

BUDGET PRIMITIF 2020

Conseil Communautaire du 11 février 2020



PRESENTATION GENERALE

DU BUDGET

RAPPEL DES COMPETENCES

Statuts actualisés selon arrêté préfectoral du 15 avril 2019

Compétences obligatoires :

- **Aménagement de l'espace** (SCOT, PLU, transports urbains et schéma de mobilité, soutien au transport ferroviaire, déploiement du réseau haut débit).
- **Développement économique et touristique :**
 - Promotion du tourisme dont création OT, outils d'observation touristique, soutien aux organismes touristiques.
 - Aménagement et gestion des zones économiques, politique locale du commerce.
 - Agriculture-forêt : actions de soutien à l'aménagement de la forêt et au développement de la filière bois, développement et valorisation des activités agro-pastorales.
- **GEMAPI**, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (compétence exercée via le SM3A).
- **Aire d'accueil des gens du voyage**
- **Ordures ménagères - Déchets** : collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.

RAPPEL DES COMPETENCES

Compétences optionnelles :

- **Protection et mise en valeur de l'environnement :**

- Risques naturels : participation aux actions de gestion des risques naturels (paravalanche de Taconnaz, sécurisation tunnel et col des Montets).
- Plan Climat Énergie Territorial, actions sur la qualité de l'air.
- Animation et gestion des milieux naturels sensibles, réseau des animateurs nature.
- Sentiers : aménagement, entretien, balisage des sentiers de randonnées.

- **Logement social d'intérêt communautaire** et notamment le logement des personnes défavorisées (EHPAD, aires d'accueil des saisonniers, logements solidaires), élaboration du Programme Local de l'Habitat (PLH).

- **Sports** : construction et gestion des équipements sportifs structurants à l'échelle communautaire (centre sportif, tennis, stades de slalom, tremplins, terrains de foot, etc.), gestion des pistes et des activités nordiques, subvention aux associations sportives, forfaits jeunes, soutien aux évènements sportifs de dimension nationale et internationale (Kandahar, Coupe du monde Escalade, UTMB..).

RAPPEL DES COMPETENCES

Compétences optionnelles :

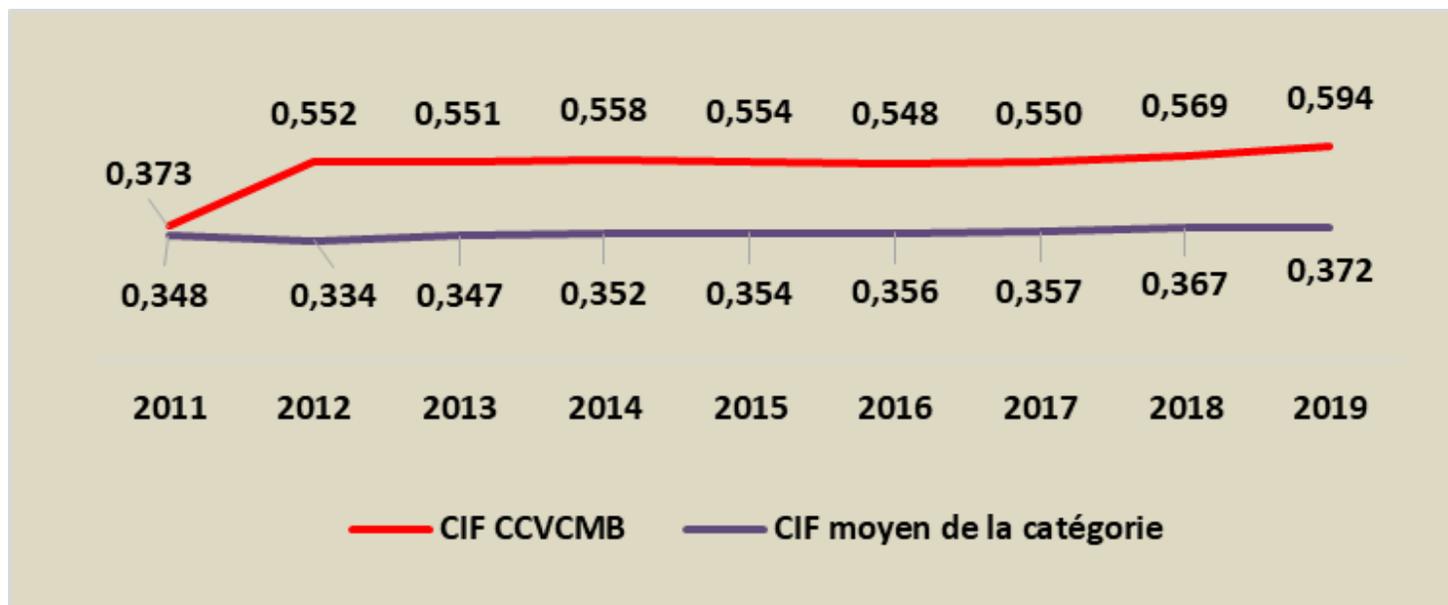
- **Culture** : construction et gestion des équipements culturels structurants à l'échelle communautaire (réseau des musées et bibliothèques, École de musique et de danse (EMDI), Maison de la mémoire et du patrimoine) soutien aux évènements culturels (Cosmojazz,...).
- **Actions sociales d'intérêt communautaire** (épicerie sociale, maisons de santé, portage de repas, soutiens aux associations d'aide à domicile, hébergement d'urgence, dispositifs enfance-jeunesse, insertion-emploi).
- **Maison de services au public.**
- **Eau et Assainissement**, dont gestion des stations d'épuration des Trabets (Chamonix-Les Houches-Servoz) et de Barberine (Vallorcine).

Compétences facultatives :

Aide aux structures éducatives (classes ULIS, RASED, médecine et psychologie scolaire), gestion de structures animalières (chenil, fourrière et dépôt cadavres animaux avec la CC Pays du Mont Blanc).

LE COEFFICIENT D'INTEGRATION FISCALE

Le **coefficient d'intégration fiscale (CIF)** permet de mesurer l'intégration d'un EPCI au travers du rapport entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part des compétences exercées au niveau du groupement.

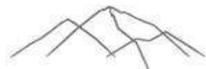


RAPPEL DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

- Pas d'augmentation des taux de fiscalité et une évolution des bases de + 1,5% (dont 0,90% de l'Etat et 0,60% de nouveaux contribuables)
- Une baisse d'environ 3% des dotations de l'Etat par rapport aux notifications de 2019
- Une augmentation du FPIC de + 2% en 2020 par rapport à la notification de 2019
- Une proposition d'augmentation des subventions aux associations de +2% maxima
- Une stabilité des charges de fonctionnement des services à périmètre constant
- Une progression des charges de personnel à périmètre constant de 2.15% (GVT, RIFSEEP)
- Une enveloppe prévisionnelle pour des créations de poste
- Une augmentation de la subvention au budget transports en fonction de l'indexation du montant de la DSP et des services complémentaires.

EVOLUTION DES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

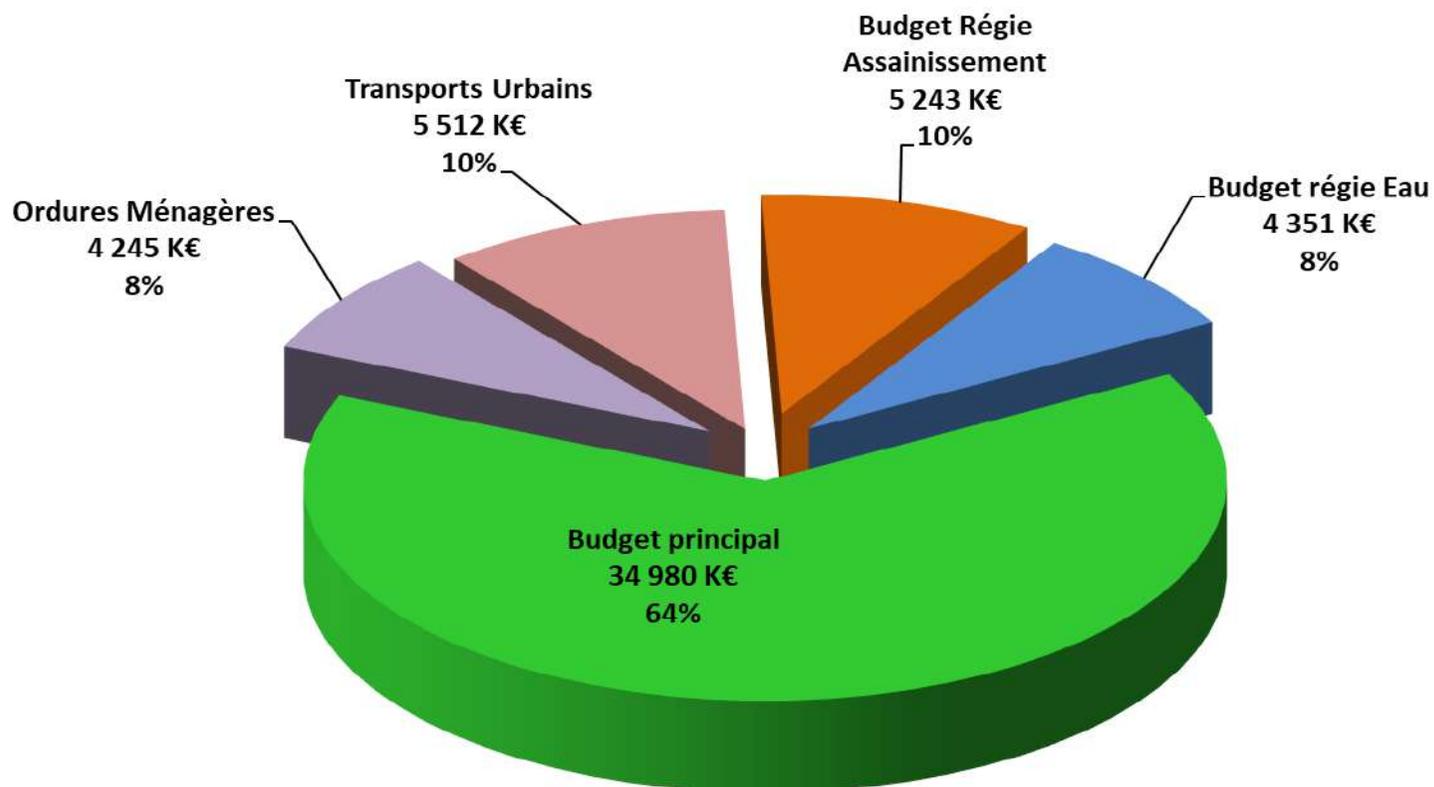
FONCTIONNEMENT



EQUILIBRES FINANCIERS (en milliers d'euros)	BP 2019	BP + DM 2019	DOB 2020	BP 2020	% par rapport au BP 2019
FONCTIONNEMENT					
RECETTES DE GESTION COURANTE	30 752	30 767	31 398	31 456	2,29%
Impôts Fiscalité (TH, TF, CFE, CVAE, TASCOM, FNGIR...)	17 543	17 474	17 745	17 776	1,33%
Rôles supplémentaires	150	150	150	150	
GEMAPI	420	420	424	424	
Attribution de Compensation (ACTP)	2 520	2 520	2 655	2 655	
DGF (Dotation de base, de compensation ...)	2 536	2 476	2 423	2 436	-3,94%
Allocations compensatrices	91	220	200	200	119,78%
Autres Dotations, Subventions (chapitre 74)	1 264	1 277	1 445	1 154	-8,70%
Impôts Indirects taxes de séjour	3 000	3 000	3 100	3 300	10,00%
Produits des services (chapitre 70)	2 406	2 408	2 430	2 556	6,23%
Autres produits (chapitre 75 + chap. 013)	592	592	596	555	-6,25%
Travaux en Régie	230	230	230	250	8,70%
DEPENSES DE GESTION COURANTE	26 989	27 753	27 943	27 962	3,61%
Prélevement s/fiscalité dotation négative	840	840	840	840	0,00%
Fonds de Péréquation (FPIC)	2 020	2 155	2 145	2 150	6,44%
GEMAPI	420	420	424	424	
Charges de Personnel	9 036	9 036	9 519	9 398	4,01%
Charges à caractère général	6 094	6 456	6 253	6 429	5,50%
Subventions aux associations	5 505	5 808	5 561	5 564	1,07%
Subventions budget transport	2 471	2 471	2 632	2 647	7,12%
Autres charges (dont cotisations aux structures interco,...)	389	400	400	346	-11,05%
Attribution de Compensation (ACTP)	166	166	164	164	-1,20%
Dépenses imprévues	48	1	5	0	
EPARGNE DE GESTION	3 763	3 014	3 455	3 494	-7,15%
Intérêts de la dette	740	740	695	685	-7,43%
Solde produits/charges financières	-20	-20	0	-13	-35,00%
Solde produits/charges exceptionnelles	-38	805	0	-36	-5,26%
EPARGNE BRUTE	2 965	3 059	2 760	2 760	-6,91%
INVESTISSEMENT					
Remboursement capital de la dette	1 485	1 485	1 671	1 671	12,53%
Remboursement loyer L1 "EHPAD"	280	280	289	289	3,21%
EPARGNE DISPONIBLE	1 200	1 294	800	800	

BUDGETS INTERCOMMUNAUUX

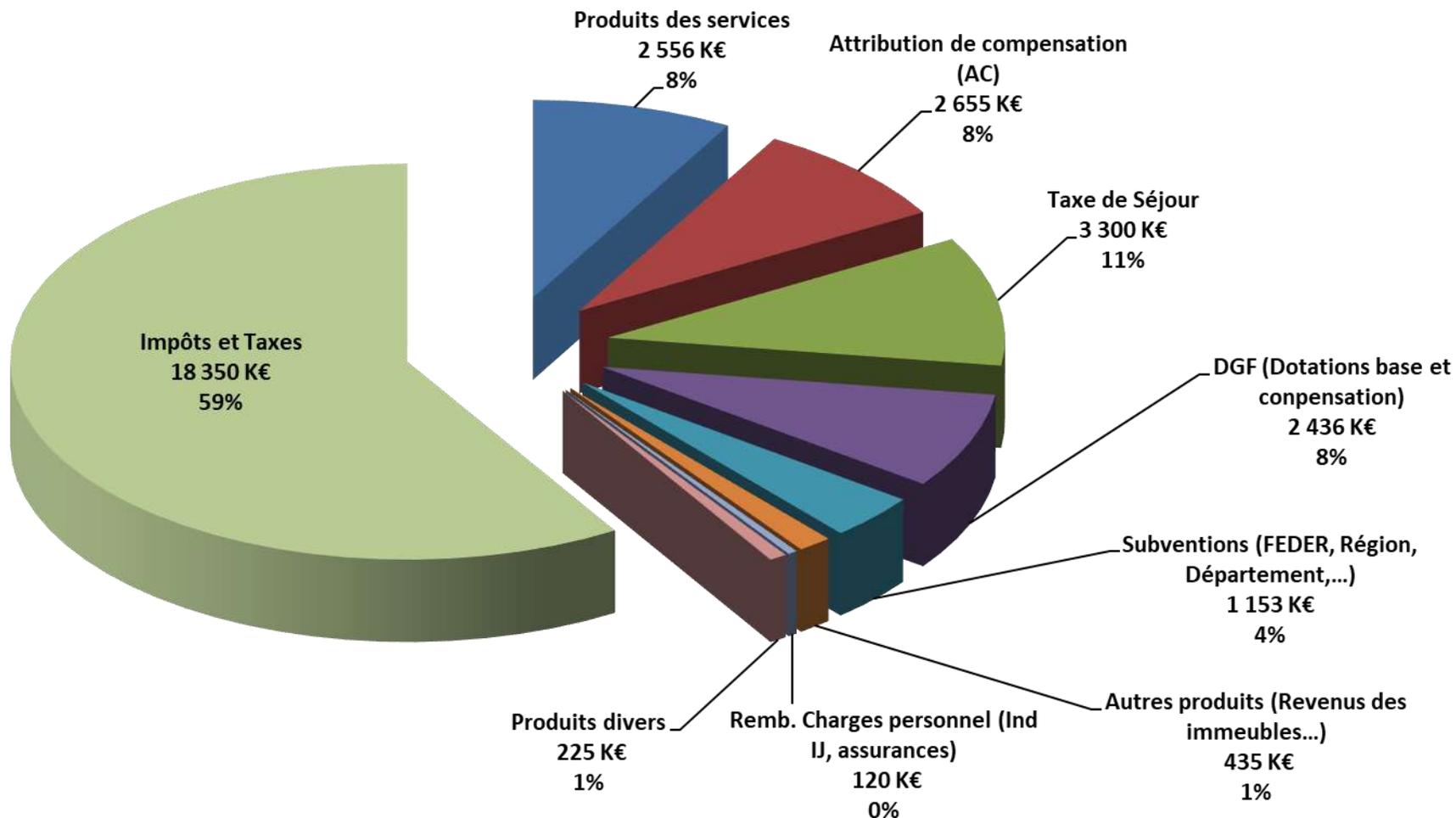
BP 2020 Section de fonctionnement : 54 331 K€



BUDGET PRINCIPAL

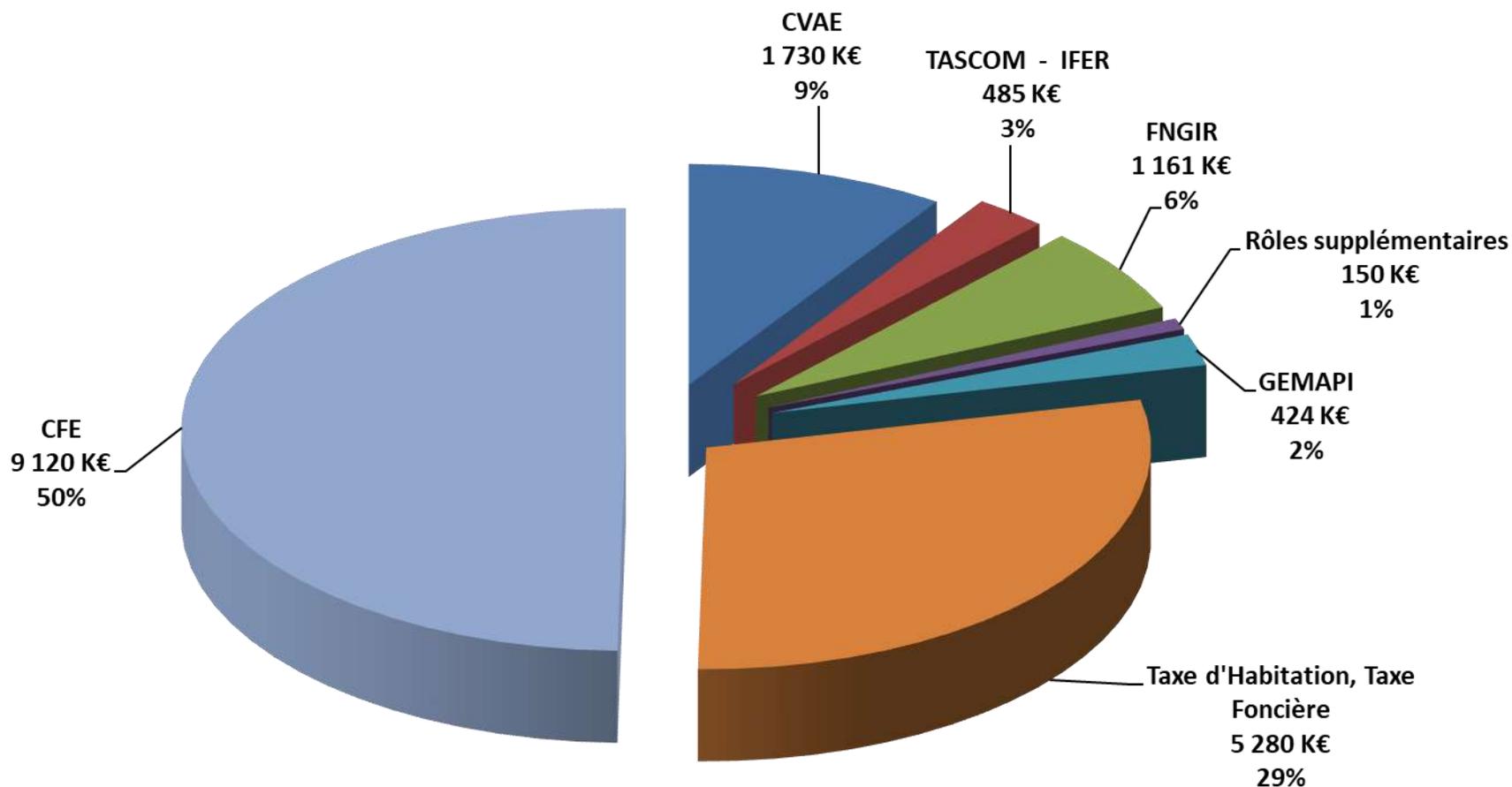
BP 2020 détail des recettes réelles de fonctionnement : 31 230 K€

(Hors encaissements des subventions pour le Kandahar D=R 3 500 K€)



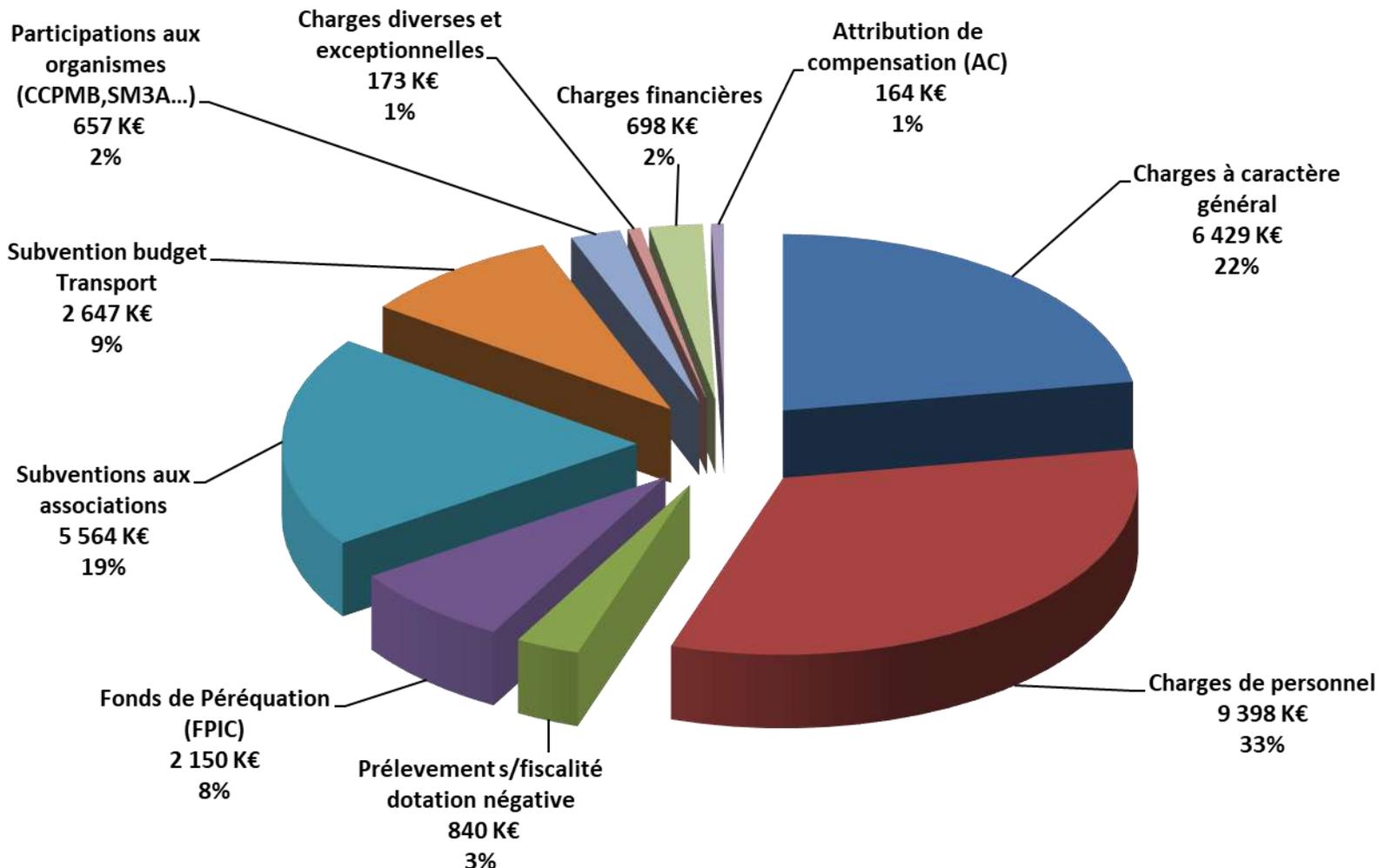
BUDGET PRINCIPAL

BP 2020 détail des Impôts et Taxes : 18 350 K€



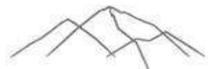
BUDGET PRINCIPAL

BP 2020 détail des dépenses réelles de fonctionnement : 28 720 K€
(Hors versements des subventions pour le Kandahar D=R 3 500 K€)



INVESTISSEMENT BP 2020

BUDGET PRINCIPAL



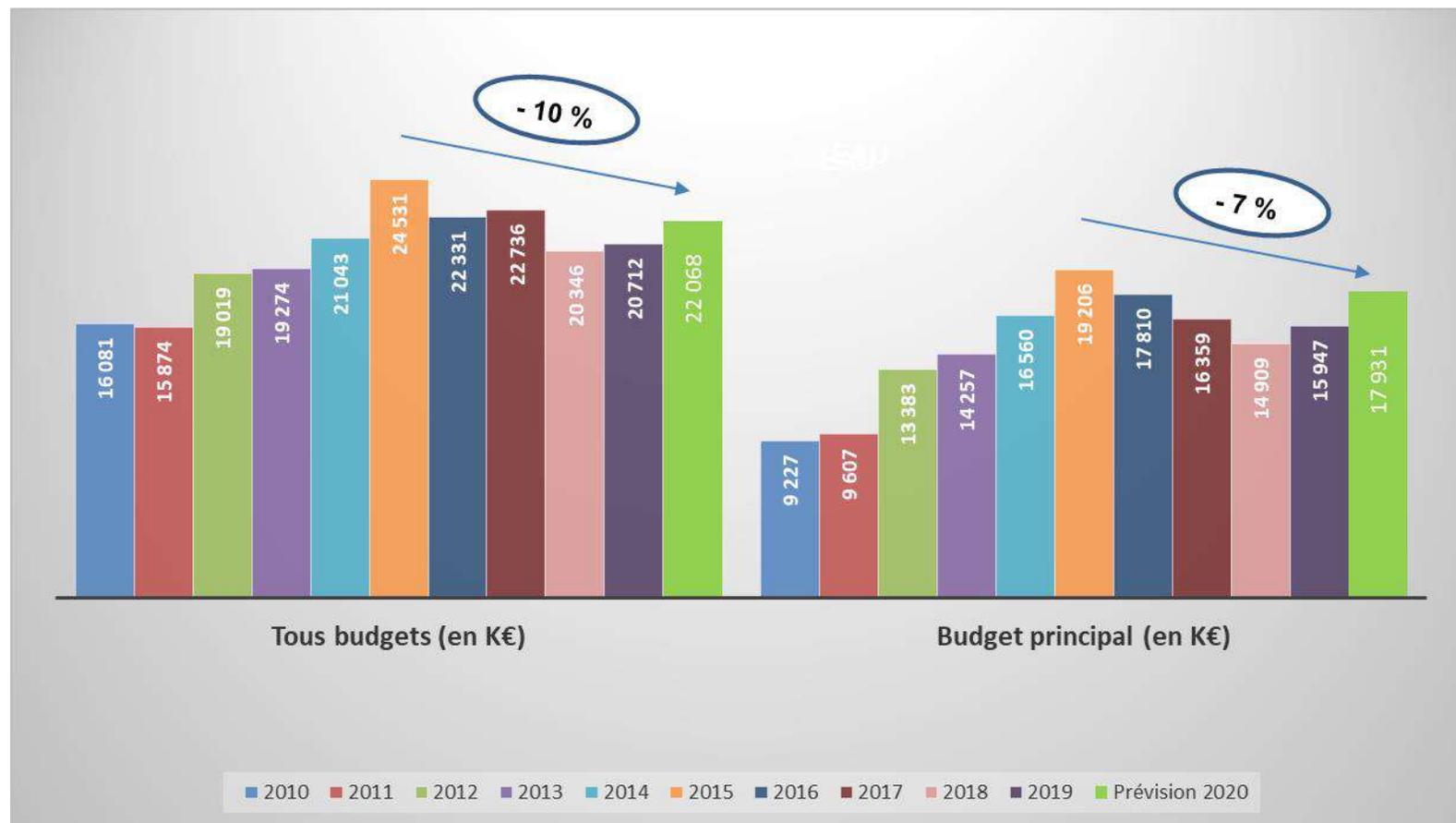
CCVCMB - BUDGET PRIMITIF 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
EMPRUNTS DETTE EN CAPITAL	1 671 000	AUTOFINANCEMENT DETTE EN CAPITAL	1 960 000
		AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	850 000
LOYER L1 EHPAD	289 000	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 110 000
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 000
INVESTISSEMENTS	4 680 000	EMPRUNTS	2 150 000
(dont 250 000 de travaux en régie)		FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A.	756 200
Détail des Investissements ci-joint		SUBVENTIONS	951 800
		REMB. AVANCE S/PRÊT LES HOUCHES - OT	22 000
		AUTOFINANCEMENT NET	800 000
OPERATION S/MANDAT :		OPERATION S/MANDAT :	
DESS. FOREST. CHATELARD /COL DE VOZA	150 000	DESS. FOREST. CHATELARD /COL DE VOZA	150 000
ITINERAIRE " VOIE VERTE "	1 170 000	ITINERAIRE " VOIE VERTE "	1 170 000
OPERATION PATRIMONIALES	100 000	OPERATION PATRIMONIALES	100 000
	<hr/>		<hr/>
	8 070 000		8 070 000
	<hr/>		<hr/>

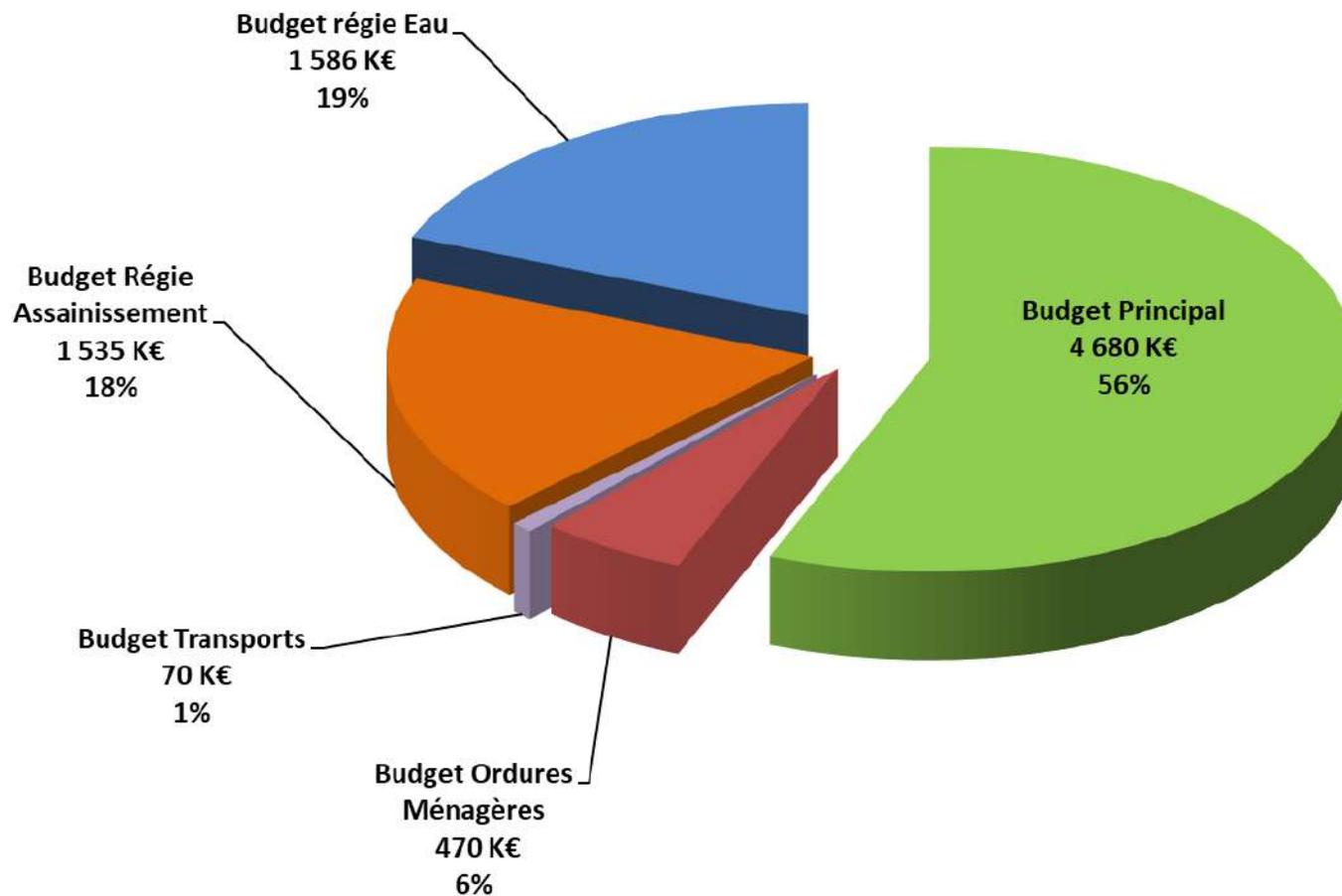
Evolution de l'investissement



Evolution de l'endettement



BP 2020 Ventilation des Investissements par budget : 8 341 K€



Détail des investissements

DIVERS COMMUNAUTE DE COMMUNES : 496 K€ dont :



Matériels et logiciels
Informatique : 176 K€



Bâtiment divers : 85 K€
(dont Etudes Résidence
saisonniers (ex. Presbytère) à
Vallorcine : 50 K€)



Accessibilité : 90 K€
Au Centre Sportif

Révision PLU : 94 K€



Matériel – Mobilier
véhicules : 51 K€

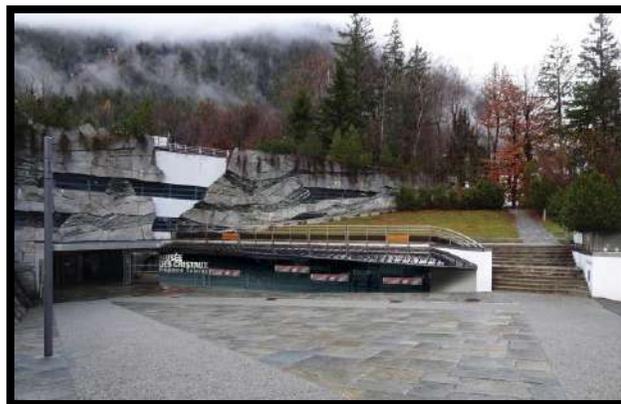
TRAVAUX EN REGIE : 250 K€

Détail des investissements

CULTURE : 1 017 K€ dont :

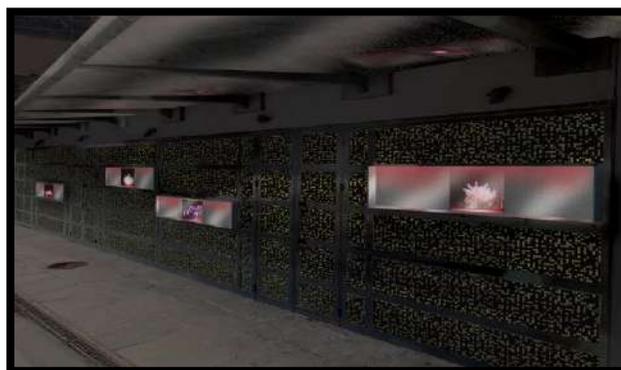


Centre de conservation :
278 K€



Espace Tairraz : 557 K€

Travaux et Equipement
scénographique (vitrines)
dont 200 K€ Fonds de
concours Chamonix



Détail des investissements

SPORTS : 1 677 K€ dont :

Centre Sportif : 443 K€



Pistes, tremplins, stades :
394 K€



Sentiers de montagne :
384 K€

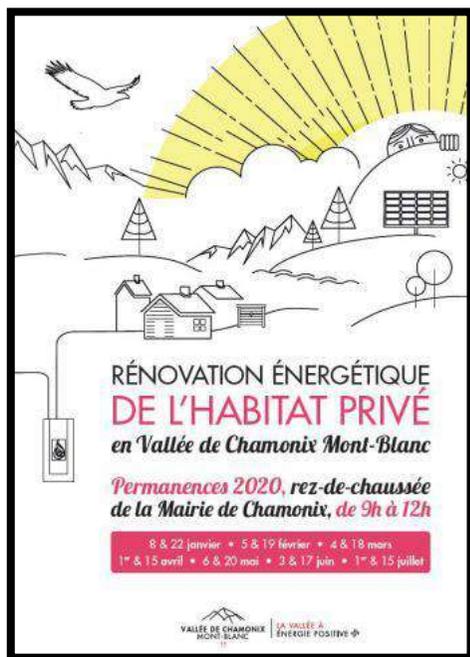


Vallorcine :
Cascade de Bérard (passerelle
grotte à Farinet) : 140 K€

Travaux sécurisation
Secteur Orthaz : 130 K€

Détail des investissements

ENVIRONNEMENT : 353 K€ dont :



Fonds air bois, Fonds air gaz, Fonds air industrie,
PIG Habiter mieux, FEH, FEH+ : 312 K€

ECO PROX
commerce de proximité : 30 K€

Détail des investissements

ESPACES NATURELS : 887 K€ dont :

Dessertes forestières : 162 K€

Vallorcine Bérard, Barberine,
Secteur des Granges,
Lac vert-Servoz-Passy,
Passy-St Gervais- Les Houches



Cabane du Brévent
(mise en valeur scénographique)
+ sentiers d'interprétations :
371 K€

Opérations sous mandat : 1 320 K€

Portage technique par la communauté de Communes - Dépenses = Recettes

Voie verte :

Piste cyclable Commune de Chamonix : 1 100 K€

- Section 12 : Marie Paradis – Entrèves – Avenue Aiguille du Midi
- Section 20 : Avenue de la Plage - Bois du Bouchet - La Frasse

Piste cyclable Commune des Houches : 70 K€

- Section : Avenue des alpages



Desserte forestière : Chatelard – Col de Voza : 150 K€

VOTE

DU BUDGET PRINCIPAL

1/ VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE

Il appartient au conseil Communautaire de fixer les recettes fiscales.

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

Le produit fiscal prévu au budget intègre :

- la revalorisation des bases fixées par l'Etat à hauteur de 0,90%,
- une prévision de nouveaux contribuables à hauteur de 0.60%.

	Taux 2019	Taux 2020
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 2020

2/ GEMAPI – FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE POUR 2020

Par délibérations du 27 septembre 2016, le conseil communautaire a :

- **Acté le transfert de la compétence GEMAPI au SM3A** au 1^{er} janvier 2017
- **Institué une taxe** pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations en vue de financer cette compétence.

Conformément aux statuts prévoyant une participation solidaire à l'échelle du bassin versant, et l'engagement de définir durant le mandat en cours pour chaque membre une contribution financière de **16 € par habitant** selon les populations DGF actualisées.

Le montant ainsi déterminé, au titre de 2020, sur notre territoire est de **423 696 €**.

Le conseil communautaire est invité à :

- **ARRETER** le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au titre de l'année 2020 pour un montant de **423 696 €**
- **ADOPTER** le montant de sa participation intercommunale au SM3A.

SUBVENTIONS

AUX ASSOCIATIONS

ET AUTRES PERSONNES

DE DROIT PRIVE

3/ VOTE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Le Conseil communautaire vote l'attribution des subventions suivantes :

I – Article 6574 - Subventions de Fonctionnement aux Associations 5 563 971 €

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 30 janvier 2020

Subventions aux associations 1

ASSOCIATIONS	POUR MEMOIRE BP 2019	DEMANDE 2020	PROPOSITION DU PRESIDENT
CLUB DES SPORTS D'ARGENTIERE	77 000	88 500	88 000
FOYER DE FOND D'ARGENTIERE	1 200	1 700	1 700
CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX (En 2019 : + 265 K€ par DM)	1 374 500	1 728 838	1 451 800
CLUB OMNISPORT	1 239 000	1 194 928	1 181 300
Section (dont Handisport)	630 000	652 600	647 600
Club	517 000	527 628	527 000
Evenements	92 000	14 700	6 700
GRANDES MANIFESTATIONS	135 500	533 910	270 500
(En 2019 : + 200 K€ par DM Avance Kandahar 2020)			
Kandahar	30 000	360 000	160 000
19 : + 65 K€ par DM pour la coupe du monde Escalade)			
Coupe du Monde Escalade	105 500	173 910	110 500
CHAMONIX MONT-BLANC MARATHON trail des aiguilles rouges	500	500	500
SKI-CLUB DES HOUCHES	133 000	151 000	137 000
SKI-CLUB DES HOUCHES KANDAHAR JUNIOR	6 000		6 000
MULTIGLISSE SERVOZ	15 000	22 900	16 000
HOCKEY-CLUB DES HOUCHES	3 000	3 000	1 000
FOOTBALL-CLUB LES HOUCHES - SERVOZ	7 500	8 000	7 500
TENNIS-CLUB DES HOUCHES	14 400	14 745	14 700
ASSOCIATION "ET SI ON BOUGEAIT"	800	2 800	1 000
ASSOCIATION DE TENNIS DE SERVOZ	500	500	500
DISTRICT SKI ALPIN PMB	9 000	9 500	3 000
COMITE HANDISPORT DE HAUTE-SAVOIE	300	300	300
ASS.SPORTIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE	1 600	1 600	1 600
SKI-CLUB DE VALLORCINE	20 000	22 900	22 900
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VALLORCINE	2 000		
VALLOGRIMP'CLUB ESCALADE VALLORCINE	3 000		
ASS. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PELERINS	1 200		
SASP CHAMONIX ELITE HOCKEY CLUB (convention)	89 533	89 533	89 533
TOTAL COMMISSION DES SPORTS	1 760 033	2 146 316	1 843 033

Subventions aux associations 2

ASSOCIATIONS	POUR MEMOIRE BP 2019	DEMANDE 2020	PROPOSITION DU PRESIDENT
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT BLANC	3 493 850	3 434 110	3 459 110
OT VALLEE DE CHAMONIX FONCTIONNEMENT	3 237 740	3 302 000	3 302 000
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	0	-5 000
OT VALLEE DE CHAMONIX VALLEE TRIENT TOURISME	9 110	9 110	9 110
OT VALLEE DE CHAMONIX Intervall'ée	4 000	4 000	4 000
OT VALLEE DE CHAMONIX MUSILAC	100 000	0	0
OT VALLEE DE CHAMONIX DIVERS (Animations/Illuminations)	29 000	0	0
OT VALLEE DE CHAMONIX DIVERS (Animations 14 juillet)		10 000	10 000
OT VALLEE DE CHAMONIX MOBILISATION DES PROFESSIONNELS TRANSITION ENERGETIQUE/DECHETS			30 000
TOTAL COMMISSION TOURISME	3 493 850	3 434 110	3 459 110
COMMISSION CULTURE			
COSMOJAZZ FESTIVAL	98 000	98 000	98 000
FESTIVAL BAROQUE	15 000	15 000	15 000
ASSOCIATION LE GRAND SOIR-CINE BUS LES HOUCHES FESTIVAL GROLLANDSKI	3 000	3 000	3 000
IMAGE TEMPS	4 000	4 000	4 000
LE FIL DE L'ARVE	5 000	5 000	5 000
AA. COOPERATIVE DU LYCEE FRISON ROCHE (Projet Jeunes Arc Alpin - YPAC)	2 000	Pas de demande	
TOTAL COMMISSION CULTURE	127 000	125 000	125 000

Subventions aux associations 3

ASSOCIATIONS	POUR MEMOIRE BP 2019	DEMANDE 2020	PROPOSITION DU PRESIDENT
<u>COMMISSION ACTION SOCIALE</u>			
ASSAD- aide a domicile	10 560	11 667	10 500
A.D.M.R. DU MONT BLANC	9 746	14 447	9 746
A.D.M.R. PASSY SERVOZ	402	782	402
APEI PAYS DU MONT BLANC (En 2019 : + 8 010 € par DM)	0	8 010	4 000
ANCIENS COMBATTANTS UNC - ALPES VALLEE DE CHAMONIX	700	700	700
MISSION LOCALE JEUNES	15 250	15 250	15 250
MAISON DE L'EMPLOI	20 000	35 000	35 000
TOTAL COMMISSION ACTION SOCIALE	56 658	85 856	75 598
<u>COMMISSION DU PERSONNEL</u>			
GRUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAUTE DE COMMUNES	60 000	48 000	48 000
AMICALE DU PERSONNEL (35 € par enfant de moins de 12 ans)	2 380	2 800	2 800
<u>COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</u>			
O.S.V. OUTDOOR SPORT VALLEY	5 130	5 230	5 130
TOTAL DES SUBVENTIONS	5 505 051	5 847 312	5 558 671

Subventions aux associations 4

ASSOCIATIONS	POUR MEMOIRE BP 2019	DEMANDE 2020	PROPOSITION DU PRESIDENT
NOUVELLES DEMANDES			
ASS CHIRV'ATHLON		1 000	800
ASS LA NUIT DES OURS (A voir avec Office de Tourisme)		20 000	0
ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LA VALLEE DE CHAMONIX MB		3 000	3 000
ASSOCIATION ARVE REFUGIES		1 500	1 500
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS	5 505 051	5 872 812	5 563 971

II – Subventions d'équilibre aux budgets annexes

Budget annexe Transports Urbains **2 646 550 €**

III – Subventions d'équipement **653 300 €**

- Projet Kandahar participation CCVCMB **300 000 €**
- Eco Prox – commerce de proximité **30 000 €**
- Association Foncière Pastorale Chamonix **8 500 €**
- Association Chasse de Chamonix **2 800 €**
- Aides aux particuliers et entreprises :
 - Fonds Air Bois **102 000 €**
 - Fonds Air GAZ **30 000 €**
 - PIG Habiter mieux **30 000 €**
 - Fonds Energie Habitat (FEH) **80 000 €**
 - Fonds Energie Habitat + (FEH+) **20 000 €**
 - Fond air entreprise **50 000 €**

4/ COTISATIONS ET ADHESIONS 2020

Le conseil communautaire vote le renouvellement des adhésions aux organismes suivants :

COTISATIONS	IMPUTATION	REGLEES EN 2019	PROPOSITION 2020
ASSOC.EUROPEENNE ELUS MONTAGNE - AEM N°20771	FINANCESCC 020 6281CC	2 000,00	2 000
ASSOC. NATIONALE ELUS EN CHARGE DU SPORT - ANDES N°20195	FINANCESCC 40 6281CC CHX	316,40	350
CONSEIL ARCHITECTURE CAUE N°11790	ENVIRONNCC 820 6281DDDT PLU		1 220
ASSOC. DES MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS DE HTE SAVOIE - ADM 74 N°1055	FINANCESCC 020 6281CC	1 123,90	1 130
ASSOC. NATION. DES MAIRES ET DES STATIONS DE MONTAGNE - ANMSM N°24951	FINANCESCC 020 6281CC HOU	24 500,00	24 500
STE ECONOMIE ALPESTRE - SEA N°14666	ENVIRONNCC 92 6281AGRIACTAGRI	1 368,10	1 400
AUVERGNE RHONE ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT - AURA2E N°32134	FINANCESCC 020 6281CC	2 500,00	2 500
MISSION OPERATIONNELLE TRANSFRONTALIERE N°25264	ENVIRONNCC 833 6281EMB ACTEMB	3 300,00	3 300
RESEAU EMPREINTES 74 N° 25018	ENVIRONNCC 833 6281CC ALPAG	35,00	40
RESEAU EMPREINTES 74 N° 25018	ENVIRONNCC 833 6281CC LIEUTENANT	40,00	0
RESEAU EMPREINTES 74 N° 25018	CULTURECC 322 6281MUSE ALPIN	40,00	0
RESEAU EMPREINTES 74 N° 25018	CULTURECC 322 6281MUSE MONTA	40,00	0
RESEAU EMPREINTES 74 N° 25018	CULTURECC 322 6281MUSE MMP	40,00	0
LETTRES FRONTIERE N°24734	CULTURECC 3216281BIBI HOU	38,50	40
LETTRES FRONTIERE N°24734	CULTURECC 3216281BIBI SER	38,50	40
GRPT GEST SPORTIF N°17831	SPORTCC 4116281SPO CSGE	300,00	300
INSIGHT OUTSIDE N° 22134	SPORTCC 4116281SPO CSGE	400,00	400
EDUC'ALP (REEMA) N°26658	ENVIRONNCC 833 6281ENAT ANIMA	100,00	100

4/ COTISATIONS ET ADHESIONS 2020

Le conseil communautaire vote le renouvellement des adhésions aux organismes suivants :

COTISATIONS		IMPUTATION	REGLEES EN 2019	PROPOSITION 2020
BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE SAVOIE N°25070		SOCIALCC 523 6281EPIC	100,00	100
ASSO NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES EPICERIES SOLIDAIRES - ANDES N°32617		SOCIALCC 523 6281EPIC	100,00	100
AMAPLACE SUR LA TERRE N°31935		SOCIALCC 523 6281EPIC	20,00	30
ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE FRANCE - ADCF N°26996		FINANCECC 020 6281CC	1 436,51	1 430
AIR RHONE ALPES - ATMO N°27854		FINANCECC 020 6281CC CHX	2 399,00	2 400
ASSO DES GUIDES DU PATRIMOINE N° 32287		CULTURESCC 322 6281MUSE MONTA	126,00	150
ASSO DES GUIDES DU PATRIMOINE N° 32287		CULTURESCC 322 6281MUSE ALPIN	126,00	150
IMAGES EN BIBLIOTHEQUES N° 30882		CULTURECC 3216281BIBI CHX	60,00	60
IMMA N°33065		CULTURECC 322 6281MUSE ALPIN	300,00	300
FEDERATION DES ECOMUSEES ET DES MUSEES FEMS N°32286		CUOLTURECC 322 6281MUSE ALPIN	200,00	200
SYANE N°32116		ENVIRONNCC 832 6281CLIM AT TEPOS		7 950
MOUNTAIN RIDERS N°26303		ENVIRONNCC 833 6281PECT ECOT		750
TOTAL BUDGET PRINCIPAL			41 047,91	50 940
BUDGETS ANNEXES				
REGIE ASSAINISSEMENT - FNCCR N°29630		ASSCC 6281CC		350
REGIE ASSAINISSEMENT - FNCCR N°29630		ASSCC 6282 EAU		350

5/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL

Le conseil communautaire adopte :

1- Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement chapitre par chapitre, pour un total de **34 980 000 €**.

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	6 094 354	6 429 179	
012	Charges de personnel	9 036 450	9 398 000	
014	Atténuation des produits	3 030 000	3 160 000	
65	Autres charges de gestion courantes	6 308 551	6 327 271	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	24 469 355	25 314 450	0
66	Charges financières	761 000	698 000	
67	Charges exceptionnelles	2 546 300	6 207 550	
022	Dépenses imprévues	48 345	0	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 825 000	32 220 000	0
023	Virement à la section d'investissement	2 335 000	1 910 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	630 000	850 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 965 000	2 760 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	30 790 000	34 980 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges	160 000	120 000	
70	Produits des services, du domaine et ventes	2 405 880	2 555 700	
73	Impôts et Taxes	23 633 000	24 305 000	
74	Dotations, Subventions et Participations	3 891 570	3 789 800	
75	Autres Produits de gestion courante	431 600	434 500	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	30 522 050	31 205 000	0
77	Produits Exceptionnels	37 950	3 525 000	
	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 560 000	34 730 000	0
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	230 000	250 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	230 000	250 000	0
	TOTAL DES RECETTES	30 790 000	34 980 000	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 **8 070 000 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
204	Subventions d'équipement versée	1 452 060	653 300	
	Total des opérations d'équipement	5 094 140	3 776 700	
	TOTAL DES DEPENSES D' EQUIPEMENT	6 546 200	4 430 000	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 775 000	1 970 000	
26	Titres et valeurs	1 000	0	
27	Dépôts et cautionnement	146 800	0	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 922 800	1 970 000	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	2 747 000	1 320 000	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D' INVESTISSEMENT	11 216 000	7 720 000	0
040	Opérations d' ordre de transferts entre sections	230 000	250 000	
041	Opérations Patrimoniales	100 000	100 000	
	TOTAL DES DEPENSES D' ORDRE D' INVESTISSEMENT	330 000	350 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	11 546 000	8 070 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d' investissements	1 376 000	951 800	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 360 000	2 160 000	
	TOTAL DES RECETTES D' EQUIPEMENT	3 736 000	3 111 800	0
10	Dotation, fonds, divers	1 801 000	756 200	
27	Dépôts et cautionnements versés	22 000	22 000	
024	Produits de cessions	175 000	0	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	1 998 000	778 200	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	2 747 000	1 320 000	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D' INVESTISSEMENT	8 481 000	5 210 000	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	2 335 000	1 910 000	
040	Opérations d' ordre de transferts entre sections	630 000	850 000	
041	Opérations Patrimoniales	100 000	100 000	
	TOTAL DES RECETTES D' ORDRE D' INVESTISSEMENT	3 065 000	2 860 000	0
	TOTAL DES RECETTES	11 546 000	8 070 000	0

3 - La liste des investissements par opérations à hauteur de **3 776 700€**

Liste des Opérations	BP 2020
2001 - COMMUNAUTE DE COMMUNES	511 150
2006 - BATIMENTS DIVERS	83 000
2019 - BIBLIOTHEQUES	33 000
2020 - MUSEE ALPIN	351 000
2021 - TERRAINS DE FOOTBALL	2 000
2022 - PISTES DE SKI / TREMPLINS / STADE	393 500
2024 - TENNIS	70 000
2025 – BASSINS EXTERIEURS	50 000
2026 - CENTRE SPORTIF	392 650
2027 - ECOLE DE MUSIQUE	48 000
2038 - REVISION PLU / FONCIER	94 000
2040 - SENTIERS DE MONTAGNE	384 000
2054 - ESPACE TAIRRAZ	556 500
2061 -AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS	85 000
2094 - PARAVALANCHE DE TACONNAZ	10 000
2098 - MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE et POLE SANTE	1 500
2101 - MUSEE MONTAGNARD	11 000
2102 - MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE	17 000
2104 - ESPACES NATURELS - PLAN CLIMAT ENERGIE - MOBILITE DOUCE	593 400
2107 - ACCESSIBILITE	90 000
TOTAL DES OPERATIONS	3 776 700
TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	653 300
TOTAL DES TRAVAUX EN REGIE	250 000
TOTAL INVESTISSEMENTS	4 680 000

4- La liste des opérations sous mandat (opérations pour compte de tiers) pour **1 320 000 €**

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

Dessertes forestières : **150 000 €**

Voie verte : **1 170 000 €**

5- L'inscription d'un emprunt à hauteur de **2 150 000 €**

6/ CREATION ET ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Le conseil communautaire ouvre pour 2020 l'autorisation de programme suivante :

RESIDENCE SAISONNIERS VALLORCINE Opération N° 2006/20 VOTE CONSEIL 11/02/2020 BP 2020	Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS		
		BP 2020	BP 2021	BP 2022
ETUDES / TRAVAUX	420 000	50 000	370 000	
TOTAL DEPENSES	420 000	50 000	370 000	0
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	245 000	30 000	215 000	
SUBVENTIONS AURA +CG74	175 000	20 000	155 000	
TOTAL RECETTES	420 000	50 000	370 000	0

Le conseil communautaire ajuste les autorisations de programme (AP) et les crédits de paiement (CP) suivants en fonction des modifications apportées par le vote du Budget Primitif 2020 :

CLUB HOUSE TENNIS CHAMONIX <small>RESTAURANT- ACCUEUIL – STOCKAGE – PRO SHOP</small> Opération N° 2006/19 AJUSTEMENT BP 2020	Autorisation de Programme	Paiements avant 2020	Restes à Réaliser 2019	CREDITS DE PAIEMENTS		
				BP 2020	BP 2021	BP 2022
ETUDES / TRAVAUX	576 000	26 126	226 763	0	323 111	
TOTAL DEPENSES	576 000	26 126	226 763	0	323 111	0
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	401 000	26 126	226 763	0	148 111	
INDEMNITES ASSURANCE	175 000	0	0	0	175 000	
SUBVENTIONS	0	0	0	0	0	
TOTAL RECETTES	576 000	26 126	226 763	0	323 111	0

GROTTE A FARINET VALLORCINE Opération N° 2040/19 AJUSTEMENT BP 2020	Autorisation de Programme	Paiements avant 2020	Restes à Réaliser 2019	CREDITS DE PAIEMENTS		
				BP 2020	BP 2021	BP 2022
ETUDES / TRAVAUX	370 160	116 458	516	140 000	113 186	
TOTAL DEPENSES	370 160	116 458	516	140 000	113 186	0
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	340 160	116 458	-29 484	140 000	113 186	
SUBVENTIONS	30 000	0	30 000	0	0	
TOTAL RECETTES	370 160	116 458	516	140 000	113 186	0

PARAVALANCHE TACONNAZ Opération N° 2094/18 AJUSTEMENT BP 2020	Autorisation de Programme	Paiements avant 2020	Restes à Réaliser 2019	CREDITS DE PAIEMENTS		
				BP 2020	BP 2021	BP 2022
ETUDES / TRAVAUX	1 800 000	25 260	51 922	10 000	1 000 000	712 818
TOTAL DEPENSES	1 800 000	25 260	51 922	10 000	1 000 000	712 818
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	900 000	26 260	51 922	10 000	500 000	311 818
SUBVENTIONS fond Barnier	900 000	0	0	0	500 000	400 000
SUBVENTIONS région AURA	à définir	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	1 800 000	26 260	51 922	10 000	1 000 000	711 818

BATIMENT STOCKAGE SECHAGE PLAQUETTE BOIS VALLORCINE Opération N° 2104 - ABRBOIS AJUSTEMENT BP 2020	Autorisation de Programme	Paiements avant 2020	Restes à Réaliser 2019	CREDITS DE PAIEMENTS		
				BP 2020	BP 2021	BP 2022
ETUDES / TRAVAUX	350 000	3 760	6 300	40 000	299 940	0
TOTAL DEPENSES	350 000	3 760	6 300	40 000	299 940	0
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	350 000	3 760	6 300	40 000	299 940	
SUBVENTIONS	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	350 000	3 760	6 300	40 000	299 940	0

ACCESSIBILITE DES ERP Op. n° 2107 AJUSTEMENT BP 2020	Autorisation de Programme	Paiements avant 2020	Restes à Réaliser 2019	CREDITS DE PAIEMENTS		
				BP 2020	BP 2021	BP 2022
TRAVAUX	415 000	71 203	101 495	90 000	90 000	62 302
TOTAL DEPENSES	415 000	71 203	101 495	90 000	90 000	62 302
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	415 000	71 203	101 495	90 000	90 000	62 302
TOTAL RECETTES	415 000	71 203	101 495	90 000	90 000	62 302

Il est proposé au Conseil Communautaire de clôturer les autorisations de programme suivantes :

N° 2020/16	Musée Alpin – Projet I-Alp
N° 2026/16	Centre sportif – Rénovation énergétique
N° 2026/19	Centre sportif – Dalle musculation / fitness – Salle Madeuf
N° 2104-DESBARB	Dessertes forestières piste de Barberine - Vallorcine

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** des autorisations de programmes (AP) et des crédits de paiement (CP) telles qu'indiquées ci-dessus

VOTE DES

BUDGETS ANNEXES

BUDGET

ORDURES MENAGERES

1/ BUDGET ORDURES MENAGERES VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Le conseil communautaire vote le taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Proposition 2020
TEOM	8,90%	8,90%	8,90%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,40%	8,40%	8,40%	8,20%

Le conseil d'exploitation du 3 décembre 2019 a validé la baisse du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères à 8,20%.

Le conseil communautaire est appelé à :
ADOPTER le taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l'année 2020 à 8,20%.

1/ BUDGET ORDURES MENAGERES VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Le conseil communautaire adopte :

1 - La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépendances et recettes) pour un total de : **4 245 400€**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2019	Propositions BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	815 000	959 300	
012	Charges de personnel	1 116 000	1 132 740	
65	Autres charges de gestion courantes	1 337 900	1 271 100	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	3 268 900	3 363 140	0
66	Charges financières	9 000	9 000	
67	Charges exceptionnelles	640 000	414 000	
022	Dépenses imprévues	53 500	13 310	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 971 400	3 799 450	0
023	Virement à la section d'investissement	0	195 950	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	250 000	250 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 000	445 950	0
	TOTAL DES DEPENSES	4 221 400	4 245 400	0
Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2019	Propositions BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation de charges	0	0	
70	Produits des services, du domaine et ventes	101 000	125 000	
73	Impôts et Taxes	4 080 000	4 080 000	
74	Dotation, Subventions et Participations	40 400	40 400	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	4 221 400	4 245 400	0
77	Produits Exceptionnels	0	0	
	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 221 400	4 245 400	0
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0	0	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0	0	0
002	Résultat de fonctionnement reporté			
	TOTAL DES RECETTES	4 221 400	4 245 400	0

1/ BUDGET ORDURES MENAGERES VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

2 - La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **524 750 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2019	Propositions BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
20	Immobilisations incorporelles	115 000	0	
21	Immobilisations corporelles	480 000	313 500	
23	Immobilisations en cours	350 000	156 250	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	945 000	469 750	0
16	Emprunts et dettes assimilées	55 000	55 000	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	55 000	55 000	0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 000 000	524 750	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections			
041	Opérations patrimoniales			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0	0	0
	TOTAL DES DEPENSES	1 000 000	524 750	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2019	Propositions BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d' investissements	0	0	
16	Emprunts et dettes assimilées	634 000		
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	634 000	0	0
10	Dotation, fonds, divers	116 000	78 800	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	116 000	78 800	0
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	750 000	78 800	0
021	Virement de la section de Fonctionnement		195 950	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	250 000	250 000	
041	Opérations patrimoniales	1 000		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 000	445 950	0
001	Résultat d'investissement reporté			
	TOTAL DES RECETTES	1 001 000	524 750	0

1/ BUDGET ORDURES MENAGERES VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

3- La liste des investissements par opérations à hauteur de **469 750 €**

Opération n° 6001 :	Matériels et véhicules	160 500 €
Opération n° 6003 :	Travaux chalets et Molocks	154 250 €
Opération n° 6004 :	Travaux Déchetteries	55 000 €
Opération n° 6005 :	Garage du Grépon Ateliers Techniques	100 000 €

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

Détail des investissements

Matériels et véhicules : 161 K€

Travaux chalets et Molocks : 154 K€



Travaux déchèteries : 55 K€



Garage du Grépon – ateliers techniques : 100 K€

BUDGET TRANSPORTS URBAINS

2/ BUDGET TRANSPORT VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Le conseil communautaire adopte :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **5 512 110 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2019	Réalisé 2019 Provisoire	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	5 127 775	5 131 550	5 302 010	
	<i>Dont contrat DSP Transports Urbains de base</i>	4 653 451	4 646 840	4 727 900	
	<i>Dont contrat DSP Transports Urbains - Ajustements décisions du Bureau Exécutif</i>	125 049	131 097	225 500	
	<i>Dont Mise à dispo des Bus SAEM & Charges diverses</i>	349 275	353 612	348 610	
012	Charges de personnel	0	0	0	
65	Autres charges de gestion courantes	22 000	17 046	18 000	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	5 149 775	5 148 596	5 320 010	0
66	Charges financières	22 200	22 097	20 100	
67	Charges exceptionnelles (Annulation de titres)	0	0	0	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 200	22 097	20 100	0
023	Virement à la section d'investissement	72 990	0	92 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections (Amortissement des immo.)	62 800	62 746	80 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	135 790	62 746	172 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	5 307 765	5 233 438	5 512 110	0

2/ BUDGET TRANSPORT VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Le conseil communautaire adopte :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **5 512 110 €**

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2019	Réalisé 2019 Provisoire	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
70	Produits des services, du domaine et ventes	0	0	0	
74	Dotation, Subventions et Participations	2 386 765	2 387 061	2 400 560	
	<i>Dont dotation et subvention pour transports scolaires (dotation de décentralisation & Sub. Région)</i>	384 130	384 130	384 130	
	<i>Dont participations CMB, LHSG, ESF Argentière, Hôtel Mercure</i>	2 002 635	2 002 932	2 016 430	
	<i>Dont divers</i>		-3 500		
75	Autres Produits de gestion courante (Mise à disposition des bus et des locaux)	450 000	450 000	450 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	2 836 765	2 833 561	2 850 560	0
76	Produits Financiers	0	0	0	
77	Produits Exceptionnels	2 471 000	2 399 877	2 646 550	
	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 307 765	5 233 438	5 497 110	0
042	777 - Amortissements des subventions	0	0	15 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0	0	15 000	0
	TOTAL DES RECETTES	5 307 765	5 233 438	5 512 110	0

— 2 - La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **172 000 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2019	Réalisé 2019 Provisoire dont RàR	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
20	Immobilisation Incorporelles				
23	Immobilisations en cours	150 990	252 100	70 000	
	<i>dont Transition énergétique</i>	13 500	28 070	50 000	
	<i>dont Bornes Info. Voyageurs</i>	125 000	211 540		
	<i>dont Tvix divers</i>	12 490	12 490	20 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	150 990	252 100	70 000	0
16	Emprunts et dettes assimilées	84 800	84 746	87 000	
020	Dépenses imprévues				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	84 800	84 746	87 000	0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	235 790	336 846	157 000	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections (Amortissement des subventions d'équipement)			15 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0	0	15 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	235 790	336 846	172 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2019	Réalisé 2019 Provisoire	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	100 000	170 560	0	
	<i>dont sub. / Bornes Info. Voyageurs</i>	100 000	170 560		
16	Emprunts et dettes assimilées				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	100 000	170 560	0	0
10	Dotation, fonds divers	0	96 213	0	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	0	96 213	0	0
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 000	266 773	0	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	72 990		92 000	
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	62 800	62 746	80 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	135 790	62 746	172 000	0
	TOTAL DES RECETTES	235 790	329 519	172 000	0

2 - La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **172 000 €**

Détail des travaux inscrits pour 70 000 € :

- MOE Transition énergétique- Mission de faisabilité d'aménagement du dépôt des bus au 591 Promenade Marie Paradis : 50 000 €
- Travaux station peinture : 20 000 €

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.



BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT

RAVCMB

3/ BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2020

Le conseil communautaire adopte :

1 - La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de : **5 243 200 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	1 711 000	1 922 800	
	<i>Dont contrat de gestion</i>	1 500 000	1 740 000	
	<i>Dont autres chages diverses du service (Fournitures, Maintenances, Prestations, Frais de gestion...)</i>	211 000	182 800	
012	Charges de personnel	852 000	751 000	
	<i>Dont charges de personnel Bbudget RAVCMB</i>	352 000	331 000	
	<i>Dont charges de personnel remb. par Budget O2VCMB</i>	400 000	315 000	
	<i>Dont Peronnel mutualisé</i>	100 000	105 000	
014	Atténuation des produits			
65	Autres charges de gestion courantes	9 500	7 000	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	2 572 500	2 680 800	0
66	Charges financières	80 000	56 000	
67	Charges exceptionnelles (dont annulation de titres)	305 000	30 100	
022	Dépenses imprévues	18 200	6 500	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 975 700	2 773 400	0
023	Virement à la section d' investissement	865 000	1 069 800	
042	Opérations d' ordre de transferts entre sections (Amortissement des immo.)	1 500 000	1 400 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 365 000	2 469 800	0
	TOTAL DES DEPENSES	5 340 700	5 243 200	0

3/ BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2020

Le conseil communautaire adopte :

1 - La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de : **5 243 200 €**

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges	2 500	2 500	
70	Produits des services, du domaine et ventes	4 589 000	4 460 000	
	<i>Dont redevances assainissement</i>	3 845 000	3 810 000	
	<i>Dont autres prestations</i>	294 000	310 000	
	<i>Dont remb. Charges de personnel service Eau</i>	400 000	315 000	
	<i>Dont remb. Frais à la collectivité de rattachement</i>	50 000	25 000	
74	Dotation, Subventions et Participations	107 000	139 000	
	<i>Dont primes d'épuration</i>	95 000	127 000	
	<i>Dont subventions</i>	10 000	10 000	
75	Autres Produits de gestion courante	2 000	2 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	4 698 500	4 601 500	0
76	Produits Financiers	200	200	
77	Produits Exceptionnels	3 000	1 500	
	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 701 700	4 603 200	0
042	722 - Immobilisations corporelles (Tvx en régie)	20 000	20 000	
042	777 - Amortissements des subventions	619 000	620 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	639 000	640 000	0
	TOTAL DES RECETTES	5 340 700	5 243 200	0

2 - La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **2 845 700 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
	Total des opérations d'équipement	1 176 000	1 534 800	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 176 000	1 534 800	0
16	Emprunts et dettes assimilées	588 500	365 000	
020	Dépenses imprévues	11 500	0	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	600 000	365 000	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	1 166 000	305 900	0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 942 000	2 205 700	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	639 000	620 000	
041	Opérations Patrimoniales	20 000	20 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	659 000	640 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	3 601 000	2 845 700	0
Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	50 000	50 000	
16	Emprunts et dettes assimilées			
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	50 000	50 000	0
10	Dotation, fonds, divers			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	0	0	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	1 166 000	305 900	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 216 000	355 900	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	865 000	1 069 800	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 500 000	1 400 000	
041	Opérations Patrimoniales	20 000	20 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 385 000	2 489 800	0
	TOTAL DES RECETTES	3 601 000	2 845 700	0

3/ BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2020

3- La liste des investissements par opérations à hauteur de **1 534 800 €**

Opération n° 7001 : Investissements CCVCMB non ventilables	118 650 €
Opération n° 7002 : Investissements secteur Chamonix	428 800 €
Opération n° 7003 : Investissements secteur Les Houches	303 800 €
Opération n° 7004 : Investissements secteur Vallorcine	431 000 €
Opération n° 7005 : Investissements secteur Servoz	50 000 €
Opération n° 7006 : Les STEP	202 550 €
Opération n° 7007 : Renouvellement STEP des Trabets	0 €

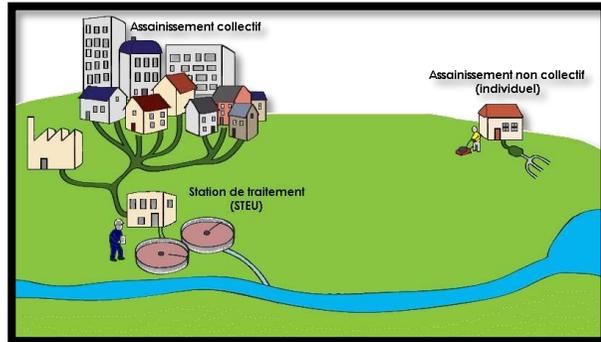
4- La liste des opérations sous mandat (opérations pour compte de tiers)

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 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		Proposition Conseil d'Exploitation
45811902	SERVOZ - Route de L'ESSERT - Tranche optionnelle	215 500 €
45811802	LES HOUCHES - Route des GRANGES - solde tranche 2	14 400 €
45811801	LES HOUCHES - Route de LAUZENAZ (complément de crédits lors de l'affectation des résultats)	76 000 €
TOTAL		305 900 €

Détail des investissements

Travaux réseaux assainissement : 1 534 K€
dont 203 K€ STEP



BUDGET REGIE EAU

O2VCMB

4/ BUDGET REGIE EAU BUDGET PRIMITIF 2020

Le conseil communautaire adopte :

1 - La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de : **4 351 200 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
011	Charges à caractère général	1 916 100	1 952 900	
	<i>Dont contrat de gestion</i>	1 500 000	1 600 000	
	<i>Dont autres chages diverses du service (Fournitures, Maintenances, Prestations, Frais de gestion...)</i>	416 100	352 900	
012	Charges de personnel (remb. au budget RAVCMB)	450 000	406 000	
014	Atténuation des produits (revers. redevances Agence de l'Eau)	744 000	710 000	
65	Autres charges de gestion courantes	9 500	2 500	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	3 119 600	3 071 400	0
66	Charges financières	118 000	82 000	
67	Charges exceptionnelles (Annulation de titres)	25 000	30 000	
022	Dépenses imprévues	4 200	4 800	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 266 800	3 188 200	0
023	Virement à la section d'investissement	447 000	713 000	
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections (Amortissement des immo.)	680 000	450 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 127 000	1 163 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	4 393 800	4 351 200	0

4/ BUDGET REGIE EAU BUDGET PRIMITIF 2020

Le conseil communautaire adopte :

1 - La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de : **4 351 200 €**

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
013	Atténuation des Charges	2 000	2 000	
70	Produits des services, du domaine et ventes	4 306 800	4 274 800	
	<i>Dont vente d'eau aux abonnés</i>	3 320 000	3 200 000	
	<i>Dont facturations diverses (travaux, prestations, frais...)</i>	186 800	204 800	
	<i>Dont taxes et redevances</i>	800 000	870 000	
74	Dotation, Subventions et Participations	5 000	5 000	
75	Autres Produits de gestion courante	9 000	9 000	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES	4 322 800	4 290 800	0
76	Produits Financiers	1 000	1 000	
77	Produits Exceptionnels	15 000	4 400	
	TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 338 800	4 296 200	0
042	722 - Immobilisations corporelles (Tvx en régie)	20 000	20 000	
042	777 - Amortissements des subventions	35 000	35 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 000	55 000	0
	TOTAL DES RECETTES	4 393 800	4 351 200	0

2 - La Section d'Investissement, par chapitre, conformément au choix du Conseil pour un total de **1 821 000 €**

Chapitres	DEPENSES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
	Total des opérations d'équipement	1 630 000	1 586 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 630 000	1 586 000	0
16	Emprunts et dettes assimilées	168 500	160 000	
020	Dépenses imprévues	0	0	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	168 500	160 000	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	0	0	0
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 798 500	1 746 000	0
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	55 000	55 000	
041	Opérations Patrimoniales	20 000	20 000	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	75 000	75 000	0
	TOTAL DES DEPENSES	1 873 500	1 821 000	0

Chapitres	RECETTES	Pour mémoire BP 2019	Propositions du Président BP 2020	Vote du Conseil Communautaire
13	Subventions d'investissements	0	0	
16	Emprunts et dettes assimilées	726 500	638 000	
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	726 500	638 000	0
10	Dotation, fonds, divers	0	0	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	0	0	0
458	Total des opérations pour compte de tiers	0	0	0
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	726 500	638 000	0
021	Virement de la section de Fonctionnement	447 000	713 000	
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	680 000	450 000	
041	Opérations Patrimoniales	20 000	20 000	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 147 000	1 183 000	0
	TOTAL DES RECETTES	1 873 500	1 821 000	0

4/ BUDGET REGIE EAU BUDGET PRIMITIF 2020

3- La liste des investissements par opérations à hauteur de **1 586 000 €**

Opération n° 8001 : Investissements CCVCMB non ventilables	228 000 €
Opération n° 8002 : Investissements secteur Chamonix	886 000 €
Opération n° 8003 : Investissements secteur Les Houches	221 000 €
Opération n° 8004 : Investissements secteur Vallorcine	80 000 €
Opération n° 8005 : Investissements secteur Servoz	171 000 €

Le Conseil Communautaire est appelé à voter.

Détail des investissements

Travaux réseau eau potable :
1 586 K€

