805	
Sub. / PAEC	103 210	103 210	76 600,00	39 805	20 043 € de Feader, 19 339 € subvention Etat, 422 € subvention CD 74
PAEC	15 710	15 710	-8 395,93	5 330	

Espaces Naturels - 2017 Alpages en fête	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	21 650	21 650	12 956,84	0	
Recettes de fonctionnement	22 000	22 000	6 740,00	0	
Alpages 2017	350	350	-6 216,84	0	

Espaces Naturels - Match des Reines	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	42 430	42 430	30 608,42	0	
Recettes de fonctionnement	31 000	31 000	27 515,00	0	
Reines	-11 430	-11 430	-3 093,42	0	

Service Espaces Naturels - Animation Nature - Natura 2000	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	34 030	59 330	23 104,36	29 685	
Natura 2000	12 690	12 690	8 201,75	5 550	1 800 € de prestations d'animation + 2 550 € de supports de communication+ 1 000 € frais de réception+ 200 € Frais de déplacement
Animation sur sites	21 200	21 200	14 802,61	24 000	450 € répertoire, 2 150 € sortie ENS, 2 000 € projet vergers, 4 500 € expo temporaire ML, 3 000 € matériel pédagogique ML, 3 500 € prestations pour animations ML, 2 000 € navettes ML, 1 500 € prestations animations argentière, 600 € mom en nature, 1500 € impressions diverses, 1 500 € frais de réception, 500 € alimentation, 800 € frais de déplacement
Cotisations	140	140	100,00	135	100 € Adhésion Educ'Alp + 35 € Réseau empreintes
Taconnaz	0	25 300	0,00	0	
Recettes de fonctionnement	22 000	22 000	13 667,86	20 965	
Participations / actions	950	950	1 408,00	1 200	Animations Maison du Lieutenant et redevance droits d'entrée +rémunération participation aux ateliers participatifs
dont subventions CD 74 - Sorties ENS	2 000	2 000	2 000,00	2 500	Sortie ENS
Subvention / Natura 2000	19 050	19 050	10 259,86	17 265	8 633 € de Feader + 8 632 € de l'Etat (valorisation de frais de personnel interne + dépenses d'animations N2000)
Animation Espaces Naturels	-12 030	-37 330	-9 436,50	-8 720	

Gestion Chalet Col des Montets	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	200	200	10 526,15	42 200	
Charges de personnel Animateurs Chalet du Col	0	0	8 250,00	0	Espaces naturels, animateurs nature
Gestion buvette/boutique	0	0	0,00	22 500	500 € installation caisses et logiciels, 500 € formation personnel, 1 000 € maintenance, 500 € location TPE
Reversement à l'ARNAR	0	0	0,00	10 000	Reversement des recettes de la boutique
Animations, expositions, accueil du public	200	200	2 276,15	9 700	1 000 € expo temporaires, 1 500 € fournitures, 1 500 € matériel pédagogique, 500 € frais de réception, 200€ frais télécommunications, 5000€ panneaux expo ARNAR
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	28 000	
Buvette, boutique	0	0	0,00	28 000	18 000 € recettes CCVCMB et 10 000 € recettes à reversées à l'ARNAR
Gestion Chalet Col des Montets	-200	-200	-10 526,15	-14 200	

TAGIRN - Territoires Alpains de Gestion Intégrée des Risques Naturels dans les Alpes	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	34 140	34 140	14 056,55	46 440	
Charges de personnel	11 840	11 840	5 241,69	0	2 stagiaires subventionnée à 80% (50% FEDER + 30% Région)
Charges à caractère général	22 300	22 300	8 814,86	46 440	15 000 € Prestations, 14 000 € maintenance et communication automate d'alerte, 6 000 € communication, 4 000 € promotion, publications, 600 € frais de déplacement, 6 840 € station météo
Recettes de fonctionnement	35 200	35 200	25 840,00	48 120	
Sub. Région	13 200	13 200	21 540,00	21 540	Subvention forfaitaire sur prestations et frais de personnel
Sub. FEDER	22 000	22 000	4 300,00	26 580	50% sur prestations, communication, déplacements et frais de personnel stagiaires
TAGIRN	1 060	1 060	11 783,45	1 680	

Maisons de l'Alpage et Lieutenant	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	45 035	45 035	45 556,07	43 920	
Maison de l'Alpage : Frais d'entretien du Bâtiment (fluides, petit équipement, interventions techniques)	13 650	13 650	11 790,36	13 650	Eau + Electricité + Nettoyage + Contrats alarme, incendie, chauffage
Maison de l'Alpage : Charges de fonctionnement diverses	1 385	1 385	1 368,32	1 370	Fleurissement, frais télécom
Maison du Lieutenant : Frais d'entretien du Bâtiment	15 800	15 800	18 118,21	19 000	Combustible + Eau + Electricité + Petites fournitures + Remb. Commune de Servoz Service technique + 4000€ frais de nettoyage + Contrats incendie, chauffage
Maison du Lieutenant : Charges diverses	900	900	1 075,20	1 000	Internet
Frais de portage Maison du lieutenant (EPF)	13 300	13 300	13 203,98	8 900	Frais de portage jusqu'en 2019
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	0	
Maisons de l'Alpage et Lieutenant	-45 035	-45 035	-45 556,07	-43 920	

Service développement durable - Plan climat énergie - Ecotourisme - Habitat	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	238 930	238 930	180 120,79	190 520	
Charges de personnel	48 010	48 010	48 952,48	0	
Charges diverses Développement Durable	0	0	424,00	0	
Charges Eco-tourisme	3 600	3 600	3 678,00	750	Cotisation Flocon vert
Charges maintenance Itinéro	8 520	8 520	8 520,00	0	Maintenance matériel, logiciel
Actions CLIMAT	66 300	66 300	35 067,68	77 600	22 500 € AMO TEPOS : Animation, 27 000 € Etude flux, 5 000 € communication, 7 000 € FAI mesures, 500 € Ambassadeurs air énergie, 500 € Impressions divers, 100 € Déplacements, 15 000 € étude préfiguration FAI
Actions HABITAT	112 500	112 500	83 478,63	112 170	48 000 € HABITER MIEUX - Animation - suivi ACT HABITAT, 59 400 € PLATEFORME RENOVATION ENERGETIQUE, 4 000 € Communication, 670 € Site internet, 100 € renouvellement nom du site "renovallée"
dont actions diverses PIT	0	0	0	0	
Recettes de fonctionnement	108 780	108 780	39 295,00	146 670	
dont subventions éco-tourisme					
dont subventions Action CLIMAT	39 680	39 680	0,00	39 680	TEPOS AMO 40 % de 99 200 € Subvention non reçue en 2017 (40 % de 99 200 € soit 29 760 €)
dont subventions Action HABITAT	69 100	69 100	39 295,00	106 990	HABITER MIEUX : 18 040 € Convention PIG (35% ht part fixe + part variable) PLATEFORME RENOVATION ENERGETIQUE : 21 450€ solde 2017, 67 500 € pour 2018
PECT	-130 150	-130 150	-140 825,79	-43 850	

Service développement durable - Espaces Valléens	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	13 120	13 120	11 440,16	18 000	
Charges de personnel	11 120	11 120	6 640,16	0	Chargé de mission Espace Valléen Contrat d'apprentissage (14/09/2018) Chargé de mission Espace Valléen CDD 4 mois
Espaces Valléens	2 000	2 000	4 800,00	18 000	10 000 € sentiers et Belvédères, 8 000 € Cabane du Brévent
Recettes de fonctionnement	5 640	5 640	2 200,00	48 700	
dont subventions Espaces Valléens	5 640	5 640	2 200,00	48 700	Sub. / Chargé de mission et poste Développement durable : FEDER 40% FNADT 20% Subvention Région / prestations (30 %) * 3 000 € Sentiers et Belvédère * 2 400 € Cabane du Brévent Subvention FEDER / prestations (50 %) * 5 000 € Sentiers et Belvédère * 4 000 € Cabane du Brévent
Espaces Valléens	-7 480	-7 480	-9 240,16	30 700	

Service développement durable - Projet LAB (Live Actors of Biodiversity)	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0	0,00	270 000	
<i>Projet LAB</i>	0	0	0	270 000	92 000 € axe 1 "Camp de base", 178 000 € Axe 2 "connectivités écologiques"
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00	135 000	
<i>dont subventions LAB</i>	0	0	0	135 000	Axe 1 "camp de base" : ADEME 60% de 76 6667 € HT Axe 2 "connectivités écologiques" : ADEME 60% de 148 333 € HT
Projet LAB	0	0	0,00	-135 000	

Espace Mont-Blanc	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	237 570	237 570	208 680,86	157 200	
<i>Charges de Personnel</i>	51 570	51 570	51 911,07	0	
<i>dont charges à caractère général et communication</i>	10 000	10 000	4 578,80	7 200	Frais de fonctionnement bénéficiant de la subvention CSMB (Conseil Savoie Mont Blanc)
<i>dont contrat UTMB</i>	20 000	20 000	19 999,20	20 000	
<i>dont développement d'actions transfrontalières</i>	156 000	156 000	132 191,79	130 000	Actions transfrontalières bénéficiant de la subvention CSMB : 2 000 € CPN EdytemAdaPTMont-Blanc, 20 000 € stratégie d'Avenir, 36 700 € Dossier UNESCO, 21 000 € Atlas du Mont-Blanc, 10 000 € gestion site cartorando Montblanc, 15 000 € Séjour transfrontaliers, 3 300 € Dossier structure juridique EMB, 20 000 € Soutien à des manifestations d'intérêt transfrontalier+actions de communication UNESCO. Actions en lien avec la Convention alpine 2 000 €
Recettes de fonctionnement	141 000	141 000	104 150,00	148 000	
<i>dont APS (CSMB)</i>	111 000	111 000	71 600,00	117 000	Subvention CSMB (Conseil Savoie Mont Blanc)
<i>dont partenaires Espace Mont Blanc</i>	30 000	30 000	30 000,00	30 000	Canton du Valais, CCPMB, Décalage d'un an pour le versement des frais de secrétariat
<i>dont Produits divers et exceptionnels</i>	0	0	2 550,00	1 000	1000€ recettes séjours transfrontaliers + convention alpine
EMB	-96 570	-96 570	-104 530,86	-9 200	

Projets transfrontaliers	BP 2017	Budget 2017	Réalisé 2017	BP 2018	Remarques
Dépenses de fonctionnement	135 530	135 530	1 139,70	91 820	
<i>dont charges projet AdaPT Mont-Blanc</i>	18 500	18 500	1 139,70	91 820	<i>Coût directs (exclus les frais de personnel et les frais de bureau valorisés dans la section précédente)</i>
<i>dont projet Mont-Blanc INNOVATION</i>	117 030	117 030	0,00	0	<i>Projet non retenu</i>
Recettes de fonctionnement	152 140	152 140	21 432,75	54 000	
<i>dont FEDER projet AdaPT Mont-Blanc</i>	24 230	24 230	21 432,75	54 000	<i>85% (acompte en 2017), Prochain versement probablement en 2019 mais valorisation des dépenses sur 2018</i>
<i>dont CPN/CPER projet AdaPT Mont-Blanc</i>				0	<i>non confirmée pour 2018</i>
<i>dont FEDER projet Mont-Blanc INNOVATION</i>	127 910	127 910	0,00	0	<i>85% du projet dont personnel et frais de bureau</i>
Projets transfrontaliers	16 610	16 610	20 293,05	-37 820	
TOTAL COMMISSION	-460 795	-487 110	-465 666,06	-292 000	

BUDGET GENERAL

FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CCVCMB - BUDGET PRIMITIF 2018			
SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL			
<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
EMPRUNTS DETTE EN CAPITAL	1 453 000	AUTOFINANCEMENT DETTE EN CAPITAL	1 725 000
		AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	600 000
LOYER L1 EHPAD	272 000	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 125 000
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 000
INVESTISSEMENTS (dont 185 000 de travaux en régie)	6 004 000	EMPRUNTS	2 100 000
Détail des Investissements ci-joint		FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A.	860 000
		SUBVENTIONS	2 022 000
		REMB. AVANCE S/PRÊT LES HOUCHES - OT	22 000
		AUTOFINANCEMENT NET	1 000 000
OPERATION S/ MANDAT :		OPERATION S/ MANDAT :	
MAISON SANTE DES HOUCHES	40 000	MAISON SANTE DES HOUCHES	40 000
DESS. FOREST. CHATELARD / COL DE VOZA	45 000	DESS. FOREST. CHATELARD / COL DE VOZA	45 000
ITINERAIRES " VOIE VERTE "	1 220 000	ITINERAIRES " VOIE VERTE "	1 220 000
OPERATION PATRIMONIALES	100 000	OPERATION PATRIMONIALES	100 000
	<u>9 144 000</u>		<u>9 144 000</u>

DETAIL DES INVESTISSEMENT 2018

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT					RECETTES D'INVESTISSEMENT					Remarques
		BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	
2001 - COMMUNAUTE DE COMMUNES		88 100	178 461	118 129	54 871	135 100	0	44 842	0	44 892	7 000	
Divers Com. Com. Général dont matériel et mobilier		10 100	10 100	2 520	0	10 600						
Service Communication		3 000	3 000	2 441	0							
Mise à niveau réemetteurs, adjonction modules pour diffusion Vallorcine Morzay et La Villaz						3 000				3 000		Subvention FRS
Modification des fréquences mise en place d'un démultiplexeur Vallorcine Morzay et La Villaz						2 500						
Informatique (matériel et logiciels)		75 000	165 361	113 167	54 871	94 000	0	44 842	0	44 892	4 000	logiciels 27K€ : licence OS serveurs, SIG, Autocad, VmWare, urba... Matériels 81 K€ : Renouvellement mat. Viamcham, parc informatique, onduleurs, visio-conférence,...
												Rempl. 8 ordinateurs publics médiathèques 8K€ R à R recettes 2017 = participation déploiement Ciril RH 4 842 € Commune des Houches + 40 050 € Commune de Chamonix
Véhicule	infra					25 000						service culture rempl. FIAT STILO 2005

2006 - BATIMENTS DIVERS		50 000	229 633	192 205	29 173	148 700	0	28 000	0	28 000	38 500	
Mobilier épicerie sociale		0	355	0	0	3 000						Mobilier + étagères
Matériel mise en conformité élec médiathèque	infra	0	0	5 952	0							
Travaux saisonniers	infra	0	74 169	65 035	1 986	8 700						Bâche sur clôture aire Houches coté SNCF
Travaux Maison de Services au public	infra	32 000	32 000	22 509	9 450	77 000					38 500	Subvention DETR solde aménagement MSAP + signalétique + équipement mobilier + équipement informatique
Travaux et matériels BATIMENTS DIVERS	infra	18 000	123 109	98 710	17 737	60 000	0	28 000	0	28 000		R à R recettes = Sub. FDDT hébergement de secours

2019 - BIBLIOTHEQUES		14 000	25 177	19 531	1 277	47 000	0	7 976	0	7 976	4 000	
Fonds anciens des bibliothèques		6 000	6 000	4 985	1 055	6 000	0	7 976	0	7 976	4 000	subvention savoie biblio
Matériel de bureau et Mobilier + petits Tx	culture	8 000	17 102	14 545	222	11 000						Bacs DVD, étagères, Fauteuils
Matériel de bureau et Mobilier + petits Tx	culture					15 000						Changement mobilier BIB Chamonix datant de 1976 (Fauteuils, tables, chaises, ...)
Travaux Médiathèque Chamonix	infra	0	2 076	0	0	11 000						CHX : alarme intrusion +peinture salle expo - PEL : peinture murs + étagères
Travaux Médiathèque des Houches	infra					4 000						peinture à voir après Ad'Ap
Travaux Médiathèque de Servoz	infra											

2020 - MUSEE ALPIN		70 500	130 943	71 173	49 099	200 000	76 500	79 312	0	81 817	155 550	
Acq. œuvres et objets d'art et restauration	culture	15 000	19 126	8 269	6 655	15 000				5 317	7 000	demande subvention AURA + Etat
Matériel de bureau et Mobilier	culture	5 500	5 500	4 801	0	5 000						vitrine, matériel reserves
Travaux (service culture)	culture											
Travaux Services Techniques	infra	5 000	5 000	3 367	0	5 000						minimum dans perspective rénovation
I-Alp Acq. œuvres et objets d'art et restauration (AP)	culture	0	0	4 121	15 875	10 000					8 500	AP 2020 volet I-Alp Feder 85 %
I-Alp Numérisation des collections (AP)	culture					15 000					12 750	AP 2020 volet I-Alp Feder 85 %
I-ALP Matériel informatique Projet (AP)	culture / infor					14 000					11 700	Musée Alpin Serveur + ordinateur 14 K€ - AP 2020 volet I-Alp Feder 85 %
I-Alp Étude et réalisation plate forme numérique (AP)	culture					36 000					30 600	AP 2020 volet I-Alp Feder 85 %
I-Alp Réalisation Base de données (AP)	culture	25 000	25 000	0	0						0	AP 2020 volet I-Alp
Rénovation Musée Alpin (AP)	infra	20 000	76 317	50 615	26 569		76 500	79 312	0	76 500		AP 2020 volet Rénovation Musée Alpin
Rénovation Musée Alpin (AP)	infra					100 000					85 000	AP 2020 volet Rénovation Musée Alpin - Local de stockage aux Houches ± 300 m2

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT					RECETTES D'INVESTISSEMENT					Remarques
		BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	
2021 - TERRAINS DE FOOTBALL		61 000	88 470	53 080	35 370	40 000	0	0	0	0	0	
<i>Tvx vestiaires stade de Foot des Houches</i>	sport					40 000						rénovation vestiaires existants
<i>Tvx abris buvette stade des Pèlerins, clôture et reprise synthétique</i>	infra	59 000	59 000	50 766	7 960	0						clôture extérieure côté bâtiments
<i>Tvx stade de foot des Houches</i>	infra	2 000	29 470	2 314	27 410							
2022 - PISTES DE SKI / TREMPLINS / STADE		105 500	178 456	86 446	77 343	85 000	0	0	0	0	21 170	
<i>Tremplin de saut Grépon</i>	infra	0	34 641	10 533	26 880							
<i>Matériel et outillages et petits Tvx service des pistes</i>	sport	0	3 939	0	0							
<i>Vitrages cabane juges - tremplin Grépon</i>	sport					5 000						mise en place vitrage coulissant
<i>Réseaux EP/EU + dalle - local grépon</i>	sport					25 000						hypothèse local 30m2
<i>Electricité + Mazot col de Voza</i>	sport					20 000						
<i>Tremplins Tour juge aux Bossons</i>	sport	40 000	40 000	0	20 463							dossier subvt* Pitem (Plans intégrés thématiques - ALCOTRA) à faire
<i>Filets protections stades de slalom au Col de Voza</i>	sport	5 000	10 000	10 069	0	10 000						Col de Voza
<i>Pumptrack Servoz</i>	sport	30 500	59 876	65 736							21 170	CNDS
<i>Etude VTT vallée</i>	sport	30 000	30 000	108	30 000							
<i>Travaux VTT vallée 1ère tranche</i>	sport					25 000						
2024 - TENNIS		987 000	1 060 945	253 724	793 978	1 125 000	308 000	308 000	0	42 600	1 000 000	
<i>Déplacement Club House des Houches</i>	sport	145 000	145 000	123 047	21 535		24 000	24 000				Fond de concours = 20% HT
<i>Travaux Tennis Chamonix : Terres battues</i>	sport	20 000	20 000	18 618	0	20 000					10 000	programme annuel - Recettes : aide fédérale reliquat 2017 : 10 K€
<i>Brise vent + barrière protection (Servoz)</i>	sport					10 000						tennis + Pumptrack
<i>Réfection synthétique chx (courts 11 & 12)</i>	sport					60 000					10 000	aide fédérale : 10 K€
<i>Réfection squashes - Chx</i>	sport					35 000						fin de vie
<i>Réfection 2 tennis terre battues Chamonix</i>	infra	22 000	79 145	65 973	1 740							
<i>Couverture deux terrains Chamonix (AP)</i>	infra	800 000	816 800	46 086	770 703	1 000 000	284 000	284 000		42 600	980 000	Région : 343 K€, FFT : 343 K€, FDDT : 84 K€, fonds concours chx : 200 K€, Aide fédérale : 10 K€ R à R 2017 recettes 42 600 € : Sub. Syane panneaux photovoltaïque
2025 - BASSINS EXTERIEURS		0	41 302	0	41 302	0	0	0	0	0	0	TRX carrelages extérieurs pour ouverture été 2018
	sport	0	41 302	0	41 302							marchés non soldés

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT					RECETTES D'INVESTISSEMENT					Remarques
		BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	
2026 - CENTRE SPORTIF		385 000	870 395	375 637	494 394	1 059 900	224 400	442 895	0	352 895	610 000	
Patinoire - matériel divers	sport	0	7 496	9 744	0							
Patinoire - matériel (patins)	sport	5 000	5 000	5 400	0	5 000						
Patinoire - matériel surfaceuse	sport					6 500						porte lame + profondeur coupe
Patinoire - sono	sport					0						obsolète
Patinoire - reprise échangeurs à plaques	sport					32 000						
Patinoire - reprise moteurs compresseurs	sport					5 700						reprise mécanique
Patinoire - rénovation énergétique luminaires	sport								72 495			RàR 2017 recettes = Sub. DETR de 2015
Patinoire - mise en conformité compresseur et filets sécurité	sport	0			0							
Patinoire - sol vestiaires	sport		44 151	51 063	0							sol abîmé changés par morceaux
Patinoire - sol couloirs	sport	37 500			0							sol abîmé changés par morceaux
Patinoire - local stockage	sport					10 000						local pour matériel SASP
Patinoire - local stockage	sport											
Piscine - matériel pédagogique	sport					5 000						
Piscine - réparation pompe recyclage chaufferie	sport	20 000	116 892	107 569	5 892	2 400						
Piscine - remplacement extracteur air vestiaires	sport					8 200						
Piscine - sondes niveaux bacs tampon	sport					2 000						
Piscine - requalification sauna/hammam	sport					0						Etude positionnement (ex solarium ?)
Piscine - plots départs	sport	22 000	22 000	21 840	0	7 000						
Piscine - chlore gazeux	sport		37 800	37 800	0							
Piscine - remplacement échangeur à plaques	sport					20 600						
Salles sport - renouvellement appareils musculation	sport	20 000	20 000	17 401	0	10 000						
Salles sport - prises d'escalade	sport					2 000						
Salles sport - appareils nettoyage salles sèches	sport					4 500						mono brosse + balayeuse mécanique
Salles sport - matériel pédagogique EPS	sport					20 000						poteaux VB, BB(ext)
Salles sport - plateau musculation (salle Madeuf)	sport					0						augmentation CA
Salles sport - ventilation / extraction salles musculation	sport					4 000						A inclure dans programme vitrages CSRB + étudier mise en œuvre d'une extraction
Accès CSRB depuis parking tennis	sport					25 000						gestion des flux parvis chaufferie
Remplacement chaudière (droite)	infra					100 000						Chaudière 1,5MWh
Patinoire - reprise bitume et réseaux accès extérieur surfaceuse	infra					40 000						dégradation forte = usure surfaceuse
Rénovation énergétique et réhabilitation (AP)	infra	280 500	617 056	124 821	488 502	750 000	224 400	442 895	0	280 400	610 000	* TVX dont récupération calories eaux des bassins >>> RAR 2017 : 270 K€ - recettes potentielles agence de l'eau (50 %) soit 110 K€ * TEPCv 1er et 2 nd Phase (gymnase façade F1, F4 et F5) – 80% du montant trx HT soit 400 K€ * CAR Contrat Ambition Région 100 K€

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT					RECETTES D'INVESTISSEMENT					Remarques
		BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	
2027 - ECOLE DE MUSIQUE		16 000	53 032	36 221	12 074	18 000	0	30 000	30 000	0	0	
Matériel de bureau et Mobilier	culture	16 000	16 454	0	987	5 000						équipement mobile projecteurs leds, PAR 64 et câblages
Autre matériel et instruments	culture	0	12 600	28 030	0	8 000						Hautbois et instruments ateliers découverte
Travaux	infra	0	23 978	8 190	11 087	5 000	0	30 000	30 000			commande lumières + petit investissement
2028 - SALLE DE DANSE		2 000	8 868	8 808	0	4 000	0	0	0	0	0	
Matériel	culture					2 000						tapis danse
Travaux, Etudes et Annonces	infra	2 000	8 868	8 808	0	2 000						petit investissement
2038 - REVISION PLU / FONCIER		0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
Chamonix – révision PLU						10 000						PADD + TR
Chamonix – modification PLU						16 320						
Servoz – révision PLU						34 293						30 000 € diag et 18 000 € PADD
Vallorcine – révision PLU						39 387						
Les Houches – modification PLU												
2040 - SENTIERS DE MONTAGNE		94 400	109 772	52 134	48 566	236 200	0	0	0	0	0	
Matériel et outillages techniques et matériel de transport	sport	34 200	34 200	33 896	3 282	42 000					0	Dont 4 X4 : 25 K€ dont berlingo : 15 K € (remplac) dont matériel : 2 K€
Travaux, Etudes et Annonces	sport	60 200	75 572	18 239	45 283	25 700						
Sentier Savoy	sport					7 000						délimitation parapente/piétons
Infos engagement montagne	sport					0					0	co-financement CMB - voir Contrat Territoire
Nouvel itinéraire Montets/Vallo	sport					17 000						attente accord Réserves Naturelles
Chemin des diligences - Vallo	sport					70 000						murets : 32 K€; bande roulante : 38 K€
Itinéraire Flégère - Lac Blanc	sport					0						coût pluriannuel = 60 K€ sur 4 ans
Balisage sentier	sport					4 500						balisage + panneaux infos
Accès refuges	sport					20 000						reprise de tous les accès aux refuges bassin mer de glace
Passerelle de Bérard - Etude	infra					50 000						
2054 - ESPACE TAIRRAZ		24 000	31 053	6 503	6 342	11 000	0	0	0	0	0	
Matériel de bureau et Mobilier	culture	8 500	8 500	3 527	0							
Equipement scénographique	culture	15 500	16 210	2 976	0	9 000						rayonnages réserves, remplacement vidéoprojecteurs
Travaux	infra	0	6 343	0	6 342	2 000						petit investissement
2061 - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS		36 000	36 000	12 924	5 946	80 000	0	0	0	0	13 000	
Traçage stade athlétisme Chamonix	sport	11 000	11 000	9 198	1 440							
Aménagement esp lud skate park Chamonix (enf)	sport					0						
Street hockey des Pèlerins	sport	2 000	2 000	1 356	0							
Traçage multisport - Les Houches	sport	4 000	4 000	2 370	0							
Parcours disc golf – Vallorcine	sport	14 000	14 000	0	0							
Salle de blocs – Servoz (bâti)	sport					80 000					13 000	bâti environ 30 m² + sanitaires 10m2 (dont 1 PMR) - fonds de concours Servoz hors FCTVA
Rambardes stade athlétisme	infra	5 000	5 000	0	4 506							

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT					RECETTES D'INVESTISSEMENT					Remarques
		BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	
2094 - PARAVALANCHE DE TACONNAZ		0	11 242	0	11 242	50 000	0	0	0	0	0	
Etudes - MOE et AMO	infra	0	11 242	0	11 242	50 000						création d'une AP/CP – étude en 2018 + demande subvention Fond BARNIER pour digue intermédiaire (estimation 1M€) + 2 ouvrages complémentaires (800 K€)
2098 - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE et POLE SANTE		218 000	574 349	0	574 250	0	0	365 000	0	360 000	0	
Maison de Santé Chamonix (cloison psychiatre)	infra	2 000	4 250	0	4 250							
Maison de Santé des Houches (AP)	infra	216 000	570 099	0	570 000		0	365 000	0	360 000		AP/CP (Opération sous mandat 760 K€) Clôture opération sous mandat : constatation quote-part sur patrimoine CCVCMB
2101 - MUSEE MONTAGNARD		11 500	16 012	6 200	5 286	12 500	0	0	0	0	0	
Oeuvres et objets d'art	culture	3 000	3 000	0	0	3 000						Restauration collections
Matériel de bureau et Mobilier	culture	2 000	2 359	2 577	749	2 500						thermohygromètres, mobilier réserves
Travaux	infra	6 500	10 653	3 624	4 537	7 000						Isolation portes, fenêtres et cheminée ancien bâtiment
2102 - Maison de la Mémoire et du Patrimoine		11 500	31 492	27 072	0	12 500	0	0	0	0	0	
Matériel et outillages techniques et matériel de bureau, mobilier	culture	2 500	2 500	1 559	0	2 500						cloisons amovibles expos
Video surveillance	culture	4 000	4 000	1 380	0							
Travaux	infra					3 000						petit investissement
Ventilation salle conservation	infra	5 000	24 992	24 133	0	7 000						
2103 - MAISON DE L'ALPAGE - MAISON DU LIEUTENANT		30 000	72 853	38 094	34 758	20 000	0	70 000	20 000	0	0	
Maison de l'Alpage - Travaux divers	environn ement	0	0	3 744	0							
Maison du LIEUTENANT Four à pain	environn ement						0	20 000	20 000			RAR 20 K€ Fondation CA
Maison du LIEUTENANT Travaux Divers services techniques	infra	30 000	72 853	34 350	34 758	20 000	0	50 000	0			10 000 € travaux d'accessibilité, 5 000 € travaux divers, 5 000 € traitement parasitaire de la toiture RAR 2017 : 26 568 € (chaudière)
Maison du LIEUTENANT Aménagement acces extérieurs PMR parking	infra											
Maison du LIEUTENANT Portage (AP) (Hors opération en 27638)		146 800	146 800	146 711	0	146 800				50 000		AP/CP – année 5/6 - En recettes Fonds de concours Servoz
2104 - ESPACES NATURELS - PLAN CLIMAT ENERGIE - MOBILITE DOUCE		142 800	177 648	79 659	10 800	304 600	64 900	68 900	5 808	4 000	147 780	
Mobilité douce (vélos, port-vélos)	infra	40 000	74 848	74 744	0	40 000	0	0	5 808			
Dessertes forestières Vallorcine Bérard	environn ement	44 400	44 400	0	0	72 700	22 200	26 200		4 000	47 600	Opération non réalisée en 2017 Sub 30% Etat et FEADER 34732 € + fond de concours Vallorcine 12 927 €
Dessertes forestières étude préalable piste de Barberine Vallorcine	environn ement					15 000						Etude préalable à la réalisation de la piste forestière
Dessertes forestières étude préalable piste Lac Vert Servoz Passy	environn ement					10 000				5 000		Etude préalable à la réalisation de la piste forestière Recette quote part de Passy
Dessertes forestières route intercommunale Passy St Gervais Les Houches	environn ement					6 900						Opération sous mandat quote part CCVCMB Etude d'impact et enquête publique
Energie bois - Etude préalable plateforme de stockage bois Vallorcine	environn ement					5 000						pour la chaufferie bois
Espace Valléen sentiers et belvédères	environn ement					108 000					72 000	Subv Région 30% + FEDER 50%
Espace Valléen cabane du Brévent	environn ement					0					0	En 2019 >>> 140 K€
Panneaux d'exposition Chalet Col des Montets	environn ement	5 000	5 000	4 806	0							
Gestion Col des Montets (buvette, boutique)	environn ement					7 000						5 000 € acquisition caisse et logiciel , 2 000 € machine à café
TAGIRN Territoires Alps de Gestion Intégrée des Risques Naturels dans les Alpes	environn ement	53 400	53 400	108	10 800	40 000	42 700	42 700	0		23 180	Acquisition stations météo Subv Feder 50%

		DEPENSES D'INVESTISSEMENT					RECETTES D'INVESTISSEMENT					Remarques
		BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	
2105 - FIBRE OPTIQUE		0	428	0	0	0	0	0	0	0		
		0	428	0	0							
2107 - ACCESSIBILITE (AP)		55 000	119 498	50 492	69 007	58 700	0	0	0	0	0	AP/CP
<i>Bibliothèque des Houches</i>	infra	20 000	20 000	10 666	8 789							
<i>Bibliothèque de Vallorcine</i>	infra	0	2 992	234	322							
<i>Bibliothèque de Servoz</i>	infra					51 000						Plateforme élévatrice
<i>Centre Sportif</i>	infra	35 000	96 352	35 628	58 554							RAR vestiaire centre sportif
<i>Piscine - rampe handicapée</i>	infra					7 700						Accès piscine intérieur
<i>Espace Tairraz</i>	infra	0	155	1 217	404							
<i>Musée Alpin</i>	infra	0	0	2 747	938							Attente projet Musée Alpin : Rampe + portes motorisées
2108 - CINEMA (Voute I&J)		100 000	100 000	0	21 469	800 000	0	0	0	0	0	
<i>Etudes (AP)</i>	infra	100 000	100 000	0	21 469							
<i>Travaux (AP)</i>	infra					800 000						AP/CP travaux 2018 de désamiantage + curage second œuvre Voûtes I+J
2109 - PASSERELLE SECTEUR GARE VALLORCINE		0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
<i>Etudes</i>	infra	0	30 000	0	30 000							

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT					RECETTES D'INVESTISSEMENT					Remarques	
	BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018		
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 469 900	3 851 818	1 591 174	2 026 365	1 124 000	12 000	1 312 000	1 300 000	12 000	25 000		
Sub. / SDIS	0	106 395	90 571	0								
Sub. CHX plateforme tunnel des montets	0	90 000	0	0								
Sub. / HOU patinoire	0	20 000	17 564	2 436								
Sub. SER salle J Morel + vestiaires tennis	0	15 000	0	15 000								
Sub. Servoz Syndicat National des Guides de Haute Montagne	0	5 000	0	5 000								
Sub. Centre Accueil des Orphelins d'Auteuil Servoz	28 200	63 361	23 370	39 991								
Sub. VAL tennis	0	10 042	0	10 042								
Sub. VAL Résidence les posettes	0	24 000	24 000	0								
Sub. Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix (aménagement intérieur OT Chx)	30 000	30 000	30 000	0								
Projet Kandahar Etudes	50 000	78 693	24 726	29 047								
Sub. Kandahar	0	100 000	0	100 000							DM 2 du 26/09/17 projet convention maîtrise d'ouvrage	
Projet kandahar participation CCVCMB					800 000						subvention d'équipement pour le SIVU maître d'ouvrage	
Sub. Fonds air bois	environnement	47 000	87 770	13 230	63 863	12 000	12 000	0	12 000			
Sub. Habiter Mieux	environnement											
Sub. FEH	environnement	140 000	180 607	62 068	75 821							
Sub. FEH+ TEPCv	environnement											
Fond énergie Habitat (FEH)	environnement									80 000		
Fond énergie Habitat + (FEH +)	environnement									40 000		
PIG habiter mieux	environnement									20 000		
Fond air Gaz	environnement									20 000		
Fond air industrie	environnement									50 000	25 000 Acompte région	
ECO PROX – commerce de proximité – année 1/3										100 000		
Sub. d'Equipelement Modernisation ligne ferroviaire	transport	430 000	504 250	34 645	419 465							
Sub. AFP Chamonix Troupeau d'interet collectif Flégère et la Pendant (TIC)	environnement	8 500	8 500							8 500	reconquête des espaces pastoraux Flégère 3 500 € + Pendant 5 000 €	
Sub. AFP CHX Chalet du berger	environnement	4 300	4 300	5 000	14 700							
Sub. AFP Vallorcine Tvx projet remise en état pâturage	environnement	6 900	6 900									
Soutien aux AFP Chamonix - abri Blaitière	environnement									2 500	Nouvelle opération 2018	
Soutien aux AFP Vallorcine – Accès bovins	environnement									1 750	Nouvelle opération 2018	
Soutien aux AFP Vallorcine – plan simple de gestion forestière	environnement									750	Nouvelle opération 2018	
Soutien aux AFP Vallorcine – étude préalable piste forestière / CRPF	environnement									500	Nouvelle opération 2018. Vérifier aide départementale pour le lancement de l'IAFPF.	
Soutien aux AFP Servoz – préfiguration d'une AFP	environnement									0	Vérifier la faisabilité.	
Enfouissement ligne 42 KW Etudes	infra	25 000	25 000	0	25 000							
Enfouissement ligne 63 KW Travaux	infra	700 000	2 492 000	1 266 000	1 226 000	0	1 300 000	1 300 000			convention TRX RTE signée pas de paiement en 2018 et solde en 2019	
TRAVAUX EN REGIE					185 000						TRX piste et sentier 173 000€ + 12 000 € TRX BAT	
TOTAL INVESTISSEMENTS		4 119 000	8 174 650	3 225 917	4 432 911	6 004 000	685 800	2 756 925	1 355 808	984 180	2 022 000	

Opérat.		BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	BP 2017	Budgété 2017	Mandaté 2017	Restes à réaliser 2017	BP 2018	
Opération sous mandat		1 001 000	1 353 733	1 027 650	301 763	1 305 000	1 001 000	1 998 655	326 694	1 647 641	1 305 000	
45812098 MAISON DE SANTE DES HOUCHES	infra	401 000	573 687	469 473	104 172	40 000	401 000	705 158	20 000	685 115	40 000	
45812104 DESS. FOREST. CHATELARD COL DE VOZA	environnement	0	24 000	0	0	45 000	0	24 000	0	0	45 000	
45811085 VOIE VERTE	infra	600 000	756 045	558 177	197 591		600 000	1 269 497	306 694	962 526		
Section 10 : pont des gaillands						720 000					720 000	Sub Tep CV 80% du HT 480 000 € Quote-part Commune de Chamonix 240 000 €
Section 11 : 1200ml marie paradis : pont des gaillands – pont des piolets						500 000					500 000	sub CD74 180 000 € Quote-part Commune de Chamonix 320 000 €

BUDGET PRINCIPAL

Suite à l'examen en commission des Finances du mardi 27 février 2018 et du mercredi 28 février 2018, et suite à la présentation générale qui vient d'être effectuée, il est proposé au Conseil Communautaire d'adopter les délibérations suivantes :

1/ VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE

Il appartient au conseil Communautaire de fixer les recettes fiscales.

Pour le budget principal, Monsieur le Président propose de ne pas modifier les taux de la fiscalité.

Le produit fiscal prévu au budget intègre : la revalorisation des bases fixées par l'Etat à hauteur de 1.24%, une prévision de nouveaux contribuables à hauteur de 0.76%.

	Taux 2017	Taux 2018
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 2018

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

5 390 223 €

Le tableau ci-joint présente le montant des subventions 2018 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 27 février 2018.

ASSOCIATIONS	BP 2017	DEMANDE 2018	PROPOSITION DU PRESIDENT
COMMISSION DES SPORTS			
CLUB DES SPORTS D'ARGENTIERE	77 000	80 000	77 000
FOYER DE FOND D'ARGENTIERE	1 140	1 700	1 200
REGROUPEMENT FOYER FOND (CHAMONIX+VALLORCINE+LES HOUCHE)	26 315	28 320	27 000
CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX	1 244 732	1 410 532	1 344 332
<u>CLUB OMNISPORT</u>	1 122 732	1 220 082	1 208 832
Section	590 750	610 800	599 550
Club	517 282	517 282	517 282
Evenements	14 700	92 000	92 000
<u>GRANDES MANIFESTATIONS</u>	122 000	190 450	135 500
Kandahar	36 500	30 000	30 000
Marathon	0	0	0
Coupe du Monde Escalade	85 500	160 450	105 500
CHAMONIX MONT-BLANC MARATHON (trail des aiguilles rouges)	1 350	3 000	500
SKI-CLUB DES HOUCHE	139 000	151 000	139 000
MULTIGLISSE SERVOZ	8 100	22 900	10 000
HOCKEY-CLUB DES HOUCHE	7 000	7 000	7 000
FOOTBALL-CLUB LES HOUCHE - SERVOZ	7 500	8 200	8 000
TENNIS-CLUB DES HOUCHE	3 400	3 400	3 400
ASSOCIATION ESPACE EVASION	450	450	450
ASSOCIATION "ET SI ON BOUGEAIT"	800	1 500	800
CHIRV'ATHLON	500	500	0
ASSOCIATION DE TENNIS DE SERVOZ	500	500	500
DISTRICT SKI ALPIN PMB	9 900	9 900	9 900
COMITE REGIONAL DE SKI DU MONT BLANC	8 800		
COMITE HANDISPORT DE HAUTE-SAVOIE	280	300	300
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE	1 600	Pas de dossier	800
SKI-CLUB DE VALLORCINE	20 000	20 000	20 000
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VALLORCINE	1 900	2 500	2 000
VALLOGRIMP'CLUB ESCALADE VALLORCINE	2 500	3 000	2 800
ASS. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PELERINS	1 200	1 600	1 200
SASP CHAMONIX ELITE HOCKEY CLUB (convention)	74 533	74 533	74 533
TOTAL COMMISSION DES SPORTS	1 638 500		1 730 715

ASSOCIATIONS	BP 2017	DEMANDE 2018	PROPOSITION DU PRESIDENT
COMMISSION TOURISME			
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT BLANC	3 183 000	3 195 000	3 195 000
OT VALLEE DE CHAMONIX VALLEE DU TRAIL	25 000	25 000	25 000
OT VALLEE DE CHAMONIX OBSERVATOIRE TOURISTIQUE	69 000	69 000	69 000
OT VALLEE DE CHAMONIX BRANDING TEAM CHAMONIX	15 000	15 000	15 000
OT VALLEE DE CHAMONIX KID CONTEST	5 000	5 000	5 000
OT VALLEE DE CHAMONIX VALLEE TRIENT TOURISME 2016 : 8 350€ 2017 : 9 260€	17 610	9 110	9 110
OT VALLEE DE CHAMONIX Intervall'ée		4 000	4 000
OT VALLEE DE CHAMONIX MUSILAC		100 000	100 000
TOTAL COMMISSION TOURISME	3 314 610		3 422 110
COMMISSION CULTURE			
CHAMONIX SPECTACLES - CINEMA VOX (convention)	40 000		
COSMOJAZZ FESTIVAL	74 000	90 000	90 000
FESTIVAL BAROQUE	15 000	16 000	15 000
ASSOCIATION LE GRAND SOIR-CINE BUS LES HOUCHES FESTIVAL GROLLANDSKI	2 000	3 000	3 000
IMAGE TEMPS	4 000	5 000	4 000
TOTAL COMMISSION CULTURE	135 000		112 000
COMMISSION ACTION SOCIALE			
ASSAD- aide a domicile	8 980	11 375	10 095
A.D.M.R.	10 005	16 000	9 680
A.D.M.R. PASSY (Servoz)	870	870	720
APEI PAYS DU MONT BLANC	8 010	8 010	8 010
MONT BLANC INSERTION	1 750		1 750
ASS. DES ANCIENS COMBATTANTS DU CANTON DE CHAMONIX	600	600	600
ASS. DES ANCIENS COMBATTANTS SERVOZ	110		110
MISSION LOCALE JEUNES	15 250		15 250
MAISON DE L'EMPLOI	18 050		18 023
TOTAL COMMISSION ACTION SOCIALE	63 625		64 238
COMMISSION DU PERSONNEL			
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAUTE DE COMMUNES	30 910	47 000	47 000
AMICALE DU PERSONNEL	1 890	2 380	2 380
COMMISSION ESPACES NATURELS AGRICULTURE			
OS RACE ALPINE SOUTIEN AGRICULTURE (Promotion Race Hérens salon agriculture)	1 200	1 200	1 200
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE			
DRIAS	1 800	2 000	A voir après audition
O.S.V. OUTDOOR SPORT VALLEY	5 130	5 130	5 130
TOTAL DES SUBVENTIONS	5 192 665		5 384 773

ASSOCIATIONS	BP 2017	DEMANDE 2018	PROPOSITION DU PRESIDENT
NOUVELLES DEMANDES			
ASSOCIATION ECOLE A L'HOPITAL		En attente dossier	
LYCEE DU MONT BLANC - MATHS EN JEANS -		200	
LYCEE DU MONT BLANC - DEVOIR DE MEMOIRE -		250	250
LE FIL DE L'ARVE - GLOBULE RADIO -		7 000	4 000
ECOLE HOSPITALIERE GRENOBLE		non chiffrée	
ASS. MONTAGNE EN PAGES PASSY		1 000	
"L'ELAN SPORTIF" COLLEGE ET LYCEE SAINT-JOSEPH		non chiffrée	
ASSOCIATION ARVE REFUGIES		1 200	1 200
ASSOCIATION YOGA ALL WAYS		5 000	
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	5 192 665		5 390 223

II – Subventions d'équilibre au Budget annexe

Budget annexe Transport

2 347 000 €

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 : **1 124 000 €**

- Projet Kandahar participation CCVCMB **800 000 €**
- Eco Prox – commerce de proximité **100 000 €**
- Association Foncière Pastorale Chamonix **11 000 €**
- Association Foncière Pastorale Vallorcine **3 000 €**
- Aides aux particuliers :
 - Fonds Air GAZ **20 000 €**
 - PIG Habiter mieux **20 000 €**
 - Fonds Energie Habitat (FEH) **80 000 €**
 - Fonds Energie Habitat + (FEH+) **40 000 €**
 - Fond air industrie **50 000 €**

Le Conseil Communautaire est appelé à :

VOTER les subventions d'équipement mentionnées ci-dessus.

4/ COTISATIONS ET ADHESIONS 2018

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	BP 2017	Réalisé 2017	Proposition du Président
ASSOC.EUROPEENNE ELUS MONTAGNE - AEM	2 000	2 000	2 000
ASSOC. NATIONALE ELUS EN CHARGE DU SPORT - ANDES	300	306	350
ASSOCIATION NATIONALE ELUS DE LA MONTAGNE - ANEM (Pour mémoire 6 194,15€ en 2017 pour les 4 communes) Adhésion non souhaitée depuis 2017	6 100		
ASSOC. DES MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS DE HTE SAVOIE - ADM 74	1 200	1 140	1 200
ASSOC. NATION. DES MAIRES ET DES STATIONS DE MONTAGNE - ANMSM - Quote part Les Houches	25 000	24 500	24 500
ASSOC. NATION. DES MAIRES ET DES STATIONS DE MONTAGNE - ANMSM - Quote part Chamonix			
STE ECONOMIE ALPESTRE - SEA	1 400	1 382	1 400
MISSION OPERATIONNELLE TRANSFRONTALIERE	3 400	3 300	3 300
RESEAU EMPREINTES 74 (maison de l'alpage + 3 bibliothèques)	40	35	140
LETTRES FRONTIERE	80	75	135
GROUPEMENT DES GESTIONNAIRES DES CENTRES SPORTIFS	300	300	400
INSIGHT OUTSIDE (Nouvelle)	0	350	400
EDUC'ALP (REEMA)	100	100	100
ASSOC. NATIONALE DES ELUS DE TERRITOIRE TOURISTIQUE - ANETT - Chamonix	3 500	3 062	0
ASSOC. NATIONALE DES ELUS DE TERRITOIRE TOURISTIQUE - ANETT - Les Houches	1 000	693	0
BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE SAVOIE	100	100	100
ADHESION RESEAU ANDES	100	100	100
ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE FRANCE - ADCF	1 500	1 442	1 500
AIR RHONE ALPES	2 400	2 399	2 400
ASSOC. LE PRIX DES INCORRUPTIBLES (Cotisation non appelée 2017)	30	0	0
CINEMATEQUE DES PAYS DE SAVOIE (Cotisation non appelée 2017) N° 26605	50	0	0
TOTAL GENERAL BUDGET PRINCIPAL CC	48 600	41 283	38 025

Le conseil communautaire est appelé à :

APPROUVER les adhésions aux organismes pour l'année 2018.

5/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 – 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 **29 555 000 €**.

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2017	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	5 033 437	5 643 871	
012	Charges de personnel	7 440 480	7 850 000	
014	Atténuation des produits	3 766 200	3 878 442	
65	Autres charges de gestion courantes	6 049 775	6 223 023	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	22 289 892	23 595 336	0
66	Charges financières	871 500	811 000	
67	Charges exceptionnelles	2 417 930	2 421 300	
022	Dépenses imprévues	18 678	2 364	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 598 000	26 830 000	0
023	Virement à la section d'investissement	2 170 000	2 125 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	580 000	600 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 750 000	2 725 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	28 348 000	29 555 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2017	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges	150 000	150 000	
70	Produits des services, du domaine et ventes	2 237 380	2 292 900	
73	Impôts et Taxes	21 099 000	22 258 881	
74	Dotation, Subventions et Participations	4 147 890	4 197 619	
75	Autres Produits de gestion courante	430 500	435 600	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	28 064 770	29 335 000	0
77	Produits Exceptionnelles	113 230	35 000	
	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 178 000	29 370 000	0
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	170 000	185 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	170 000	185 000	0
	TOTAL DES RECETTES	28 348 000	29 555 000	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 **9 144 000 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2017	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
204	Subventions d'équipement versées	1 124 000	1 124 000	
	Total des opérations d'équipement	4 695 240	4 695 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	5 819 240	5 819 000	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 725 000	1 725 000	
27	Dépôts et cautionnement	10 000	10 000	
020	Dépenses imprévues	0	0	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 735 000	1 735 000	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	1 305 000	1 305 000	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 859 240	8 859 000	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	185 000	185 000	
041	Opérations Patrimoniales	100 000	100 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	285 000	285 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	7 155 000	9 144 000	0

Chapitres	RECETTES	Propositions du Président BP 2018	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	1 997 240	1 997 000	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 100 000	2 100 000	
204	Subventions d'équipement versées	25 000	25 000	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	4 122 240	4 122 000	0
10	Dotation, fonds, divers	860 000	860 000	
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000	10 000	
27	Dépôts et cautionnements versés	22 000	22 000	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	892 000	892 000	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	1 305 000	1 305 000	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 319 240	6 319 000	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	2 125 000	2 125 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	600 000	600 000	
041	Opérations Patrimoniales	100 000	100 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 825 000	2 825 000	0
	TOTAL DES RECETTES	7 155 000	9 144 000	0

3- Liste des investissements par opérations à hauteur de **4 548 200 €**

Liste des Opérations	BP 2018
2001 - COMMUNAUTE DE COMMUNES	135 100
2006 - BATIMENTS DIVERS	148 700
2019 - BIBLIOTHEQUES	47 000
2020 - MUSEE ALPIN	200 000
2021 - TERRAINS DE FOOTBALL	40 000
2022 - PISTES DE SKI / TREMPLINS / STADE	85 000
2024 - TENNIS	1 125 000
2026 - CENTRE SPORTIF	1 059 900
2027 - ECOLE DE MUSIQUE	18 000
2028 - SALLE DE DANSE	4 000
2038 - REVISION PLU / FONCIER	100 000
2040 - SENTIERS DE MONTAGNE	236 200
2054 - ESPACE TAIRRAZ	11 000
2061 -AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS	80 000
2094 - PARAVALANCHE DE TACONNAZ	50 000
2098 - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE et POLE SANTE	0
2101 - MUSEE MONTAGNARD	12 500
2102 - MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE	12 500
2103 - MAISON DE L'ALPAGE - MAISON DU LIEUTENANT	20 000
2104 - ESPACES NATURELS - PLAN CLIMAT ENERGIE - MOBILITE DOUCE	304 600
2107 - ACCESSIBILITE (AP)	58 700
2108 - CINEMA (Voute I&J)	800 000
TOTAL DES OPERATIONS	4 548 200

TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 124 000
MAISON DU LIEUTENANT (<i>Opération de portage Compte 27638</i>)	146 800
TOTAL DES TRAVAUX EN REGIE	185 000

TOTAL INVESTISSEMENTS	6 004 000
------------------------------	------------------

4- Liste des opérations sous mandat (opérations pour compte de tiers) pour **1 305 000 €**

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 : 40 000 €
Dessertes forestières : 45 000 €
Voie verte : 1 220 000 €

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 1ère 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 communautaire 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.

Monsieur Le Président propose au Conseil Communautaire d'ouvrir pour 2018 l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) suivante :

PARAVALANCHE TACONNAZ Opération N° 2094 CREATION CONSEIL 13/03/2018 BP 2018	Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS		
		BP 2018	BP 2019	BP 2020
ETUDES / TRAVAUX	1 800 000	50 000	1 000 000	750 000
TOTAL DEPENSES	1 800 000	50 000	1 000 000	750 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	900 000	50 000	500 000	325 000
SUBVENTIONS fond barnier	900 000	0	500 000	325 000
SUBVENTIONS region AURA	à définir	0	0	0
TOTAL RECETTES	1 800 000	50 000	1 000 000	650 000

Monsieur Le Président propose au Conseil Communautaire d'ajuster les autorisations de programme (AP) et les crédits de paiement (CP) suivants en fonction des modifications apportées par le vote du Budget Primitif 2018 :

Compte n° 27638 MAISON DU LIEUTENANT - SERVOZ AJUSTEMENT BP 2018	Autorisation de Programme	Paiements avant 2018	CREDITS DE PAIEMENTS	
			BP 2018	BP 2019
ACQUISITION suite DPU	880 800	586 915	146 800	147 085
Frais de portage de l'EPF 74 (Dépenses Fonctionnement)	111 460	89 240	12 000	10 220
TOTAL DEPENSES	992 260	676 155	158 800	157 305
REGION				
CG 74				
COMMUNE DE SERVOZ	50 000	50 000	0	0
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS / FCTVA	942 260	626 155	158 800	157 305
TOTAL RECETTES	992 260	676 155	158 800	157 305

ACCESSIBILITE DES ERP Op. n° 2107 AJUSTEMENT BP 2018	Autorisation de Programme	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS			
				BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
TRAVAUX	415 000	59 875	69 007	58 700	50 300	75 000	102 118
TOTAL DEPENSES	415 000	59 875	69 007	58 700	50 300	75 000	102 118
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	415 000	59 875	69 007	58 700	50 300	75 000	102 118
TOTAL RECETTES	415 000	59 875	69 007	58 700	50 300	75 000	102 118

MUSEE ALPIN I-Alp rénovation Op. N° 2020 AJUSTEMENT BP 2018	Autorisation de Programme	Ajustement AP en 2017	Ajustement AP en 2018	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS			
						BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
i-ALP - Base de données numériques	500 000	820 000	96 000	4 121	15 875	75 000	1 000	0	0
i-ALP - Rénovation Musée Alpin + réserves (Programmation, Etudes et Travaux)			7 300 000	50 723	26 569	100 000	1 700 000	3 878 000	1 544 712
TOTAL DEPENSES	500 000	820 000	7 396 000	54 844	42 444	175 000	1 701 000	3 878 000	1 544 712
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS / FCTVA	75 000	123 000	5 155 600	54 844	-34 056	90 000	1 395 600	2 781 800	867 412
Fond de concours CHAMONIX			800 000	0	0	0	0	400 000	400 000
Région AURA			170 000	0	0	0	40 600	92 500	36 900
CD 74			480 000	0	0	0	114 600	261 300	104 100
Mécénat			46 400	0	0	0	11 100	25 300	10 000
EUROPE ALCOTRA	425 000	697 000	744 000	0	76 500	85 000	139 100	317 100	126 300
TOTAL RECETTES	500 000	820 000	7 396 000	54 844	42 444	175 000	1 701 000	3 878 000	1 544 712

COUVERTURE DEUX TERRAINS TENNIS CHAMONIX Op. N° 2024 AJUSTEMENT BP 2018	Autorisation de Programme	Ajustement AP en 2018	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS
					BP 2018
TRAVAUX	1 800 000	1 816 790	46 087	770 703	1 000 000
TOTAL DEPENSES	1 800 000	1 816 790	46 087	770 703	1 000 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 111 000	794 190	46 087	728 103	20 000
SUBVENTIONS					
DEPARTEMENT	84 000	84 000	0	0	84 000
REGION	225 000	343 000	0	0	343 000
CNDS	180 000				
FFT		343 000	0	0	343 000
SYANE		42 600	0	42 600	0
AIDE FEDERALE		10 000	0	0	10 000
FONDS CONCOURS CHAMONIX	200 000	200 000	0	0	200 000
TOTAL RECETTES	1 800 000	1 816 790	46 087	770 703	1 000 000

CENTRE SPORTIF N° 2026 Rénovation énergétique et Réhabilitation AJUSTEMENT BP 2018	Autorisation de Programme	Ajustement AP en 2018	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS				
					BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022
ETUDES / TRAVAUX	3 000 000	3 260 000	231 855	488 502	750 000	470 000	540 000	540 000	239 643
TOTAL DEPENSES	3 000 000	3 260 000	231 855	488 502	750 000	470 000	540 000	540 000	239 643
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	2 719 600	2 204 000	231 855	208 102	140 000	304 400	540 000	540 000	239 643
SUBVENTION DEPARTEMENT	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0
SUBVENTION TEPcv 2 nd tranche	224 400	640 000	0	224 400	400 000	15 600	0	0	0
SUBVENTION REGION Contrat Ambition Région		250 000	0	0	100 000	150 000	0	0	0
SUBVENTION AGENCE DE L'EAU		110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	3 000 000	3 260 000	231 855	488 502	750 000	470 000	540 000	540 000	239 643

CREATION COMPLEXE CINEMA Op. N° 2108 AJUSTEMENT BP 2018	Autorisation de Programme	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS	
				BP 2018	BP 2019
TRAVAUX	1 100 000	0	21 469	800 000	278 531
TOTAL DEPENSES	1 100 000	0	21 469	800 000	278 531
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 100 000	0	21 469	800 000	278 531
TOTAL RECETTES	1 100 000	0	21 469	800 000	278 531

Il est proposé au Conseil Communautaire de clôturer l'autorisation de programme suivante :

N° 2098 Maison de Santé des Houches

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE est appelé à :

- **Approuver la création** de l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) telle qu'indiquée ci-dessus
- **Approuver les modifications** des autorisations de programmes (AP) et (des crédits de paiement (CP) telles qu'indiquées ci-dessus
- **Approuver la clôture** de l'autorisation de programmes :
N° 2098 Maison de Santé des Houches

BUDGETS ANNEXES

1/ BUDGET ORDURES MENAGERES VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

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	2017	Proposition 2018
TEOM	8,90%	8,90%	8,90%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,40%	8,40%

Le conseil d'exploitation a validé le maintien du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères à 8,40%. Le produit de la TEOM a été calculé sur une hypothèse d'augmentation des bases de 1,50%, dont 1,24% de revalorisation décidée par l'Etat.

Le conseil communautaire est appelé à :

ADOPTER le taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l'année 2018 à 8.40%.

2- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de : **4 123 000 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2017	Réalisé 2017	Propositions BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	760 700	721 908	774 000	
012	Charges de personnel	1 076 000	1 004 814	1 098 980	
65	Autres charges de gestion courantes	1 329 500	1 329 328	1 324 380	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	3 166 200	3 056 050	3 197 360	0
66	Charges financières	16 000	11 282	16 000	
67	Charges exceptionnelles	6 000	0	6 000	
022	Dépenses imprévues	82 800	0	53 500	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 271 000	3 067 332	3 272 860	0
023	Virement à la section d investissement	479 000	0	600 140	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	250 000	244 003	250 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	729 000	244 003	850 140	0
	TOTAL DES DEPENSES	4 000 000	3 311 334	4 123 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2017	Réalisé 2017	Propositions BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation de charges	0	21 426	0	
70	Produits des services, du domaine et ventes	85 000	139 144	100 000	
73	Impôts et Taxes	3 884 000	3 935 122	3 983 000	
74	Dotation, Subventions et Participations	31 000	50 820	40 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	4 000 000	4 146 511	4 123 000	0
77	Produits Exceptionnels	0	15 122	0	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 000 000	4 161 634	4 123 000	0
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0	0	0	0
	TOTAL DES RECETTES	4 000 000	4 161 634	4 123 000	0

3- La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **966 900 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2017	Réalisé 2017	RàR 2017	Propositions BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
204	Subventions d'équipement versées	0	0		0	
21	Immobilisations corporelles	312 000	29 579		380 000	
23	Immobilisations en cours	392 000	171 486	2 440 271	486 900	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	704 000	201 064	2 440 271	866 900	0
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000	99 406		100 000	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	100 000	99 406	0	100 000	0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	804 000	300 471	2 440 271	966 900	0
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0	0	0	0	0
	TOTAL DES DEPENSES	804 000	300 471	2 440 271	966 900	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2017	Réalisé 2017	RàR 2017	Propositions BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	0	0	0	0	
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	0	0	0	0	0
10	Dotation, fonds, divers	75 000	1 038 260	5 000	116 760	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	75 000	1 038 260	5 000	116 760	0
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	75 000	1 038 260	5 000	116 760	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	479 000	0	0	600 140	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	250 000	244 003		250 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	729 000	244 003	0	850 140	0
	TOTAL DES RECETTES	804 000	1 282 262	5 000	966 900	0

4- Liste des investissements par opérations à hauteur de **866 900 €**

Opération n° 6001 :	Matériels et véhicules	380 000 €
Opération n° 6003 :	Travaux chalets et Molocks	180 000 €
Opération n° 6004 :	Travaux Déchetteries	6 900 €
Opération n° 6005 :	Garage du Grépon Ateliers Techniques	300 000 €

5- Modification de l' Autorisation de Programme :

N° 6005 "CENTRE TECHNIQUE LA VIGIE" AJUSTEMENT BP 2018	Autorisation Programme	Ajustement Autorisation Programme	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS	
					2018*	2019
ETUDES - FONCIER - TRAVAUX	2 848 583	2 633 380	0	1 800 000	303 000	530 380
TOTAL DEPENSES	2 848 583	2 633 380	0	1 800 000	303 000	530 380
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	2 848 583	2 633 380	0	1 800 000	303 000	530 380
TOTAL RECETTES	2 848 583	2 633 380	0	1 800 000	303 000	530 380

* Crédits de paiements 2018 = 300 K€ inscription BP 2018+ Affectation d'une partie du résultat lors du compte administratif 2017 : 3 K€

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

2/ BUDGET TRANSPORT VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes)
pour un total de **5 107 715 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2017	Réalisé 2017	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	4 877 000	4 876 987	4 947 715	
65	Autres charges de gestion courantes	19 800	21 115	22 000	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	4 896 800	4 898 102	4 969 715	0
66	Charges financières	50 000	33 493	25 000	
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 946 800	4 931 595	4 994 715	0
023	Virement à la section d'investissement	123 800	0	53 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	60 000	49 674	60 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	183 800	49 674	113 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	5 130 600	4 981 269	5 107 715	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2017	Réalisé 2017	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
74	Dotation, Subventions et Participations	2 400 900	2 402 273	2 310 715	
75	Autres Produits de gestion courante	450 000	450 000	450 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	2 850 900	2 852 273	2 760 715	0
76	Produits Financiers	2 700	4 689	0	
77	Produits Exceptionnels	2 277 000	2 260 808	2 347 000	
	<i>dont subventions exceptionnelles</i>	<i>2 277 000</i>	<i>2 260 698</i>	<i>2 347 000</i>	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 130 600	5 117 770	5 107 715	0
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0	0	0	0
	TOTAL DES RECETTES	5 130 600	5 117 770	5 107 715	0

2-La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil
pour un total de **218 000 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2017	Réalisé 2017	RAR 2017	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
20	Immobilisations Incorporelles	0	0	0	0	
23	Immobilisations en cours	111 800	62 878	44 892	135 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	111 800	62 878	44 892	135 000	0
16	Emprunts et dettes assimilées	72 000	78 104	0	83 000	
020	Dépenses imprévues					
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	72 000	78 104	0	83 000	0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 800	140 982	44 892	218 000	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0	0	0	0	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0	0	0	0	0
	TOTAL DES DEPENSES	183 800	140 982	44 892	218 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2017	Réalisé 2017	RAR 2017	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	0	58 200	0	105 000	
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	0	58 200	0	105 000	0
10	Dotation, fonds, divers	0	57 352	0	0	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	0	57 352	0	0	0
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	0	115 551	0	105 000	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	123 800	0	0	53 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	60 000	49 674	0	60 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	183 800	49 674	0	113 000	0
	TOTAL DES RECETTES	183 800	165 226	0	218 000	0

Détail des travaux inscrits pour 135 000 € avec des subventions pour 105 000 € :

- Travaux de mise en accessibilité des arrêts 10 000€, avec une subvention de la FDDT 74 de 5 000 €
- Installation BIV (borne information voyageur) programme Espace Valléen action 1 pour 125 000€, avec Sub. Région - SVPN 40% + CIMA - FNADT 40% pour 100 000€

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

3/ BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT « RAVCMB » VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **4 798 200€**.

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2017 régie + dsp	Réalisé 2017 régie + dsp	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	1 498 900	1 393 041	1 708 700	
012	Charges de personnel	380 000	495 220	705 500	
65	Autres charges de gestion courantes	11 000	0	9 500	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	1 889 900	1 888 261	2 423 700	0
66	Charges financières	112 340	90 131	94 800	
67	Charges exceptionnelles	254 000	40 331	170 000	
022	Dépenses imprévues	4 960	0	4 700	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 261 200	2 018 723	2 693 200	0
023	Virement à la section d'investissement	460 000	0	675 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 430 000	1 425 466	1 430 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 890 000	1 425 466	2 105 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	4 151 200	3 444 189	4 798 200	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2017 régie + dsp	Réalisé 2017 régie + dsp	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges	5 000	25	2 500	
70	Produits des services, du domaine et ventes	3 137 000	3 471 796	3 941 500	
74	Dotations, Subventions et Participations	260 000	281 651	210 000	
75	Autres Produits de gestion courante	3 000	2 559	2 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	3 405 000	3 756 032	4 156 000	0
76	Produits Financiers	200	0	200	
77	Produits Exceptionnels	8 000	596 431	3 000	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 413 200	4 352 463	4 159 200	0
042	722 - Immobilisations corporelles	20 000	0	20 000	
042	777 - Amortissements des subventions	718 000	716 730	619 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	738 000	716 730	639 000	0
	TOTAL DES RECETTES	4 151 200	5 069 193	4 798 200	0

2- La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **3 305 890 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2017 Régie + dsp	Réalisé 2017 Régie + dsp	RAR 2017 Régie	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
20	Immobilisations Incorporelles	30 000	7 787	5 879	54 121	
21	Immobilisations corporelles	103 500	101 093	10 330	648 600	
23	Immobilisations en cours	632 000	433 834	528 016	381 993	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	765 500	542 713	544 225	1 084 714	0
16	Emprunts et dettes assimilées	655 000	618 687	0	588 500	
020	Dépenses imprévues	8 000	0	0	3 150	
27	Droit de TVA	90 000	10 377		46 526	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	753 000	629 064	0	638 176	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	1 060 700	891 960	203 916	924 000	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 579 200	2 063 737	748 141	2 646 890	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	738 000	716 730	0	639 000	
041	Opérations Patrimoniales	30 000	0	0	20 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	768 000	716 730	0	659 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	3 347 200	2 780 467	748 141	3 305 890	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2017 Régie + dsp	Réalisé 2017 Régie + dsp	RAR 2017 Régie	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	17 500	0	187 893	44 400	
16	Emprunts et dettes assimilées	169 000	0	0	74 000	
20	Immobilisations Incorporelles	5 000	144	0	0	
23	Immobilisations en cours	85 000	10 233		46 526	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	276 500	10 377	187 893	164 926	0
10	Dotation, fonds, divers	0	419 855	0	0	
27	Dépôts et cautionnements versés	90 000	10 377		91 964	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	90 000	430 233	0	91 964	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	1 060 700	826 549	416 724	924 000	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 427 200	1 267 159	604 617	1 180 890	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	460 000	0	0	675 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 430 000	1 425 466	0	1 430 000	
041	Opérations Patrimoniales	30 000	0	0	20 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 920 000	1 425 466	0	2 125 000	0
	TOTAL DES RECETTES	3 347 200	2 692 626	604 617	3 305 890	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

OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	PROPOSITIONS DES SERVICES BP 2018
Opération 2016 Chemin de la Ravan Lire	15 000 €
Opération 2017 RD 13 Modification réseaux humides suite travaux CD74 - Servoz	185 000 €
Opération 2018 Renouvellement des réseaux humides Route de Lauzenaz - Les Houches	194 000 €
Opération 2018 Renouvellement des réseaux humides et réfection voirie Route des Granges T2 - Les Houches	530 000 €
TOTAL OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	924 000 €

4- L'inscription d'un emprunt à hauteur de **74 000 €**

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

4/ BUDGET REGIE EAU « O2VCMB » VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Monsieur le Président propose de voter :

- 1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **3 475 830 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2017 Régie + Dsp	Réalisé 2017 Régie + Dsp	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	422 500	257 664	1 695 100	
012	Charges de personnel	310 000	251 735	377 100	
014	Atténuation des produits	149 000	148 585	182 000	
65	Autres charges de gestion courantes	10 000	0	9 500	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	891 500	657 984	2 263 700	0
66	Charges financières	103 950	123 122	128 500	
67	Charges exceptionnelles	125 500	168	10 000	
022	Dépenses imprévues	5 090	0	3 630	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 126 040	781 274	2 405 830	0
023	Virement à la section d'investissement	1 002 030	0	390 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	680 000	371 184	680 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 682 030	371 184	1 070 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	2 808 070	1 152 458	3 475 830	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2017 Régie + Dsp	Réalisé 2017 Régie + Dsp	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges	2 500	0	2 000	
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 910 000	1 961 394	3 311 800	
74	Dotation, Subventions et Participations	5 000	51 690	5 000	
75	Autres Produits de gestion courante	9 100	2 017	9 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	1 926 600	2 015 101	3 327 800	0
76	Produits Financiers	2 500	0	1 000	
77	Produits Exceptionnels	823 970	317 391	92 030	
	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 753 070	2 332 492	3 420 830	0
042	722 - Immobilisations corporelles	2 000	0	20 000	
042	777 - Amortissements des subventions	53 000	16 413	35 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 000	16 413	55 000	0
	TOTAL DES RECETTES	2 808 070	2 348 905	3 475 830	0

2- La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de
2 018 670 €

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2017 Régie + Dsp	Réalisé 2017 Régie+ Dsp	RAR 2017 Régie	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
20	Immobilisations Incorporelles	40 000	3 870	6 143	63 496	
21	Immobilisations corporelles	10 000	1 478	1 636	858 000	
23	Immobilisations en cours	1 940 200	851 735	408 921	759 143	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 990 200	857 083	416 700	1 680 639	0
16	Emprunts et dettes assimilées	197 800	150 705	0	190 500	
020	Dépenses imprévues	8 510	0	0	3 196	
27	Droit de TVA	144 600	34 548	0	69 335	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	350 910	185 253	0	263 031	0
458	Total des opérations pour compte de tiers					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 341 110	1 042 336	416 700	1 943 670	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	55 000	16 413	0	55 000	
041	Opérations Patrimoniales	25 000	0	0	20 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	80 000	16 413	0	75 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	2 421 110	1 058 749	416 700	2 018 670	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2017 Régie + Dsp	Réalisé 2017 Régie+ Dsp	RAR 2017 Régie	Propositions du Président BP 2018	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	235 260	0	10 600	20 000	
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	770 000	
20	Immobilisations Incorporelles	4 200	645	0	0	
23	Immobilisations en cours	140 400	33 903	0	69 335	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	379 860	34 548	10 600	859 335	0
10	Dotation, fonds, divers					
27	Dépôts et cautionnements versés	241 600	34 548	0	69 335	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	241 600	34 548	0	69 335	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	92 620	0	0	0	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	714 080	69 096	10 600	928 670	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	1 002 030	0	0	390 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	680 000	371 184	0	680 000	
041	Opérations Patrimoniales	25 000	0	0	20 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 707 030	371 184	0	1 090 000	0
	TOTAL DES RECETTES	2 421 110	440 280	10 600	2 018 670	0

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.