Commune de Chamonix Mont-Blanc

Conseil Municipal
Séance du 23 Février 2016

Annexe N° 1
Vote du Budget Primitif 2016

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 Eau
3- Budget Restauration Municipale
4- Budget Remontées Mécaniques de Fond de Vallée
5- Budget Lotissement « Les Geroux-Stélandre »
6- Budget Lotissement « Les Tissières »

PRESENTATION FINANCIERE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT
EVOLUTION DES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

A compter du 1er janvier 2016, le périmètre du budget de la commune a été modifié suite :

- Au transfert à la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc des personnels des services communs : urbanisme, ressources humaines, finances, juridique et foncier, informatique, marchés publics et la régularisation de certains transferts de postes affectés pleinement à des compétences d'ores et déjà transférées : Service taxe de séjour, Service Économie –Tourisme –Développement durable, saisonniers de la réserve des Aiguilles Rouges. (Délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2015)

- Au transfert complémentaire de compétence sur les activités sportives et culturelles suivantes :

  - Gestion des forfaits jeunes (Délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2016)

  - Gestion de la Maison de la Mémoire et du Patrimoine
  - Prise en charge des prestations sur le stade de slalom de la Vormaine
  - Soutien à l'évènement culturel d'intérêt communautaire Cosmojazz
    (Délibération du Conseil Municipal du 23 février 2016)

Vous trouverez ci-joint l'évolution des grandes masses budgétaires :

- A périmètre constant (identique à 2015) : colonne PROJET BP 2016

- Nouveau périmètre : colonne BP 2016

Le total de la colonne BP 2016 est de 31 544 000 €, en incluant les opérations d'ordre de transferts entre sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement, le total général de la section de fonctionnement s'élève à 39 390 000 €.

BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT	BP 2015 Y COMPRIS NOTIFICATIONS FISCALES	CA PROVISOIRE 2015	PROJET BP A PERIMETRE CONSTANT 2016	% Aug.	BP 2016 NOUVEAU PERIMETRE 2016
FISCALITE DIRECTE (dont rôles supplémentaires)	13 250	13 364	13 650	3,0%	13 650
Ratio %	42,01	40,31	42,46		43,27
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	4 155	4 155	3 530	-15,0%	3 530
DE L'ETAT Ratio %	13,17	12,53	10,98		11,19
ATTRIBUTION COMPENSATION TP	205	205	141		0
Ratio %	0,65	0,62	0,44		0,00
ETAT COMPENSATIONS	162	162	150	-7,4%	150
Ratio %	0,51	0,49	0,47		0,48
FISCALITE + DOTATION	17 772	17 886	17 471	-1,7%	17 330
	56,34	53,95	54,35		54,94
IMPOTS INDIRECTS (redevances remontées mécaniques, Casino, droits de mutation .....)	5 837	6 281	6 000	2,8%	6 000
Ratio %	18,51	18,95	18,67		19,02
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	4 527	4 165	4 745	4,8%	4 285
Ratio %	14,35	12,56	14,76		13,58
AUTRES PRODUITS (Revenus immeubles, locations...	1 678	1 531	1 493	-11,0%	1 493
Ratio %	5,32	4,62	4,64		4,73
PRODUITS DIVERS	1 728	3 288	2 436	41,0%	2 436
Ratio %	5,48	9,92	7,58		7,72
TOTAL DES RECETTES	31 542	33 151	32 145	1,9%	31 544

BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT	BP 2015 Y COMPRIS NOTIFICATIONS FISCALES	CA PROVISOIRE 2015	PROJET BP A PERIMETRE CONSTANT 2016	% Aug.	BP 2016 NOUVEAU PERIMETRE 2016
CHARGES DE PERSONNEL	14 158	13 980	14 523	2,6%	12 515
Ratio %	44,89	42,17	45,18		39,67
CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 758	6 630	6 683	-1,1%	6 578
Ratio %	21,43	20,00	20,79		20,85
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 396	2 335	2 277	-5,0%	2 222
Ratio %	7,60		7,08		7,04
ATTRIBUTION COMPENSATION TP					1 567
Ratio %			0,00		4,97
FPIC PEREQUATION HORIZONTALE	700	700	900	28,6%	900
Ratio %	2,22	2,11	2,80		2,85
AUTRES CHARGES	20	2 430	735		735
Ratio %	0,06	7,33	2,29		2,33
AUTOFINANCEMENT NET	1 010	502	1 019		1 019
Ratio %	3,20	1,51	3,17		3,23
ANNUITES D'EMPRUNTS	6 500	6 574	6 008	-7,6%	6 008
Ratio %	20,61	19,83	18,69		19,05
TOTAL DES DEPENSES	31 542	33 151	32 145	1,9%	31 544
HAUSSE DES TAUX DE LA FISCALITE	3%				0%

BUDGET GENERAL

FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

DEPENSES		RECETTES		
EMPRUNTS DETTE EN CAPITAL	4 820 000	AUTOFINANCEMENT DETTE EN CAPITAL		4 245 000
		AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	1 250 000	
		AMORTISSEMENTS CHARGES FINANCIERES	454 000	
		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 541 000	
		CREANCES SUR DES GROUPEMENTS DE COMMUNES		575 000
PARTICIPATIONS CAPITAL SEMCODA	395 000	CESSION ACTION SEM LOGEMENT		7 500
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	20 000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		20 000
		PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS		2 325 400
		PRODUIT DES AMENDES DE POLICE		350 000
INVESTISSEMENTS (dont 245 000 de travaux en régie)	7 849 000	EMPRUNTS		2 500 000
		FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A.		950 000
Détail des Investissements ci-joint		TAXE D'AMENAGEMENT		398 000
		SUBVENTIONS		674 000
		SUBVENTION EN ANNUITE + CREANCES		20 100
		AUTOFINANCEMENT NET		1 019 000
	13 084 000			13 084 000
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	5 050 000	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS		5 050 000
OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	25 556 000	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES		25 556 000
TOTAL GENERAL	43 690 000	TOTAL GENERAL		43 690 000

Le total des opérations d'ordre de transferts entre sections correspond au montant des indemnités capitalisées suite à l'opération de gestion de dette menée le 21 janvier 2016 (désensibilisation des prêts structurés et réaménagement de huit prêts à la Caisse d'Epargne).

Le total des opérations d'ordre patrimoniales correspond au montant de la dette refinancée (19 321 K€) en dépenses et recettes, ainsi qu'à la sortie des emprunts structurés et la mise en place des nouveaux emprunts, en dépenses et recettes pour un montant équivalent au capital restant dû (6 235 K€).

DETAIL DES INVESTISSEMENT 2016

	BP 2015	RàR 2015	BP 2016	
I- CONSERVATION DU PATRIMOINE			DEPENSES	RECETTES
CONSERVATION PATRIMOINE VOIRIE	**1 045 000**	**760 969**	**1 145 580**	**73 800**
Voirie	**720 000**	**569 331**	**670 000**	
- Renouvellement des Couches de Surfaces	*450 000*		*400 000*	
- Programme trottoirs accessibilité	*70 000*		*120 000*	
- Mobilier / contrôle d'accès / Protection anti-stationnement	*50 000*		*50 000*	
- Travaux réseaux eaux pluviales	*75 000*		*50 000*	
- Travaux divers	*75 000*		*50 000*	
Éclairage public	**85 000**	**37 862**	**85 000**	
- Coordination enfouissement réseaux Syane	*15 000*		*15 000*	
- Programme renouvellement Mobilier et Armoire (Diag E.P.)	*50 000*		*50 000*	
- Illumination (base)	*10 000*		*10 000*	
- Illumination	*10 000*		*10 000*	
Zones piétonnes	**20 000**	**0**	**20 000**	
- Grosses réparations	*20 000*		*20 000*	
Pont	**100 000**	**85 759**	**190 000**	
- Programme renouvellement garde-corps et protection des ouvrages	*80 000*		*80 000*	
- Soutènement Montroc, Lavancher, les Moentieux	*20 000*		*110 000*	
Parking	**0**	**0**	**10 000**	
- Gabarits / Mobilier / Signalisation	*0*		*10 000*	
Défense incendie	**20 000**	**17 788**	**10 000**	
- Programme renouvellement et mis en conformité P.I.	20 000	17 788	10 000	
Opérations de sécurité	**100 000**	**50 229**	**160 580**	**73 800**
- Aménagement de sécurité route des Grassonnets	*0*		*100 000*	
- Aménagement de sécurité Hôpital	*50 000*		*50 000*	
- Sécurisation des Gaillands			*10 580*	
- Travaux divers	*50 000*	*50 229*		
Travaux paravalanches (secteur des Posettes)				*73 800*
CONSERVATION PATRIMOINE IMMOBILIER	**651 000**	**457 773**	**540 000**	**50 000**
Logements communaux	**100 000**	**96 373**	**75 000**	
Écoles, crèches, restauration scolaire et haltes garderies	**85 000**	**35 869**	**60 000**	
- École d'Argentière (isolation extérieure)	*10 000*		*30 000*	
- Travaux divers annuels	*75 000*	*35 869*	*30 000*	
Bâtiments productifs de revenus	**20 000**	**22 338**	**20 000**	
- Refuges dont 3 000 € refuge des Cosmiques	*10 000*	*8 753*	*10 000*	
- Buvettes	*10 000*	*13 585*	*10 000*	
Accessibilité (selon diagnostic)	**20 000**		**220 000**	
Bâtiments divers	**426 000**	**303 193**	**165 000**	**50 000**
- Réaménagement et sécurisation cave mairie	*10 000*			
- Equipements sécurité (extincteurs)	*7 000*		*5 000*	
- Travaux Divers	*100 000*	*71 111*	*50 000*	
- Divers cultures dont archives et MJC	*30 000*		*20 000*	
- DZ (dalle)	*30 000*			
- Foyer des Jeunes Travailleurs et Résidence Grépon (Etude + travaux)	*200 000*	*101 844*	*60 000*	
- Eglise Chamonix (éclairage)	*19 000*			
- Majestic	*30 000*	*130 238*	*30 000*	*50 000*

	BP 2015	RàR 2015	BP 2016	
			DEPENSES	RECETTES
CONSERVATION DES DEPENDANCES	**175 200**	**18 760**	**140 120**	**6 200**
Espaces verts	**10 000**	**0**	**20 000**	
- Jeux (Sécurisation des sols)	*10 000*		*20 000*	
Forêts	**130 200**	**18 760**	**85 120**	**6 200**
- Travaux (Reconstitution trouées scolytées , divers travaux)	30 200		*8 720*	
- Réhabilitation forêts de protection (Scolytes)	100 000	**18 760**	*70 000*	6 200
- Etude sécurisation voie du Montenvers (50%charge commune, solde CMB)			*1 400*	
- Plan de gestion Bois du Bouchet (traitement renouée)			*5 000*	
Cimetières	**35 000**	**0**	**35 000**	
- Divers	*35 000*		*35 000*	
Pistes	**0**	**0**	**0**	
- Confortement liaison (cf crédits projet nordique)				
Equipements sportifs (non transférés)	**0**	**0**	**0**	
GESTION DES ACTIFS	**60 000**	**88 040**	**20 000**	**0**
Frais révision PLU (annexes sanitaires première phase)			20 000	
Réserves foncières (opération 1038)	60 000	88 040	0	
RENOUVELLEMENT MATERIELS ET MOBILIER	**474 500**	**297 927**	**526 000**	**24 000**
Parc roulant	**242 000**	**231 769**	**320 000**	**20 000**
- Microtracteur (Renouv)			*100 000*	
- P.L. (Renouv)			*150 000*	
- Véhicule électrique			*25 000*	*20 000*
- Fourgon			*35 000*	
- Grosses réparations			*10 000*	
Petits matériels et mobiliers DIST	**27 500**	**0**	**35 000**	
- Divers petits matériels	*27 500*		*35 000*	
Petits matériels pistes de ski	**5 000**	**0**	**5 000**	
- Renouvellement balisage	5 000		*5 000*	
Petits matériels et mobiliers Autres Services	**100 000**	**10 942**	**96 000**	**4 000**
- Restaurants scolaires	*5 000*		*20 000*	
- Écoles	*15 000*		*15 000*	
- Garderies	*10 000*		*10 000*	
- Majestic	*5 000*		*5 000*	
- culture/Archives	*11 000*	*2 914*	*11 000*	
- Cion Evènements, Outils de communication	*10 000*	*1 258*	*10 000*	
- Entretien (aspirateurs, monobrosses…)	*10 000*		*6 000*	
- Police Municipale (Equipements divers)	*24 000*	*2 885*	*9 000*	*4 000*
- Tous services	*10 000*	*3 885*	*10 000*	
Matériels informatique	**100 000**	**55 216**	**70 000**	
sous total	***2 405 700***	***1 623 469***	***2 371 700***	***154 000***

	BP 2015	RàR 2015	BP 2016	
II – TRAVAUX NEUFS			DEPENSES	RECETTES
TRAVAUX IMMOBILIER	**1 554 600**	**1 276 726**	**1 875 000**	**224 000**
Espace culturel (AP/CP)		203 831	0	
Centre Technique Municipal	150 000	14 400	0	
Tour T2 + Voute I (AP/CP)	20 000	58 870	0	
Crèche Secteur J. Franco (AP/CP)	300 000	183 872	1 500 000	
Crèche Argentière (AP/CP)	0		10 000	
Secteur J. Franco place "musicale" entre EMDI et futurs logements	0		5 000	
Aménagement de zone de la Vigie - travaux VRD (AP/CP)	1 000 000	815 753	0	
Rénovation Energétique Ecole Balmat	0		360 000	224 000
Pharmacie Argentière	84 600		0	
TRAVAUX DEPENDANCES	**100 000**	**58 012**	**864 000**	**66 000**
Travaux Montenvers Reseaux	0	51 267	600 000	
Projet nordique/Neige de culture (fin liaison enneigement culture)	100 000	6 745	264 000	66 000
TRAVAUX VOIRIE	**1 330 000**	**446 851**	**510 000**	**200 000**
Secteur de la gare (Plateau devant CAF/CRCA)	450 000	53 524	230 000	
Travaux voirie nouveau CSP (finitions)	0		0	
Plateformes accès Tunnel des Montets	300 000	2 208	0	
Enfouissement réseaux secs	80 000	61 583	80 000	
Itinéraire cyclable (Les Bossons - Les Gaillands)	500 000	329 536	200 000	200 000
ACTION PATRIMONIALE - FONCIER	**490 000**	**121 150**	**39 000**	**0**
Biollay Terrain Simond		111 000	*0*	
Cheminement Leman Mont Blanc			*7 000*	
Indivision Comte - Les Bois			*10 000*	
Bergerie d'Orthaz			*12 000*	
Divers Terrains		10 150	*10 000*	
ACTION CULTURELLE	**20 000**	**22 000**	**10 000**	**0**
Salle exposition St Michel	*10 000*	*6 000*		
Acquisition cristaux + livre Chamonix Bourg d'Oisans	*10 000*	*16 000*	*10 000*	
TOURISME	**10 000**	**0**	**0**	**0**
Rocher escalade Gaillands	10 000		0	
CONSEILLERS DE SECTEURS	**80 000**	**33 894**	**60 000**	
VIDEOPROTECTION	**50 000**	**46 016**	**50 000**	**30 000**
TRAVAUX EN REGIE	**250 000**		**245 000**	
PROTECTION CONTRE DEBORDEMENTS TORRENTIELS	**50 000**	**9 324**	**0**	**0**
sous total	**3 934 600**	**2 013 973**	**3 653 000**	**520 000**
III- SUBVENTION D'EQUIPEMENTS				
Aides aux Investissements Touristiques	82 300	0	82 300	
*- RM : Planards 131 000*50%/5ans (4ème année)*	*13 100*		*13 100*	
*- RM : Vormaine 192 000*50%/5ans (4ème année)*	*19 200*		*19 200*	
- Réhabilitation Refuge Albert 1er 250 000/5ans (2ème année)	*50 000*		*50 000*	
Halte Ferroviaire Aiguille du Midi		40 052		
Haute Savoie Habitat (Secteur J. Franco)		159 000		
Participation construction CSP (20% du coût HT de la construction)			1 742 000	
sous total	**82 300**	**199 052**	**1 824 300**	**0**
IV- OPERATIONS SOUS MANDAT		**201 788**		
TOTAL GENERAL	**6 422 600**	**4 038 282**	**7 849 000**	**674 000**

Suite à l'examen en commission des Finances du mardi 9 et vendredi 12 février 2016 et la présentation générale qui vient d'être effectuée, 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.
Pour le budget Général, Monsieur le Maire propose de ne pas modifier les taux de la fiscalité
Le produit fiscal prévu au budget intègre : la revalorisation des bases fixées par l'Etat à hauteur de 1%, une prévision de nouveaux contribuables à hauteur de 1%.

Cette progression établira les taux de fiscalité locale directe au niveau suivant :

	Taux 2015	Taux 2016
TAXE D'HABITATION	15,31 %	**15,31 %**
TAXE FONCIERE (bâti)	16,07 %	**16,07 %**
TAXE FONCIERE (non bâti)	30,10 %	**30,10 %**

Le conseil municipal est appelé à :
ADOPTER les taux de la fiscalité pour l'année 2016

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 **35 000 €**

III – Article 6574 -Subventions de Fonctionnement aux Associations **817 177 €**

Le tableau ci-joint présente le montant des subventions 2016 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 9 février 2016.

ASSOCIATIONS	B.P. 2015 *pour mémoire*	PROPOSITIONS du MAIRE	CONSEIL MUNICIPAL
CHORALE "LA CECILIENNE DE CHAMONIX"	450	425	
GROUPE FOLKLORIQUE RHODOS CHAMONIARDS	5 400	5 100	
GROUPE FOLKLORIQUE RHODOS CHAMONIARDS (Rencontre folklorique 70 ans)	0	1 000	
LES DONNEURS DE SANG D'ARGENTIERE	360	360	
R.P.O. ORGANISATION	8 100	7 200	
"CHŒUR DU PRIEURE DE CHAMONIX"	2 500	2 300	
COMPAGNIE DES GUIDES	22 500	25 000	
"LES AMIS DU LAVANCHER"	900	850	
ASSOCIATION DU VILLAGE DES BOSSONS	1 200	1 100	
ASSOCIATION PREAMBULES CHAMONIX	4 900	4 500	
IMAGE TEMPS	1 350	2 000	
CHAMALIRE	1 350	0	
FONDATION YVES POLLET-VILLARD	900	900	
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE L'EGLISE D'ARGENTIERE	1 350	0	
AMIS DE L'ORGUE DE L'EGLISE SAINT MICHEL	4 500	4 500	
ASSOCIATION "CHAMONIX COSMOJAZZ FESTIVAL"	55 000		
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL (35€ / enfants)	4 515	4 550	
COMPAGNIE DES PHILOSOPHES Festival chemin faisant	1 550	0	
COMPAGNIE FRANCOISE SLIWKA	2 900	0	
EN COMPAGNIE DE SOI	2 500	0	
ASSOCIATION DES COMITES DE JUMELAGES	12 000	7 000	
COOPERATIVE DES ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES + CLASSES NATUF	14 220	5 944	
COOPERATIVE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC +CLASSES NATURE	2 952	1 248	
ASSOCIATION EDUCATIVE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC-CONVENTION	154 488	145 704	
COOPERATIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE	750	712	
COOPERATIVE LYCEE POLYVALENT FRISON ROCHE	300	285	
LYCEE DU MONT BLANC RENE DAYVE (Frison Roche)	250	238	
RESTAURANT SCOLAIRE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC	18 040	17 160	
HARMONIE MUNICIPALE "L'AVENIR"	5 000	4 750	
M. J. C. CHAMONIX-LES PELERINS (Convention)	430 000	433 000	
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	
ASSOCIATION PECHE ET PISCICULTURE DE CHAMONIX	2 700	2 600	
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAL	86 882	68 671	
ASSOCIATION DES AMIS DE LA RESERVE NATURELLE DES AIGUILLES ROUGE	24 000	0	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS (Bal du 13 juillet)	4 500	1 000	
SOUS TOTAL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	945 307	815 097	0
NOUVELLES DEMANDES :			
LE FIL DE L'ARVE		CCVCMB	
CHAM SHAKE		0	
YPAC LYCEE FRISON ROCHE		2 080	
TOTAL GENERAL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS	945 307	817 177	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 **1 742 000 €**

Le Conseil Municipal est appelé à :

VOTER les subventions d'équipement mentionnées ci-dessus.

4/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – 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 **39 390 000 €.**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 767 808.00	6 560 558.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	14 158 000.00	12 515 405.00	
014	ATTENUATION DES PRODUITS	700 000.00	2 482 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 022 815.00	1 891 967.00	
Total des dépenses de gestion courante		23 648 623.00	23 449 930.00	
66	CHARGES FINANCIERES	2 257 000.00	2 605 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	387 400.00	344 500.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES	42 977.00	16 570.00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 336 000.00	26 416 000.00	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***4 140 000.00***	***3 560 000.00***	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 284 000.00***	***6 754 000.00***	
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC***		***2 660 000.00***	
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***5 424 000.00***	***12 974 000.00***	
TOTAL		31 760 000.00	39 390 000.00	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
013	ATTENUATION DES CHARGES	250 000.00	260 000.00	
014	ATTENUATION DES PRODUITS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	4 526 700.00	4 284 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES	19 292 000.00	19 650 000.00	
74	DOTATION, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 580 300.00	4 890 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 678 400.00	1 492 500.00	
Total des recettes de gestion courante		31 327 400.00	30 577 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	165 000.00	437 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 600.00	21 000.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		400 000.00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		31 510 000.00	31 435 000.00	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***250 000.00***	***5 295 000.00***	
043	***OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC***		***2 660 000.00***	
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***250 000.00***	***7 955 000.00***	
TOTAL		31 760 000.00	39 390 000.00	

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 **43 690 000 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	82 300.00	1 824 300.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Total des opérations d'équipement	6 090 300.00	5 779 700.00	
Total des dépenses d'équipement		6 172 600.00	7 604 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 060 000.00	4 840 000.00	
26	TITRES ET VALEURS	7 500.00	395 000.00	
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		5 067 500.00	5 235 000.00	
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		11 240 100.00	12 839 000.00	
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***250 000.00***	***5 295 000.00***	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		25 556 000.00	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***250 000.00***	***30 851 000.00***	
TOTAL		11 490 100.00	43 690 000.00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	500 000.00	1 024 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 000 000.00	2 500 000.00	
Total des recettes d'équipement		2 500 000.00	3 524 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 300 000.00	1 348 000.00	
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	646 100.00	595 100.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 600 000.00	2 325 400.00	
Total des recettes financières		3 566 100.00	4 296 000.00	
45x2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		6 066 100.00	7 820 000.00	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***4 140 000.00***	***3 560 000.00***	
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 284 000.00***	***6 754 000.00***	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		25 556 000.00	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 424 000.00***	***35 870 000.00***	
TOTAL		11 490 100.00	43 690 000.00	

3- Liste des investissements par opérations à hauteur de **6 024 700 €**

Chap./Art.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	1001 VEHICULES	242 000.00	320 000.00	
	1002 ATELIERS TECHNIQUES	27 500.00	35 000.00	
	1003 HOTEL DE VILLE	170 000.00	121 580.00	
	1005 APPARTEMENTS COMMUNAUX	100 000.00	75 000.00	
	1006 DIVERS BATIMENTS	530 600.00	385 000.00	
	1007 PROTECTION INCENDIE	20 000.00	10 000.00	
	1016 ECOLES CRECHES HALTES GARDREIES RESTAURATI	115 000.00	465 000.00	
	1022 PISTES DE SKI	105 000.00	269 000.00	
	1023 PONTS ET PASSERELLES	100 000.00	190 000.00	
	1028 CRECHE SECTEUR J. FRANCO	300 000.00	1 515 000.00	
	1030 ECLAIRAGE PUBLIC	85 000.00	85 000.00	
	1031 VOIRIE DIVERSE	720 000.00	680 000.00	
	1036 ESPACES VERTS	10 000.00	20 000.00	
	1038 RESERVES FONCIERES DIVERSES	550 000.00	59 000.00	
	1041 DEFENSE CONTRE LES EAUX	50 000.00		
	1044 FORETS COMMUNALES	130 200.00	85 120.00	
	1046 AMENAGEMENTS TOURISTIQUES DIVERS	10 000.00		
	1047 TRANSPORTS URBAINS	100 000.00	160 000.00	
	1048 REFUGES ET BUVETTES	17 000.00	20 000.00	
	1049 REFUGE DES COSMIQUES	3 000.00		
	1053 ZONE PIETONNE	470 000.00	250 000.00	
	1054 SALLES SAINT MICHEL	20 000.00	10 000.00	
	1056 CIMETIERES	35 000.00	35 000.00	
	1059 FERME DE MONTROC			
	1061 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS			
	1076 SALLES DES FETES ET ESPACE MUSIQUE			
	1078 REHABILITATION TOUR T2	20 000.00		
	1085 ITINERAIRE CYCLABLES	500 000.00	200 000.00	
	1091 AMENAGEMENT SECTEUR AIGUILLE DU MIDI			
	1095 TRAVAUX DIVERS CONSEILLERS SECTEURS	80 000.00	60 000.00	
	1112 TRAVAUX RESEAUX SYANE	80 000.00	80 000.00	
	1116 CONSTRUCTION CSP			
	1121 PLATFORMES ACCES TUNNEL DES MONTETS	300 000.00		
	1122 AMENAGEMENT ZONE VIGIE VRD	1 000 000.00		
	1123 VIDEOPROTECTION	50 000.00	50 000.00	
	1124 MONTENVERS		600 000.00	
	1125 CENTRE TECHNIQUE PLATEFORME DE LA VIGIE	150 000.00		
	TRAVAUX EN REGIE	250 000.00	245 000.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**6 422 600.00**	**6 024 700.00**	

4- L'inscription d'un emprunt à hauteur de **2 500 000 €**

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'ajuster les crédits de paiement (CP) suivants en fonction des modifications apportées par le vote du Budget Primitif 2016 :

N° 1006 "AGENDAS ACCESSIBILITE DES ERP" *AJUSTEMENT BP 2016*	**Pour mémoire AP votée**	**CREDITS DE PAIEMENTS**					
		BP 2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
ETUDES - TRAVAUX	1 433 000	220 000	285 000	222 000	220 000	203 000	283 000
TOTAL DEPENSES	**1 433 000**	**220 000**	**285 000**	**222 000**	**220 000**	**203 000**	**283 000**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 433 000	220 000	285 000	222 000	220 000	203 000	283 000
TOTAL RECETTES	**1 433 000**	**220 000**	**285 000**	**222 000**	**220 000**	**203 000**	**283 000**

N° 1028 "CRECHE SECTEUR J. FRANCO" *AJUSTEMENT BP 2016*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2016	CREDITS DE PAIEMENTS		
			Restes à Réaliser 2015	BP 2016	2017
TRAVAUX	3 050 000	61 970	183 873	1 500 000	1 304 157
TOTAL DEPENSES	**3 050 000**	**61 970**	**183 873**	**1 500 000**	**1 304 157**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	2 484 000	61 970	183 873	1 500 000	738 157
SUBVENTIONS CAF	566 000	0	0	0	566 000
TOTAL RECETTES	**3 050 000**	**61 970**	**183 873**	**1 500 000**	**1 304 157**

N° 1047 "SECURITE SECTEUR - LES ILES - LES GRASSONNETS" *AJUSTEMENT BP 2016*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2016	CREDITS DE PAIEMENTS			
			Restes à Réaliser 2015	BP 2016	2017	2018
ETUDES	850 000	25 800	0	100 000	400 000	324 200
TOTAL DEPENSES	**850 000**	**25 800**	**0**	**100 000**	**400 000**	**324 200**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	850 000	25 800	0	100 000	400 000	324 200
TOTAL RECETTES	**850 000**	**25 800**	**0**	**100 000**	**400 000**	**324 200**

N° 1076 "ESPACE CULTUREL" *AJUSTEMENT BP 2016*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2016	CREDITS DE PAIEMENTS					
			Restes à Réaliser 2015	BP 2016	2017	2018	2019	2020
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° 1078 "REHABILITATION TOUR T2 - VOUTE I" *AJUSTEMENT BP 2016*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2016	CREDITS DE PAIEMENTS		
			Restes à Réaliser 2015	BP 2016	2017
ETUDES	200 000	52 530	58 870	0	88 600
TOTAL DEPENSES	**200 000**	**52 530**	**58 870**	**0**	**88 600**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	200 000	52 530	58 870	0	88 600
TOTAL RECETTES	**200 000**	**52 530**	**58 870**	**0**	**88 600**

N° 1085 "ITINERAIRES CYCLABLES" *AJUSTEMENT BP 2016*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2016	CREDITS DE PAIEMENTS				
			Restes à Réaliser 2015	BP 2016	2017	2018	2019
ETUDES - TRAVAUX	1 500 000	170 464	329 536	200 000	300 000	300 000	200 000
TOTAL DEPENSES	**1 500 000**	**170 464**	**329 536**	**200 000**	**300 000**	**300 000**	**200 000**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 300 000	170 464	329 536	0	300 000	300 000	200 000
SUBVENTIONS	200 000	0	0	200 000	0	0	0
TOTAL RECETTES	**1 500 000**	**170 464**	**329 536**	**200 000**	**300 000**	**300 000**	**200 000**

N° 1122 "TRAVAUX VRD : ZONE DE LA VIGIE" *AJUSTEMENT BP 2016*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2016	CREDITS DE PAIEMENTS			
			Restes à Réaliser 2015	BP 2016	2017	2018
ETUDES - TRAVAUX	1 500 000	85 160	815 753	0	0	599 087
TOTAL DEPENSES	**1 500 000**	**85 160**	**815 753**	**0**	**0**	**599 087**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	600 000	85 160	815 753	-900 000	0	599 087
CESSION TERRAINS	900 000	0	0	900 000	0	0
TOTAL RECETTES	**1 500 000**	**85 160**	**815 753**	**0**	**0**	**599 087**

N° 1124 "RESEAUX MONTENVERS" *AJUSTEMENT BP 2016*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2016	CREDITS DE PAIEMENTS	
			Restes à Réaliser 2015	BP 2016
ETUDES/TRAVAUX	1 000 000	348 733	51 267	600 000
TOTAL DEPENSES	**1 000 000**	**348 733**	**51 267**	**600 000**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 000 000	348 733	51 267	600 000
TOTAL RECETTES	**1 000 000**	**348 733**	**51 267**	**600 000**

N° 1125 "CENTRE TECHNIQUE LA VIGIE" *AJUSTEMENT BP 2016*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2016	CREDITS DE PAIEMENTS				
			Restes à Réaliser 2015	BP 2016	2017	2018	2019
ETUDES - TRAVAUX	4 000 000	22 950	14 400	0	2 550 000	1 412 650	0
TOTAL DEPENSES	**4 000 000**	**22 950**	**14 400**	**0**	**2 550 000**	**1 412 650**	**0**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	2 301 417	22 950	14 400	0	1 701 417	562 650	0
CESSION TERRAINS	1 698 583		0	0	848 583	0	850 000
TOTAL RECETTES	**4 000 000**	**22 950**	**14 400**	**0**	**2 550 000**	**562 650**	**850 000**

LE CONSEIL MUNICIPAL est appelé à :

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

6/ BUDGET SPIC PARKING VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de : **1 625 000 €**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	PAS DE CHAPITRE			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 000.00	315 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	420 000.00	427 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00	
Total des dépenses de gestion des services		692 500.00	742 500.00	
66	CHARGES FINANCIERES	221 000.00	180 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses réelles d'exploitation		914 500.00	923 500.00	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***279 500.00***	***331 500.00***	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***351 000.00***	***370 000.00***	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***630 500.00***	***701 500.00***	
TOTAL		1 545 000.00	1 625 000.00	

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	1 505 000.00	1 585 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
Total des recettes de gestion des services		1 505 000.00	1 585 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles d'exploitation		1 505 000.00	1 585 000.00	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***40 000.00***	***40 000.00***	
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***40 000.00***	***40 000.00***	
TOTAL		1 545 000.00	1 625 000.00	

2- La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **1 083 000 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	Total des opérations d'équipement	520 500.00	478 000.00	
Total des dépenses d'équipement		520 500.00	478 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	520 000.00	560 000.00	
Total des dépenses financières		520 000.00	560 000.00	
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		1 040 500.00	1 038 000.00	
040 ***041***	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***40 000.00***	***40 000.00*** ***5 000.00***	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***40 000.00***	***45 000.00***	

TOTAL	1 080 500.00	1 083 000.00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	450 000.00	376 500.00	
Total des recettes d'équipement		450 000.00	376 500.00	
106	Réserves			
Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		450 000.00	376 500.00	
021 ***040*** ***041***	***Virement de la section d'exploitation*** ***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***279 500.00*** ***351 000.00***	***331 500.00*** ***370 000.00*** ***5 000.00***	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***630 500.00***	***706 500.00***	

TOTAL	1 080 500.00	1 083 000.00	

3- Liste des investissements par opérations à hauteur de **478 000 €**

BUDGET PRIMITIF 2016 INVESTISSEMENT CPA	
O P E R A T I O N S	**PROPOSITIONS DES SERVICES**
Parking du MONT-BLANC	**15 000,00 €**
Eclairage de securité partie haute	10 000,00 €
Relamping led Mont-Blanc (accès vehicules et pietons)	5 000,00 €
Parking SAINT MICHEL	**110 000,00 €**
Travaux sécurité incendie	50 000,00 €
Peintures de sol	50 000,00 €
Signalisation places plafond	10 000,00 €
Parking d'ENTREVES	**5 000,00 €**
Remise à niveau matériel vidéosurveillance	5 000,00 €
Parking Autocar	**150 000,00 €**
Equipements de péage	60 000,00 €
Aménagement voies entrée / sortie	90 000,00 €
Parking du Poilu	**188 000,00 €**
Equipements de péage (3 entrées/sorties)	68 000,00 €
Aménagement voies entrée / sortie	120 000,00 €
Parking des Tennis	**10 000,00 €**
Etude de faisabilité	10 000,00 €
T O T A L	**478 000,00 €**

4- L'inscription d'un emprunt à hauteur de **376 500 €**

Le Conseil Municipal est appelé à voter.

7/ BUDGET EAU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **616 000 €**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 000.00 1 000.00	28 000.00 1 000.00	
Total des dépenses de gestion des services		29 000.00	29 000.00	
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00 55 800.00	500.00 21 500.00	
Total des dépenses réelles d'exploitation		85 300.00	51 000.00	
023 ***042***	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** ***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***60 000.00*** ***250 000.00***	***305 000.00*** ***260 000.00***	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***310 000.00***	***565 000.00***	
TOTAL		395 300.00	616 000.00	

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	380 000.00	600 000.00	
Total des recettes de gestion des services		380 000.00	600 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles d'exploitation		380 000.00	600 000.00	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***15 300.00***	***16 000.00***	
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***15 300.00***	***16 000.00***	
TOTAL		395 300.00	616 000.00	

2- La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **785 000 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	 337 000.00	1 300.00 640 000.00	
Total des dépenses d'équipement		337 000.00	641 300.00	
16 27 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES DEPENSES IMPREVUES	7 700.00 50 000.00	7 700.00 100 000.00	
Total des dépenses financières		57 700.00	107 700.00	
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		394 700.00	749 000.00	
040 ***041***	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***15 300.00*** ***20 000.00***	***16 000.00*** ***20 000.00***	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***35 300.00***	***36 000.00***	

TOTAL	430 000.00	785 000.00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	 50 000.00	 100 000.00	
Total des recettes d'équipement		50 000.00	100 000.00	
106 27	Réserves DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	 50 000.00	 100 000.00	
Total des recettes financières		50 000.00	100 000.00	
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		100 000.00	200 000.00	
021 ***040*** ***041***	***Virement de la section d'exploitation*** ***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***60 000.00*** ***250 000.00*** ***20 000.00***	***305 000.00*** ***260 000.00*** ***20 000.00***	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***330 000.00***	***585 000.00***	

TOTAL	430 000.00	785 000.00	

Le Conseil Municipal est appelé à voter.

8/ 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 2016, 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 2016 sur le Budget Général une subvention à hauteur de 170 000€ (en baisse par rapport au BP2015 : 213 200 €) 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 2016.

9/ BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **1 125 000 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	560 700.00	577 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	432 000.00	442 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00	
Total des dépenses de gestion courante		993 200.00	1 020 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		993 200.00	1 020 000.00	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***100 000.00***	***105 000.00***	
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***100 000.00***	***105 000.00***	
TOTAL		1 093 200.00	1 125 000.00	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	880 000.00	955 000.00	
Total des recettes de gestion courante		880 000.00	955 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	213 200.00	170 000.00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 093 200.00	1 125 000.00	

Total des recettes d'ordre de fonctionnement			
TOTAL	1 093 200.00	1 125 000.00	

2- La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **105 000 €**

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	55 000.00 45 000.00	40 000.00 65 000.00	
Total des dépenses d'équipement		100 000.00	105 000.00	
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		100 000.00	105 000.00	
Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		100 000.00	105 000.00	

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***	***100 000.00***	***105 000.00***	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***100 000.00***	***105 000.00***	
TOTAL		100 000.00	105 000.00	

Le Conseil Municipal est appelé à voter.

10/ 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 2016, les recettes de fonctionnement couvrent environ 80% 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 2016 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 2016.

11/ BUDGET REMONTEES MECANIQUES DE FOND DE VALLEE VOTE DU BP 2016

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **385 000 €**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	284 000.00	281 000.00	
Total des dépenses de gestion des services		284 000.00	281 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES	16 000.00	14 000.00	
Total des dépenses réelles d'exploitation		300 000.00	295 000.00	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***65 000.00***	***90 000.00***	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***65 000.00***	***90 000.00***	
TOTAL		365 000.00	385 000.00	

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	205 000.00	225 000.00	
Total des recettes de gestion des services		205 000.00	225 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	160 000.00	160 000.00	
Total des recettes réelles d'exploitation		365 000.00	385 000.00	
Total des recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL		365 000.00	385 000.00	

2-La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **90 000 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	Total des opérations d'équipement	14 000.00	39 000.00	
Total des dépenses d'équipement		14 000.00	39 000.00	
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		65 000.00	90 000.00	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***			
Total des dépenses d'ordre d'investissement				

TOTAL	65 000.00	90 000.00	

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***	***65 000.00***	***90 000.00***	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***65 000.00***	***90 000.00***	

TOTAL	65 000.00	90 000.00	

Le Conseil Municipal est appelé à voter.

12/ BUDGET LOTISSEMENT « LES GEROUX-STELANDRE »

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **3 644 000 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	300 000.00		
Total des dépenses de gestion courante		300 000.00		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		300 000.00		
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***		***3 644 000.00***	
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			***3 644 000.00***	
TOTAL		300 000.00	3 644 000.00	

+

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	300 000.00		
Total des recettes de gestion courante		300 000.00		
Total des recettes réelles de fonctionnement		300 000.00		
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***		***3 644 000.00***	
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			***3 644 000.00***	
TOTAL		300 000.00	3 644 000.00	

2- La section d'investissement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **3 644 000 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	**budget primitif précédent**	**Propositions Nouvelles**	**Vote du Conseil Municipal**
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***		***3 644 000.00***	
Total des dépenses d'ordre d'investissement			***3 644 000.00***	
TOTAL			3 644 000.00	

+

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	**budget primitif précédent**	**Propositions Nouvelles**	**Vote du Conseil Municipal**
16 47	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE			
Total des recettes d'équipement				

Total des recettes financières				
45x2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement				
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***		***3 644 000.00***	
Total des recettes d'ordre d'investissement			***3 644 000.00***	
TOTAL			3 644 000.00	

Le Conseil Municipal est appelé à voter.

13/ 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.