Commune de Chamonix Mont-Blanc

Conseil Municipal
Séance du 08 Février 2018

Annexe N° 1
Vote du Budget Primitif 2018

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT
EVOLUTION DES GRANDES MASSES BUDGETAIRES

BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT	CA 2016	BP 2017	BP 2017 Y COMPRIS NOTIFICATIONS FISCALES PROVISOIRES	% Aug. Estim.	DOB 2018 Création postes + ouverture crèche J.Franco	% Aug.	PROJET BP 2018	% Aug. De BP à BP
FISCALITE DIRECTE	13 699	14 230	14 180	3,51%	14 350	1,2%	14 530	2,5%
Ratio %	41,48	45,42	45,40		45,56		45,49	
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DE L'ETAT	3 475	3 100	3 004	-13,55%	2 800	-6,8%	2 850	-5,1%
Ratio %	10,52	9,89	9,62		8,89		8,92	
ETAT COMPENSATIONS	117	110	160		120	-25,0%	120	-25,0%
Ratio %	0,35	0,35	0,51		0,38		0,38	
FISCALITE + DOTATION	17 291	17 440	17 344	0,31%	17 270	0%	17 500	0,9%
	52,36	55,67	55,53		54,83		54,79	
IMPOTS INDIRECTS (redevances remontées mécaniques, Casino, droits de mutation ……)	6 445	5 995	5 995	-6,98%	6 080	1,4%	6 335	5,7%
Ratio %	19,52	19,14	19,19		19,30		19,83	
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	3 733	4 207	4 207	12,70%	4 330	2,9%	4 222	0,4%
Ratio %	11,30	13,43	13,47		13,75		13,22	
AUTRES PRODUITS (Revenus immeubles, locations…)	1 648	1 641	1 641	-0,42%	1 660	1,2%	1 705	3,9%
Ratio %	4,99	5,24	5,25		5,27		5,34	
PRODUITS DIVERS	3 906	2 046	2 046	-47,62%	2 158	5,5%	2 180	6,5%
Ratio %	11,83	6,53	6,55		6,85		6,82	
TOTAL DES RECETTES	33 023	31 329	31 233	-5,42%	31 498	0,8%	31 942	2,3%

BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT	CA 2016	BP 2017	BP 2017 Y COMPRIS NOTIFICATIONS FISCALES PROVISOIRES	% Aug. Estim.	DOB 2018 Création postes + ouverture crèche J.Franco	% Aug.	PROJET BP 2018	% Aug. De BP à BP
CHARGES DE PERSONNEL	11 863	12 810	12 810	7,98%	13 400	4,6%	13 326	4,0%
Ratio %	35,92	40,89	41,01		42,54		41,72	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 110	6 348	6 337	3,72%	6 450	1,8%	6 774	6,9%
Ratio %	18,50	20,26	20,29		20,48		21,21	
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 273	2 434	2 434	7,08%	2 440	0,2%	2 432	-0,1%
Ratio %	6,88	7,77	7,79		7,75		7,61	
ATTRIBUTION COMPENSATION	1 566	1 567	1 567		1 500		1 370	
Ratio %	4,74	#DIV/0!	#DIV/0!		4,76		4,29	
FPIC PEREQUATION HORIZONTALE	1 036	1 243	1 158	11,78%	1 300	12,3%	1 300	12,3%
Ratio %	3,14	3,97	3,71		4,13		4,07	
AUTRES CHARGES	894	20	20		20		26	
Ratio %	2,71	0,00	0,06		0,06		0,08	
AUTOFINANCEMENT NET	3 509	1 360	1 360		800		1 200	
Ratio %	10,63	4,34	4,35		2,54		3,76	
ANNUITES D'EMPRUNTS	5 772	5 547	5 547	-3,90%	5 588	0,7%	5 514	-0,6%
Ratio %	17,48	17,71	17,76		17,74		17,26	
TOTAL DES DEPENSES	33 023	31 329	31 233	-5,42%	31 498	0,8%	31 942	2,3%
HAUSSE DES TAUX DE LA FISCALITE	0%	2,5%	2,5%		0%		0%	

BUDGET GENERAL

FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

DEPENSES		RECETTES		
EMPRUNTS DETTE EN CAPITAL	4 510 000	AUTOFINANCEMENT DETTE EN CAPITAL		4 044 000
		AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	1 300 000	
		AMORTISSEMENTS CHARGES FINANCIERES	452 000	
		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 292 000	
		CREANCES SUR DES GROUPEMENTS DE COMMUNES		466 000
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	20 000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		20 000
		PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS		3 160 000
		PRODUIT DES AMENDES DE POLICE		280 000
INVESTISSEMENTS (dont 245 000 de travaux en régie)	11 222 000	EMPRUNTS		3 500 000
		FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A.		900 000
Détail des Investissements ci-joint		TAXE D'AMENAGEMENT		500 000
		SUBVENTIONS		1 662 000
		SUBVENTION EN ANNUITE + CREANCES		20 000
		AUTOFINANCEMENT NET		1 200 000
	15 752 000			15 752 000
OPERATIONS SOUS MANDAT		OPERATIONS SOUS MANDAT		
OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES	120 000	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES		120 000
TOTAL GENERAL	15 872 000	TOTAL GENERAL		15 872 000

CESSION D'IMMOBILISATIONS	BP 2018
* Cession terrain La Vigie	1 100 000
* Cession terrain les Gaudenays - Parcelle C3606	1 100 000
* Cession terrain la Vigie Chamonix Propreté	840 000
* Cession terrain les Nants	70 000
* Cession terrains divers	50 000
(Dont régularisations foncières (Frasserands, …)	
	3 160 000

DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2018

	BP 2017	Budgété 2017+ DM + RàR 2016	Mandaté	RàR 2017 provisoire	BP 2018	
					Dépenses	Recettes
I- CONSERVATION DU PATRIMOINE						
CONSERVATION PATRIMOINE VOIRIE	**1 365 000**	**2 077 398**	**1 584 653**	**540 796**	**1 275 000**	**0**
Voirie (opération 1031/VOPOPA)	770 000	1 288 881	967 614	351 984	770 000	0
Renouvellement des Couches de Surfaces					*450 000*	
Programme trottoirs accessibilité					*120 000*	
Mobilier / contrôle d'accès / Protection anti-stationnement					*50 000*	
Eaux pluviales (Opé 1031/EP)	*0*	*0*	*58 972*	*0*	*75 000*	
Travaux divers (Opé 1031/VOPOPA)	*770 000*	*1 288 881*	*860 046*	*334 866*	*75 000*	
Stationnement (Hors enclos 1031/STAT) Gabarits / Mobilier / Signalisation	*0*	*0*	*48 597*	*17 118*		
Éclairage public (opération 1030)	85 000	99 860	87 661	12 143	95 000	0
Travaux divers éclairage public					*15 000*	
Programme renouvellement Mobilier et Armoire (Diag E.P.)					*50 000*	
Illumination (base) renouvellement centre ville					*20 000*	
Illumination					*10 000*	
Zones piétonnes (opération 1053/VOPOPA)	20 000	21 778	42 413	0	30 000	0
Grosses réparations					*30 000*	
Pont (opération 1023)	200 000	338 729	249 820	88 373	200 000	0
pont de la Joux - (aval) 2018					*150 000*	
Etudes - pont des Gaillands - pont des piolets 2018					*50 000*	
pont des Gaillands - pont des piolets (Tvx 2019)						
Défense incendie (opération 1007)	20 000	20 000	18 497	0	20 000	0
Programme renouvellement et mis en conformité P.I.					*20 000*	
Opération de sécurité (opérations 1047)	270 000	308 149	218 648	88 296	160 000	0
Aménagement de sécurité Route des Pèlerins + Etude sens unique - 2018					*100 000*	
Aménagement de sécurité école Argentière - 2018					*30 000*	
Eclairage Carrefour Lavancher - 2018					*30 000*	
CONSERVATION PATRIMOINE IMMOBILIER	**855 000**	**1 330 069**	**848 949**	**476 847**	**990 000**	**20 000**
Logements communaux (opération 1005)	75 000	162 215	84 285	77 878	75 000	
Écoles, crèches, restauration scolaire et haltes garderies (op. : 1016/DST-1028/DST)	220 000	262 089	223 077	39 010	295 000	0
École des Bossons	*40 000*	*40 000*	*0*	*38 292*		
Toiture école maternelle du Centre	*140 000*	*174 000*	*177 480*	*0*		
Divers scolaire (SCOL)	*40 000*	*40 000*	*43 316*	*718*		
École des Bossons - 2018 périscolaire 1er étage					*40 000*	
Ecole Elémentaire Chamonix Centre - 2018 Menuiserie façade nord					*100 000*	
Ecole J. Balmat - 2018 préau maternelle					*70 000*	
École d'Argentière - 2018 isolation ext. 2e façade					*70 000*	
Travaux divers (DST)	*0*	*8 089*	*2 280*	*0*	*15 000*	
Bâtiments productifs de revenus (op. : 1048-1049)	15 000	22 915	13 479	8 580	45 000	20 000
Refuges -Buvettes (Opé 1048/REB)	*5 000*	*12 915*	*4 332*	*8 580*	*5 000*	
Refuges refuge des Cosmiques (Convention Guides - sub.)	*10 000*	*10 000*	*9 147*	*0*	*40 000*	*20 000*
Accessibilité **AP/CP**	290 000	416 644	220 974	185 854	240 000	
Bâtiments divers (op. : 1002-1003-1006-1054-1059-1078-1095)	255 000	466 205	307 135	165 524	335 000	0
Atelier technique	*0*	*5 520*	*5 520*	*0*		
Maison de la montagne - 2018 Rénovation énergétique					*15 000*	
Equipement de sécurité (2018 extincteurs)					*5 000*	
Travaux divers	*125 000*	*128 960*	*88 785*	*46 583*	*65 000*	
Chalet Col des Montets	*60 000*	*60 000*	*60 943*	*0*		
Chalet Col des Montets - 2018 : sous-sol					*10 000*	
DZ	*5 000*	*27 368*	*0*	*22 368*	*5 000*	
Foyer des Jeunes Travailleurs et Résidence Grépon (suite programme : rénovation des salles de bain 2)	*15 000*	*53 771*	*14 898*	*26 566*	*15 000*	
Les Serres	*20 000*	*20 000*	*19 966*	*0*		
Les Serres - en 2018 mise en place d'une chaufferie gaz					*60 000*	
Majestic	*30 000*	*151 201*	*101 162*	*67 314*		
Majestic - Travaux courant + rénovation énergétique, 2 sorties de secours					*50 000*	
Local pharmacie d'Argentière	*0*	*1 800*	*990*	*0*		
Local pharmacie d'Argentière - 2018 menuiserie RDC + passage chaufferie gaz					*50 000*	
Maison pour tous	*0*	*3 608*	*2 606*	*0*		
Hôtel de ville	*0*	*8 533*	*9 516*	*0*		
Tour T2	*0*	*2 694*	*0*	*2 694*		
Hôtel de ville - 2018 Etat civil					*60 000*	
Majestic Archives - 2018 Aménagement cave à Pierre						
Ferme de Montroc	*0*	*2 750*	*2 750*	*0*		

	BP 2017	Budgété 2017+ DM + RàR 2016	Mandaté	RàR 2017 provisoire	BP 2018	
					Dépenses	Recettes
I- CONSERVATION DU PATRIMOINE						
CONSERVATION DES DEPENDANCES	**263 000**	**363 362**	**197 140**	**119 690**	**294 000**	**44 000**
Espaces verts (opérations 1036-1046)	20 000	39 975	34 306	5 664	95 000	0
Jeux (Sécurisation des sols)					*20 000*	
Moraine d'Argentière - Aménagement pique-nique					*40 000*	
Animation espaces fleuris					*5 000*	
Clôtures des jardins des Pèlerins					*30 000*	
Paravalanches	0	1 836	0	0		
Défense contre les avalanches	0	2 000	0	3 600		
Forêts	108 000	161 578	95 133	56 952	124 000	44 000
Travaux sylvicoles - Reconstitution trouées Scolytées					84 000	12 000
Réhabilitation forêts de protection - Sub. TEPcv tranche 2					40 000	32 000
Cimetières	60 000	64 973	58 936	6 000	35 000	
Pistes	25 000	43 000	8 400	0		
Divers	50 000	50 000	*366*	*47 474*	40 000	0
Rénovation WC public aux Bossons - 2018					40 000	
RENOUVELLEMENT MATERIELS ET MOBILIER	**556 000**	**1 351 122**	**900 407**	**502 481**	**1 003 500**	**0**
Parc roulant (opération 1001/1022)	325 000	691 780	620 432	68 771	660 000	0
PL 19 T voirie (euro 2 - 2003)					*150 000*	
Remplacement fraise VF 3 (porte-outil multifonction fraise + étrave)					*300 000*	
VL renouvellement garage (diesel 2003)					*25 000*	
Pickup PPU (remplacement strada diesel 2006)					*25 000*	
Fourgon plombier (remplacement diesel 2005)					*25 000*	
Micro tracteur des Pèlerins					*110 000*	
~~*Véhicule liaison culture (remplacement fiat stilo diesel 2005) >>> Com. Com 25 000 €*~~						
Grosses réparations					*25 000*	
Petits matériels et mobiliers DIST	50 000	70 000	50 330	57 800	66 500	0
Remplacement tondeuse auto portée (RANSOMNES année 2000) - 2018					*38 000*	
Fraise à neige					*3 500*	
Divers petits matériels atelier technique (valise multi-marques garage, taille haie, souffleur, …)	*50 000*	*70 000*	*12 111*	*57 800*	*25 000*	
Divers petits matériels Voirie (Opé 1031/VOPOPA)	*0*	*0*	*38 219*	*0*		
Matériels pistes de ski (opération 1022)	5 000	323 000	30 938	316 958	0	0
Enneigeur		*68 000*		*59 964*		
Dameuse pistes de ski de fond		*250 000*		*238 640*		
Matériel divers (banderoles, filets…)	*5 000*	*5 000*	*30 938*	*18 354*		
Remplacement moto neige - 2018						
Petits matériels et mobiliers Autres Services	96 000	119 476	*86 873*	*24 657*	147 000	0
Restaurants scolaires	*10 000*	*16 669*	*18 098*	*0*		
Restaurants scolaires (7 fours remise en température et 4 armoires positives pour passage en liaison froide)					*40 000*	
Écoles (mobiliers)	*15 000*	*23 270*	*20 108*	*1 992*	*15 000*	
Garderies - petite enfance (mobiliers crèches des Pèlerins, Argentière et micro)	*10 000*	*15 022*	*5 764*	*2 639*	*5 000*	
Imprimerie (Traceur + Scan grand format) 2018					*17 000*	
Majestic	*10 000*	*10 000*	*10 285*	*3 050*	*6 000*	
culture/archives	*11 000*	*11 000*	*6 558*	*0*	*11 000*	
Cion Evènements, Outils de communication (2018 : Tentes)	*10 000*	*10 000*	*9 643*	*0*	*20 000*	
Service Entretien (aspirateurs, monobrosses…)	*10 000*	*10 000*	*7 524*	*2 303*	*8 000*	
Police Municipale (Equipement divers)	*10 000*	*10 000*	*5 366*	*4 185*	*10 000*	
Tous services	*10 000*	*13 515*	*3 527*	*7 672*	*10 000*	
Maison de village Argentière	*0*	*0*	*0*	*2 816*		
Maison de village Argentière (Tables, bancs, sonorisation) 2018					*5 000*	
Matériels informatique	80 000	145 609	110 318	32 051	130 000	0
Acquisition logiciels (Os serveurs, scrutins, Autocad, VmXare, Team Viewer, Veeam)					*20 000*	
Acquisition logiciel Restauration scolaire et périscolaire					10 000	
Acquisition logiciel Petites Enfance					20 000	
Acquisition matériel (renouvellement parc informatique, serveur, onduleur, …)					80 000	
Panneaux d'informations (Opé 1096)	0	1 258	0	0		
Culture : Travaux restauration de collections CHX (Opé 1003/2316/ARCHI)	0	0	1 515	2 244		
sous total : CONSERVATION DU PATRIMOINE	***3 039 000***	***5 121 951***	***3 531 150***	***1 639 814***	***3 562 500***	***64 000***

	BP 2017	Budgété 2017+ DM + RàR 2016	Mandaté	RàR 2017 provisoire	BP 2018 Dépenses	BP 2018 Recettes
II – TRAVAUX NEUFS						
TRAVAUX IMMOBILIER	**2 526 000**	**4 218 964**	**2 497 763**	**1 719 422**	**5 040 500**	**1 498 000**
Espace culturel **AP/CP**	0	203 831	0	203 831	0	
Centre Technique Municipal (en recettes part OM) **AP/CP**	1 200 000	1 200 000	566 701	632 910	3 530 000	1 253 000
Crèche secteur J. Franco (solde)	800 000	1 437 375	1 390 819	46 000	356 000	
Crèche secteur J. Franco - Equipement (Sub. CAF)					100 000	30 000
Crèche Argentière (VEFA plateau brut 50% solde) **AP/CP**	230 000	230 000	0	230 000	230 500	
Local médical Argentière plateau brut VEFA (50% solde) **AP/CP**	176 000	176 000	0	176 000	174 000	
Travaux crèche + local médical Argentière (Sub. CAF) **AP/CP**	100 000	100 000	0	100 000	390 000	165 000
Secteur J. Franco plac musicale entre EMDI et futurs logements (Sub. CD 74)					180 000	50 000
Aménagement de zone de la Vigie - travaux VRD **AP/CP**	0	695 888	538 713	156 613	50 000	
Chambre Funéraire - Etude					20 000	
MPT / MJC (Aménagement suite à opération cinéma) **AP/CP**					10 000	
Tour T2 (dont Ascenseur et sécurité) (Opé 1078/REHABT2)	0	155 870	0	155 598		
Local police municipale Etudes	20 000	20 000	1 530	18 470		
TRAVAUX DEPENDANCES	**242 000**	**658 228**	**389 952**	**169 990**	**10 000**	**0**
Projet nordique/Neige de culture (Opé 1022/NORDIC)	70 000	103 154	35 442	74 874		
Etude loi sur l'eau lac de la piscine pour canons à neige	12 000	31 000	1 668	23 883		
Montenvers Travaux réseaux	60 000	424 074	352 842	71 232		
Dépose pylône col du Midi (voir section de fonctionnement)	100 000	100 000	0	0		
Travaux pistes (déviation piste vers Stanisière, Giaccometti)					10 000	
Antenne réseau neige (angle Cottard)						
Travaux Observatoire Vallot					0	
TRAVAUX VOIRIE	**500 000**	**600 655**	**253 807**	**245 106**	**1 484 000**	**100 000**
Plateformes accès Tunnel des Montets (Opé 1121)	0	2 208	0	0		
Voirie traversante Les Tissières (Opé 1031/TISSIERES)	0	8 579	138	0		
Entrée Nord/Fond des Gires	0	8 854	0	0		
Zone piétonne (Opé 1053)	200 000	200 000	177 821	1 508		
Aménagement débouché chemin St Roch (Opé1031/STROCH)	300 000	300 000	33 181	205 253		
Enfouissement réseaux secs	0	68 469	42 668	25 801		
Enfouissement réseaux secs (Travaux SYANE Chm des Favrands)					54 000	
Secteur Aiguille du Midi	*0*	*12 544*	*0*	*12 544*		
Avenue Aiguille du Midi - Ravanel le rRouge - pont de l'Aiguille					300 000	
Aménagement les Iles - Grassonets					500 000	
Aménagement Place du Poilu						
Aménagement place de la gare à Argentière - Etude					30 000	
Aménagement place des séracs aux pèlerins (2 phases de 300 K€)					600 000	100 000
Zone artisanale de la Vigie					0	
AMENAGEMENTS MOBILITE DOUCE AP/CP	**500 000**	**1 000 043**	**0**	**1 000 043**	**460 000**	**0**
Itinéraires cyclables	500 000	1 000 043	0	1 000 043		
Itinéraires cyclables : Secteur 10 Pont des Gaillands (coût 720 K€)					240 000	
Itinéraires cyclables : Secteur 11 Promenade Marie Paradis -pont piolet (coût 500 K€)					200 000	
Itinéraires cyclables : Etude sur Chamonix amont					20 000	
ACTION PATRIMONIALE - FONCIER	**345 700**	**2 560 841**	**2 354 532**	**125 177**	**28 800**	**0**
Frais révision PLU (transféré interco. au 01/01/2018)	20 000	93 800	18 695	48 084		
Réserves foncières (opération 1038)	320 700	1 268 800	1 170 357	45 852		
Programme logement (Opé 1082/SAM)	5 000	1 198 242	1 165 480	31 242		
Préemption SAFER Marcel DEVOUASSOUX					7 200	
Copropriété le Pont (Echange)					6 600	
Acquisition parcelle Etat aux Bossons					5 000	
Divers terrains					10 000	
Maison Lopé					0	
ACTION CULTURELLE	**10 000**	**36 000**	**4 500**	**28 000**	**30 000**	**0**
Espace Tairraz aménag. Expo/ Alpinisme + fresques… (Opé 1054)	*10 000*	*36 000*	*4 500*	*28 000*		
Acquisition cristaux					10 000	
Espace Tairraz - Etude aménag. Expo (Opé 1054)					20 000	
TOURISME	**10 000**	**10 000**	**10 011**	**0**	**10 000**	**0**
Rocher escalade Gaillands	10 000	10 000	10 011	0	10 000	
CONSEILLERS DE SECTEURS	**60 000**	**87 426**	**54 929**	**30 658**	**60 000**	**0**
Travaux divers conseillers de secteurs (Opé 1095/DST)	60 000	87 426	38 603	30 658		
Travaux divers conseillers de secteurs (Opé 1095/SAM)	0	0	16 326	0		
VIDEOPROTECTION	**100 000**	**109 124**	**27 834**	**81 154**	**20 000**	**0**
TRAVAUX EN REGIE	**245 000**	**245 000**			**245 000**	**0**
DEPENSES IMPREVUES					**21 200**	**0**
sous total : TRAVAUX NEUFS	**4 538 700**	**9 526 281**	**5 593 329**	**3 399 550**	**7 409 500**	**1 598 000**

	BP 2017	Budgété 2017+ DM + RàR 2016	Mandaté	RàR 2017 provisoire	BP 2018 Dépenses	BP 2018 Recettes
III- SUBVENTION D'EQUIPEMENTS						
Aides aux Investissements Touristiques	82 300	95 400	82 293	13 100	**50 000**	
*RM : Planards 131 000*50%/5ans (20421/SAM/PSKI)*	*13 100*	*26 200*	*13 093*	*13 100*		
*RM : Vormaine 192 000*50%/5ans (20421/SAM/PSKI)*	*19 200*	*19 200*	*19 200*	*0*		
Réhabilitation Refuge Albert 1er 250 000/5ans (5ème année) (20422/SAM/REB)	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*0*	*50 000*	
Participation Commune de Chamonix / construction Tennis couverts					**200 000**	
Halte ferroviaire Aiguille du Midi	0	40 052	*0*	*40 052*		
Construction CSP 20% du coût HT des travaux	1 500 000	1 500 000	*1 000 000*	*500 000*		
Participation CCVCMB / développement Web CIRIL RH	0	40 050	*0*	*40 050*		
La petite université	0	1 000	*990*	*0*		
Eglise protestante	0	2 000	*1 948*	*0*		
sous total : SUBVENTION D'EQUIPEMENTS	**1 582 300**	**1 678 502**	**1 085 231**	**593 202**	**250 000**	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**9 160 000**	**16 326 734**	**10 209 709**	**5 632 566**	**11 222 000**	**1 662 000**

Suite à l'examen en commission des Finances du mercredi 24 et vendredi 26 janvier 2018 et à 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.

Le produit fiscal prévu au budget intègre : la revalorisation des bases fixées par l'Etat à hauteur de 1.24 % et une prévision de nouveaux contribuables à hauteur de 1,26 %.

Il est proposé par Monsieur le Maire de reconduire les taux de la fiscalité de 2017 :

	Taux 2017	Taux 2018
TAXE D'HABITATION	**15,69 %**	**15.69 %**
TAXE FONCIERE (bâti)	**16,47 %**	**16.47 %**
TAXE FONCIERE (non bâti)	**30,85 %**	**30.85 %**

Le conseil municipal est appelé à :

ADOPTER les taux de la fiscalité pour l'année 2018.

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. **30 000 €**

II – Subventions aux autres organismes

Subvention à la SEM CHAMONIX LOGEMENTS **25 000 €**

III – Article 6574 -Subventions de Fonctionnement aux Associations **1 138 886 €**

Le tableau ci-joint présente le montant des subventions 2018 qu'il est proposé d'attribuer aux différentes associations.
Les demandes ont fait l'objet d'un examen en interne dans chaque commission puis d'une présentation lors de la commission des Finances du mercredi 24 janvier 2018.

DETAIL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	BP 2017 *pour mémoire*	PROPOSITIONS DU MAIRE	CONSEIL MUNICIPAL
R.P.O. ORGANISATION	7 000	7 000	
"CHŒUR DU PRIEURE DE CHAMONIX"	2 300	2 300	
COMPAGNIE DES GUIDES - FETE DES GUIDES	25 000	25 000	
COMPAGNIE DES GUIDES - CHAM AU SOMMET	10 000	10 000	
ASSOCIATION PREAMBULES CHAMONIX	4 500	4 500	
AMIS DE L'ORGUE DE L'EGLISE SAINT MICHEL	4 500	4 500	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	1 000	2 000	
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE L'EGLISE SAINT PIERRE	1 200	1 200	
COMPAGNIE DES PHILOSOPHES	1 500	1 500	
CHORALE "LA CECILIENNE DE CHAMONIX"	425	425	
GROUPE FOLKLORIQUE RHODOS CHAMONIARDS	5 100	5 100	
"LES AMIS DU LAVANCHER"	850	850	
ASSOCIATION DU VILLAGE DES BOSSONS	1 100	1 100	
HARMONIE MUNICIPALE "L'AVENIR"	4 750	4 750	
AIR TISTIC FESTIVAL	3 000		
FONDATION YVES POLLET-VILLARD	900	900	
LES DONNEURS DE SANG D'ARGENTIERE (En 2018 une collecte au lieu de trois)	360	120	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL (35€ / enfants)	4 550	3 290	
LA CHAMONIARDE (convention)	212 000	212 000	
ASSOCIATION DES COMITES DE JUMELAGES	7 000	15 000	
DETAIL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	**BP 2017 *pour mémoire***	**PROPOSITIONS DU MAIRE**	**CONSEIL MUNICIPAL**
COOPERATIVE DES ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES	9 520	8 405	
COOPERATIVE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC + CLASSES NATURE	2 776	2 646	
ASSOCIATION EDUCATIVE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC (convention)	157 314	183 195	
RESTAURANT SCOLAIRE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC	18 370		
COOPERATIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE	712	720	
COOPERATIVE LYCEE POLYVALENT FRISON ROCHE	285	285	
ASSOCIATION PECHE ET PISCICULTURE DE CHAMONIX	2 600	2 600	
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAL	50 816	54 000	
M. J. C. CHAMONIX-LES PELERINS	572 000	572 000	
M. J. C. CHAMONIX-LES PELERINS (Convention)	*505 000*	*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°/ ECOLE DE MUSIQUE	*25 000*	*25 000*	
4°/ CAP LOISIRS	*3 000*	*3 000*	
SOUS TOTAL DEMANDES DE SUBVENTIONS	1 111 428	1 125 386	0
DETAIL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	**BP 2017 *pour mémoire***	**PROPOSITIONS DU MAIRE**	**CONSEIL MUNICIPAL**
NOUVELLES DEMANDES 2018 :			
LES SOMMETS DU TOURISME UNESCO (convention)		6 500	
ASSOCIATION LES SOMMETS DE CHAMONIX		5 000	
LA PETITE UNIVERSITE (En 2017 participation au site internet 990 €)		2 000	
ASSOCIATION ARVE REFUGIES			
FRAPNA (Courrier)			
FOYER SAVOYARD DE PARIS (Courrier)			
DE L'OMBRE A LA LUMIERE MALVOYANTS DES PAYS DE SAVOIE (Courrier - pas de montant)			
PROTECTION CIVILE (Courrier - pas de montant)			
SOUS TOTAL NOUVELLES DEMANDES		13 500	0
TOTAL GENERAL DES DEMANDES DE SUBVENTIONS	1 111 428	1 138 886	0

IV – Subventions d'équilibre aux Budgets annexes –-

Budget annexe Restauration Municipale	**180 000 €**
Budget annexe Remontées Mécaniques Fond de Vallée	**150 000 €**

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.

- Modernisation des refuges : Refuge Albert 1er **50 000 €**
  Association CLUB ALPIN FRANCAIS
- Participation à la construction des tennis couverts **200 000 €**
  Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont Blanc

Le Conseil Municipal est appelé à :

VOTER les subventions d'équipement mentionnées ci-dessus.

4/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 – 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 **31 942 000 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 310 432.00	6 767 509.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	12 810 000.00	13 326 250.00	
014	ATTENUATION DES PRODUITS	2 810 000.00	2 670 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 104 136.00	2 102 294.00	
Total des dépenses de gestion courante		**24 034 568.00**	**24 866 053.00**	
66	CHARGES FINANCIERES	1 605 000.00	1 475 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	344 100.00	350 500.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES	38 332.00	6 447.00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**26 022 000.00**	**26 698 000.00**	
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*3 816 000.00*	*3 492000.00*	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 602 000.00*	*1 752 000.00*	
043	*OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.*			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***5 418 000.00***	***5 244000.00***	
TOTAL		**31 440 000.00**	**31 942 000.00**	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
013	ATTENUATION DES CHARGES	220 000.00	250 000.00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	4 206 700.00	4 222 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	20 225 00.00	20 865 000.00	
74	DOTATION, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 554 500.00	4 322 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 641 200.00	1 704 600.00	
Total des recettes de gestion courante		**30 847 400.00**	**31 364 100.00**	
76	PRODUITS FINANCIERS	326 600.00	303 600.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 000.00	29 300.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Total des recettes réelles de fonctionnement		**31 195 000.00**	**31 697 000.00**	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*245 000.00*	*245 000.00*	
043	*OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.*			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***245 000.00***	***245 000.00***	
TOTAL		**31 440 000.00**	**31 942 000.00**	

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 **15 872 000 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 582 300.00	250 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Total des opérations d'équipement	7 332 700.00	10 705 800.00	
Total des dépenses d'équipement		**8 915 000.00**	**10 955 800.00**	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 600 000.00	4 530 000.00	
26	TITRES ET VALEURS			
020	DEPENSES IMPREVUES		21 200.00	
Total des dépenses financières		**4 600 000.00**	**4 551 200.00**	
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	2 900 000.00		
Total des dépenses réelles d'investissement		**16 415 000.00**	**15 507 000.00**	
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*245 000.00*	*245 000.00*	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*120 000.00*	*120 000.00*	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***365 000.00***	***365 000.00***	
TOTAL		**16 780 000.00**	**15 872 000.00**	

+

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 598 000.00	1 942 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 800 000.00	3 500 000.00	
Total des recettes d'équipement		**4 398 000.00**	**5 442 000.00**	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 250 000.00	1 400 000.00	
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000.00	20 000.00	
26	TITRES ET VALEURS			
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	542 200.00	486 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 131 800.00	3 160 000.00	
Total des recettes financières		**3 944 000.00**	**5 066 000.00**	
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	2 900 000.00		
Total des recettes réelles d'investissement		**11 242 000.00**	**10 508 000.00**	
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*3 466 000.00*	*3 492 000.00*	
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 602 000.00*	*1 752 000.00*	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*120 000.00*	*120 000.00*	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 188 000.00***	***5 364 000.00***	
TOTAL		**16 430 000.00**	**15 872 000.00**	

3- Liste des investissements par opérations à hauteur de **10 705 800 €**

Chap./Art.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	1001 VEHICULES	325 000.00	660 000.00	
	1002 ATELIERS TECHNIQUES	50 000.00	25 000.00	
	1003 HOTEL DE VILLE	141 000.00	217 000.00	
	1005 APPARTEMENTS COMMUNAUX	75 000.00	75 000.00	
	1006 DIVERS BATIMENTS	615 000.00	645 000.00	
	1007 PROTECTION INCENDIE	20 000.00	20 000.00	
	1014 PROGRAMME PLATEFORME ARGENTIERE	506 000.00	794 500.00	
	1016 ECOLES CRECHES HALTES GARDREIES RESTAURATI	255 000.00	355 000.00	
	1022 PISTES DE SKI	112 000.00	10 000.00	
	1023 PONTS ET PASSERELLES	200 000.00	200 000.00	
	1028 CRECHE SECTEUR J. FRANCO	800 000.00	456 000.00	
	1030 ECLAIRAGE PUBLIC	85 000.00	95 000.00	
	1031 VOIRIE DIVERSE	1 070 000.00	2 083 500.00	
	1036 ESPACES VERTS	20 000.00	133 000.00	
	1038 RESERVES FONCIERES DIVERSES	340 700.00	28 800.00	
	1044 FORETS COMMUNALES	108 000.00	124 000.00	
	1046 AMENAGEMENTS TOURISTIQUES DIVERS	110 000.00	10 000.00	
	1047 TRANSPORTS URBAINS	270 000.00	160 000.00	
	1048 REFUGES ET BUVETTES	5 000.00	5 000.00	
	1049 REFUGE DES COSMIQUES	10 000.00	40 000.00	
	1053 ZONE PIETONNE	220 000.00	30 000.00	
	1054 SALLES SAINT MICHEL	10 000.00	30 000.00	
	1056 CIMETIERES	60 000.00	35 000.00	
	1082 PROGRAMME LOGEMENT SECTEUR J. FRANCO	5 000.00		
	1085 ITINERAIRE CYCLABLES	500 000.00	460 000.00	
	1091 AMENAGEMENT SECTEUR AIGUILLE DU MIDI		300 000.00	
	1095 TRAVAUX DIVERS CONSEILLERS SECTEURS	60 000.00	60 000.00	
	1112 TRAVAUX RESEAUX SYANE		54 000.00	
	1122 AMENAGEMENT ZONE VIGIE VRD		50 000.00	
	1123 VIDEOPROTECTION	100 000.00	20 000.00	
	1124 MONTENVERS	60 000.00		
	1125 CENTRE TECHNIQUE PLATEFORME DE LA VIGIE	1 200 000.00	3 530 000.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**7 332 700.00**	**10 705 800.00**	

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	**10 705 800.00**
TOTAL DES TRAVAUX EN REGIE	**245 000.00**
TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	**250 000.00**
DEPENSES IMPREVUES (MONTANT NON AFFECTE)	**21 200.00**
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 2018	**11 222 000.00**

4- L'inscription d'un emprunt à hauteur de **3 500 000 €**

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'ouvrir pour 2018 l'autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) suivante :

N° 1006 "MPT /MJC" (Travaux aménagement suite opération cinéma)" ***CREATION BP 2018***	**Autorisation programme**	**CREDITS DE PAIEMENTS**	
		BP 2018	**2019**
ETUDES/TRAVAUX	100 000	10 000	90 000
TOTAL DEPENSES	**100 000**	**10 000**	**90 000**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	100 000	10 000	90 000
TOTAL RECETTES	**100 000**	**10 000**	**90 000**

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 2018 :

N° 1006 "AGENDAS ACCESSIBILITE	Pour mémoire AP votée	Paiements	Restes à	CREDITS DE PAIEMENTS BP 2018	2019	2020	2021
ETUDES - TRAVAUX	1 433 000	298 187	185 853	240 000	222 000	222 000	264 960
TOTAL DEPENSES	**1 433 000**	**298 187**	**185 853**	**240 000**	**222 000**	**222 000**	**264 960**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 433 000	298 187	185 853	240 000	222 000	222 000	264 960
TOTAL RECETTES	**1 433 000**	**298 187**	**185 853**	**240 000**	**222 000**	**222 000**	**264 960**

N° 1014 "PROGRAMME PLATEFORME ARGENTIERE" *AJUSTEMENT BP 2018*	Autorisation de programme	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS BP 2018	2019
CRECHE ARGENTIERE Plateau brut VEFA	460 500	0	230 000	230 500	0
LOCAL MEDICAL Plateau brut VEFA	350 000	0	176 000	174 000	0
TRAVAUX CRECHE	490 000	0	100 000	390 000	0
TRAVAUX CABINET MEDICAL	481 500	0	0	0	481 500
TOTAL DEPENSES	**1 782 000**	**0**	**506 000**	**794 500**	**481 500**
SUBVENTION	165 000	0	0	165 000	
CESSION TERRAIN	930 000	930 000	0	0	0
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	687 000	-930 000	506 000	629 500	481 500
TOTAL RECETTES	**1 782 000**	**0**	**506 000**	**794 500**	**481 500**

N° 1076 "ESPACE CULTUREL" *AJUSTEMENT BP 2018*	Pour mémoire AP votée	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS BP 2018	2019	2020	2021	2022
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 2018*	Pour mémoire AP votée	Ajustement autorisation programme	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS BP 2018
ETUDES - TRAVAUX	1 500 000	1 660 000	199 957	1 000 043	460 000
TOTAL DEPENSES	**1 500 000**	**1 660 000**	**199 957**	**1 000 043**	**460 000**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	1 500 000	1 660 000	199 957	1 000 043	460 000
TOTAL RECETTES	**1 500 000**	**1 660 000**	**199 957**	**1 000 043**	**460 000**

N° 1122 "TRAVAUX VRD : ZONE DE LA VIGIE" *AJUSTEMENT BP 2018*	Pour mémoire AP votée	Ajustement autorisation programme	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS BP 2018	2019
ETUDES - TRAVAUX	1 500 000	1 550 000	700 809	156 613	50 000	642 578
TOTAL DEPENSES	**1 500 000**	**1 550 000**	**700 809**	**156 613**	**50 000**	**642 578**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	370 000	450 000	700 809	156 613	-1 050 000	642 578
CESSION TERRAINS	1 130 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0
TOTAL RECETTES	**1 500 000**	**1 550 000**	**700 809**	**156 613**	**50 000**	**642 578**

N° 1125 "CENTRE TECHNIQUE LA VIGIE" *AJUSTEMENT BP 2018*	Pour mémoire AP votée	Ajustement autorisation programme	Paiements avant 2018	Restes à Réaliser 2017	CREDITS DE PAIEMENTS	
					BP 2018	2019
ETUDES - TRAVAUX	4 220 000	6 400 000	604 051	632 910	3 530 000	1 633 039
TOTAL DEPENSES	**4 220 000**	**6 400 000**	**604 051**	**632 910**	**3 530 000**	**1 633 039**
AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS	2 521 417	3 766 620	604 051	632 910	1 427 000	1 102 659
PARTICIPATION BUDGET OM	0	1 783 380	0	0	1 253 000	530 380
CESSION TERRAINS	1 698 583	850 000	0	0	850 000	0
TOTAL RECETTES	**4 220 000**	**6 400 000**	**604 051**	**632 910**	**3 530 000**	**1 633 039**

Il est proposé au conseil municipal de clôturer les autorisations de programme suivantes :

N° 1028 Crèche secteur J. Franco
N° 1124 Réseaux Montenvers

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

- **Approuver la clôture** des autorisations de programmes n° 1028 et n° 1124

6/ BUDGET SPIC PARKING VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de : **2 245 000 €**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	PAS DE CHAPITRE			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	335 000.00	349 700.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL	500 000.00	500 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00	
Total des dépenses de gestion des services		**833 500.00**	**850 200.00**	
66	CHARGES FINANCIERES	160 000.00	140 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	88 800.00	
022	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses réelles d'exploitation		**996 000.00**	**1 079 000.00**	
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*475 000.00*	*726 000.00*	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*400 000.00*	*440 000.00*	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***875 000.00***	***1 166 000.00***	
TOTAL		**1 871 000.00**	**2 245 000.00**	

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	1 826 000.00	2 200 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
Total des recettes de gestion des services		**1 826 000.00**	**2 200 000.00**	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 826 000.00**	**1 826 000.00**	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*45000.00*	*45 000.00*	
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***45 000.00***	***45 000.00***	
TOTAL		**1 871 000.00**	**2 245 000.00**	

2- La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **1 171 000 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
	Total des opérations d'équipement	730 000.00	531 000.00	
Total des dépenses d'équipement		**730 000.00**	**531 000.00**	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	570 000.00	590 000.00	
Total des dépenses financières		**570 000.00**	**590 000.00**	
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 300 000.00**	**1 121 000.00**	
040 *041*	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* *OPERATIONS PATRIMONIALES*	*45000.00* *5 000.00*	*45 000.00* 5 000.00	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***50 000.00***	***50 000.00***	

TOTAL	**1 350 000.00**	**1 171 000.00**	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	470 000.00		
Total des recettes d'équipement		**470 000.00**		
106	Réserves			
Total des recettes financières				
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		**470 000.00**		
021 *040* *041*	*Virement de la section d'exploitation* *OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS* *OPERATIONS PATRIMONIALES*	*475 000.00* *400 000.00* *5 000.00*	*726000.00* *440 000.00* *5 000.00*	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***880 000.00***	***1 171 000.00***	

TOTAL	**1 350 000.00**	**1 171 000.00**	

3- Liste des investissements par opérations à hauteur de **531 000 €**

PROJET DEPENSES D'INVESTISSEMENT SPIC PARKINGS	PROPOSITIONS DES SERVICES
Etude Faisabilité	50 000 €
Parking du MONT-BLANC	**181 000 €**
Detection incendie (échange têtes ioniques interdites)	55 000 €
Eclairage de securité partie haute + source centrale	20 000 €
Modernisation éclairage (1ere tranche)	76 000 €
Onduleur mise au norme (OBLIGATOIRE)	15 000 €
Etude ARIA mise aux normes suite audit (SSI, détection gaz....)	15 000 €
Parking SAINT MICHEL	**65 000 €**
Echange 2 caisses (norme PMR)	52 000 €
Onduleur mise au norme (OBLIGATOIRE)	13 000 €
Parking d'ENTREVES	**66 000 €**
Detection Analyse gaz	10 000 €
Echange 1 caisse (Norme PMR)	26 000 €
Remise aux normes Portail Entrée (Obligatoire)	15 000 €
Armoire sécurité (demande suite audit perception 2016)	15 000 €
Parking de l OUTA	**0 €**
TOUS PARKING	**92 000 €**
VM gestion V9 et V12 (passage CAD sur Viacham)	52 000 €
Autolaveuse autoportée éléctrique	40 000 €
Parking de la GARE	**65 000 €**
Echange 1 caisse (Norme PMR)	26 000 €
Echange armoire technique + Automate GTC	9 000 €
Aménagements de voirie pour caisse PMR	30 000 €
Parking des ALLOBROGES	**6 000 €**
Echange armoire technique	6 000 €
Parking MEDIATHEQUE	**0 €**
Parking Lionel Terray	**6 000 €**
Barrière bois Recteur Payot	6 000 €
Parking Fond des Gires	**0 €**
Parking du Corzolet	**0 €**
Parking de Courmayeur	**0 €**
Parking Autocar	**0 €**
Parking du Poilu	**0 €**
Parking des Tennis	**0 €**
TOTAL	**531 000 €**

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 2018, 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 2018 sur le Budget Général une subvention à hauteur de 180 000€ pour le Budget Restauration Municipale.

Le Conseil Municipal est appelé à :

CONFIRMER l'aide apportée au Budget Restauration Municipale à hauteur de 180 000 € pour le Budget Primitif 2018.

8/ BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **1 195 000 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	561 500.00 443 000.00 500.00	574 500.00 470 000.00 500.00	
Total des dépenses de gestion courante		**1 005 000.00**	**1 045 000.00**	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 005 000.00**	**1 045 000.00**	
023 *042*	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT* *OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*115 000.00*	*150 000.00*	
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***115 000.00***	***150000.00***	
TOTAL		**1 120 000.00**	**1 195 000.00**	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget Primitif Précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES	950 000.00	1 015 000.00	
Total des recettes de gestion courante		**950 000.00**	**1 015 000.00**	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000.00	180 000.00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 120 000.00**	**1 195 000.00**	

Total des recettes d'ordre de fonctionnement			
TOTAL	**1 120 000.00**	**1 195 000.00**	

2- La Section d'Investissement, par opération, conformément au choix du Conseil pour un total de **760 000 €**

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	35 000.00 80 000.00	85 000.00 675000.00	
Total des dépenses d'équipement		**115 000.00**	**760 000.00**	
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières				
45x1	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		**115 000.00**	**760 000.00**	
Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		**115 000.00**	**760 000.00**	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions Nouvelles	Vote du Conseil Municipal
16	EMPRUNTS ET DETTES		610 000.00	
Total des recettes d'équipement			**610 000.00**	
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
Total des recettes financières				
45x2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement			**610 000.00**	
021 ***040***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***115 000.00***	***150 000.00***	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***115 000.00***	***150 000.00***	
TOTAL		115 000.00	760 000.00	

3- Liste des investissements par opérations à hauteur de **760 000 €**

PROJET DEPENSES D'INVESTISSEMENT	PROPOSITIONS DES SERVICES
Matériel cuisine agrandissement	35 000,00 €
Véhicule frigo master	50 000,00 €
Immobilisations corporelles	**85 000,00 €**
Travaux d'extension du bâtiment	675 000,00 €
Immobilisations en cours	**675 000,00 €**
T O T A L	**760 000,00 €**

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 :

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 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 2018, les recettes de fonctionnement couvrent environ 63% 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 2018 sur le Budget Général une subvention à hauteur de 150 000 € 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 150 000 € pour le Budget Primitif 2018.

10/ BUDGET REMONTEES MECANIQUES DE FOND DE VALLEE VOTE DU BP 2018

Monsieur le Maire propose de voter :

1- La section de Fonctionnement, chapitre par chapitre, (dépenses et recettes) pour un total de **405 000 €**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	281 000.00	292 000.00	
Total des dépenses de gestion des services		**281 000.00**	**292 000.00**	
66	CHARGES FINANCIERES	14 000.00	13 000.00	
Total des dépenses réelles d'exploitation		**295 000.00**	**305 000.00**	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*100 000.00*	*100 000.00*	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***100 000.00***	***100 000.00***	
TOTAL		**395 000.00**	**405 000.00**	

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil Municipal
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	235 000.00	255 000.00	
Total des recettes de gestion des services		**235 000.00**	**255 000.00**	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	160 000.00	150 000.00	
Total des recettes réelles d'exploitation		**395 000.00**	**405 000.00**	
Total des recettes d'ordre d'exploitation				
TOTAL		**395 000.00**	**405 000.00**	

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	49 000.00	48 000.00	
Total des dépenses d'équipement		**49 000.00**	**48 000.00**	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	51 000.00	52 000.00	
Total des dépenses financières		**51 000.00**	**52 000.00**	
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des dépenses réelles d'investissement		**100 000.00**	**100 000.00**	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*			
Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL		**100 000.00**	**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*	*100 000.00*	*100 000.00*	
Total des recettes d'ordre d'investissement		***100 000.00***	***100 000.00***	
TOTAL		**100 000.00**	**100 000.00**	

3- Liste des investissements par opérations à hauteur de **48 000 €**

PROJET DEPENSES D'INVESTISSEMENT REMONTEES MECANIQUES DOMAINE SKIABLE DU MONT	PROPOSITIONS DES SERVICES
Maitrise d'œuvre TSF Le Mont	30 000,00 €
Contrôle des pinces	6 000,00 €
Contrôle du câble	2 000,00 €
Visite annuelle	4 000,00 €
Travaux gare amont	6 000,00 €
TOTAL	**48 000,00 €**

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.