Commune de Chamonix Mont-Blanc

Conseil Municipal
Séance du 26 Janvier 2017

Annexe N° 1
Vote du Budget Primitif 2017

PLAN DE VOTE

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

PRESENTATION FINANCIERE DU BUDGET

BUDGET GENERAL

FONCTIONNEMENT

1- Comparaison des grandes masses budgétaires de fonctionnement
2- Discussion et explication de vote
3- Vote de la section de fonctionnement

INVESTISSEMENT

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

BUDGETS ANNEXES

1- Budget Spic Parkings
2- Budget Restauration Municipale
3- Budget Remontées Mécaniques de Fond de Vallée
4- Budget Lotissement « Les Tissières »

PRESENTATION FINANCIERE DU BUDGET

A ce stade de la préparation budgétaire :

- **la section de fonctionnement du BUDGET GENERAL est équilibrée est laisse apparaitre un autofinancement net de 1 010 000 €.**

- **la section d'investissement présente une impasse de 350 000 €.**

Le Conseil Municipal sera appelé en séance à débattre des propositions permettant d'équilibrer la section d'investissement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
EVOLUTION DES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT	CA 2015	BP 2016 Nouveau périmètre	BP 2016 NOTIFICATIONS FISCALES DEFINITIVES	% Aug. Estim.	DOB 2017	% Aug.	BP 2017	% Aug.
FISCALITE DIRECTE	13 364	13 650	13 630	1,99%	13 830	1,5%	13 880	1,8%
Ratio %	40,32	43,27	43,34		44,99		44,80	
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	4 155	3 530	3 475	-16,37%	3 100	-10,8%	3 100	-10,8%
DE L'ETAT Ratio %	12,54	11,19	11,05		10,08		10,01	
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	205							
Ratio %	0,62	0,00	0,00		0,00		0,00	
ETAT COMPENSATIONS	162	150	132		110	-16,7%	110	-16,7%
Ratio %	0,49	0,48	0,42		0,36		0,36	
FISCALITE + DOTATION	17 886	17 330	17 237	-3,63%	17 040	0	17 090	0
	53,34	54,94	54,81		55,43		55,17	
IMPOTS INDIRECTS (redevances remontées mécaniques, Casino, droits de mutation .....)	6 282	6 000	6 000	-4,49%	6 070	1,2%	5 995	-0,1%
Ratio %	18,95	19,02	19,08		19,75		19,35	
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	4 161	4 285	4 285	2,98%	4 120	-3,9%	4 207	-1,8%
Ratio %	12,55	13,58	13,62		13,40		13,58	
AUTRES PRODUITS (Revenus immeubles, locations...)	1 531	1 493	1 493	-2,48%	1 610	7,8%	1 641	9,9%
Ratio %	4,62	4,73	4,75		5,24		5,30	
PRODUITS DIVERS	3 286	2 436	2 436	-25,87%	1 900	-22,0%	2 046	-16,0%
Ratio %	9,91	7,72	7,75		6,18		6,60	
TOTAL DES RECETTES	33 146	31 544	31 451	-5,11%	30 740	-2,3%	30 979	-1,5%

BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT	CA 2015	BP 2016 Nouveau périmètre	BP 2016 Y COMPRIS NOTIFICATIONS FISCALES	% Aug. Estim.	DOB 2017	% Aug.	BP 2017	% Aug.
CHARGES DE PERSONNEL	13 975	12 515	12 515	-10,45%	12 830	2,5%	12 810	2,4%
Ratio %	42,16	39,67	39,51		41,74		41,35	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 612	6 578	6 578	-0,51%	6 610	0,5%	6 348	-3,5%
Ratio %	19,95	20,85	20,76		21,50		20,49	
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 335	2 222	2 222	-4,84%	2 220	-0,1%	2 434	9,5%
Ratio %	7,04	7,04	7,01		7,22		7,86	
ATTRIBUTION COMPENSATION TP	0	1 567	1 567		1 567		1 567	
Ratio %	0,00	4,97	#DIV/0!		5,10		5,06	
FPIC PEREQUATION HORIZONTALE	700	900	1 035	47,86%	1 243	20,1%	1 243	20,1%
Ratio %	2,11	2,85	3,27		4,04		4,01	
AUTRES CHARGES	2 420	735	735		20		20	
Ratio %	7,30	2,33	2,32		0,07		0,06	
AUTOFINANCEMENT NET	529	1 019	1 019		650		1 010	
Ratio %	1,60	3,23	3,22		2,11		3,26	
ANNUITES D'EMPRUNTS	6 575	6 008	6 008	-8,62%	5 600	-6,8%	5 547	-7,7%
Ratio %	19,84	19,05	18,97		18,22		17,91	
TOTAL DES DEPENSES	33 146	31 544	31 679	-4,43%	30 740	-2,96%	30 979	-2,2%
HAUSSE DES TAUX DE LA FISCALITE	0%	0%	0%		0%		0%	

BUDGET GENERAL

FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2017
SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

DEPENSES		RECETTES		
EMPRUNTS DETTE EN CAPITAL	4 580 000	AUTOFINANCEMENT DETTE EN CAPITAL		4 058 000
		AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	1 150 000	
		AMORTISSEMENTS CHARGES FINANCIERES	452 000	
		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 456 000	
		CREANCES SUR DES GROUPEMENTS DE COMMUNES		522 000
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	20 000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		20 000
		PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS		2 131 800
		PRODUIT DES AMENDES DE POLICE		350 000
INVESTISSEMENTS	9 160 000	EMPRUNTS		2 800 000
(dont 245 000 de travaux en régie)				
		FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A.		750 000
Détail des Investissements ci-joint				
		TAXE D'AMENAGEMENT		500 000
		SUBVENTIONS		1 248 000
		SUBVENTION EN ANNUITE + CREANCES		20 200
		AUTOFINANCEMENT NET		1 010 000
				ECART
	13 760 000			13 410 000 350 000
OPERATIONS SOUS MANDAT	2 900 000	OPERATIONS SOUS MANDAT		2 900 000
OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	120 000	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES		120 000
TOTAL GENERAL	16 780 000	TOTAL GENERAL		16 430 000

DETAIL DES INVESTISSEMENT 2017

	BP 2016	BP + DM 2016 +RàR 2015	MANDATE 2016	RàR 2016	BP 2017	
I- CONSERVATION DU PATRIMOINE					DEPENSES	RECETTES
CONSERVATION PATRIMOINE VOIRIE	**1 145 580**	**1 813 896**	**1 434 984**	**376 536**	**1 365 000**	**0**
Voirie	**670 000**	**1 150 302**	**974 907**	**184 774**	**770 000**	
- Renouvellement des Couches de Surfaces					*450 000*	
- Programme trottoirs accessibilité					*120 000*	
- Mobilier / contrôle d'accès / Protection anti-stationnement					*50 000*	
- Travaux réseaux eaux pluviales					*75 000*	
- Travaux divers					*75 000*	
Éclairage public	**85 000**	**126 862**	**112 855**	**13 907**	**85 000**	
- Tvx divers éclairage public					*15 000*	
- Programme renouvellement Mobilier et Armoire (Diag E.P.)					*50 000*	
- Illumination (base)					*10 000*	
- Illumination					*10 000*	
Zones piétonnes	**20 000**	**20 000**	**18 767**	**0**	**20 000**	
- Grosses réparations					*20 000*	
Pont	**190 000**	**256 758**	**118 012**	**138 729**	**200 000**	
- Programme renouvellement garde-corps et protection des ouvrages						
- Soutènement et pont						
Parking	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	
- Gabarits / Mobilier / Signalisation						
Défense incendie	**10 000**	**24 788**	**24 747**	**0**	**20 000**	
- Programme renouvellement et mis en conformité P.I.					20 000	
Opérations de sécurité	**160 580**	**225 186**	**185 696**	**39 126**	**270 000**	**0**
- Aménagement de sécurité route des Grassonnets						
- Aménagement de sécurité Hôpital						
- Sécurisation des Gaillands						
- Travaux divers						
CONSERVATION PATRIMOINE IMMOBILIER	**375 000**	**1 033 596**	**554 527**	**475 760**	**855 000**	**50 000**
Logements communaux	**75 000**	**151 373**	**45 124**	**106 215**	**75 000**	
coles, crèches, restauration scolaire et haltes garderie	**60 000**	**86 520**	**76 818**	**8 089**	**220 000**	**50 000**
- Périscolaire Bossons					*40 000*	
- Réfection toit école maternelle du centre					*140 000*	50 000
- Travaux divers annuels					*40 000*	
Bâtiments productifs de revenus	**20 000**	**36 338**	**25 697**	**10 165**	**15 000**	
- Refuges					*5 000*	
- Refuge des Cosmiques					*10 000*	
Accessibilité (selon diagnostic) (AP/CP)	**220 000**	**211 270**	**75 484**	**126 644**	**290 000**	
Bâtiments divers	**0**	**548 095**	**331 404**	**224 647**	**255 000**	**0**
- Rénovation énergétique 5ème Mairie et fin travaux maison montagne						
- Equipements sécurité (extincteurs)						
- Travaux divers						
- Chalet col des montets						
- Divers culture dont archives et MJC						
- Démolition annexes des pompiers et diagnostic bâtiment pompiers						
- DZ						
- FJT						
- Tunnel des serres						
- Toit pharmacie Argentière						
- Majestic Tvx courant + étude rénovation énergétique						

	BP 2016	BP + DM 2016 +RàR 2015	MANDATE 2016	RàR 2016	BP 2017	
I- CONSERVATION DU PATRIMOINE					DEPENSES	RECETTES
CONSERVATION DES DEPENDANCES	**63 720**	**158 880**	**74 609**	**78 176**	**238 000**	**41 000**
Espaces verts	**20 000**	**20 000**	**0**	**19 975**	**20 000**	
- Jeux (Sécurisation des sols)					*20 000*	
Forêts	**8 720**	**103 880**	**44 817**	**53 228**	**108 000**	**41 000**
- Travaux sylvicoles					*68 000*	*9 000*
- Travaux (Reconstitution trouées scolytées) Sub. TEPcv					*40 000*	*32 000*
Cimetières	**35 000**	**35 000**	**29 792**	**4 973**	**60 000**	
- Divers					*60 000*	
Divers	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	
- Rénovation WC public					*50 000*	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
GESTION DES ACTIFS	**20 000**	**115 141**	**18 204**	**80 900**	**20 000**	**0**
Frais révision PLU					20 000	
Réserves foncières (opération 1038)						
RENOUVELLEMENT MATERIELS ET MOBILIER	**526 000**	**847 137**	**563 115**	**274 600**	**556 000**	**0**
Parc roulant	**320 000**	**561 769**	**374 849**	**182 395**	**325 000**	**0**
- Unimog					*200 000*	
- V.L. .PL. (Renouv)					*25 000*	
- Fourgonette garage					*20 000*	
- Equipement 4x4					*20 000*	
- Pickup PPU					*25 000*	
- Fourgon espace vert (12 ans)					*25 000*	
- Dameuse					*0*	
- Grosses réparations					*10 000*	
Petits matériels et mobiliers DIST	**35 000**	**37 000**	**36 849**	**0**	**50 000**	
- Epareuse					*35 000*	
- Matériels Espaces verts					*10 000*	
- Divers petits matériels					*5 000*	
Petits matériels pistes de ski	**5 000**	**6 862**	**4 973**	**1 862**	**5 000**	
- Divers petits matériels					*5 000*	
Petits matériels et mobiliers Autres Services	**96 000**	**118 407**	**92 944**	**24 734**	**96 000**	**0**
- Restaurants scolaires					*10 000*	
- Écoles					*15 000*	
- Garderies					*10 000*	
- Majestic					*10 000*	
- culture/Archives					*11 000*	
- Cion Evènements, Outils de communication					*10 000*	
- Entretien (aspirateurs, monobrosses…)					*10 000*	
- Police Municipale (Equipements divers)					*10 000*	
- Tous services					*10 000*	
Matériels informatique	**70 000**	**123 099**	**53 500**	**65 609**	**80 000**	
sous total	***2 130 300***	***3 968 650***	***2 645 439***	***1 285 972***	***3 034 000***	***91 000***

	BP 2016	BP + DM 2016 +RàR 2015	MANDATE 2016	RàR 2016	BP 2017	
					DEPENSES	RECETTES
II– TRAVAUX NEUFS						
TRAVAUX IMMOBILIER	**1 875 000**	**4 348 396**	**1 533 098**	**2 791 554**	**2 531 000**	**716 000**
Espace culturel (AP/CP)					0	
Centre Technique Municipal (AP/CP)					1 200 000	150 000
Crèche Secteur J. Franco (AP/CP)					800 000	566 000
Crèche Argentière plateau brut VEFA (50%)					230 000	
Local médical Argentière plateau brut VEFA (50%)					176 000	
Travaux Crèche + local médical Argentière AP/CP à créer					100 000	
Secteur J. Franco place "musicale" (entre EMDI et futurs logements)					5 000	
Aménagement de zone de la Vigie - travaux VRD (AP/CP)						
Local Police Municipal Etudes					20 000	
TRAVAUX DEPENDANCES	**864 000**	**966 887**	**545 878**	**419 192**	**267 000**	**91 000**
Travaux Montenvers Reseaux (AP/CP)					60 000	
Projet nordique/Neige de culture (2017 renforcemet salle des pompes)					70 000	21 000
Balisage lumineux piste de ski de fond					0	0
Etude faisabilité stade de slalom au Tour					0	
Etude loi sur l'eau lac de la piscine pour canons à neige (solde)					12 000	
Tvx pistes rognage de souches					25 000	
Dépose pylône col du Midi					100 000	70 000
TRAVAUX VOIRIE	**510 000**	**1 436 880**	**782 252**	**95 541**	**1 000 000**	**300 000**
Itinéraire cyclable Coût net part CHX (AP/CP)					500 000	
Aménagement bas Aiguille du Mid					0	
Aménagement carrefour Vallot					200 000	
Aménagement débouché chemin St Roch					300 000	300 000
Etude secteur des gares						
ACTION PATRIMONIALE - FONCIER	**39 000**	**234 880**	**109 266**	**111 000**	**320 700**	**0**
Biollay Terrain Simond					*90 000*	
Acqusition parcelles SNCF aux Praz 150K+frais notaire					*160 000*	
Copropriété le Pont (Echange)					*6 600*	
Acquisition parcelle Etat /les Bossons					*5 000*	
Acquisition Revel (Nant Favre)					*1 100*	
Régularisation foncière (Frasserand)					*34 300*	
Echange Les Aiglons					*3 700*	
Indivision Comte - Les Bois					*10 000*	
Divers Terrains					*10 000*	
ACTION CULTURELLE	**10 000**	**32 000**	**6 000**	**10 000**	**10 000**	**0**
Acquisition cristaux					*10 000*	
TOURISME	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
Rocher escalade Gaillands					10 000	
CONSEILLERS DE SECTEURS	**60 000**	**93 894**	**66 374**	**27 426**	**60 000**	
VIDEOPROTECTION	**50 000**	**46 016**	**31 370**	**9 124**	**100 000**	**50 000**
TRAVAUX EN REGIE	**245 000**	**245 000**	**0**	**0**	**245 000**	
PROTECTION CONTRE DEBORDEMENTS TORRENTIELS	**0**	**16 324**	**8 520**	**0**	**0**	**0**
sous total	**3 653 000**	**7 420 277**	**3 082 758**	**3 463 837**	**4 543 700**	**1 157 000**
III- SUBVENTION D'EQUIPEMENTS						
Aides aux Investissements Touristiques	82 300	82 300	69 200	0	82 300	
*- RM : Planards 131 000*50%/5ans (5ème année)*	*13 100*				*13 100*	
*- RM : Vormaine 192 000*50%/5ans (5ème année)*	*19 200*				*19 200*	
- Réhabilitation Refuge Albert 1er 250 000/5ans (3ème année)	*50 000*				*50 000*	
Halte Ferroviaire Aiguille du Midi		40 052		40 052		
Amis de l'orgue d'Argentière		20 000	20 000	0		
Haute Savoie Habitat (Secteur J. Franco)		159 000	159 000			
Participation construction CSP (20% du coût HT de la construc	1 742 000				1 500 000	
sous total	**1 824 300**	**301 352**	**248 200**	**40 052**	**1 582 300**	**0**
TOTAL GENERAL	**7 607 600**	**11 690 279**	**5 976 397**	**4 789 861**	**9 160 000**	**1 248 000**

Suite à l'examen en commission des Finances du vendredi 13 et lundi 16 janvier 2017, à la présentation générale qui vient d'être effectuée et en fonction de la solution choisie lors du débat budgétaire, il est proposé au Conseil Municipal d'adopter les délibérations suivantes :

1/ VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE

Il appartient au conseil Municipal de fixer les recettes fiscales.

Le produit fiscal prévu au budget intègre : la revalorisation des bases fixées par l'Etat à hauteur de 0,4 % et une prévision de nouveaux contribuables à hauteur de 1,1 %.

Suivant le choix retenu, il est proposé par Monsieur le Maire :

- de reconduire les taux de la fiscalité de 2016

	Taux 2016	Taux 2017
TAXE D'HABITATION	15,31 %	**15,31 %**
TAXE FONCIERE (bâti)	16,07 %	**16,07 %**
TAXE FONCIERE (non bâti)	30,10 %	**30,10 %**

- d'augmenter les taux de fiscalité de 2,5% pour l'année 2017

	Taux 2016	Taux 2017
TAXE D'HABITATION	15,31 %	**15,69 %**
TAXE FONCIERE (bâti)	16,07 %	**16,47 %**
TAXE FONCIERE (non bâti)	30,10 %	**30,85 %**

Le conseil municipal est appelé à :
ADOPTER les taux de la fiscalité pour l'année 2017

2/ VOTE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

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

I – Article 657362 -Subvention de Fonctionnement

Subvention de fonctionnement au C.C.A.S. **40 000 €**

II – Subventions aux autres organismes

Subvention à la SEM CHAMONIX LOGEMENTS **30 000 €**

III – Article 6574 -Subventions de Fonctionnement aux Associations **1 111 666 €**

Le tableau ci-joint présente le montant des subventions 2017 qu'il est proposé d'attribuer aux différentes associations.
Les demandes ont fait l'objet d'un examen en interne dans chaque commission puis d'une présentation lors de la commission des Finances du vendredi 13 janvier 2017.

DETAIL DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	B.P. 2016 *pour mémoire*	PRPOSITIONS DU MAIRE	CONSEIL MUNICIPAL
CHORALE "LA CECILIENNE DE CHAMONIX"	425	425	
GROUPE FOLKLORIQUE RHODOS CHAMONIARDS	5 100	5 100	
GROUPE FOLKLORIQUE RHODOS CHAMONIARDS (Rencontre folklorique 70 ans)	1 000		
LES DONNEURS DE SANG D'ARGENTIERE	360	360	
R.P.O. ORGANISATION	7 200	7 000	
"CHŒUR DU PRIEURE DE CHAMONIX"	2 300	2 300	
COMPAGNIE DES GUIDES	25 000	25 000	
COMPAGNIE DES GUIDES SEMAINE DE LA MONTAGNE (en 2016 par DM)	10 000	10 000	
"LES AMIS DU LAVANCHER"	850	850	
ASSOCIATION DU VILLAGE DES BOSSONS	1 100	1 100	
ASSOCIATION PREAMBULES CHAMONIX	4 500	4 500	
IMAGE TEMPS	2 000	CCVCMB	CCVCMB
FONDATION YVES POLLET-VILLARD	900	900	
AMIS DE L'ORGUE DE L'EGLISE SAINT MICHEL	4 500	4 500	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL (35€ / enfants)	4 550	4 550	
ASSOCIATION DES COMITES DE JUMELAGES	7 000	7 000	
COOPERATIVE DES ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES + CLASSES NAT	5 944	9 520	
COOPERATIVE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC +CLASSES NATURE	1 248	2 776	
ASSOCIATION EDUCATIVE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC-CONVENTION	145 704	157 314	
COOPERATIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE	712	712	
COOPERATIVE LYCEE POLYVALENT FRISON ROCHE	285	285	
LYCEE DU MONT BLANC RENE DAYVE (Frison Roche) Pas de dossier	238	238	
RESTAURANT SCOLAIRE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC	17 160	18 370	
HARMONIE MUNICIPALE "L'AVENIR"	4 750	4 750	
ASSOCIATION PECHE ET PISCICULTURE DE CHAMONIX	2 600	2 600	
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAL	68 671	50 816	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS (Bal du 13 juillet)	1 000	1 000	
YPAC LYCEE FRISON ROCHE (Versement en 2016 : 1 400€ pour 2015 et 680€ pour 2016)	2 080	0	
M. J. C. CHAMONIX-LES PELERINS	500 000	572 000	
M. J. C. CHAMONIX-LES PELERINS (Convention)	*433 000*	505 000	
MAISON DES JEUNES - ANIMATIONS :			
1°/ ACTIONS CULTURELLES (Projet Coupole)	*29 000*	29 000	
2°/ ACTIONS JEUNESSE ET CULTURE	*10 000*	10 000	
3°/ ENSEIGNEMENT MUSIQUES ACTUELLES	*25 000*	25 000	
4°/ FORMATION BAFA	*3 000*	3 000	
SOUS TOTAL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	827 177	893 966	0

NOUVELLES DEMANDES :	B.P. 2016 *pour mémoire*	PRPOSITIONS DU MAIRE	CONSEIL MUNICIPAL
LA CHAMONIARDE		212 000	
AIR TISTIC FESTIVAL		3 000	
APE ECOLE ARGENTIERE - LA RECRE		0	
LES SOMMETS DE CHAMONIX MONT-BLANC		0	
LA PETITE UNIVERSITE		0	
MONT-BLANC CULTURE & PATRIMOINE		0	
COMPAGNIE DES PHILOSOPHES		1 500	
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE L'EGLISE D'ARGENTIERE		1 200	
PROTECTION CIVILE DE HAUTE SAVOIE Pas de chiffrage		0	
TOTAL GENERAL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS	827 177	1 111 666	0

IV – Subventions d'équilibre aux Budgets annexes –-

Budget annexe Restauration Municipale	**170 000 €**
Budget annexe Remontées Mécaniques Fond de Vallée	**160 000 €**

Le Conseil Municipal est appelé à voter

3/ VOTE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Monsieur le Maire, propose à l'Assemblée de voter l'attribution des subventions d'équipement.

- Remontées Mécaniques : Société d'exploitation des Planards **13 100 €**
  Société d'exploitation de la Vormaine **19 200 €**

- Modernisation des refuges : Refuge Albert 1er **50 000 €**

- Participation à la construction du Centre de Secours Principal **1 500 000 €**

Le Conseil Municipal est appelé à :

VOTER les subventions d'équipement mentionnées ci-dessus.

4/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET GENERAL

Monsieur le Maire propose de voter :

1- Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement chapitre par chapitre, pour un total de **31 090 000 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 560 558.00	6 310 432.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	12 515 405.00	12 810 000.00	
014	ATTENUATION DES PRODUITS	2 482 000.00	2 810 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 891 967.00	2 104 374.00	
Total des dépenses de gestion courante		**23 449 930.00**	**24 034 806.00**	
66	CHARGES FINANCIERES	2 605 000.00	1 605 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 500.00	344 100.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES	16 570.00	38 094.00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**26 416 000.00**	**26 022 000.00**	
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*3 560 000.00*	*3 466 000.00*	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*6 754 000.00*	*1 602 000.00*	
043	*OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.*	*2 660 000.00*		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***12 974 000.00***	***5 068 000.00***	
TOTAL		**39 390 000.00**	**31 090 000.00**	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
013	ATTENUATION DES CHARGES	260 000.00	220 000.00	
014	ATTENUATION DES PRODUITS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	4 284 500.00	4 206 700.00	
73	IMPOTS ET TAXES	19 650 00.00	19 875 000.00	
74	DOTATION, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 890 000.00	4 554 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 492 500.00	1 641 200.00	
Total des recettes de gestion courante		**30 577 000.00**	**30 497 400.00**	
76	PRODUITS FINANCIERS	437 000.00	326 600.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 000.00	21 000.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	400 000.00		
Total des recettes réelles de fonctionnement		**31 435 000.00**	**30 845 000.00**	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*5 295 000.00*	*245 000.00*	
043	*OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.*	*2 660 000.00*		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***7 955 000.00***	***245 000.00***	
TOTAL		**39 390 000.00**	**31 090 000.00**	

2- La section d'Investissement du Budget Général (dépenses et recettes) chapitre par chapitre, avec définition des opérations détaillées conformément à la réglementation et au choix du Conseil Municipal pour un total de **16 780 000 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 824 300.00	1 582 300.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Total des opérations d'équipement	5 779 700.00	7 332 700.00	
Total des dépenses d'équipement		**7 604 000.00**	**8 915 000.00**	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 840 000.00	4 600 000.00	
26	TITRES ET VALEURS	395 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		**5 235 000.00**	**4 600 000.00**	
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		2 900 000.00	
Total des dépenses réelles d'investissement		**12 839 000.00**	**16 415 000.00**	
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*5 295 000.00*	*245 000.00*	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*25 556 000.00*	*120 000.00*	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***30 851 000.00***	***365 000.00***	
TOTAL		**43 690 000.00**	**16 780 000.00**	

+

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 024 000.00	1 598 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 500 000.00	2 800 000.00	
Total des recettes d'équipement		**3 524 000.00**	**4 398 000.00**	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 348 000.00	1 250 000.00	
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00	20 000.00	
26	TITRES ET VALEURS	7 500.00		
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	595 100.00	542 200.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 325 400.00	2 131 800.00	
Total des recettes financières		**4 296 000.00**	**3 944 000.00**	
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		2 900 000.00	
Total des recettes réelles d'investissement		**7 820 000.00**	**11 242 000.00**	
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*3 560 000.00*	*3 466 000.00*	
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*6 754 000.00*	*1 602 000.00*	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*25 556 000.00*	*120 000.00*	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***35 870 000.00***	***5 188 000.00***	
TOTAL		**43 690 000.00**	**16 430 000.00**	

3- Liste des investissements par opérations à hauteur de **7 332 700 €**

Chap./Art.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	1001 VEHICULES	320 000.00	325 000.00	
	1002 ATELIERS TECHNIQUES	35 000.00	50 000.00	
	1003 HOTEL DE VILLE	121 580.00	141 000.00	
	1005 APPARTEMENTS COMMUNAUX	75 000.00	75 000.00	
	1006 DIVERS BATIMENTS	385 000.00	615 000.00	
	1007 PROTECTION INCENDIE	10 000.00	20 000.00	
	1014 PROGRAMME PLATEFORME ARGENTIERE		506 000.00	
	1016 ECOLES CRECHES HALTES GARDREIES RESTAURATI	465 000.00	255 000.00	
	1022 PISTES DE SKI	269 000.00	112 000.00	
	1023 PONTS ET PASSERELLES	190 000.00	200 000.00	
	1028 CRECHE SECTEUR J. FRANCO	1 515 000.00	800 000.00	
	1030 ECLAIRAGE PUBLIC	85 000.00	85 000.00	
	1031 VOIRIE DIVERSE	680 000.00	1 070 000.00	
	1036 ESPACES VERTS	20 000.00	20 000.00	
	1038 RESERVES FONCIERES DIVERSES	59 000.00	340 700.00	
	1044 FORETS COMMUNALES	85 120.00	108 000.00	
	1046 AMENAGEMENTS TOURISTIQUES DIVERS		110 000.00	
	1047 TRANSPORTS URBAINS	160 000.00	270 000.00	
	1048 REFUGES ET BUVETTES	20 000.00	5 000.00	
	1049 REFUGE DES COSMIQUES		10 000.00	
	1053 ZONE PIETONNE	250 000.00	220 000.00	
	1054 SALLES SAINT MICHEL	10 000.00	10 000.00	
	1056 CIMETIERES	35 000.00	60 000.00	
	1082 PROGRAMME LOGEMENT SECTEUR J. FRANCO		5 000.00	
	1085 ITINERAIRE CYCLABLES	200 000.00	500 000.00	
	1095 TRAVAUX DIVERS CONSEILLERS SECTEURS	60 000.00	60 000.00	
	1112 TRAVAUX RESEAUX SYANE	80 000.00		
	1123 VIDEOPROTECTION	50 000.00	100 000.00	
	1124 MONTENVERS	600 000.00	60 000.00	
	1125 CENTRE TECHNIQUE PLATEFORME DE LA VIGIE		1 200 000.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**5 779 700.00**	**7 332 700.00**	

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	**7 332 700.00**
TOTAL DES TRAVAUX EN REGIE	**245 000.00**
TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	**1 582 300.00**
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 2017	**9 160 000.00**

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

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

Centre technique la Vigie : 2 700 000.00 Budget Général Chamonix – Budget OM CCVCMB
Travaux VRD Zone de la Vigie : 200 000.00 Budget Général Chamonix – Budget Eau/ Assainissement CCVCMB

5- L'inscription d'un emprunt à hauteur de **2 800 000 €**

Le Conseil Municipal est appelé à voter.

5/ CREATION ET ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

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

Un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire.
Pour engager des dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d'une année sur l'autre le solde.

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce principe de l'annualité budgétaire.
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement.

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

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

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

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

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

Il est proposé au conseil municipal d'ouvrir pour 2017 l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) suivante :

N° 1014 "PROGRAMME PLATEFORME ARGENTIERE" *NOUVELLE AP BP 2017*	**Autorisation de programme**	**CREDITS DE PAIEMENTS**	
		BP 2017	**BP 2018**
CRECHE ARGENTIERE Plateau brut VEFA	460 000	230 000	230 000
LOCAL MEDICAL Plateau brut VEFA	352 000	176 000	176 000
TRAVAUX	970 000	100 000	870 000
TOTAL DEPENSES	**1 782 000**	**506 000**	**1 276 000**
SUBVENTION	140 000	0	140 000
CESSION TERRAIN	930 000	930 000	0
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	712 000	-424 000	1 136 000
TOTAL RECETTES	**1 782 000**	**506 000**	**1 276 000**

Il est proposé au conseil municipal d'ajuster les crédits de paiement (CP) suivants en fonction des modifications apportées par le vote du Budget Primitif 2017 :

N° 1006 "AGENDAS ACCESSIBILITE DES ERP" *AJUSTEMENT BP 2017*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS 2017	2018	2019	2020	2021
ETUDES - TRAVAUX	1 433 000	77 213	126 644	290 000	222 000	222 000	222 000	273 143
TOTAL DEPENSES	**1 433 000**	**77 213**	**126 644**	**290 000**	**222 000**	**222 000**	**222 000**	**273 143**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 433 000	77 213	126 644	290 000	222 000	222 000	222 000	273 143
TOTAL RECETTES	**1 433 000**	**77 213**	**126 644**	**290 000**	**222 000**	**222 000**	**222 000**	**273 143**

N° 1028 "CRECHE SECTEUR J. FRANCO" *AJUSTEMENT BP 2017*	Pour mémoire AP votée	Ajustement autorisation programme	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS BP 2017	2018
TRAVAUX/MOBILIER	3 050 000	3 000 000	1 061 210	652 267	800 000	486 523
TOTAL DEPENSES	**3 050 000**	**3 000 000**	**1 061 210**	**652 267**	**800 000**	**486 523**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	2 484 000	2 434 000	1 061 210	652 267	234 000	486 523
SUBVENTIONS CAF	566 000	566 000	0	0	566 000	0
TOTAL RECETTES	**3 050 000**	**3 000 000**	**1 061 210**	**652 267**	**800 000**	**486 523**

N° 1076 "ESPACE CULTUREL" *AJUSTEMENT BP 2017*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS BP 2017	2018	2019	2020	2021
TRAVAUX	8 300 000	431 130	203 830	0	1 000 000	3 500 000	2 500 000	665 040
TOTAL DEPENSES	**8 300 000**	**431 130**	**203 830**	**0**	**1 000 000**	**3 500 000**	**2 500 000**	**665 040**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	5 300 000	431 130	203 830	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	665 040
INDEMNITÉS D'ASSURANCE	3 000 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
SUBVENTIONS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	**8 300 000**	**431 130**	**203 830**	**0**	**1 000 000**	**3 500 000**	**2 500 000**	**665 040**

N° 1085 "ITINERAIRES CYCLABLES" *AJUSTEMENT BP 2017*	Pour mémoire AP votée	Ajustement autorisation programme	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS BP 2017	2018	2019
ETUDES - TRAVAUX	1 500 000	1 500 000	199 957	500 043	500 000	300 000	0
TOTAL DEPENSES	**1 500 000**	**1 500 000**	**199 957**	**500 043**	**500 000**	**300 000**	**0**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 300 000	1 500 000	199 957	500 043	500 000	300 000	0
SUBVENTIONS	200 000	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	**1 500 000**	**1 500 000**	**199 957**	**500 043**	**500 000**	**300 000**	**0**

N° 1122 "TRAVAUX VRD : ZONE DE LA VIGIE" *AJUSTEMENT BP 2017*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS BP 2017	2018	2019
ETUDES - TRAVAUX	1 500 000	162 096	695 888	0	0	642 016
TOTAL DEPENSES	**1 500 000**	**162 096**	**695 888**	**0**	**0**	**642 016**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	600 000	162 096	695 888	0	-900 000	642 016
CESSION TERRAINS	900 000	0	0	0	900 000	0
TOTAL RECETTES	**1 500 000**	**162 096**	**695 888**	**0**	**0**	**642 016**

N° 1124 "RESEAUX MONTENVERS" *AJUSTEMENT BP 2017*	Pour mémoire AP votée	Ajustement autorisation programme	Paiements avant 2017	CREDITS DE PAIEMENTS	
				Restes à Réaliser 2016	BP 2017
ETUDES/TRAVAUX	1 000 000	1 060 000	635 926	364 074	60 000
TOTAL DEPENSES	**1 000 000**	**1 060 000**	**635 926**	**364 074**	**60 000**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 000 000	1 060 000	635 926	364 074	60 000
TOTAL RECETTES	**1 000 000**	**1 060 000**	**635 926**	**364 074**	**60 000**

N° 1125 "CENTRE TECHNIQUE LA VIGIE" *AJUSTEMENT BP 2017*	Pour mémoire AP votée	Ajustement autorisation programme	Paiements avant 2017	Restes à Réaliser 2016	CREDITS DE PAIEMENTS			
					2017	2018	2019	2020
ETUDES - TRAVAUX	4 000 000	4 220 000	37 350	0	1 200 000	2 550 000	432 650	
TOTAL DEPENSES	**4 000 000**	**4 220 000**	**37 350**	**0**	**1 200 000**	**2 550 000**	**432 650**	**0**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	2 301 417	2 521 417	37 350	0	1 200 000	1 701 417	432 650	-850 000
CESSION TERRAINS	1 698 583	1 698 583	0	0		848 583	0	850 000
TOTAL RECETTES	**4 000 000**	**4 220 000**	**37 350**	**0**	**1 200 000**	**2 550 000**	**432 650**	**0**

LE CONSEIL MUNICIPAL est appelé à :

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

- **Approuver les modifications** des crédits de paiement (CP) telles qu'indiquées ci-dessus

6/ BUDGET SPIC PARKING VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de : **1 871 000 €**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	PAS DE CHAPITRE			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	315 000.00	335 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	427 000.00	500 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00	
Total des dépenses de gestion des services		**742 500.00**	**835 500.00**	
66	CHARGES FINANCIERES	180 000.00	160 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	500.00	
022	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses réelles d'exploitation		**923 500.00**	**996 000.00**	
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*331 500.00*	*475 000.00*	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*370 000.00*	*400 000.00*	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***701 500.00***	***875 000.00***	
TOTAL		**1 625 000.00**	**1 871 000.00**	

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	1 585 000.00	1 826 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
Total des recettes de gestion des services		**1 585 000.00**	**1 826 000.00**	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 585 000.00**	**1 826 000.00**	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*40 000.00*	*45 000.00*	
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***40 000.00***	***45 000.00***	
TOTAL		**1 625 000.00**	**1 871 000.00**	

2- La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **1 345 000 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	Total des opérations d'équipement	478 000.00	730 000.00	
Total des dépenses d'équipement		**478 000.00**	**730 000.00**	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	560 000.00	570 000.00	
Total des dépenses financières		**560 000.00**	**570 000.00**	
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 038 000.00**	**1 300 000.00**	
040 *041*	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* *OPERATIONS PATRIMONIALES*	*40 000.00* *5 000.00*	*45 000.00* 5 000.00	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***45 000.00***	***50 000.00***	
TOTAL		**1 083 000.00**	**1 350 000.00**	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	376 500.00	470 000.00	
Total des recettes d'équipement		**376 500.00**	**470 000.00**	
106	Réserves			
Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		**376 500.00**	**470 000.00**	
021 *040* *041*	*Virement de la section d'exploitation* *OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* *OPERATIONS PATRIMONIALES*	*331 500.00* *370 000.00* *5 000.00*	*475 000.00* *400 000.00* *5 000.00*	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***706 500.00***	***880 000.00***	
TOTAL		**1 083 000.00**	**1 350 000.00**	

3- Liste des investissements par opérations à hauteur de **730 000 €**

OPERATIONS	PROPOSITIONS DU MAIRE
Parking du GREPON	**140 000**
Rénovation complète du matériel	140 000
Parking du MONT-BLANC	**45 000**
Audit sécurité + étude étancheité	5 000
Remise en état des toilettes	40 000
Parking SAINT MICHEL	**237 000**
Peintures des sols, murs et plafonds	165 000
Eclairage entrées et sorties	50 000
Portails sorties	22 000
Parking d'ENTREVES	**5 000**
Remise à niveau matériel vidéosurveillance	5 000
Tous Parkings	**33 000**
Matériel informatique (PC + vidéo surveillance)	10 000
Véhicule électrique de service	23 000
Parking des Tennis	**270 000**
Matériel	90 000
Travaux génie civil et aménagement	180 000
TOTAL	**730 000**

4- L'inscription d'un emprunt à hauteur de **470 000 €**

Le Conseil Municipal est appelé à voter.

7/ SUBVENTION D'EQUILIBRE AU BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE

L'article L.2224.1 et 2 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux communes d'équilibrer en recettes et en dépenses le budget de leurs services à caractère industriel ou commercial et interdit toute prise en charge par le budget propre de la collectivité de dépenses afférentes à ces services.

Toutefois, il autorise des dérogations au principe d'équilibre dans les trois éventualités suivantes :

1. *Lorsque le fonctionnement du service est soumis à des conditions d'exercice particulières*

2. *Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs*

3. *En cas de sortie de blocage des prix.*

Les décisions prises par les assemblées délibérantes de financer sur le budget général des dépenses liées à ces trois cas de dérogations doivent faire l'objet d'une délibération du conseil municipal.

Monsieur Eric FOURNIER, Maire, rappelle au Conseil Municipal que chaque année lors du vote du Budget Primitif, une subvention d'équilibre est votée sur le Budget Général pour être versée au Budget Restauration Municipale, afin d'en assurer l'équilibre et que cette prise en charge du déficit du budget constitue une action sociale de la commune.

Pour l'année 2017, les recettes de fonctionnement couvrent à peu près 85% des charges, la subvention doit donc prendre en charge une partie des frais de fonctionnement.

Il est donc proposé de financer pour 2017 sur le Budget Général une subvention à hauteur de 170 000€ pour le Budget Restauration Municipale.

Le Conseil Municipal est appelé à :

CONFIRMER l'aide apportée au Budget Restauration Municipale à hauteur de 170 000 € pour le Budget Primitif 2017.

8/ BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **1 120 000 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	577 500.00	561 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	442 000.00	443 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00	
Total des dépenses de gestion courante		**1 020 000.00**	**1 005 000.00**	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 020 000.00**	**1 005 000.00**	
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*			
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*105 000.00*	*115 000.00*	
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***105 000.00***	***115 000.00***	
TOTAL		**1 125 000.00**	**1 120 000.00**	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	955 000.00	950 000.00	
Total des recettes de gestion courante		**955 000.00**	**950 000.00**	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000.00	170 000.00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 125 000.00**	**1 120 000.00**	

Total des recettes d'ordre de fonctionnement			
TOTAL	**1 125 000.00**	**1 120 000.00**	

2- La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **115 000 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	40 000.00 65 000.00	35 000.00 80 000.00	
Total des dépenses d'équipement		**105 000.00**	**115 000.00**	
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		**105 000.00**	**115 000.00**	

Total des dépenses d'ordre d'investissement			
TOTAL	**105 000.00**	**115 000.00**	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total des recettes d'équipement				
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
Total des recettes financières				
45x2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement				
021 ***040***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***105 000.00***	***115 000.00***	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***105 000.00***	***115 000.00***	
TOTAL		105 000.00	115 000.00	

Le Conseil Municipal est appelé à voter.

9/ SUBVENTION D'EQUILIBRE AU BUDGET REMONTEES MECANIQUES DE FOND DE VALLEE

L'article L.2224.1 et 2 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux communes d'équilibrer en recettes et en dépenses le budget de leurs services à caractère industriel ou commercial et interdit toute prise en charge par le budget propre de la collectivité de dépenses afférentes à ces services.

Toutefois, il autorise des dérogations au principe d'équilibre dans les trois éventualités suivantes :

4. *Lorsque le fonctionnement du service est soumis à des conditions d'exercice particulières*

5. *Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs*

6. *En cas de sortie de blocage des prix.*

Les décisions prises par les assemblées délibérantes de financer sur le budget général des dépenses liées à ces trois cas de dérogations doivent faire l'objet d'une délibération du conseil municipal.

Monsieur Eric FOURNIER, Maire, rappelle au Conseil Municipal que chaque année lors du vote du Budget Primitif, une subvention d'équilibre est votée sur le Budget Général pour être versée au Budget Remontées Mécaniques de Fond de Vallée, afin d'en assurer l'équilibre.

Cette subvention est destinée à combler le fonctionnement du service public des Remontées Mécaniques de Fond de Vallée qui a exigé la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne pourraient être financés sans une augmentation excessive des tarifs.

A ce jour, les recettes d'exploitation du domaine des Chosalets, (qui permet l'hiver de mettre à disposition une offre de ski débutant en bas de vallée), et l'exploitation estivale du télésiège du Glacier des Bossons ne permettent pas de couvrir l'intégralité des charges de fonctionnement.

Pour l'année 2017, les recettes de fonctionnement couvrent environ 60% des charges, la subvention doit donc prendre en charge une partie des frais de fonctionnement ainsi que les crédits nécessaires au remboursement de l'annuité d'emprunt (capital + intérêts) et les dotations aux amortissements.

Il est donc proposé de financer pour 2017 sur le Budget Général une subvention à hauteur de 160 000 € pour le Budget Remontées Mécaniques de Fond de Vallée.

Le Conseil Municipal est appelé à :

CONFIRMER l'aide apportée au Budget Remontées Mécaniques de Fond de Vallée à hauteur de 160 000 € pour le Budget Primitif 2017.

10/ BUDGET REMONTEES MECANIQUES DE FOND DE VALLEE VOTE DU BP 2017

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **395 000 €**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	281 000.00	281 000.00	
Total des dépenses de gestion des services		**281 000.00**	**281 000.00**	
66	CHARGES FINANCIERES	14 000.00	14 000.00	
Total des dépenses réelles d'exploitation		**295 000.00**	**295 000.00**	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*90 000.00*	*100 000.00*	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***90 000.00***	***100 000.00***	
TOTAL		**385 000.00**	**395 000.00**	

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	225 000.00	235 000.00	
Total des recettes de gestion des services		**225 000.00**	**235 000.00**	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	160 000.00	160 000.00	
Total des recettes réelles d'exploitation		**385 000.00**	**395 000.00**	
Total des recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL		**385 000.00**	**395 000.00**	

2-La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de 100 000 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	Total des opérations d'équipement	39 000.00	49 000.00	
Total des dépenses d'équipement		**39 000.00**	**49 000.00**	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	51 000.00	51 000.00	
Total des dépenses financières		**51 000.00**	**51 000.00**	
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		**90 000.00**	**100 000.00**	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*			
Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		**90 000.00**	**100 000.00**	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			
Total des recettes d'équipement				
106	Réserves			
Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement				
040 *041*	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* *OPERATIONS PATRIMONIALES*	*90 000.00*	*100 000.00*	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***90 000.00***	***100 000.00***	
TOTAL		**90 000.00**	**100 000.00**	

Le Conseil Municipal est appelé à voter.

12/ BUDGET LOTISSEMENT « LES TISSIERES »

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **10 000 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000.00	10 000.00	
Total des dépenses de gestion courante		10 000.00	10 000.00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**10 000.00**	**10 000.00**	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				
TOTAL		**10 000.00**	**10 000.00**	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	10 000.00	10 000.00	
Total des recettes de gestion courante		**10 000.00**	**10 000.00**	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles de fonctionnement		**10 000.00**	**10 000.00**	
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				
TOTAL		**10 000.00**	**10 000.00**	

Le Conseil Municipal est appelé à voter.