

BUDGET PRIMITIF – 2015

Conseil Communautaire du 17 mars 2015

Synthèse section de fonctionnement

Art.	Chapitre	BP 2014	2014 BP + DM	Réalisé provisoire 2014	Demande BP 2015
011	Charges à caractère général	4 418 637	4 552 387	4 271 538	4 006 855
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 393 060	5 393 060	5 326 175	5 432 000
014	Atténuations de produits	1 840 500	1 931 500	1 931 096	1 605 500
022	Dépenses imprévues	0	135 553	0	100 416
023	Virement à la section d'investissement	1 300 000	863 700	0	1 547 250
042	Opération d'ordre transfert entre sections	350 000	350 000	330 403	550 000
65	Autres charges de gestion courante	6 928 103	6 930 653	6 869 648	6 462 129
66	Charges financière	734 000	734 000	691 076	743 000
67	dont subvention budget annexe transports	2 494 700	2 496 200	2 494 739	2 502 850

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	23 459 000	23 387 053	21 914 674	22 950 000
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Art.	Chapitre	BP 2014	2014 BP + DM	Réalisé provisoire 2014	Demande BP 2015
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	137 253	0	
042	Opération d'ordre transfert entre sections	0	100 000	95 002	300 000
013	Atténuations de charges	80 000	80 000	78 960	80 160
70	Produits des services	1 596 060	1 601 060	1 513 501	1 699 290
73	Impôts et taxes	17 158 700	16 908 700	17 155 974	17 558 700
74	Dotations, subventions et participations	4 011 240	3 947 040	3 896 449	3 134 350
75	Autres produits de gestion courante	181 000	181 000	183 800	177 500
77	Produits exceptionnels	432 000	432 000	375 060	0

TOTAL RECETTES COURANTES	23 459 000	23 387 053	23 298 746	22 950 000
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Résultat section fonctionnement	0	0	1 384 072	0
--	----------	----------	------------------	----------

AUTOFINANCEMENT NET	0	0	737 250
----------------------------	----------	----------	----------------

Détail commission Sports 1

Centre sportif Richard Bozon	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement général	1 449 250	1 450 750,00	1 403 766,27	1 425 570	
<i>dont charges de personnel</i>	1 281 470	1 281 470,00	1 253 803,06	1 270 000	
<i>dont fluides (eau)</i>	63 000	63 000,00	66 483,62	70 000	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	104 280	104 280,00	81 780,31	84 820	
<i>dont charges exceptionnelles</i>	500	2 000,00	1 699,28	750	Remb. Abonnements / régie d'avance
<i>dont Tempête</i>		0,00	0,00		
Recettes de fonctionnement	91 750	91 750,00	75 555,60	79 300	
<i>dont recettes diverses (salles, gymnases, produits exceptionnels)</i>	21 300	21 300,00	13 636,74	21 300	
<i>dont subvention CG 74</i>	22 000	22 000,00	22 932,86	23 000	
<i>dont recettes Cham'Val</i>	35 700	35 700,00	27 386,77	35 000	Convention CMB
<i>dont Sub. Emploi d'avenir</i>	12 750	12 750,00	11 599,23	0	
Patinoire					
Dépenses de fonctionnement Patinoire	200 000	200 000,00	182 244,65	192 700	
<i>dont fluides (carburant, électricité)</i>	157 000	157 000,00	149 049,77	155 700	Dont appartements patinoire
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	43 000	43 000,00	33 194,88	37 000	
Recettes de fonctionnement	109 400	109 400,00	134 937,94	140 400	
<i>dont recettes du service</i>	83 400	83 400,00	110 026,66	114 400	
<i>dont revenus locations</i>	26 000	26 000,00	24 911,28	26 000	

Détail commission Sports 2

Piscine	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement Piscine	606 700	606 700,00	569 054,23	548 100	
<i>dont fluides (électricité, gaz)</i>	536 100	536 100,00	469 015,77	480 000	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	70 600	70 600,00	99 313,27	68 100	
<i>dont Fournitures pour Travaux en régie</i>	0,00	0,00	725,19	0	
Recettes de fonctionnement	756 000	756 000,00	702 846,63	757 500	
<i>dont recettes du service</i>	750 000	750 000,00	695 546,82	750 000	
<i>dont revenus locations</i>	6 000	6 000,00	7 299,81	7 500	
Tennis					
Dépenses de fonctionnement	25 800	25 800,00	19 966,54	24 200	
<i>dont fluides (électricité)</i>	19 000	19 000,00	16 416,77	18 000	
<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	6 800	6 800,00	3 549,77	6 200	
Recettes de fonctionnement	117 000	117 000,00	117 262,98	120 000	
<i>dont recettes du service</i>	85 000	85 000,00	86 420,12	88 000	
<i>dont revenus locations</i>	32 000	32 000,00	30 842,86	32 000	
Centre Sportif	-1 207 600	-1 209 100,00	-1 144 428,54	-1 093 370	

Détail commission Sports 3

Divers Equipements sportifs	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	87 020	87 020,00	84 678,63	44 570	
<i>dont Tremplin Saut Les Houches</i>	7 200	7 200,00	2 862,56	4 200	
<i>dont Tremplin Saut Chamonix</i>	1 300	1 300,00	1 042,79	4 000	
<i>dont Patinoire Les Houches</i>	1 000	1 000,00	218,98	600	
<i>dont Boulodrome Les Houches</i>	6 550	6 550,00	5 675,05	5 600	
<i>dont Local ski Club Les Houches</i>	0	0,00	78,00	0	
<i>dont Terrain foot Servoz-Les Houches</i>	4 500	4 500,00	6 613,74	6 900	
<i>dont Terrain foot Chamonix</i>	4 300	4 300,00	1 997,19	2 400	<i>eau, énergie, petits équip.</i>
<i>dont mur escalade Servoz</i>	500	500,00	-262,10	500	
<i>dont cotisation ANDES</i>	370	370,00	364,70	370	<i>Asso. Nation. des élus en charge du sports</i>
<i>dont stade slalom</i>	41 300	41 300,00	37 377,94	20 000	<i>Col de Voza - coupe d'Europe en 2014</i>
<i>dont Communication Vallée du TRAIL</i>	20 000	20 000,00	18 906,24	0	<i>Vallée du Trail transfert à l'OT en 2015</i>
<i>dont Personnel Vallée du TRAIL</i>	0	0,00	9 803,54	0	
Recettes de fonctionnement	0	0,00	0,00	0	
<i>dont recettes exceptionnelles</i>	0	0,00	0,00	0	
Divers Equipements sportifs	-87 020	-87 020,00	-84 678,63	-44 570	
Soutiens aux associations sportives					
	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	2 376 304	2 376 304,00	2 366 148,63	2 151 189	
<i>dont divers associations sportives</i>	2 311 304	2 311 304,00	2 300 704,00	2 085 689	
<i>dont soutien UTMB</i>	65 000	65 000,00	65 444,63	65 500	<i>Contrat prestations</i>
Recettes de fonctionnement	0	0,00	0,00	0	
Associations	-2 376 304	-2 376 304,00	-2 366 148,63	-2 151 189	

Détail commission Sports 4

Service Sentiers et Pistes (en 2015)	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	692 060	712 060,00	712 694,17	798 400	
<i>dont dépenses diverses du service (Chamonix, Les Houches, Servoz, Vallorcine)</i>	102 100	102 100	95 839,62	98 400	
<i>dont Fournitures pour Tvx en régie</i>	0	20 000,00	31 250,71	100 000	
<i>dont charges de personnel Sentiers</i>	487 180	487 180	483 473,91	495 000	
<i>dont charges de personnel Pistes</i>	102 780	102 780	102 129,93	105 000	
Recettes de fonctionnement	0	0,00	0,00	0	
<i>dont remboursement personnel pistes</i>					<i>service pistes constaté sur commission du personnel dans la mutualisation</i>
Sentiers	-692 060	-712 060,00	-712 694,17	-798 400	
TOTAL COMMISSION	-4 362 984	-4 384 484,00	-4 307 949,97	-4 087 529	

Détail commission Culture 1

Ecole de Musique et de Danse Intercommunale		BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement		881 930	881 930,00	858 618,21	878 000	
	<i>dont charges de personnel</i>	726 770	726 770,00	729 069,21	746 000	
	<i>dont divers frais fonctionnement - Entretien</i>	155 160	155 160,00	129 549,00	132 000	Intégration 5K€ inauguration Salle de Danse qui étaient avant dans "actions culturelles diverses"
Recettes de fonctionnement		225 000	229 000,00	250 632,31	229 000	
	<i>dont recettes des familles</i>	160 000	160 000,00	181 632,31	160 000	
	<i>dont subvention CG 74</i>	65 000	69 000,00	69 000,00	69 000	
EMDI		-656 930	-652 930,00	-607 985,90	-649 000	
Musée Alpin - Espace Tairraz - Musée Montagnard		BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement		534 690	534 690,00	579 678,80	601 100	
	<i>dont charges de personnel des musées</i>	336 860	336 860,00	404 854,06	415 400	
	<i>dont charges à caractère général Musée Alpin</i>	118 610	118 610,00	90 406,36	106 400	Intégration 5K€ événements Musées qui étaient avant dans "Actions culturelles divers"
	<i>dont charges à caractère général Espace Tairraz</i>	67 350	67 350,00	74 143,74	64 000	
	<i>dont charges à caractère général Musée Montagnard</i>	11 870	11 870,00	10 274,64	15 300	
Recettes de fonctionnement		146 860	146 860,00	153 989,40	192 700	
	<i>dont recettes Musée Alpin</i>	60 000	60 000,00	62 063,50	67 000	
	<i>dont recettes Musée Espace Tairraz</i>	75 000	75 000,00	77 023,50	80 500	
	<i>dont recettes Musée Montagnard</i>	3 000	3 000,00	1 916,40	2 500	
	<i>dont recettes Maison de Barberine</i>	700	700,00	0,00	700	
	<i>dont recettes Cham'Val</i>	8 160	8 160,00	1 964,00	2 000	
	<i>dont recettes e-viacham</i>	0	0,00	22,00	0	
	<i>dont Sub. Région</i>	0	0,00	11 000,00	40 000	CCDRA projet 1865
	<i>dont recettes Exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00	0	
Musées Intercommunaux		-387 830	-387 830,00	-425 689,40	-408 400	

Détail commission Culture 2

Médiathèques	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	598 935,00	598 935,00	540 504,38	491 500	
<i>dont charges de personnel</i>	421 400	421 400,00	377 646,39	339 000	
<i>dont charges à caractère général</i>	95 850	95 850	85 804	72 500	Batiment, Fluides, maintenance, téléphone, remb. de frais, frais nettoyage des locaux
<i>dont charges de fonctionnement des bibliothèques de Chamonix, Les Houches Servoz et Vallorcine</i>	81 685,00	81 685,00	77 053,78	80 000	Intégration 8K€ évènement bibliothèques qui étaient avant dans "actions culturelles diverses"
Recettes de fonctionnement	17 000	17 000,00	14 281,70	30 000	
<i>dont recettes du service</i>	17 000	17 000,00	14 281,70	30 000	
Médiathèque	-581 935	-581 935,00	-526 222,68	-461 500	

Cinéma Vox	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	70 000	85 000,00	70 000,00	40 000	
<i>dont charges à caractère général</i>		15 000,00	0,00	0	
<i>dont subvention</i>	70 000	70 000,00	70 000,00	40 000	
Recettes de fonctionnement		0,00	0,00		
Cinéma	-70 000	-85 000,00	-70 000,00	-40 000	

Détail commission Culture 3

Actions culturelles diverses	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	73 000	73 000,00	123 875,30	60 000	
dont charges à caractère général	73 000	73 000,00	99 075,30	60 000	Festival Petits asticots 37 K€ - Ciné-Kid Mt Blanc 18 K€ - Noël personnel interco 5 K€
dont expo. Les 150 ans de l'Alpinisme 1865-2015	0	0	24 800	0	
Recettes de fonctionnement	8 000	8 000,00	30 834,00	20 000	
dont recettes du service	5 000	5 000,00	5 334,00	10 000	Billetterie Petits Asticots 5 K€ - Ciné-Kid 5 K€
dont recettes exceptionnelles	0	0,00	500,00	0	
dont subvention	3 000	3 000,00	25 000,00	10 000	Petits Asticots 5 K€ - Ciné-Kid 5 K€
Actions culturelles diverses	-65 000	-65 000,00	-93 041,30	-40 000	
Subventions aux associations					
Dépenses de fonctionnement	21 200	18 000,00	18 000,00	29 100	Festival du Baroque 13,5 k€ + Mt Blanc patrimoine 2,9 K€ + Le Grand Soir 2,7 K€ + CosmoJazz 10 K€
Recettes de fonctionnement		0,00	0,00		
Associations	-21 200	-18 000,00	-18 000,00	-29 100	
TOTAL COMMISSION	-1 782 895	-1 790 695,00	-1 740 939,28	-1 628 000	

Détail commission

jeunesse - emploi - insertion - habitat

Contrat Enfance Jeunesse	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	147 400	147 400,00	143 449,06	120 000	
<i>dont charges de personnel</i>	17 890	17 890,00	18 590,58	40 000	
<i>dont charges à caractère général</i>	129 510	129 510,00	124 858,48	80 000	
Recettes de fonctionnement	18 000	18 000,00	24 585,00	65 000	
<i>dont produits du service</i>	18 000	18 000,00	24 585,00	18 000	
<i>dont sub. CAF</i>				47 000	
CEJ	-129 400	-129 400,00	-118 864,06	-55 000	

Action en faveur de l'Education, la Jeunesse, l'Insertion	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	48 623	48 623,00	83 726,80	48 340	
<i>dont charges à caractère général</i>	3 805	3 805,00	10 220,40	3 800	soutiens scolaires (RASED Réseaux Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté, CLIS Classes pour Inclusion Scolaire, CLIN Classes d'Intégration pour Non-francophones), avenant participation APEI
<i>dont Mission Locale jeunes et Maison de l'Emploi</i>	33 273	33 273	61 961	33 350	partenariat Mission Locale Jeunes 15 250 € + Maison de l'emploi 18 100 € (en 2014 régularisation de 2013)
<i>dont subventions aux associations</i>	11 545	11 545,00	11 545,00	11 190	Sub. à EPDA de prévention spécialisée + APEI Pays du Mt Blanc accueil d'enfants porteur de handicap + Mont Blanc Insertion
Recettes de fonctionnement	0	0,00	0,00	0	
Action Education/Jeunesse/Insertion	-48 623	-48 623,00	-83 726,80	-48 340	

Détail commission

jeunesse - emploi - insertion - habitat

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	0,00	27 550,38	0	Etudes, Honoraires et indemnités des candidats
Recettes de fonctionnement				0	
EHPAD	0	0,00	-27 550,38	0	
CAUE	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	8 000	8 000,00	7 499,16	8 000	Vacations architecte conseil
Recettes de fonctionnement	4 000	4 000,00	3 749,58	4 000	Sub. 50% CAUE
CAUE	-4 000	-4 000,00	-3 749,58	-4 000	
Programme Local de l'Habitat	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	50 000	50 000,00	0,00	10 000	Etude plan d'action PLH >> Sub. Équipement en investissement
Recettes de fonctionnement					
PLH	-50 000	-50 000,00	0,00	-10 000	
TOTAL COMMISSION	-232 023	-232 023,00	-206 340,44	-117 340	

Détail commission Solidarité

Action en faveur des personnes âgées	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	36 940	36 940,00	38 674,58	38 497	
<i>dont Aides à domicile</i>	22 290	22 290,00	22 290,00	21 897	ADMR € + ASSAD (hors portage de repas)
<i>dont charges à caractère général</i>	14 000	14 000,00	15 734,58	16 000	Repas des anciens et thé dansant et repas des anciens combattants
<i>dont subvention</i>	650	650,00	650,00	600	Association des Anciens combattants du canton de Chamonix
Recettes de fonctionnement	0,00	0,00	1 109,00	1 000	
<i>dont participations des bénéficiaires</i>	0	0,00	1 109,00	1 000	Repas des anciens
Action en faveur des personnes âgées	-36 940	-36 940,00	-37 565,58	-37 497	

Portage de repas à domicile	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	144 500	144 500,00	102 383,62	194 800	
<i>dont charges de personnel</i>	33 750	33 750,00	16 649,49	45 000	
<i>dont charges à caractère général</i>	105 000	99 250,00	74 234,13	149 800	
<i>dont subvention</i>	5 750	11 500,00	11 500,00	0	
Recettes de fonctionnement	120 000	120 000,00	92 792,10	182 000	
<i>dont participations des bénéficiaires</i>	120 000	120 000,00	92 792,10	182 000	
Portage de repas	-24 500	-24 500,00	-9 591,52	-12 800	

Détail commission Solidarité

Epicerie sociale	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	60 760	64 560,00	63 832,16	63 550	
<i>dont charges de personnel</i>	35 010	35 010,00	46 884,61	36 000	
<i>dont charges à caractère général</i>	25 750	29 550,00	16 947,55	27 550	<i>dont charges de copro. et électricité</i>
Recettes de fonctionnement	12 500	16 300,00	16 034,62	16 000	
<i>dont participation bénéficiaires</i>	4 000	4 000,00	3 919,62	4 000	
<i>dont donts</i>	0	0,00	50,00	0	
<i>dont CG74</i>	8 500	8 500,00	6 500,00	8 000	
<i>dont ANDES</i>	0	3 800,00	5 565,00	4 000	<i>arrêt de la subvention en 2014</i>
Epicerie sociale	-48 260	-48 260,00	-47 797,54	-47 550	
Maison de santé	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	50 000	50 000,00	51 089,99	52 000	
Recettes de fonctionnement	120 000	120 000,00	101 402,40	115 000	
Maison de santé	70 000	70 000,00	50 312,41	63 000	
Accueil hivernal saisonniers	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	51 200	51 200,00	65 821,62	56 800	
<i>dont site Les Houches (Trabets)</i>	6 200	6 200,00	10 935,55	10 300	
<i>dont site Chamonix (Molliasses)</i>	45 000	45 000,00	54 886,07	46 500	
Recettes de fonctionnement	39 800	39 800,00	21 193,00	38 000	
<i>dont site Les Houches (Trabets)</i>	4 800	4 800,00	1 679,00	5 000	<i>redevances pour 6 emplacements</i>
<i>dont site Chamonix (Molliasses)</i>	25 000	25 000,00	19 514,00	23 000	<i>redevances pour 30 emplacements</i>
<i>dont Subvention CG 74</i>	10 000	10 000,00	0,00	10 000	
Accueil hivernal saisonniers	-11 400	-11 400,00	-44 628,62	-18 800	
TOTAL COMMISSION	-51 100	-51 100,00	-89 270,85	-53 647	

Détail commission Tourisme

Cartes Hôtes - Taxe de séjour	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	49 990	49 990,00	50 616,10	50 670	
<i>dont charges générales</i>	43 990,00	43 990,00	44 579,10	44 670	<i>dont Remb.charge de personnel à Commune de Chamonix</i>
<i>dont charges générales cartes d'Hôtes</i>	6 000	6 000,00	6 037,00	6 000	
Recettes de fonctionnement	1 614 000	1 614 000,00	1 705 889,37	1 950 000	
<i>dont Taxe de séjour Chamonix</i>	1 364 000	1 364 000,00	1 473 351,71	1 668 000	
<i>dont Taxe de séjour Les Houches</i>	160 000	160 000,00	140 704,00	170 000	
<i>dont Taxe de séjour Servoz</i>	10 000	10 000,00	7 214,50	12 000	
<i>dont Taxe de séjour Vallorcine</i>	80 000	80 000,00	84 619,16	100 000	
Cartes Hôtes - Taxe de séjour	1 564 010	1 564 010,00	1 655 273,27	1 899 330	
Offices de tourisme	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	3 734 710	3 760 410,00	3 711 123,43	3 473 003	
<i>dont charges de personnel</i>	50 000	50 000,00	0,00	0	
<i>dont Loyer OT des Houches</i>	0	25 700	21 360	25 700	
<i>dont Etude rapprochement OT</i>	0	0,00	0,00		
<i>dont Observatoire touristique</i>	108 000	108 000,00	112 704,92	80 000	<i>Etude COMETE</i>
<i>dont charges de fonctionnement</i>	0	0,00	348,51	0	
<i>dont subvention OT Chamonix, Les Houches Servoz et Vallorcine</i>	3 576 710	3 576 710,00	3 576 710,00	3 346 903	
<i>OT Sub. Kid contest + Team Chamonix</i>				20 400	
Recettes de fonctionnement	0	0,00	0,00	0	
Offices de tourisme	-3 734 710	-3 760 410,00	-3 711 123,43	-3 473 003	
TOTAL COMMISSION	-2 170 700	-2 196 400,00	-2 055 850,16	-1 573 673	

Détail commission

Communication & Moyens Généraux

Actions communication	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	115 000	115 000,00	113 690,86	82 000	
<i>dont Convention Radio Mt Blanc</i>	90 000	90 000,00	100 302,96	60 000	
<i>dont autres actions</i>	25 000	25 000,00	13 387,90	22 000	<i>outils de communication : sport, time lapse ehpad, divers</i>
Recettes de fonctionnement					
Communication	-115 000	-115 000,00	-113 690,86	-82 000	
TOTAL COMMISSION	-115 000	-115 000,00	-113 690,86	-82 000,00	

Commission Territoires et Innovation

Frais de personnel	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	166 180	166 180	123 789,38	94 500	
<i>Animation nature, chargé de mission Espaces Naturels</i>	104 240	104 240	85 866,76	88 500	En 2015: effectif maintenu à 2 ETP (1 chargé de mission Espace naturels, 1 animateur nature) Non compris : emploi mis à disposition Pôle dévelpt durable
<i>Chargée de mission Produits d'Hauteur</i>	23 860	23 860	17 991,90	6 000	Fin CDD avril 2015
<i>Chargée de mission Ecotourisme</i>	38 080	38 080	19 930,72	0	Fin CDD juillet 2014
Recettes de fonctionnement	49 380	49 380	41 272,33	0	
<i>dont subventions</i>	49 380	49 380	41 272,33	0	Fin du dispositif de financement du poste DOCOB Natura 2000. En 2015, possibilités de financement Animation Natura 2000, via FEDER mais en attente de précision sur modalités.
Personnel	-116 800	-116 800	-82 517,05	-94 500	
Service Espaces Naturels Agriculture et Forêt	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	35 060	85 060	66 193,26	27 160	
<i>Evènement agricoles, agro-pastoraux</i>	17 360	17 360	7 092,84	8 000	Dont Foulée du sel 3 400 €, Salon agriculture Paris 1 200 €, Concours Race Tarine 2 000 €, SEA 74 cotisation 1 400 €
<i>Convention SICA</i>	17 700	17 700	8 875,00	10 160	Dont communication 801 €, action collective 6 800 €, service remplacement 2 550 €
<i>Etude foncier étape 2</i>				7 000	
<i>Match des reines</i>	0	50 000	50 225,42	2 000	Participation Combat reines
Recettes de fonctionnement	0	15 000	22 298,00	0	
<i>Match des reines</i>	0,00	15 000	22 298,00	0	
Agriculture et Forêt	-35 060	-70 060	-43 895,26	-27 160	

Commission Territoires et Innovation

Service Espaces Naturels Réseau Animation Nature Espaces Naturels	BP 2014	Budget 2014	Mandaté + Eng. 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	77 410	64 410	52 699,62	35 535	
<i>Frais de structures des sites (fluides, petit équipement, interventions techniques)</i>	12 420	12 420	18 043,53	15 235	Maison de l'Alpage 8 300 €, Maison du Lieutenant 6 850 €
<i>Frais pédagogiques et d'exposition</i>	27 700	14 700	11 520,03	5 300	Sorties ENS (prestataires et projections), Môm'en nature, répertoire animation
<i>Animation sur sites</i>				14 500	Maison de village Argentière 2 500 €, Maison du Lieutenant et Maison de l'alpage 11 000 €, Vertigo 1 000 € ...
<i>Natura 2000</i>	37 290	37 290	23 136,06	500	Solde mission rédaction DOCOB - pilotage animation
Recettes de fonctionnement	1 000	1 000	20 106,90	2 640	
<i>Réseau Empreintes 74 - participation actions</i>				390	Groupe analyse "Démarche participative"
<i>CD 74 - Sorties ENS</i>	1 000	1 000	3 606,90	2 250	Sortie NatO 2 000 € et sortie EN 250 €
<i>Subvention de l'Etat - Natura 2000</i>	0	0	16 500,00	0	Règles non connues, retard sur FEDER mais financement sur 2015 (en attente précisions DDT)
Animation Espaces Naturels	-76 410	-63 410	-32 592,72	-32 895	

Commission Territoires et Innovation

Service développement durable
**Plan climat énergie -
Ecotourisme**

	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	33 000	33 000	21 543,17	38 000	
<i>Actions diverses et communication</i>				38 000	Audit Flocon vert 2 000 €, AMI rénovation énergétique 5 000 €, communication Fds Habitat 5 000 €, communication PCET 20 000 €, communication Ecotourisme 6 000 €
<i>dont actions diverses projet éco-tourisme</i>	27 000	27 000	19 254,51		Fin du projet Ecotourisme en 2014
<i>dont actions diverses COEC - PIT</i>	6 000	6 000	2 288,66		Animations de clubs climat en 2014 + actions mobilité
Recettes de fonctionnement	17 887	17 887	2 314,25	0	
<i>dont subventions éco-tourisme FEDER</i>	17 887	17 887	6 943,25	0	
<i>dont subvention PIT</i>	0	0	-4 629,00	0	En attente 200 000 € solde subvention PIT engagées
PCET - Ecotourisme	-15 113	-15 113	-19 228,92	-38 000	

VRAI VRAI VRAI VRAI
VRAI VRAI VRAI VRAI

Service développement durable
**Projet européen - Produits
d'Hauteur**

	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	71 000	71 000	53 267,78	16 100	
<i>dont soutien et actions "Filière courte", projet Produits d'Hauteur</i>	71 000	71 000	53 267,78	16 100	Solde projet Produits d'hauteur (réalisation livre cuisine 6 000 €, divers communication 10 500 €, action consommateurs conscients 1 000 €)
Recettes de fonctionnement	45 200	68 200	44 600,00	15 700,00	
<i>Sub. ALCOTRA (FEDER)</i>	45 200	68 200	44 600,00	15 700	solde quote-part subv. sur le fonctionnement (hors invest)
Produits d'Hauteur	-25 800	-2 800	-8 667,78	-400	

Commission Territoires et Innovation

Espace Mont-Blanc	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	209 170	209 170	161 916,44	188 000	
<i>dont charges de personnel</i>	54 170	54 170	58 240,22	40 000	<i>Animation Espace Mt Blanc, montage et suivi des projets européens, accompagnement des projets transfrontaliers - poste sur 9 mois</i>
<i>dont charges à caractère général et communication</i>	15 000	15 000	5 157,37	15 000	<i>frais divers de fonctionnement, déplacements</i>
<i>dont subvention (charte UTMB)</i>	20 000	20 000	20 000,00	20 000	
<i>dont développement d'actions transfrontalières</i>	120 000	120 000	78 518,85	113 000	<i>En 2015 : Actions de pérenisation du PIT (Atlas 23 K€, Observatoire Mt-Blanc 20 K€, site Autour Mt-Blanc), mise en œuvre d'actions issues Stratégie d'avenir (démontage installations obsolètes 20 K€, études micro-centrales hydrauliques 17 K€), création GECT 10 K€, montage dossiers communautaires 10 K€, soutiens manifestations d'intérêt transfrontalier 20 K€ (séjours jeunes, combat reines, salon agriculture BSM).</i>
Recettes de fonctionnement	150 000	150 000	161 061,12	147 000	
<i>dont APS</i>	120 000	120 000	131 061,12	117 000	<i>Ecaissement en 2014 reliquat APS 2013 25 000 €</i>
<i>dont partenaires Espace Mont Blanc</i>	30 000	30 000	30 000,00	30 000	<i>Canton du Valais, CCPMB</i>
EMB	-59 170	-59 170	-855,32	-41 000	

Commission Territoires et Innovation

Projets transfrontaliers en cours de réalisation	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	200 385	200 385	182 257,23	26 200	
<i>dont charges à caractère général Projet Eco-innovation en altitude</i>	48 000	48 000	35 210,13	26 200	<i>solde du projet (hors personnel interne)</i>
<i>dont charges à caractère général Planeter</i>	152 385	152 385	147 047,10	0	<i>solde en 2014 prestation crem pour réalisation d'un outil de planification énergétique territoriale</i>
Recettes de fonctionnement	161 523	161 523	146 598,00	23 400	
<i>dont FEDER Eco-Innovation</i>	47 223	47 223	35 298,00	23 400	<i>solde FEDER (dont reliquat quota suppl.)</i>
<i>dont FEDER Planeter</i>	114 300	114 300	111 300,00	0	<i>action soldée en 2014, solde FEDER engagé</i>
Projets tranfrontaliers	-38 862	-38 862	-35 659,23	-2 800	
TOTAL COMMISSION	-367 215	-366 215	-223 416,28	-236 755	

Commission Infrastructure - Transports - Mobilité

Ferroviaire	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	579 785	609 785,00	646 678,52	600 000	
<i>dont études</i>	0	30 000,00	65 328,16	0	<i>Etude exploitation ligne ferroviaire</i>
<i>dont libre circulation ferroviaire</i>	579 785	579 785,00	580 774,82	600 000	
<i>dont frais divers fonctionnement tunnel Montets</i>	0	0,00	575,54	0	
Recettes de fonctionnement	0	0,00	0,00	0	
Ferroviaire	-579 785	-609 785,00	-646 678,52	-600 000	
Transports scolaires / urbains	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	2 499 000	2 499 000,00	2 501 753,05	2 507 000	
<i>dont charges de personnel</i>					<i>Chargé de mission Transports intégré dans le personnel administration général</i>
<i>dont Budget Annexe Transports urbains</i>	2 494 000	2 494 000,00	2 491 415,95	2 502 000	
<i>dont divers mobilité</i>	5 000	5 000,00	10 337,10	5 000	<i>Kit transports, semaine mobilité, entretien des VAE</i>
Recettes de fonctionnement					
Transports scolaires / urbains	-2 499 000	-2 499 000,00	-2 501 753,05	-2 507 000	
Prévention risques Taconnaz	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	50 000	50 000,00	0,00	50 000	<i>Marché de curage, nettoyage ouvrage-fente Taconnaz</i>
Recettes de fonctionnement	20 000	20 000,00	7 600,00	20 000	<i>Recettes vente de blocs Taconnaz</i>
Programmes européens Taconnaz	-30 000	-30 000,00	7 600,00	-30 000	
TOTAL COMMISSION	-3 108 785	-3 138 785,00	-3 140 831,57	-3 137 000	

Commission Personnel

Personnel	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement 012	5 393 060	5 393 060	5 326 175,27	5 432 000	
Total Personnel Hors mutualisation	4 015 060	4 015 060	3 971 732,53	4 050 000	
<i>dont personnel Administration Générale</i>	228 700	228 700	236 052,37	304 600	
<i>dont Assurance du personnel non individualisable</i>	108 290,00	108 290	99 992,65	109 300	
<i>dont Contrat Enfance Jeunesse</i>	17 890	17 890	18 590,58	40 000	
<i>dont Epicerie Sociale</i>	35 010	35 010	46 884,61	36 000	
<i>dont Portage repas</i>	33 750	33 750	16 649,49	45 000	<i>mise en service en juillet 2014</i>
<i>dont centre sportif</i>	1 281 470	1 281 470	1 253 803,06	1 270 000	
<i>dont Ecole Musique</i>	726 770	726 770	729 069,21	746 000	
<i>dont Médiathèques</i>	421 400	421 400	377 646,39	339 000	<i>non intégré le remplacement adjointe à la directrice</i>
<i>dont Musées</i>	336 860	336 860	404 854,06	415 400	<i>dont attaché de conservation</i>
<i>dont Pistes</i>	102 780	102 780	102 129,93	105 000	
<i>dont Sentiers</i>	487 180	487 180	483 473,91	495 000	
<i>dont service Territoire et Innovation</i>	220 350,00	220 350	182 029,60	134 500	
<i>dont Trail</i>	0,00	0	9 803,54	0	
<i>dont assemblée locale cotisations sociales</i>	14 610	14 610	10 753,13	10 200	
<i>dont personnel mutualisé Chamonix</i>	1 297 000,00	1 297 000	1 282 485,74	1 301 000	<i>dont service juridique, Taxe de séjour...</i>
<i>dont personnel mutualisé Les Houches</i>	49 000	49 000	47 894,00	49 000	
<i>dont personnel mutualisé Servoz</i>	14 000	14 000	6 292,00	14 000	
<i>dont personnel mutualisé Vallorcine</i>	18 000	18 000	17 771,00	18 000	

Commission Personnel

Personnel suite	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Recettes de fonctionnement	92 750	97 750	96 981,54	86 500	
<i>dont remboursement IJ + assurance</i>	80 000	80 000	78 960,31	80 160	
<i>dont remboursement personnel service juridique / sivu Les Houches</i>	0	5 000	6 422,00	6 500	
<i>dont Sub. Emplois d'avenir</i>	12 750	12 750	11 599,23		Centre sportif
Personnel	-5 300 310	-5 295 310	-5 229 194	-5 345 340	
Personnel, charges annexes	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	79 701	79 701	63 910,69	73 350	
<i>dont frais de formation</i>	47 100	47 100	31 927,22	38 500	Formation : Organismes, frais déplacement, matériel, fourniture... (dont SST)
<i>dont indemnité des régisseurs</i>	4 000	4 000	3 382,47	4 000	
<i>dont Subv. Grpement solidarité + Amicale du personnel</i>	28 601	28 601	28 601,00	30 850	
Recettes de fonctionnement					
Personnel, charges annexes	-79 701	-79 701	-63 910,69	-73 350	
Assemblée locale	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	136 770	136 770	104 999,29	101 800	
<i>dont Indemnité, Cotisations, Frais missions</i>	128 670	128 670	93 612,65	85 000	
<i>dont Parking, Frais télécommunication</i>	8 100	8 100	11 386,64	16 800	Cartes à décompte + Maintenance tablettes
Recettes de fonctionnement	0	0	0,00		
<i>dont remb. Charges sociales</i>	0	0	0,00	0	
Elus	-136 770	-136 770	-104 999,29	-101 800	
TOTAL COMMISSION	-5 516 781	-5 511 781	-5 398 103,71	-5 520 490	

Commission Finances

Fiscalité - DGF	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement					
Recettes de fonctionnement	17 179 000	16 728 000,00	16 837 207,00	16 727 000,00	
<i>dont Contributions directes</i>	13 970 000	13 720 000,00	12 200 637,00	12 030 000,00	
<i>dont CVAE+ CASCOM+ IFER</i>			1 674 637,00	2 004 000,00	
<i>dont FNGIR</i>	1 162 000	1 162 000,00	1 162 073,00	1 162 000,00	
<i>dont Allocations compensatrices</i>	125 000	125 000,00	117 827,00	100 000,00	
<i>dont Dotation compensation réforme TP (DCRTP)</i>	610 000	610 000,00	611 028,00	611 000,00	
<i>dont FD Départemental péréquation TP</i>	37 000	37 000,00	0,00	0,00	
<i>dont Dotation de compensation</i>	2 040 000	2 110 000,00	2 108 661,00	2 000 000,00	
<i>dont dotation de base intercommunale (DGF)</i>	650 000	470 000,00	467 943,00	0,00	
<i>dont fonds de péréquation des recettes fiscales</i>	-1 415 000	-1 506 000,00	-1 505 599,00	-1 180 000,00	
Fiscalité	17 179 000	16 728 000,00	16 837 207,00	16 727 000,00	
Attributions de compensation	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	425 500	425 500,00	425 497,00	425 500,00	
Recettes de fonctionnement	412 700	412 700,00	412 738,00	412 700,00	
AC	-12 800	-12 800,00	-12 759,00	-12 800,00	

Détail du produit fiscal 2015

	NOTIFICATION DEFINITIVE 2014			BUDGET PRIMITIF 2015		
	Bases Définitives	TAUX	PRODUIT	Bases Prévisionnelles	TAUX	PRODUIT
Chapitre 73						
TH	61 694 930	7,04%	4 343 323	62 620 354	7,04%	4 408 473
FB	52 402 412	0,373%	195 461	53 188 448	0,373%	198 393
FNB	195 342	2,92%	5 704	198 272	2,92%	5 790
CFE	24 867 250	29,33%	7 293 564	25 240 259	29,33%	7 402 968
			11 838 052			12 015 623
Total des contributions directes			362 585			0
Rôles supplémentaires			12 200 637		Arrondi à	12 030 000
FPIC (déduit de la fiscalité)			1 505 599			1 180 000
PRODUIT DE LA FISCALITE			10 695 038			10 835 623
CVAE			1 198 037	Montant notifié		1 528 000
TASCOM			124 060	FIGE		124 000
IFER			352 540	FIGE		352 000
			1 674 637			2 004 000
FNGIR			1 162 073	Montant notifié		1 162 000
Chapitre 74						
ALLOCATIONS COMPENSATRICES			117 827	baisse de 15%		100 000
DCRTP			611 028	Montant notifié		611 000
DOTATION DE COMPENSATION			2 108 661			2 000 000
DOTATION DE BASE GROUPEMENT			467 943			0

Commission Finances

Cotisations organismes	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	785 783	785 783	770 726,52	825 800	
<i>dont cotisations structures intercommunales CCPMB</i>	360 000	360 000	282 572,00	338 000	CCPMB 2014 : Contribution générale 235 K€ + Abattoirs 43 100 € + Chenil 16 850 € CCPMB 2015 : Contribution générale 242 K€ + Abattoirs 43 K€ + Chenil 35 K€ + 18 K€ rattrapage dette
<i>dont cotisations structures intercommunales SM3A</i>	383 183	383 183	444 608,55	443 900	SM3A 2015 : 414 000 € + Fond Air Bois 3 400 € + 6 500 € cotis. SAGE + 20 000 € Etude inondation Arve
<i>dont cotisations organismes divers</i>	42 600	42 600	43 545,97	43 900	
Recettes de fonctionnement					
Cotisations	-785 783	-785 783	-770 726,52	-825 800,00	

Frais administration générale + locaux mis à disposition	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	555 744	563 744	563 214,18	565 800	
<i>dont charges à caractère général</i>	199 444	199 444	194 554,00	194 100	
<i>dont fêtes et cérémonies</i>	1 000	1 000	4 998,02	3 000	
<i>dont locaux sur Chamonix</i>	149 000	149 000	153 880,00	155 000	
<i>dont locaux sur Les Houches</i>	133 300	133 300	130 170,00	133 000	
<i>dont locaux sur Servoz</i>	15 400	15 400	15 125,00	15 400	
<i>dont locaux sur Vallorcine</i>	17 200	17 200	16 686,00	17 200	
<i>dont informatique et VIACHAM</i>	40 400	48 400	47 801,16	48 100	
Recettes de fonctionnement	432 000	432 000	374 362,46	0	
<i>Produits exceptionnels</i>	432 000	432 000	374 362,46	0	Excédent suite dissolution SM MPB
Frais administration générale	-123 744	-131 744	-188 851,72	-565 800	

Commission Finances

Remboursements budgets Assainissement et OM	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement					
Recettes de fonctionnement	96 000	96 000	94 509,00	95 000	Remb. Frais de gestion Budget OM + Budget AsstCC
Remb. Budgets annexes	96 000	96 000	94 509,00	95 000	

Charges financières	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	734 000	734 000	691 075,81	743 000	Intérêts de la dette + ICNE + Frais ligne de trésorerie
Recettes de fonctionnement					
Intérêts dette	-734 000	-734 000	-691 075,81	-743 000	

Services généraux	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	0	135 553	0,00	100 416	
<i>dont dépenses de fonctionnement imprévues</i>	0	135 553	0,00	100 416	Réserve Kandahar
<i>dont Charges exceptionnelles</i>					
Recettes de fonctionnement	432 000	432 000	374 254,82	0,00	
<i>dont résultat de fonctionnement reporté</i>	0	137 253	0,00		
		0	0,00		
	432 000	432 000	374 254,82	0,00	Excédent suite dissolution SM MPB
Services généraux	432 000	296 447	374 254,82	-100 416	

Commission Finances

Transfert entre sections Opérations d'ordre	BP 2014	Budget 2014	Réalisé 2014	Demande BP 2015	Remarques
Dépenses de fonctionnement	1 650 000	1 213 700,00	330 403,06	2 097 250	
<i>dont Amortissements des immo.</i>	350 000	350 000,00	330 403,06	550 000	
<i>dont virement à la section d'investissement</i>	1 300 000	863 700,00	0,00	1 547 250	
Recettes de fonctionnement	432 000	432 000,00	374 254,82	0	
<i>dont Txv en régie constatés en section d'investissement</i>	0	100 000,00	95 002,12	300 000	
		0,00	0,00		
	432 000	432 000,00	374 254,82	0	<i>Excédent suite dissolution SM MPB</i>
Services généraux	-1 218 000	-781 700,00	43 851,76	-2 097 250	

Subventions aux associations 1

ASSOCIATIONS	CONSEIL COMMUNAUTAIRE BP 2014	DEMANDE 2015	PROPOSITION COMMISSION	PROPOSITION COMMISSION DE FINANCES	PROPOSITION DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE BP 2015
COMMISSION DES SPORTS						
CLUB DES SPORTS D'ARGENTIERE	93 500	96 000	80 000	80 000	84 000	
FOYER DE FOND D'ARGENTIERE	1 200	1 700	1 200	1 200	1 200	
TOTAL ARGENTIERE	94 700	97 700	81 200	81 200	85 200	0
CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX						
<u>CLUB CENTRAL</u>	1 418 454	1 276 600	1 261 909	1 261 909	1 261 909	
<u>GRANDES MANIFESTATIONS</u>	160 000	144 000	144 000	144 000	144 000	0
Kandahar	35 000	31 500	31 500	31 500	31 500	
Marathon	25 000	22 500	22 500	22 500	22 500	
Coupe du Monde Escalade	100 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
<u>CONTRAT OBJECTIF HOCKEY SENIOR</u>	350 000	350 000	315 000	350 000	350 000	
<u>EVENEMENTS</u>	25 000	0	0	0	0	0
COMMUNICATION JO SOCHI	25 000	0	0	0	0	0
TOTAL CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX	1 953 454	1 770 600	1 720 909	1 755 909	1 755 909	0
TURISME VALLEE DE CHAMONIX MB <u>BRANDING TEAM CHAMONIX</u>		0	15 000	15 000	15 000	
CHAMONIX MONT-BLANC MARATHON trail des aiguilles rouges	3 000	3 000	2 700	2 700	2 700	
TOTAL CHAMONIX HORS CLUB DES SPORTS	3 000	3 000	17 700	17 700	17 700	0
SKI-CLUB DES HOUCHES	130 000	145 000	136 000	136 000	136 000	
KID CONTEST SKI-CLUB DES HOUCHES	6 000					
KID CONTEST OFFICE DE TOURISME VALLEE DE CHAMONIX MB		6 000	5 400	5 400	5 400	
MULTIGLISSE	9 000	9 000	8 100	8 100	8 100	
HOCKEY-CLUB DES HOUCHES	8 200	7 380	7 380	7 380	7 380	
JUDO-CLUB DES HOUCHES	3 100	3 500	0	0	0	
FOOTBALL-CLUB DES HOUCHES	8 800	8 800	7 920	7 920	7 920	
TENNIS-CLUB DES HOUCHES	4 000	4 500	3 600	3 600	3 600	
ASSOCIATION ESPACE EVASION	500	500	500	500	500	
TOTAL LES HOUCHES	169 600	184 680	168 900	168 900	168 900	0
ASSOCIATION "ET SI ON BOUGEAIT"	1 000	900	800	800	800	
CHIRVATHLON	1 000	1 000	900	900	900	
ASSOCIATION DE TENNIS DE SERVOZ	900	850	810	810	810	29
TOTAL SERVOZ	2 900	2 750	2 510	2 510	2 510	0

Subventions aux associations 2

ASSOCIATIONS	CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21/01/2014	DEMANDE 2015	PROPOSITION COMMISSION	PROPOSITION COMMISSION DE FINANCES	PROPOSITION DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAI
DISTRICT SKI ALPIN PMB	12 000	12 000	10 800	10 800	10 800	
COMITE REGIONAL DE SKI DU MONT BLANC	10 700	10 000	9 630	9 630	9 630	
COMITE D'ORGANISATION DES COMPETITIONS INTERNATIONALES M	10 000	Pas de demande	0	0	0	
COMITE HANDISPORT DE HAUTE-SAVOIE	300	Non chiffrée	300	300	300	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE	1 900	1 900	1 700	1 700	1 700	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE DU MONT-BLANC RENE DAYVE	350	350	300	300	300	
ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC	500	Pas de demande	250	250	250	
"L'ELAN SPORTIF" COLLEGE ET LYCEE SAINT-JOSEPH	100	Non chiffrée	90	90	90	
TOTAL DIVERS ASSOCIATIONS	35 850	24 250	23 070	23 070	23 070	0
SKI-CLUB DE VALLORCINE	20 000	23 000	20 000	20 000	20 000	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	1 000	2 500	2 000	2 000	2 000	
VALLOGRIMP'CLUB ESCALADE VALLORCINE	2 000	3 000	1 800	2 000	2 000	
TOTAL VALLORCINE	23 000	28 500	23 800	24 000	24 000	0
FOYER DE FOND DE CHAMONIX	26 500					
FOYER DE FOND DES HOUCHES	1 700					
FOYER DE FOND DE VALLORCINE-VALLORCINE NORDIC	600					
REGROUPEMENT FOYER FOND (CHAMONIX+VALLORCINE+LES HOUC	28 800		28 800	28 800	28 800	
TOTAL COMMISSION DES SPORTS	2 311 304	2 111 480	2 066 889	2 102 089	2 106 089	0
COMMISSION TOURISME						
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE CHAMONIX M	3 576 710	3 346 903	3 346 903	3 346 903	3 346 903	
TOTAL COMMISSION TOURISME	3 576 710	3 346 903	3 346 903	3 346 903	3 346 903	0
COMMISSION CULTURE						
CHAMONIX SPECTACLES - CINEMA VOX -	70 000		40 000	40 000	40 000	
COSMOJAZZ FESTIVAL		69 000	10 000	10 000	10 000	
FESTIVAL BAROQUE	15 000	15 000	15 000	13 500	13 500	
MONT BLANC PATRIMOINE	3 200	Pas de demande	3 200	2 900	2 900	
ASSOCIATION LE GRAND SOIR-CINE BUS LES HOUCHES FESTIVAL G	3 000	3 000	3 000	2 700	2 700	30
TOTAL COMMISSION CULTURE	91 200	87 000	71 200	69 100	69 100	0

Subventions aux associations 3

A S S O C I A T I O N S	CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21/01/2014	DEMANDE 2015	PROPOSITION COMMISSION	PROPOSITION COMMISSION DE FINANCES	PROPOSITION DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAI
<u>COMMISSION ACTION SOCIALE</u>						
ASSAD- aide a domicile	11 000	11 604	10 532	10 532	10 532	
ASSAD- Portage 1er trimestre	5 750					
A.D.M.R.	10 400	15 000	10 486	10 486	10 486	
A.D.M.R. PASSY (Servoz)	890		879	879	879	
APEI PAYS DU MONT BLANC	8 010	Pas de demande	8 010	8 010	8 010	
MONT BLANC INSERTION	2 035	1 830	1 830	1 830	1 830	
ASS. DES ANCIENS COMBATTANTS DU CANTON DE CHAMONIX	650	650	600	600	600	
TOTAL COMMISSION ACTION SOCIALE	38 735	29 084	32 337	32 337	32 337	0
<u>COMMISSION DU PERSONNEL</u>						
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE DE CO	27 221	28 960	28 960	28 960	28 960	
AMICALE DU PERSONNEL (cadeau Noel enfants)	1 380	1 890	1 890	1 890	1 890	
<u>COMMISSION INSERTION JEUNESSE</u>						
PROJET ITINERANCE EPDA	1 500	Pas de demande	1 350	1 350	1 350	
<u>COMMISSION ESPACES NATURELS AGRICULTURE</u>						
SOUTIEN AGRICULTURE (Promotion Race Hérens salon agriculture)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
<u>COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</u>						
DRIAS	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
O.S.V.	6 000	5 400	5 400	5 400	5 400	
TOTAL DES SUBVENTIONS	6 056 250	5 613 917	5 558 129	5 591 229	5 595 229	0
NOUVELLES DEMANDES						
EN CIE DE SOI		2 500	0	0	0	
INSPIRE ENVIRONN' MONT BLANC		6 000	0	0	0	
ASS. DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE 74		non chiffrée	0	0	0	
TOTAL DES SUBVENTIONS	6 056 250	5 622 417	5 558 129	5 591 229	5 595 229	0
						31

Cotisations organismes divers

Adhésion 2010	Budget communautaire 2014				Budget communautaire 2015			
	Chamonix	Les Houches	Servoz	Vallorcine	Chamonix	Les Houches	Servoz	Vallorcine
BUDGET PRINCIPAL								
AdCF	1500,00				1450,68			
Tourisme								
Assoc. Nationale des Maires de Stations de Montagne (ANMSM)	OT	26 400,00			OT	26 400,00		
Assoc. Nationale Elus Montagne (ANEM)	3 800,00 €	1 200,00 €		200	4 660,36 €	1 165,37 €	266,72 €	184,66 €
Association des Maires des stations classées et communes touristiques	3 230,00 €	670,00 €			3 238,00 €	672,00 €		
Association Européenne des Elus de Montagne (AEM)	2 000,00 €				2 000,00 €			
Assoc. Maires, Adjointes et conseillers généraux de Haute Savoie <i>(sollicitation reçue pour une adhésion supplémentaire au niveau intercommunal)</i>	1 200,00 €				1 146,73 €			
Epl								
Social								
Banque Alimentaire	100,00 €				100,00 €			
ANDES	50,00 €				50,00 €			
Transfrontalier								
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)	3 000,00 €				3 000,00 €			
Sentiers - Espaces Naturels								
Air Rhône-Alpes	2 400,00 €							
Association Goûts et Saveurs du Mont Blanc					800,00 €			
SEA 74	1 460,00 €				1 381,60 €			
Graine Rhône-Alpes								
Ecole et Nature	400,00 €							
REEMA	50,00 €				100,00 €			
Prioriterre					660,00 €			
Réseau empreintes 74	35,00 €				35,00 €			
Culture (Bibliothèques)								
Lettres frontière		70,00 €	50,00 €			70,00 €	50,00 €	
Sport								
ANDES	370,00 €				370,00 €			
Groupement Gestion Sportif	150,00 €				170,00 €			
Syndicat National Patinoire	350,00 €				350,00 €			
BUDGET ASSAINISSEMENT								
SMDEA								
FNCCR (nouvelle adhésion)					821,00 €			
TOTAL	48 685,00 €				Arrondi à 49 575 €			

Synthèse section d'Investissement

Art.	Chapitre	BP 2014	2014 BP + RC + DM	Réalisé provisoire 2014	Demande BP 2015
001	Résultat d'investissement reporté	0	3 043 315	0	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	100 000	95 002	300 000
041	Opérations patrimoniales	300 000	300 000	250 610	0
10	Dotations, fonds divers et réserve	15 000	15 000	15 000	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000	1 200 000	1 196 821	1 360 000
165	Dépôt et cautionnements	10 000	10 000	0	0
20	Immobilisations incorporelles	80 000	200 045	367 662	84 000
204	Subventions d'équipements versées	1 531 850	1 955 321	1 338 374	1 203 689
21	Immobilisations corporelles	546 400	727 818	445 575	346 011
23	Immobilisations en cours	4 379 750	5 964 752	4 028 035	1 846 300
27	Autres immobilisat. financières	0	0	0	400 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		8 063 000	13 516 251	7 737 080	5 540 000

Art.	Chapitre	BP 2014	2014 BP + RC + DM	Réalisé provisoire 2014	Demande BP 2015
021	Virement de la section de fonctionnement	1 300 000	863 700	0	1 547 250
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	350 000	350 000	330 403	550 000
041	Opérations patrimoniales	300 000	300 000	250 610	0
10	Dotations, fonds divers et réserve	800 000	3 963 585	2 866 686	330 000
16	Emprunts et dettes assimilées	3 700 000	5 700 000	3 500 000	2 000 000
165	Dépôt et cautionnements	10 000	10 000	0	0
13	Subventions d'investissement	1 603 000	2 307 466	676 367	690 750
204	Subventions d'équipements versées	0	0	0	400 000
27	Autres immo. Financières	0	21 500	0	22 000
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		8 063 000	13 537 751	7 624 067	5 540 000
Résultat section d'investissement		0	0	-113 013	0

Financement des Investissements 2015

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS	BP 2014	DOB 2015 Après Réunions	PROPOSITIONS BP 2015
INVESTISSEMENTS	6 538	2 800	3 780
TOTAL DES DEPENSES	6 538	2 800	3 780
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	BP 2014	DOB 2015 Après Réunions	PROPOSITIONS BP 2015
AUTOFINANCEMENT NET	450	501	737
FONDS DE COMPENSATION T.V.A	800	209	330
SUBVENTIONS	1 588	90	691
REMB AVANCE COMMUNE DES HOUCHES			22
NOUVEAUX EMPRUNTS	3 700	2 000	2 000
TOTAL DES RECETTES	6 538	2 800	3 780

Investissement Détail des Opérations page 1

CCVCMB DETAIL DES INVESTISSEMENTS BP 2015

Opérat.	DEPENSES				RECETTES			Remarques
	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Demande des services	Propositions BP 2015	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Propositions BP 2015	
2001 - COMMUNAUTE DE COMMUNES	94 000	46 637	427 500	65 911	0	0	0	
<i>dont divers Com. Com. Général</i>	70 000	42 996	25 000					<i>Panneaux animations touristiques</i>
<i>dont divers Com. Com. Général</i>				2 500				<i>Remplacement moteur véhicule portage</i>
<i>dont matériel pour service animation nature</i>	24 000	3 641						
<i>dont acquisition matériel et logiciel informatique</i>			202 500	63 411				
<i>dont passerelle chevaux aux Bossons</i>			200 000					
2006 - BATIMENTS DIVERS	13 000	0	51 500	203 500	0	0	60 000	
<i>dont Matériel EPICERIE SOCIALE</i>	1 500		1 500	1 500				
<i>dont Travaux EPICERIE SOCIALE</i>	1 000							
<i>dont Tvx Accueil hivernal saisonniers site Moliasses + Trabets</i>	10 500			152 000			60 000	<i>Aménagement de deux aires d'accueil (sous réserve d'attribution de la DETR)</i>
<i>dont Travaux BATIMENTS DIVERS</i>	0	0	50 000	50 000		0		<i>Provision pour gros entretien</i>
2019 - BIBLIOTHEQUES	716 660	204 102	135 000	130 000	349 600	397 978	0	
<i>dont Fonds anciens des bibliothèques</i>	8 500	370			0			<i>Bib. de Vallorcine</i>
<i>dont Matériel de bureau et informatique, Mobilier, Logiciel...</i>	33 000	22 606	29 000	15 000				<i>Compteur passage + cloisons salle expo</i>
<i>dont Travaux (DST)</i>		211	100 000					<i>Eclairage médiathèque</i>
<i>dont Travaux Médiathèque des Houches (DST)</i>	4 500		6 000					<i>Réhabilitation peinture</i>
<i>dont Rénovation énergétique médiathèque CHX (DST)</i>	670 660	180 915		115 000	349 600	397 978		<i>Solde AP + avenant Moe</i>

Investissement Détail des Opérations page 2

Opérat.	DEPENSES				RECETTES			Remarques
	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Demande des services	Propositions BP 2015	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Propositions BP 2015	
2020 - MUSEES	50 000	23 290	154 000	30 000	0	0	10 000	
<i>dont Acq. œuvres et objets d'art et restauration</i>	25 000	7 824	30 000	15 000				Contrat Lambert Restauratrice
<i>dont Matériel de bureau et informatique, Mobilier, Logiciel...</i>	18 000	10 443	4 000	0				
<i>dont Travaux (DST)</i>	7 000	5 023	50 000					travaux salle expo 1865
<i>dont Travaux (CULT)</i>			20 000	15 000			10 000	Peinture salle ethno/Subv. Région 10 K€ Expo1865
<i>dont Travaux</i>			50 000	0				Projet de rénovation musée Alpin estimation 2M€
2021 - TERRAINS DE FOOTBALL	236 800	213 810	6 000	3 000	0	0	0	
<i>dont Tvx Vestiaires stade des Pèlerins (DST)</i>	210 000	194 930						
<i>dont Tvx Stade de foot des Houches (DST)</i>	26 800	18 880	6 000	3 000				Reprise escaliers
2022 - PISTES DE SKI / TREMPLINS / STADE	875 000	382 027	600 000	432 000	382 600	56 125	412 150	
<i>dont Matériel et outillages techniques</i>	5 000		25 000	0				Panneaux de mise en valeur
<i>dont Travaux, Etudes et Annonces</i>	40 000	10 397						
<i>dont Parcours VTT enfants</i>			135 000	12 000				boardercross(54K€)+pumtrack (66K€)+ludoparc (15K€°
<i>dont Tremplins</i>			40 000	40 000				acquisition rouleau damage tremplin + branchement pour treuil
<i>dont projet Kandahar</i>	40 000	48 792	80 000	60 000				Etudes
<i>dont Tremplins du Grépon</i>	790 000	322 838	320 000	320 000	382 600	56 125	412 150	Subv. CR + CG + CNDS

Investissement Détail des Opérations page 3

Opérat.	DEPENSES				RECETTES			Remarques
	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Demande des services	Propositions BP 2015	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Propositions BP 2015	
2024 - TENNIS	102 000	58 735	2 060 600	61 500	0	0	0	
<i>dont Matériel (EQUIP. ET MOBILIER EXT.)</i>	0	0				0		
<i>dont Travaux</i>	102 000	58 735	354 600	61 500				Réhabilitation terre battue (30K€ ⁺ +1 court en résine (7,5K€) + réseau fibre s/court ext. (24K€)
<i>dont les Houches</i>			206 000					Reprise 2 courts en moquette + déplacement club house
<i>dont Travaux nouveaux courts couverts</i>			1 500 000					
2025 - BASSINS EXTERIEURS	0	41 302	0	0	0	0	0	
<i>dont Travaux</i>	0	41 302						
2026 - CENTRE SPORTIF	172 500	94 957	1 842 800	227 500	0	0	116 000	
<i>dont Matériel et outillages techniques et matériel de bureau et informatique (SPO)</i>	33 500		170 750	54 500				dont 12K€ filet de protection Patinoire
<i>dont Travaux, Etudes et Annonces (DST)</i>	139 000	94 957	100 000					Renovation energetique Salle Robin Judo
<i>dont Travaux (SPO)</i>			367 050	38 000				Mise en sécurité salle des machines et portail accès bassins (28K€) + aménag. local plateau sportif (10K€)
<i>dont travaux pack lumineuse Patinoire</i>			135 000	135 000			116 000	Subvention DETR+CDRA (Sous réserve d'attribution des subventions)
<i>dont Travaux (SPO)</i>			730 000					Chauffage au sol gymnase + salle maieur
<i>dont Travaux (SPO)</i>			340 000					Réaménagement partiel Espace forme

Investissement Détail des Opérations

Opérat.	DEPENSES				RECETTES			Remarques
	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Dem ande des services	Propositions BP 2015	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Propositions BP 2015	
2027 - ECOLE DE MUSIQUE	369 200	88 025	32 000	14 000	0	30 000	0	
<i>dont Matériel et outillages techniques et matériel de bureau et informatique, instruments (MSQ)</i>	27 000	2 444	20 000	14 000				<i>Instruments (8K€) Informatique (2K€) mobilier accueil (4K€)</i>
<i>dont Travaux, Etudes et Annonces (DST)</i>	342 200	85 581	12 000	0		30 000		<i>Enseignes</i>
2028 - SALLE DE DANSE	640 400	86 658	0	620 000	0	0	0	
<i>dont Travaux, Etudes et Annonces (DST)</i>	640 400	86 658		620 000				
2040 - SENTIERS DE MONTAGNE	363 000	22 748	593 100	118 400	25 000	0	0	
<i>dont Matériel et outillages techniques et matériel de transport</i>	16 500		7 000	4 500				
<i>dont Travaux, Etudes et Annonces</i>	176 500	22 748	252 450	3 900	25 000			<i>A voir enveloppe travaux en régie 300K€</i>
<i>dont Passerelle de la Griaz</i>	170 000		170 000					
<i>dont accès refuges</i>			53 650					
<i>dont nouvel accès Charpoua</i>			110 000	110 000				
2054 - ESPACE TAIRRAZ	35 000	0	48 400	30 400	0	0	0	
<i>dont Matériel de bureau et informatique, Mobilier, Logiciel...</i>	8 000		38 400	20 400				<i>Dont 8,4K€ contrat obligatoire Scénographie + vidéoprojecteurs...</i>
<i>dont Travaux (DST)</i>	27 000		10 000	10 000				<i>Eclairage des circulations intérieures</i>

Investissement Détail des Opérations page 5

Opérat.	DEPENSES				RECETTES			Remarques
	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Demande des services	Propositions BP 2015	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Propositions BP 2015	
2061 - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS	207 370	34 989	103 500	14 500	0	16 000	0	
<i>dont Travaux</i>		34 989	32 500	7 500				<i>Etude de faisabilité projets sportifs (2,5K€) et renovation plateau multisports des Pelerins (5K€)</i>
<i>dont Plateau multi-activité du TOURCHET</i>	191 770							
<i>dont Plateau multi-activité de VALLORCINE</i>	15 600					16 000		
<i>dont terrain mulisports aux Houches</i>			27 500	7 000				<i>jeux, lignes athlétisme, vélo...</i>
<i>dont travaux Patinoire des Houches</i>								<i>Subvention d'Equipement</i>
<i>dont travaux boulodrome Chamonix</i>			40 000					<i>Mise aunorme éclairage</i>
<i>dont travaux boulodrome les Houches</i>			3 500					<i>Enseigne</i>
<i>dont réaménagement locaux à Servoz</i>								<i>Subvention d'Equipement</i>
2094 - PARAVALANCHE DE TACONNAZ	0	60 387	0	0	0	0	0	
<i>dont Acq. Terrains (ACTE D'EXPROPRIATION)</i>	0	0				0		
<i>dont Travaux, Etudes et Annonces</i>	0	60 387						
2098 - MAISONS DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE	0	36 023	50 000	45 000	0	0	0	
<i>dont Matériel et outillages techniques et matériel de bureau et informatique</i>	0	0				0		
<i>dont Travaux Maison de Santé Chamonix</i>	0	28 825	10 000	10 000				<i>Travaux sécurité ERP</i>
<i>dont Pôle de Santé des Houches</i>		7 198	40 000	35 000				<i>Etudes jusqu'à l'ACT + coordination sécurité + contrôle technique Contrat de MO à lancer</i>

Investissement Détail des Opérations

Opérat.	DEPENSES				RECETTES			Remarques
	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Demande des services	Propositions BP 2015	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Propositions BP 2015	
2101 - MUSEE MONTAGNARD	38 000	107 273	64 500	51 000	0	0	0	
<i>dont œuvres et objets d'art</i>	3 000		3 000	3 000				
<i>dont Matériel de bureau et informatique, Mobilier...</i>	3 000	4 535	9 500	1 000				
<i>dont Travaux</i>	32 000	102 738	52 000	47 000				Parvis ext (15K€) Alarme (4K€) Façades (26 K€)
2103 - MAISON DE L'ALPAGE - MAISON DU LIEUTENANT	483 220	213 624	184 600	184 600	377 925	277 240	32 600	
<i>dont Matériel et outillages techniques et matériel de bureau et informatique, films courts (MESALPES)</i>	42 310		4 000	4 000				Matériels et mobiliers + vacations économiste pour achever l'étude
<i>dont Travaux, Etudes et Annonces (MESALPES)</i>	213 400	3 569			249 125	229 740		MOE D. Onde (24 K€), contrôle technique (2,5K€), rénovation maison Alpage (93 K€), scénograpgie (93 K€) - Solde sub. FEDER (199 K€)+ CDRA (69 K€)
<i>dont Maison du LIEUTENANT</i>	170 510	170 510	166 200	166 200	100 000	25 000	25 000	Commune de Servoz
<i>dont Transfrontalier - Produits d'Hauteur</i>	57 000	39 545	14 400	14 400	28 800	22 500	7 600	Aménagement cuisine
PLAN CLIMAT ENERGIE	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
<i>dont Etudes hydroélectricité énergie renouvelable</i>	0	0	20 000	20 000		0		Taconnaz
2105 - FIBRE OPTIQUE	0	428	0	0	0	0	0	
<i>dont Travaux, Etudes et Annonces</i>	0	428						
2106 - MUSEE A CIEL OUVERT	610 000	48 841	40 000	0	407 875	158 762	0	
<i>dont Travaux, Etudes et Annonces</i>	610 000	48 841	40 000		407 875	158 762		Tables interactives + expo Vallorcine

Investissement Détail des Opérations

Opérat.	DEPENSES				RECETTES			Remarques
	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Demande des services	Propositions BP 2015	BP 2014	Restes à Réaliser 2014	Propositions BP 2015	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 531 850	546 250	1 743 735	1 228 689	60 000	0	60 000	
<i>dont Sub. Maison du Betté - Vallorcine</i>		65 000						
<i>dont Sub. Tennis des Houches</i>	5 000	9 000	10 000	0				<i>Etude déplacement club house</i>
<i>dont Sub. Patinoire des Houches</i>			30 000	20 000				<i>dalle, enseigne, vestiaires...</i>
<i>dont Sub. OT des Houches</i>	20 000							<i>En 2014 sub. équip. / matériel aménagement nouveaux locaux</i>
<i>dont Sub. OT de Chamonix</i>	30 000		25 000	25 000				<i>Modification Portes OT Chamonix</i>
<i>dont Sub. Tennis de Servoz</i>	20 000	30 000						
<i>dont réaménagement locaux à Servoz</i>			5 000	5 000				<i>Aménagements locaux salle J. Morel rangemens matériels sportif</i>
<i>dont Sub. Sécurisation incendie Vallorcine Tunnel des Montets</i>	213 000	213 000			60 000		60 000	<i>Conseil Général</i>
<i>dont sub. accès tunnel plateforme de Montroc</i>	90 000	90 000						
<i>dont Sub. Tennis Vallorcine</i>	25 000	25 000						
<i>dont Sub. Piste</i>								
<i>dont Sub. Fonds Chaleur</i>	27 000	40 000	27 000	27 000				
<i>dont Sub. Fonds Habitat</i>			100 000	100 000				
<i>dont Sub. Fonds PLH</i>			50 000	50 000				
<i>dont Sub. d'Equipement Modernisation ligne ferroviaire</i>	1 051 850	74 250	1 466 600	981 554				
<i>dont Sub. soutien Régie Vallée Chamonix Communications investissement dorsale FO</i>	50 000							
<i>dont Sub. Centre Accueil des Orphelins d'Auteuil Servoz</i>			11 635	11 635				<i>Prévoir 11635 sur 2016</i>
<i>dont Sub. Musée Barberine Vallorcine</i>			10 000					<i>Multimédia, sons et images</i>
<i>dont Sub. AFP</i>			8 500	8 500				<i>Reconquête des espaces pastoraux Flégère Pendant</i>
TRAVAUX EN REGIE	0	0	0	300 000	0			
TOTAL INVESTISSEMENTS	6 538 000	2 310 106	8 157 235	3 780 000	1 603 000	936 105	690 750	

Etat de la dette 2015 – Budget Principal

Objet de la dette	Organisme Prêteur	Index de taux	Taux Constaté au 01/01/2015	Date de 1ère échéance	Montant Initial	Annuité	Capital	Intérêts	Dette en capital au 31/12/2015
PRET EVOLUTION	SOCIETE GENERALE	FIXE	3,97	15/04/2010	1 300 000,00	103 917,17	65 000,00	38 917,17	926 250,00
TRAVAUX PARAVALANCHES TACONNAZ ANCIEN 12 BIS	CAISSE D'EPARGNE RHONES ALPES	FIXE	4,99	30/01/2011	1 100 000,00	86 967,85	39 493,50	47 474,35	898 863,57
ENV- BTP REALIS-PLATEAU SPORTIF ET REHABILIT-INSTALL-SPORT ET MEDIATHEQUE	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	FIXE	1,85	01/05/2011	210 000,00	16 064,36	13 143,05	2 921,31	149 675,65
ENVELOPPE 1M2 INVESTISSEMENT 2011 PRINC 15	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL DEXIA	FIXE	4,96	05/03/2012	1 200 000,00	126 128,00	80 000,00	46 128,00	880 000,00
ENVELOPPE 1M INVESTISSEMENT 2011	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	4,46	25/05/2012	1 000 000,00	92 311,69	54 212,46	38 099,23	808 526,11
ENVELOPPE 800 000 E INVESTISSEMENT 2011	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	FIXE	4,45	19/01/2013	800 000,00	73 384,44	41 975,15	31 409,29	679 447,11
ENVELOPPE 3M INVESTISSEMENT 2012	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	4,9	25/06/2013	3 000 000,00	240 138,60	100 374,44	139 764,16	2 712 882,44
ENVELOPPE 2M INVESTISSEMENT 2013	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	3,3	30/09/2014	2 000 000,00	172 057,89	108 660,69	63 397,20	1 786 149,87
ENVELOPPE 2M INVESTISSEMENT 2013 2014	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	3,5	30/01/2015	2 000 000,00	174 545,88	103 573,66	70 972,22	1 896 426,34
ENVELOPPE INVESTISSEMENT 2014 1 500 000	CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES	FIXE	2,06	25/02/2015	1 500 000,00	118 130,47	86 263,17	31 867,30	1 413 736,83
Aménagement réseau de	SMDEA	FIXE	4,83	01/08/2001	286 604,15	27 295,72	26 038,08	1 257,64	0,00
Tunnel des Montets	SMDEA	FIXE	4,23	01/08/2002	106 714,31	9 753,00	8 977,44	775,56	9 357,21
TRANSFERT DE DETTE PRETS CHX SUR CC	COMMUNE DE CHAMONIX	FIXE	0	31/12/2010	7 493 356,74	791 467,37	626 265,82	165 201,55	3 044 879,64
					21 996 675,20	2 032 162,44	1 353 977,46	678 184,98	15 206 194,77

Détail des AP/CP 2015

N° 2103 MAISON DU LIEUTENANT - SERVOZ AJUSTEMENT CONSEIL 17/03/2015 BP 2015	Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS					
		BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
ACQUISITION suite DPU	867 000	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500
Frais de portage de l'EPF 74	91 035	26 010	21 675	17 340	13 005	8 670	4 335
TOTAL DEPENSES	958 035	170 510	166 175	161 840	157 505	153 170	148 835
REGION							
CG 74							
COMMUNE DE SERVOZ	50 000	25 000	25 000				
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS / FCTVA	908 035	145 510	141 175	161 840	157 505	153 170	148 835
TOTAL RECETTES	958 035	170 510	166 175	161 840	157 505	153 170	148 835

FONDS HABITAT Dispositif soutien aux particuliers CONSEIL 17/03/2015 BP 2015	Autorisation de Programme	CREDITS DE PAIEMENTS	
		BP 2015	BP 2016
Participations	200 000	100 000	100 000
TOTAL DEPENSES	200 000	100 000	100 000
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	200 000	100 000	100 000
TOTAL RECETTES	200 000	100 000	100 000

Les budgets annexes 2015

- **Transports**
- **Ordures Ménagères**
- **Régie Assainissement**
- **Budget annexe assainissement (DSP)**

Budget annexe – Transports 2015

Dépenses d'exploitation	BP 2014	Projet Réalisé 2014	BP 2015
Prestation de service Marché Transports - <i>Solde décembre Année N-1 + marché Année N au 20/12/N</i>	4 450 000 €	4 457 832 €	4 600 000 €
Prestation complémentaire TAD (<i>dont transport CLIS, frais communication</i>)	70 000 €	60 712 €	65 000 €
Divers Plan communication	5 000 €	1 213 €	5 000 €
Navette TMR le Buet - Vallorcine	16 800 €	16 800 €	16 800 €
Etude AMO Transports (63 k€) + Enquête O/D (60 k€)	93 200 €	80 666 €	5 000 €
Charges diverses de gestion courante (prise en charge 110 €/scolaires hors PTU environ 200 élèves concernés)	20 000 €	20 680 €	18 000 €
Total :	4 655 000 €	4 637 903 €	4 709 800 €
Recettes d'exploitation	BP 2014	Projet Réalisé 2014	BP 2015
Subvention d'équilibre du budget général	2 493 133 €	2 492 004 €	2 502 028 €
Subvention complémentaire d'équilibre			
Participation des RM + ESF	1 714 867 €	1 714 867 €	1 805 772 €
<i>dont Cie Mont-Blanc</i>	1 650 000 €	1 650 000 €	1 740 905 €
<i>dont SA LH-SG (RM Les Houches)</i>	53 209 €	53 209 €	53 209 €
<i>dont ESF</i>	5 384 €	5 384 €	5 384 €
<i>dont hotel Mercure</i>	6 275 €	6 275 €	6 275 €
Participation Etat et CG74 sur circuits scolaires	382 000 €	380 630 €	382 000 €
Recettes commerciales	25 000 €	27 069 €	20 000 €
Autres recettes (soutien Fds Animation Concurrence pour étude AMO, participation MBB enquête O/D)	40 000 €	23 333 €	0 €
Total :	4 655 000 €	6 352 770 €	4 709 800 €
Excédent ou Déficit	0 €	1 714 867 €	0 €

BUDGET ORDURES MENAGERES

Dépenses d'exploitation	BP 2014	BP 2015
Charges à caractère général 011	738 950 €	753 700 €
Charges de personnel 012	1 034 380 €	1 055 100 €
Autres charges gestion courante 65 SITOM traitement des OM	1 391 000 €	1 350 000 €
Charges financières 66	31 000 €	20 000 €
Charges exceptionnelles 67	3 000 €	3 000 €
Dot. amortissements 042	180 000 €	205 000 €
Dépenses imprévues 022	1 670 €	16 200 €
Virement à la section d'investissement 023	435 000 €	465 000 €
TOTAL	3 815 000 €	3 868 000 €

Recettes d'exploitation	BP 2014	BP 2015
Attenuation des charges 013		
Produits des services 70	115 000 €	118 000 €
Impôts et Taxes 73	3 700 000 €	3 750 000 €
Dotations, Subventions et Participations 74	0 €	0 €
Produits exceptionnels 77	0 €	0 €
TOTAL	3 815 000 €	3 868 000 €

BUDGET ORDURES MENAGERES

Dépenses d'investissement	BP 2014	BP 2015
Remboursement capital emprunts 16	115 000 €	100 000 €
Immobilisations	580 000 €	650 000 €
TOTAL	695 000 €	750 000 €

Recettes d'investissements	BP 2014	BP 2015
Emprunts 16	0 €	0 €
FCTVA 10	80 000 €	80 000 €
Amortissements immobilisations 040	180 000 €	205 000 €
Virement de la section d'exploitation 021	435 000 €	465 000 €
TOTAL	695 000 €	750 000 €

- Investissements 2015 :
- Acquisition de matériel et mobilier (50K€)
- Acquisition d'un véhicule (camion moloks : 260K€)
- Aménagement quai aux Iles (10K€)
- Poursuite programmes Moloks les Houches – Vallorcine (180K€)
- Crédits pour les futurs locaux (150K€)

BUDGET ASSAINISSEMENT

Suite au transfert de la compétence collective, le budget assainissement est reconfiguré et scindé en 2 budgets annexes :

Budget annexe Régie Assainissement (*collecte des communes LH, Servoz, Vallorcine et traitement STEP*)

Budget annexe DSP (*collecte Chamonix – contrat d’affermage*)

RAVCMB - Régie Hors DSP - version V3 / 05-03-15

Fonctionnement Dépenses		Projet BP 2015 - V3
011	Charges a caractère général	1 394 500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	300 000,00 €
014	Atténuation des produits	- €
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00 €
Total des dépenses de gestion des services		1 700 000,00 €
66	Charges financières	196 500,00 €
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €
022	Dépenses imprévues	150 000,00 €
		7,31%
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 051 500,00 €
023	Virement a la section d'investissement	100 000,00 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	2 008 000,00 €
	<i>Dont Provision pour charge liée aux travaux 2016 à programmer (Cpt 6815)</i>	<i>576 000,00 €</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 108 000,00 €
TOTAL		4 159 500,00 €

Fonctionnement Recettes		Projet BP 2015 - V3	
013	Atténuations de charges		2 500,00 €
70	Vente de produits fabriqués, prestations de service		2 242 560,23 €
74	Subvention d'exploitation (Prime épuration)		250 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante		2 000,00 €
	Total des recettes de gestion des services		2 497 060,23 €
76	Produits financiers		100,00 €
77	Produits exceptionnels		51 100,00 €
	Total des recettes réelles d'exploitation		2 548 260,23 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections		732 000,00 €
722	- Immobilisations corporelles		10 000,00 €
777	- Amortissement des subventions		722 000,00 €
	Total des recettes d'ordre d'exploitation		732 000,00 €
			3 280 260,23 €
	Résultat reporté		879 239,77 €
	TOTAL		4 159 500,00 €

Section d'Investissement - Budget Primitif 2015

RAVCMB - Régie Hors DSP - version V3 / 05-03-15

Investissement Dépenses	Projet BP 2015 - V3
20 Immobilisation incorporelles	15 000,00 €
21 Immobilisation corporelles	- €
Opérations équipement RAR	- €
23 Immobilisation en cours	501 800,00 €
Opérations en RAR	16 983,23 €
Travaux en GC avec RAVCMB - Marchés RDEATH débutés en 2014 - Chantier ORMEY	208 450,00 €
Travaux en GC avec RDEATH (Eau Potable) - Marchés RAVCMB	115 000,00 €
<i>Total des dépenses d'équipement</i>	<i>857 233,23 €</i>
020 Dépenses imprévues	35 613,27 €
1641 Emprunts Euros Capital	610 000,00 €
1687 Autres dettes Capital	1 700,00 €
<i>Total des dépenses financières</i>	<i>647 313,27 €</i>
TOTAL Dépenses réelles d'investissement	1 504 546,50 €
040 Opérations d'ordre de transfert	732 000,00 €
dont 21532 - Transfert du Fonctionnement à l'invest pour les Travaux en régie	10 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	80 000,00 €
TOTAL	2 316 546,50 €

<u>Investissement Recettes</u>	<u>Projet BP 2015 - V3</u>
13 Subventions d'investissement	216 762,50 €
Subventions Inv. RAR	28 463,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	
1641 - Emprunts en euros	- €
<i>Total des recettes d'équipement</i>	245 225,50 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	- €
23 Travaux en GC avec RDEATH (Eau Potable) - Marchés RAVCMB	115 000,00 €
<i>Total des recettes financières</i>	115 000,00 €
TOTAL recettes réelles d'investissement	360 225,50 €
021 Virement de la section de fonctionnement	100 000,00 €
040 Opération d'ordre de transfert entre section	1 432 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	80 000,00 €
TOTAL recettes d'ordre d'investissement	1 612 000,00 €
<u>TOTAL</u>	1 972 225,50 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	344 321,00 €
<u>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS CUMULEES</u>	2 316 546,50 €

Synthèse Globale 2015

Dépenses		Recettes	
710 250,00 €	Assainissement Global	216 762,50 €	
174 500,00 €	Assainissement Vallorcine	52 350,00 €	
510 750,00 €	Assainissement Les Houches	164 412,50 €	
25 000,00 €	Assainissement Servoz	0,00 €	
0,00 €	Assainissement Chamonix	0,00 €	
1 036 900,00 €	Eau potable	204 400,00 €	
0,00 €	Eau potable Vallorcine	0,00 €	
1 036 900,00 €	Eau potable Les Houches	204 400,00 €	
0,00 €	Eau potable Servoz	0,00 €	
0,00 €	Eau potable Chamonix	0,00 €	
1 747 150,00 €		421 162,50 €	

Dépenses		Recettes	
Assainissement			
Marchés RAVCMB	385 500,00 €		117 350,00 €
Marchés Commune des Houches	- €		- €
Marchés BDC RDEATH	8 300,00 €		8 300,00 €
Marchés RDEATH débuté en 2014	208 450,00 €		52 112,50 €
Marchés RDEATH	108 000,00 €		39 000,00 €
	710 250,00 €		216 762,50 €
Eau Potable			
Marchés RAVCMB	115 000,00 €		5 000,00 €
Marchés Commune des Houches	30 000,00 €		- €
Marchés BDC RDEATH	124 500,00 €		43 550,00 €
Marchés RDEATH débuté en 2014	543 400,00 €		135 850,00 €
Marchés RDEATH	224 000,00 €		20 000,00 €
	1 036 900,00 €		204 400,00 €
	493 500,00 €		
<p>NB : Les travaux sur la commune de Chamonix sont pour l'essentiel des restes à réaliser du Budget assainissement communal</p> <p>Une somme globale de 615 K€ TTC, y compris les 277 K€ de RAR est budgétée sur 2015 en prévision de travaux nécessaires suite au résultat du diagnostic en cours.</p>			

Section de Fonctionnement - Budget primitif 2015

RAVCMB - Service en DSP - version définitive 05-02-15

Fonctionnement Dépenses	Projet BP 2015
011 Charges a caractère général	31 550,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00 €
014 Atténuation des produits	- €
65 Autres charges de gestion courante	1 500,00 €
Total des dépenses de gestion des services	78 050,00 €
66 Charges financières	5 600,00 €
67 Charges exceptionnelles	20 000,00 €
022 Dépenses imprévues	- €
Total des dépenses réelles d'exploitation	103 650,00 €
023 Virement a la section d'investissement	451 150,00 €
042 Opération d'ordre de transfert entre sections	325 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	776 150,00 €
TOTAL	879 800,00 €

Fonctionnement Recettes	Projet BP 2015
013 Atténuations de charges	2 500,00 €
70 Vente de produits fabriqués, prestations de service	770 000,00 €
74 Subvention d'exploitation (Prime épuration)	- €
75 Autres produits de gestion courante	1 100,00 €
Total des recettes de gestion des services	773 600,00 €
76 Produits financiers	100,00 €
77 Produits exceptionnels	51 100,00 €
Total des recettes réelles d'exploitation	824 800,00 €
042 Opération d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €
722 - Immobilisations corporelles	5 000,00 €
777 - Amortissement des subventions	50 000,00 €
Total des recettes d'ordre d'exploitation	55 000,00 €
	879 800,00 €

Section d'Investissement - Budget Primitif 2015
RAVCMB - Service en DSP - version définitive 05-02-15

Investissement Dépenses	Projet BP 2015
20 Immobilisation incorporelles	55 000,00 €
dont Opérations en RAR	40 000,00 €
21 Immobilisation corporelles	- €
Opérations équipement RAR	- €
23 Immobilisation en cours	560 000,00 €
dont Opérations en RAR	237 000,00 €
Travaux en GC avec RAVCMB - Marchés RDEATH débutés en 2014 - Chantier ORMEY	- €
Travaux en GC avec RDEATH (Eau Potable) - Marchés RAVCMB	- €
Total des dépenses d'équipement	615 000,00 €
020 Dépenses imprévues	67 450,00 €
1641 Emprunts Euros Capital	37 000,00 €
1687 Autres dettes Capital	1 700,00 €
27 Dépôts et cautionnements versés - Autre immo financière	112 000,00 €
Total des dépenses financières	218 150,00 €
TOTAL Dépenses réelles d'investissement	833 150,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert	55 000,00 €
dont 21532 - Transfert du Fonctionnement à l'invest pour les Travaux en régie	5 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	15 000,00 €
TOTAL	903 150,00 €

	<u>Investissement Recettes</u>	<u>Projet BP 2015</u>
13	Subventions d'investissement	- €
	Dont Subventions Inv. RAR	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	
	1641 - Emprunts en euros	- €
	<i>Total des recettes d'équipement</i>	- €
10	Dotations, fonds divers et réserves	- €
23	Travaux en GC avec RDEATH (Eau Potable) - Marchés RAVCMB	- €
27	Dépôts et cautionnements versés - Autre immo financière	112 000,00 €
	<i>Total des recettes financières</i>	112 000,00 €
	TOTAL recettes réelles d'investissement	112 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	451 150,00 €
040	Opération d'ordre de transfert entre section	325 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	15 000,00 €
	TOTAL recettes d'ordre d'investissement	791 150,00 €
	<u>TOTAL</u>	903 150,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €
	<u>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS CUMULEES</u>	903 150,00 €