

PRESENCES AU CONSEIL MUNICIPAL**2018-041-DEL**

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept février, le conseil municipal de la Commune dûment convoqué, s'est réuni en Séance Publique à la Mairie, sous la présidence de Catherine JULLIEN-BRECHES, Maire de Megève.

| | |
|--|-----------------|
| Date de convocation |21/02/2018 |
| Nombre de conseillers municipaux en exercice |27 |
| Nombre de conseillers municipaux présents |22 |

Présences

Catherine JULLIEN-BRECHES, Christophe BOUGAULT-GROSSET, Edith ALLARD, Laurent SOCQUET, Jocelyne CAULT, Patrick PHILIPPE, Frédéric GOJJAT, Nadia ARNOD PRIN, Marika BUCHET, Catherine PERRET, Lionel MELLA, François FUGIER, Catherine DJELLOUL, Jean-Pierre CHATELLARD, Jean-Michel DEROBERT, Sylviane GROSSET-JANIN, François RUGGERI, Pierrette MORAND, Lionel BURILLE, Micheline CARPANO, Denis WORMS, Marie-Christine ANSANAY-ALEX

Représentés

Katia ARVIN-BEROD (Procuration à Laurent SOCQUET)
 Annabelle BACCARA (Procuration à Catherine DJELLOUL)
 David CERIOLI (Procuration à Frédéric GOJJAT)
 Samuel MABBOUX (Procuration à Edith ALLARD)
 Laurianne TISSOT (Procuration à Jocelyne CAULT)

Excusés

.....

Absents

.....

■ ■ ■ ■ ■

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil, conformément à l'Article L.2121-15 du Code des Communes.

Catherine PERRET a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Objet

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES SERVICES (D.G.A.S) – PÔLE FINANCES ET PROGRAMMATION (F.I.P.R.O.) – BUDGET « LE PALAIS » – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018

Objet

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES SERVICES (D.G.A.S) – PÔLE FINANCES ET PROGRAMMATION (F.I.P.R.O.) – BUDGET « LE PALAIS » – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018

Rapporteur

Monsieur Christophe BOUGAULT-GROSSET

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2312-1 ;

Considérant le débat d'orientation budgétaire intervenu en séance du Conseil Municipal le 23 janvier 2018 ;

Considérant l'adoption du compte administratif et du compte de gestion de 2017 ;

Considérant la reprise des résultats de l'exercice 2017.

Exposé

Le rapporteur informe l'assemblée délibérante que le budget primitif 2018 « LE PALAIS » de la Ville de Megève a été présenté et approuvé par son Conseil d'exploitation dans sa séance du 21 février 2018.

Les dépenses et les recettes s'équilibrent comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| RECETTES | |
|--|---------------------|
| 70-Produit des ventes, prestations | 2 300 000.00 |
| 74- Participations | 5 729 585.84 |
| 042-Opérations d'ordre | 76 521.93 |
| 002-Excédent reporté | 109 861.16 |
| 75-Autres produits | 45 000.00 |
| TOTAL RECETTES | 8 260 968.93 |
| DEPENSES | |
| 011-Charges à caractère général | 2 594 972.00 |
| 012-Charges de personnel | 3 210 000.00 |
| 66-Charges financières | 905 000.00 |
| 68-Dotations aux provisions | 10 000.00 |
| 042-Dotations aux amortissements | 1 248 414.45 |
| 022-Dépenses imprévues | 10 000.00 |
| 023-Virement à la sect. Investissement | 282 582.48 |
| | |
| TOTAL DEPENSES | 8 260 968.93 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| RECETTES | |
|--|---------------------|
| 021-Virement de la section de fonctionnement | 282 582.48 |
| 040-Dotation aux amortissements | 1 248 414.45 |
| 106-Réserves | 553 218.55 |
| 13-Subvention d'équipement | 450 000.00 |
| | |
| | |
| TOTAL RECETTES | 2 534 215.48 |
| DEPENSES | |
| 16-Emprunts et cautionnements | 1 152 174.00 |
| 20- Immo incorporelles | 70 280.00 |
| 21-Immo corporelles | 950 419.27 |
| 020-Dépenses imprévues | 50 000.00 |
| 040-Opérations d'ordre | 76 521.93 |
| 001-Déficit | 205 228.61 |
| 23-Immos en cours | 29 591.67 |
| | |
| TOTAL DEPENSES | 2 534 215.48 |

Proposition

Le conseil municipal, l'exposé du rapporteur entendu, est invité à,

1. **ADOPTER** le budget primitif 2018 « LE PALAIS », qui s'équilibre, après reprise des résultats :
 - en section de fonctionnement à **8 260 968.93 €**
 - en section d'investissement à **2 534 215.48 €**
2. **DONNER** pouvoir à Madame le Maire ou son représentant pour effectuer les formalités nécessaires.

Intervention

Monsieur Christophe BOUGAULT-GROSSET fait la présentation des dépenses et des recettes.

Monsieur Frédéric GOUJAT souhaite faire une remarque par rapport à tous ces budgets annexes. En terme de recettes de fonctionnement, les produits des ventes représentent 2 300 000 euros ce qui est stable par rapport à 2017 (2 200 000 euros de chiffre d'affaires). La municipalité est restée très prudente en mettant 2 300 000 euros. En ce qui concerne les recettes, la subvention d'exploitation versée par la Commune à ces budgets annexes est intégrée dans les recettes, cela en choque certains car on ne parle pas de chiffre d'affaires global. Le chiffre d'affaires réel, c'est les 2 300 000 euros inscrits en fonctionnement, dans les prévisions. C'est ce qui induit en erreur. Quand on parle, notamment dans la délibération précédente, de recettes de 8 572 094,86 euros, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas se tromper, les recettes du Palais sont de 2 300 000 euros.

Monsieur Christophe BOUGAULT-GROSSET explique que, pour arriver aux 8 572 094,86 euros, il convient d'additionner les 2 300 000, les 5 729 585,84 et les 450 000 euros qui sont en section d'investissement.

Au regard de ces chiffres, **Monsieur Frédéric GOUJAT** ajoute qu'ils sont le reflet du besoin d'une dynamisation et d'une optimisation du chiffre d'affaires du Palais. C'est obligatoire et cela s'impose à la municipalité. On ne peut rester sur un volume de 2 300 000 euros de chiffre d'affaires sur un budget global de 8 260 968,93 euros, ce n'est pas possible.

Au niveau des dépenses, le poste principal concerne les charges de personnel pour 3 210 000 euros qui ont été extraites du budget principal de la Commune pour être rattachées au budget du Palais. Cette somme est énorme et il ne fera pas d'autres commentaires dessus. Il y a là aussi un effort de rationalisation à faire au niveau de la redistribution des différentes tâches. Les charges financières qui sont rattachées à ce budget sont très importantes puisqu'il a été ressorti du budget principal un emprunt de 20 000 000 euros qui touche l'établissement et qui est supporté par le SPIC Palais. Effectivement, il s'agit d'un budget assez particulier.

La participation communale est très élevée. Le seul levier pour diminuer cette participation, c'est le chiffre d'affaires. Il n'y en a pas d'autres. Il est très compliqué de rationaliser les dépenses et les charges car beaucoup d'efforts ont été faits dessus et cela va nécessiter de l'investissement.

Monsieur Denis WORMS indique que deux ans de subvention équivalent à payer la SEM des Remontées Mécaniques de Megève avec le prix complémentaire.

Amendement

Adoption

| | | |
|------------------------------|----|---|
| Conseillers Présents : | 22 | Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, à Megève. |
| Procurations : | 5 | Pour extrait conforme, |
| Ayant voté pour : | 27 | Certifiée exécutoire en vertu de la réception de la |
| Ayant voté contre : | 0 | présente en Sous-Préfecture par télétransmission le 9 |
| S'étant abstenu : | 0 | mars 2018 et de sa publication par affichage à la porte de |
| | | la Mairie, le 7 mars 2018. |

Le Maire,

Catherine JULLIEN-BRECHES





CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2018

Budget LE PALAIS - 2018
Budget

ARRETE – SIGNATURES













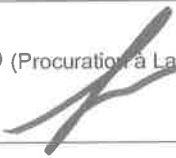



Nombre de membres en exercice : 27
Nombre de membres présents : 22
Nombre de suffrages exprimés : 27





VOTES : Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 0

Présentée par Monsieur Christophe BOUGAULT-GROSSET et délibérée par le Conseil Municipal réuni en session, à Megève, le 27 février 2018.

Les membres du Conseil Municipal,

| Membres du Conseil Municipal | Signatures |
|------------------------------|--|
| Catherine JULLIEN-BRECHES |  |
| Christophe BOUGAULT-GROSSET |  |
| Edith ALLARD |  |
| Laurent SOCQUET |  |
| Jocelyne CAULT |  |
| Patrick PHILIPPE |  |
| Frédéric GOUJAT |  |

| | |
|--|---|
| Nadia ARNOD PRIN |  |
| Marika BUCHET |  |
| Catherine PERRET |  |
| David CERIOLI (Procuration à Frédéric GOIJAT) |  |
| Lionel MELLA |  |
| Annabelle BACCARA (Procuration à Catherine DJELLOUL) |  |
| François FUGIER |  |
| Laurianne TISSOT (Procuration à Jocelyne CAULT) |  |
| Samuel MABBOUX (Procuration à Edith ALLARD) |  |
| Catherine DJELLOUL |  |
| Jean-Pierre CHATELLARD |  |
| Jean-Michel DEROBERT |  |
| Katia ARVIN-BEROD (Procuration à Laurent SOCQUET) |  |
| Sylviane GROSSET-JANIN |  |
| François RUGGERI |  |
| Pierrette MORAND |  |

| | |
|------------------------------|--|
| Lionel BURILLE |  |
| Micheline CARPANO |  |
| Denis WORMS |  |
| Marie-Christine ANSANAY-ALEX |  |

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en Sous-Préfecture, le **09 MARS 2018** et de la Publication le **07 MARS 2018**.

A Megève, le **09 MARS 2018**.....

Le Maire,

Madame Catherine JULLIEN-BRECHES