



**EXTRAIT DU RECUEIL DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SAVOIE**

Séance du 23 mars 2018

----

L'an deux mille dix-huit et le vingt-trois du mois de mars, le Conseil départemental de la Savoie, convoqué par lettre adressée à chacun de ses membres, s'est réuni dans sa salle de délibérations, à l'Hôtel du Département, lieu ordinaire de ses réunions, sous la présidence de M. Hervé GAYMARD.

38 Conseillers départementaux sont en exercice.

À l'ouverture de la séance de l'après-midi, à 14 h 00,

sont présents : Mme ABONDANCE, M. ARTHAUD-BERTHET, Mme BARBIER, MM. BERETTI, BERTHOUD, Mmes BOCHATON, BONFILS, MM. BOUVARD, BRET, Mmes BRUNET, CHAPPUIS, CHEVALLIER, CRESSENS, MM. DARVEY, DUC, Mmes FAVETTA-SIEYES, FERRARI, FONTAINE, MM. GAYMARD, GIROUD, GRANGE, GUIGUE, Mmes HARS, LAUMONNIER, MM. LOMBARD, MITHIEUX, PICOLLET, REPENTIN, ROLLAND, Mmes RUAZ, SCHMITT, TALLIN, M. THEVENET, Mme UTILLE-GRAND, M. VAIRETTO, Mme WOLFF.

sont excusés : Mme BERTHET (pouvoir donné à M. GAYMARD)  
M. CHARVOZ (pouvoir donné à Mme CHEVALLIER)

Les membres présents étant en nombre suffisant, l'Assemblée délibère.

M. Louis LAUGIER, Préfet de la Savoie, invité, assiste à la séance.

----

## FINANCES

### Budget primitif 2018

\*

#### Exposé des motifs :

Le projet de budget primitif pour 2018 s'inscrit dans un contexte marqué par une reprise de l'activité économique. L'activité des pays émergents (4,9% pour le FMI) et des économies avancées (2,3% pour le FMI), devrait en effet permettre à la croissance mondiale d'être un peu plus dynamique en 2018 (3,9% pour le FMI) qu'en 2017 (3,7%)<sup>37</sup>. En France, la progression du produit intérieur brut pourrait ainsi être d'environ 2,0% en 2018, comme en 2017, tandis qu'une croissance un peu supérieure pourrait être observée pour la zone euro, de 2,2% en 2018, après 2,4% en 2017<sup>38</sup>.

Cette reprise de l'activité économique intervient, alors que plusieurs banques centrales, et particulièrement la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, s'engagent dans la normalisation de leur politique monétaire, en mettant progressivement un terme aux actions dites accommodantes destinées à soutenir l'activité et éviter tout risque déflationniste. Un tel mouvement, motivé par une accélération possible de l'inflation, devrait conduire à une remontée des taux d'intérêts à compter de 2018, vraisemblablement plus marquée dès 2019<sup>39</sup>.

Dans ce contexte de reprise économique, la France poursuit le mouvement engagé de résorption des déficits budgétaires, avec un déficit public et une dette qui atteindraient respectivement 2,9 % et 96,7 % du produit intérieur brut fin 2017, contre 3,4% et 96,3 % en 2016<sup>40</sup>. La loi de finances pour 2018 s'inscrit quant à elle dans le cadre des orientations arrêtées par la nouvelle loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, qui définit une trajectoire de retour à l'équilibre des comptes

---

<sup>37</sup> Sources : Marie de Vergès, « La croissance mondiale va encore accélérer en 2018 et 2019, selon le FMI », Le Monde, 22 janvier 2018, <http://www.lemonde.fr> ; Richard Hiault, « Le FMI salue le net regain de la croissance mondiale », Les Echos, 22 janvier 2018, <http://www.lesechos.fr> ; Richard Hiault, « Le FMI salue le net regain de la croissance mondiale », Les Echos, 22 janvier 2018, <http://www.lesechos.fr>.

<sup>38</sup> Sources : Marie-Pierre Ripert, Groupe SMA, « Environnement économique : la fin de la période de taux bas ? », La lettre du financier territorial, n°329, février 2018, pages 3 à 10 ; Marie de Vergès, « La croissance mondiale va encore accélérer en 2018 et 2019, selon le FMI », Le Monde, 22 janvier 2018, <http://www.lemonde.fr> ; Gabriel Grésillon, « La croissance européenne accélère encore », Les Echos, 8 février 2018, page 10 ; Richard Hiault, « Le FMI salue le net regain de la croissance mondiale », Les Echos, 22 janvier 2018, <http://www.lesechos.fr> ; Claude Fouquet, « France : la croissance revue à la hausse en 2017 », Les Echos, 28 février 2018, <http://www.lesechos.fr>.

<sup>39</sup> Sources : Pierrick Fay, Interview de Gilles Moëc, Chef économiste de Europe de Bank of America Merrill Lynch, « Les politiques monétaires vont mettre un peu plus de volatilité dans le système », Les Echos, 8 et 9 décembre 2017, page 28 ; Nicolas Rauline, « La Fed prévoit trois hausses de taux en 2018 », Les Echos, 13 décembre 2017, [www.lesechos.fr](http://www.lesechos.fr) ; Howard Schneider et Lindsay Dunsmuir, « USA : La Fed relève ses taux, ne va pas accélérer en 2018 », Reuters, Investir, [m.investir.lesechos.fr](http://m.investir.lesechos.fr) ; INSEE, Note de conjoncture, « La France garde la cadence », décembre 2017, pages 110 à 113 ; Nicolas Rauline, « Vives spéculations autour du rythme de hausse des taux de la Fed », Les Echos, 22 février 2018, page 24 ; Guillaume Benoit, « Un vent de méfiance souffle sur le marché obligataire », Les Echos, 15 février 2018, page 27 ; Pierrick Fay, « L'inflation américaine maintient la pression », Les Echos, 15 février 2018, page 27 ; Marie-Pierre Ripert, Groupe SMA, « Environnement économique : la fin de la période de taux bas ? », La lettre du financier territorial, n°329, février 2018, pages 3 à 10 ; Elsa Conesa, « Le nouveau patron de la Fed évoque le risque de « surchauffe » de l'économie américaine », Les Echos, 28 février 2018, page 5 ; P. Fay, « Inflation : les marchés ont-ils raison d'avoir peur ? », Les Echos, 14 février 2018, page 29 ; Pierrick Fay, « La prévisibilité des banques centrales rassure les marchés », Les Echos, 15 et 16 décembre 2017, page 30 ; E. G., « La fin progressive des achats d'actifs de la BCE se précise », Les Echos, 16 octobre 2017, page 34 ; G. Be., « Le marché obligataire à la veille d'un changement d'ère », Les Echos, 20 décembre 2017, page 35 ; Isabelle Couet, « Dette française : le grand bouleversement des taux bas », Les Echos, 23 octobre 2017, page 29 ; Isabelle Couet, « L'euro, grand gagnant de 2017 », Les Echos, 3 janvier 2018.

<sup>40</sup> Sources : Cour des comptes, « La situation et les perspectives des finances publiques », Juin 2017, page 21 ; Insee, « Les comptes de la Nation en 2016 », Chiffres détaillés, « Dette et déficit publics au sens de Maastricht en 2016 », septembre 2017, <https://www.insee.fr/fr/statistiques/>

publics et de désendettement reposant sur l'évolution des finances sociales et locales, et prévoit, à cette fin, la conclusion de contrats entre l'Etat et les plus grandes collectivités visant à contraindre la progression de leurs dépenses de fonctionnement et à améliorer le niveau de leur besoin de financement.

Ce nouveau dispositif d'encadrement budgétaire, dont les conditions de mise en œuvre sont encore incertaines à l'heure où ce rapport est rédigé, fait suite à quatre années de réduction massive de la dotation globale de fonctionnement, de plus de 40% en ce qui concerne le Département, qu'il a pu absorber tout en se désendettant grâce à un effort de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement et à la bonne tenue des rentrées fiscales.

L'équilibre des budgets futurs devra par ailleurs intégrer les conséquences de la réforme fiscale qui devrait intervenir à l'occasion de la suppression, à l'horizon de 2020, de la taxe d'habitation et qui pourrait aboutir, au vu des échanges récemment intervenus au sein du Comité des finances locales, au transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et intercommunalités.

Le projet de budget primitif pour 2018 s'inscrit donc dans cet environnement de reprise économique et de consolidation budgétaire et financière, donne priorité à la cohésion sociale et à l'investissement, en particulier en faveur des collèges et des infrastructures routières et s'équilibre sans recours au levier fiscal, ni à l'emprunt, dans le prolongement de la politique budgétaire exigeante mise en œuvre depuis plusieurs années afin de préserver la capacité d'action du Département.

\*

\*\*

## **I / UN ENVIRONNEMENT DE REPRISE ECONOMIQUE ET DE CONSOLIDATION BUGETAIRE ET FINANCIERE**

### **A/ Un contexte de reprise économique et de normalisation financière**

#### **1/ La situation économique en 2017 et les perspectives pour 2018<sup>41</sup>**

**La croissance économique mondiale pourrait atteindre 3,9% en 2018 et en 2019, après 3,7% en 2017, d'après le Fonds Monétaire International (FMI), à la faveur d'une accélération concomitante de l'activité dans près de 120 pays, représentant les trois quarts du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial<sup>42</sup>. Le PIB progresserait ainsi, en 2018, de 2,3% dans les économies avancées, comme en 2017, et de 4,9% dans les économies en développement (après 4,7% en 2017) au sein desquelles la Russie, le Brésil et l'Inde verraient se confirmer le redémarrage de leur activité et la Chine le maintien d'un fort taux de croissance<sup>43</sup>. Les Etats-Unis, qui s'engagent dans un mouvement de relance budgétaire massif et de réduction d'impôts, devraient quant à eux connaître une croissance de 2,7% en 2018 et de 2,5% en 2019 (après 2,3% en 2017), une telle embellie risquant toutefois de s'accompagner d'un creusement du déficit commercial et du déficit américains, de nature à peser sur les résultats économiques à l'horizon de 2022<sup>44</sup>.**

---

<sup>41</sup> Rédaction achevée le 28 février 2018.

<sup>42</sup> **Source** : Marie de Vergès, « La croissance mondiale va encore accélérer en 2018 et 2019, selon le FMI », Le Monde, 22 janvier 2018, <http://www.lemonde.fr>; Richard Hiault, « Le FMI salue le net regain de la croissance mondiale », Les Echos, 22 janvier 2018, <http://www.lesechos.fr>.

<sup>43</sup> **Source** : Richard Hiault, « Le FMI salue le net regain de la croissance mondiale », Les Echos, 22 janvier 2018, <http://www.lesechos.fr>.

<sup>44</sup> **Source** : Marie de Vergès, « La croissance mondiale va encore accélérer en 2018 et 2019, selon le FMI », Le Monde, 22 janvier 2018, <http://www.lemonde.fr>; Richard Hiault, « Le FMI salue le net regain de la croissance mondiale », Les Echos, 22 janvier 2018, <http://www.lesechos.fr>.

**En zone euro, la croissance économique pourrait atteindre 2,2% en 2018 et 2,00% en 2019**, d'après le FMI (respectivement 2,3% et 2,0% pour la Commission européenne)<sup>45</sup>, après 2,4% en 2017, dans un contexte notamment marqué par la fin de la politique accommodante de la Banque Centrale Européenne (BCE) et l'appréciation du cours de l'euro et du pétrole<sup>46</sup>. Elle connaîtrait toutefois une légère inflexion, en 2018, en Allemagne où elle serait de 2,3% après 2,5% en 2017, en Italie (1,4% contre 1,6%) et, surtout, en Espagne où la progression de l'activité passerait de 3,1% à 2,4% entre 2017 et 2018.

**Alors que l'indicateur du climat des affaires y atteignait fin 2017 son plus haut niveau depuis janvier 2008<sup>47</sup>, la France pourrait connaître, selon le FMI, une progression de 1,9% de l'activité en 2018 et en 2019**, après 1,8% en 2017 (2,0% pour l'INSEE)<sup>48</sup>. Elle pourrait notamment bénéficier, pour l'OCDE, d'une augmentation de la demande extérieure, notamment européenne, et de l'activité touristique et du soutien apporté à l'investissement et l'emploi par « l'allègement de la fiscalité des entreprises et les réformes du marché du travail »<sup>49</sup>. Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail a par ailleurs fortement diminué au quatrième trimestre de 2017, atteignant ainsi 8,9% de la population active en France (hors Mayotte) contre 10,0% un an plus tôt ou 8,6% pour la France métropolitaine, évolutions notamment favorables au dynamisme de la consommation des ménages<sup>50</sup>. Certains économistes tendent néanmoins à considérer que la croissance économique atteindrait ainsi un pallier, qui pourrait donc être de l'ordre de 2% et qu'elle ne saurait franchir<sup>51</sup>, tandis que d'autres soulignent, au contraire, le potentiel de croissance que porterait la réforme du Code du travail et de la fiscalité du capital<sup>52</sup>.

## 2/ Les marchés financiers en 2017 et 2018

L'année 2017 a été dominée, sur le plan financier et monétaire, par une orientation très favorable et généralisée des indices boursiers<sup>53</sup> et par un resserrement, engagé ou annoncé, des politiques monétaires conduites en soutien à l'économie par nombre de banques centrales depuis la crise financière internationale de 2007-2008. Un tel resserrement monétaire, qui intervient dans un contexte de reprise économique jusqu'alors peu inflationniste, malgré les fluctuations du cours du pétrole<sup>54</sup>, a

<sup>45</sup> **Source** : Marie de Vergès, « La croissance mondiale va encore accélérer en 2018 et 2019, selon le FMI », Le Monde, 22 janvier 2018, <http://www.lemonde.fr> ; Gabriel Grésillon, « La croissance européenne accélère encore », Les Echos, 8 février 2018, page 10 ; Richard Hiault, « Le FMI salue le net regain de la croissance mondiale », Les Echos, 22 janvier 2018, <http://www.lesechos.fr>.

<sup>46</sup> **Source** : Marie-Pierre Ripert, Groupe SMA, « Environnement économique : la fin de la période de taux bas ? », La lettre du financier territorial, n°329, février 2018, pages 3 à 10.

<sup>47</sup> **Sources** : INSEE, Note de conjoncture, « La France garde la cadence », décembre 2017, page 7 ; Guillaume de Calignon, « La croissance s'annonce forte en fin d'année », Les Echos, 24 et 25 novembre 2017, page 2 ; Elise Barthet, « La croissance française se maintiendra début 2018 », Le monde, 19 décembre 2017, <http://www.lemonde.fr/>.

<sup>48</sup> **Source** : Marie de Vergès, « La croissance mondiale va encore accélérer en 2018 et 2019, selon le FMI », Le Monde, 22 janvier 2018, <http://www.lemonde.fr> ; Richard Hiault, « Le FMI salue le net regain de la croissance mondiale », Les Echos, 22 janvier 2018, <http://www.lesechos.fr> ; Guillaume de Calignon, « La France renoue avec une croissance soutenue », Les Echos, 30 janvier 2018, <http://www.lesechos.fr> ; Claude Fouquet, « France : la croissance revue à la hausse en 2017 », Les Echos, 28 février 2018, <http://www.lesechos.fr>.

<sup>49</sup> **Sources** : Richard Hiault, « OCDE : la croissance mondiale au plus haut depuis 2010 », Les Echos, 29 novembre 2017, page 7 ; Michel De Grandi, « Le commerce mondial rebondit malgré le protectionnisme », Les Echos, 24 et 25 novembre 2017, page 7.

<sup>50</sup> **Source** : Claude Fouquet, « Un recul massif et inattendu du taux de chômage », Les Echos, 15 février 2018, <http://www.lesechos.fr>.

<sup>51</sup> **Sources** : Guillaume de Calignon, « La croissance française sur de bons rails pour 2018 », Les Echos, 2 novembre 2017, page 2 ; Anne de Guigné, « Croissance, investissement, emploi : la France aborde 2018 avec dynamisme », Le Figaro, 19 décembre 2018, <http://www.lefigaro.fr/> ; G. C., « La croissance a atteint son rythme de croisière », Les Echos, 23 et 24 février 2018, page 4.

<sup>52</sup> **Sources** : Guillaume de Calignon, « Les réformes Macron pourraient avoir un effet important sur la croissance à terme », Les Echos, 23 octobre 2017, page 2.

<sup>53</sup> **Sources** : Pierrick Fay, La folle année des Bourses mondiales », Les Echos, 29 et 30 décembre 2017, page 23.

<sup>54</sup> **Sources** : Guillaume de Calignon, « La hausse des prix restera largement contenue en 2018 », Les Echos, 15 janvier 2018, page 4 ; G. C., « Inflation : la zone euro vers un lent retour à la normale », Les Echos, page 4 ; Etienne Goetz, avec V. C., « Les analystes revoient leurs prévisions à la hausse pour le marché du pétrole », Les Echos, 13 décembre 2017, page 29 ; Vincent Collen, « Pétrole : les quotas de production seront prolongés jusqu'à la fin de 2018 », Les Echos, 1<sup>er</sup> et 2 décembre 2017, page 28 ; Vincent Collen, « L'Opep tente de prolonger les quotas de production », Les Echos, 27 novembre 2017, page 30 ; Pierrick Fay, « Comment la montée du pétrole soutient les marchés actions », Les Echos, 8 novembre 2017, page 31 ; Vincent Collen, « Le prix du pétrole franchit la barre symbolique de 60 dollars », Les Echos, 3 et 4 novembre 2017, page 25 ; Vincent Collen, « Pétrole : les analystes ne croient pas à une hausse durable », Les Echos, 4 janvier 2018, page 19 ; Etienne Goetz, « Le pétrole au plus haut depuis 2014 », Les Echos, 15 janvier 2018, page 27 ; Muryel jacque, interview de Damien Courvalin, « L'Opep va augmenter sa production », Les Echos, 15 janvier 2018, page 27 ; Vincent Collen, « Le pétrole efface près de deux mois de hausse », Les Echos, 12 février 2018, page 31.

déjà conduit les taux des emprunts d'Etat américains et européens à se tendre fin 2017, et devrait se poursuivre en 2018 et induire une volatilité plus forte et l'engagement d'un cycle de hausse des taux<sup>55</sup>.

**Rompant avec une politique accommodante de près d'une décennie, la Réserve Fédérale américaine a d'ailleurs décidé de relever ses taux directeurs à plusieurs reprises, dès la fin de l'année 2015<sup>56</sup>.** Elle a cessé, en octobre 2017, de réinvestir de manière systématique les remboursements de titres dont elle bénéficiait afin de réduire son bilan, qui s'élève à environ 4500 Mds de dollars<sup>57</sup> ; après avoir accru, le 13 décembre 2017, son taux directeur pour la troisième fois de l'année, la Réserve Fédérale, avec à sa tête un nouveau directeur, Jerome Powell, dont les prises de position sont fortement observées, devrait procéder à trois à quatre nouvelles hausses de taux en 2018, dans un contexte économique américain favorable et plus inflationniste, du fait notamment de la politique fiscale et budgétaire de la nouvelle administration en place<sup>58</sup>. La hausse des taux devrait également être soutenue par le volume élevé de la dette publique obligatoire supplémentaire qui sera émise dès 2018 par les Etats-Unis afin de financer les mesures de relance budgétaire engagées<sup>59</sup>.

**La Banque Centrale Européenne a, par ailleurs, annoncé, le 26 octobre 2017, une réduction dès 2018 du volume de son programme d'achats d'actifs s'inscrivant dans sa politique dite « d'assouplissement quantitatif », engagée en 2015, destinée à soutenir l'activité économique et à lutter contre les risques déflationnistes. Une telle réorientation, qui est motivée par l'amélioration des indicateurs économiques de la zone euro et une augmentation de l'inflation, qui s'est élevée à 1,5% en 2017, a donc conduit la BCE à décider de ramener à 30 Md€ son programme d'acquisition mensuelle de janvier à septembre 2018, voire au-delà, sans toutefois fixer un terme précis à son dispositif, ni préciser à quel horizon pourrait intervenir une augmentation de ses taux directeurs, confirmés le 14 décembre dernier<sup>60</sup>, l'inflation prévisionnelle restant attendue en deçà de 2% en 2018 au sein de la zone euro<sup>61</sup>.** Le dispositif devrait donc demeurer en vigueur en 2018 et

---

<sup>55</sup> **Sources** : Pierrick Fay citant Morgan Stanley, Bank of America-Merrill Lynch et Société Générale, « Les marchés auront du mal à prolonger leur « conte de fées » en 2018 », Les Echos, 8 et 9 décembre 2017, page 28 ; Pierrick Fay, Interview de Gilles Moëc, Chef économiste de Europe de Bank of America Merrill Lynch, « Les politiques monétaires vont mettre un peu plus de volatilité dans le système », Les Echos, 8 et 9 décembre 2017, page 28 ; G. Be., « Le marché obligataire à la veille d'un changement d'ère », Les Echos, 20 décembre 2017, page 35 ; Guillaume Benoit, « Les taux d'emprunt des Etats commencent à se tendre », Les Echos, 27 décembre 2017, page 20 ; Pierrick Fay, « La Bourse de Paris bien placée pour une quatrième année de hausse », Les Echos, 15 janvier 2018, page 28.

<sup>56</sup> **Sources** : Lucie Robequain, « Les Etats-Unis mettent fin à une ère exceptionnelle de d'argent gratuit » et « Pourquoi la Fed ne voit aucune urgence à réduire sa présence sur les marchés », Les Echos, 17 décembre 2015, pages 6 et 7 ; Guillaume Duval, « L'Europe, entre crise des réfugiés et convalescence difficile », Alternatives économiques, n°353, janvier 2016, pages 14 et 15 ; Elsa Conesa, « Après un an d'incertitudes, la FED se décide à relever les taux », Les Echos, 15 décembre 2016, page 6 ; Lucie Robequain, « Etats-Unis : vers un petit tour de vis monétaire avant le début de l'ère Trump », Les Echos, 13 décembre 2016, page 7 et Lucie Robequain, « La politique monétaire va trouver enfin des relais », les Echos, 15 décembre 2016, page 6 ; Finance Active, Fin'actu, semaine du 19 et 23 décembre 2016 ; Cabinet Michel Klopfer, Note de conjoncture hebdomadaire – L'actualité des marchés de taux, 4 janvier 2016 et 2 janvier 2017.

<sup>57</sup> **Sources** : G. Be., « Le marché obligataire à la veille d'un changement d'ère », Les Echos, 20 décembre 2017, page 35 ; INSEE, Note de conjoncture, « La France garde la cadence », décembre 2017, pages 110 à 113 ; Marie-Pierre Ripert, Groupe SMA, « Environnement économique : la fin de la période de taux bas ? », La lettre du financier territorial, n°329, février 2018, pages 3 à 10.

<sup>58</sup> **Sources** : Pierrick Fay, Interview de Gilles Moëc, Chef économiste de Europe de Bank of America Merrill Lynch, « Les politiques monétaires vont mettre un peu plus de volatilité dans le système », Les Echos, 8 et 9 décembre 2017, page 28 ; Nicolas Rauline, « La Fed prévoit trois hausses de taux en 2018 », Les Echos, 13 décembre 2017, [www.lesechos.fr](http://www.lesechos.fr) ; Howard Schneider et Lindsay Dunsmuir, « USA : La Fed relève ses taux, ne va pas accélérer en 2018 », Reuters, Investir, m.investir.lesechos.fr ; INSEE, Note de conjoncture, « La France garde la cadence », décembre 2017, pages 110 à 113 ; Nicolas Rauline, « Vives spéculations autour du rythme de hausse des taux de la Fed », Les Echos, 22 février 2018, page 24 ; Guillaume Benoit, « Un vent de méfiance souffle sur le marché obligataire », Les Echos, 15 février 2018, page 27 ; Pierrick Fay, « L'inflation américaine maintient la pression », Les Echos, 15 février 2018, page 27 ; Marie-Pierre Ripert, Groupe SMA, « Environnement économique : la fin de la période de taux bas ? », La lettre du financier territorial, n°329, février 2018, pages 3 à 10 ; Elsa Conesa, « Le nouveau patron de la Fed évoque le risque de « surchauffe » de l'économie américaine », Les Echos, 28 février 2018, page 5 ; P. Fay, « Inflation : les marchés ont-ils raison d'avoir peur ? », Les Echos, 14 février 2018, page 29 ; P. Fay, « Inflation : les marchés ont-ils raison d'avoir peur ? Les moteurs et les freins », Les Echos, 14 février 2018, page 29.

<sup>59</sup> **Sources** : Isabelle Couet, « Les marchés face à une avalanche de dette américaine », Les Echos, 22 février 2018, page 24.

<sup>60</sup> **Sources** : Pierrick Fay, « La prévisibilité des banques centrales rassure les marchés », Les Echos, 15 et 16 décembre 2017, page 30 ; E. G., « La fin progressive des achats d'actifs de la BCE se précise », Les Echos, 16 octobre 2017, page 34 ; G. Be., « Le marché obligataire à la veille d'un changement d'ère », Les Echos, 20 décembre 2017, page 35 ; INSEE, Note de conjoncture, « La France garde la cadence », décembre 2017, pages 110 à 113 ; Marie-Pierre Ripert, Groupe SMA, « Environnement économique : la fin de la période de taux bas ? », La lettre du financier territorial, n°329, février 2018, pages 3 à 10.

<sup>61</sup> **Sources** : Guillaume Benoit, « Rassurée par la croissance, la BCE entame son virage monétaire », Les Echos, 27 et 28 octobre 2017, page 26 ; Guillaume Benoit, « Comment Mario Draghi a apprivoisé les faucons », Les Echos, 27 et 28 octobre 2017, page 26 ; Guillaume Benoit, « Les faucons de la BCE redonnent de la voix », Les Echos, 24 et 25 novembre 2017, page 28 ; Christian Chavagneux, « Politique monétaire :

vraisemblablement au-delà et les taux directeurs rester, d'après la BCE, « à leur niveau actuel pour une période prolongée et bien au-delà de l'horizon du programme de rachats d'actifs »<sup>62</sup>. La BCE s'est aussi engagée à conserver durablement le volume d'obligations acquises, qui excède 2000 Md€, et à réinvestir les capitaux remboursés dans des titres du même pays<sup>63</sup>.

L'augmentation des taux observée sur les marchés depuis le début de l'année 2018, au sein de la zone euro et aux Etats-Unis, notamment, montre néanmoins que « le retour à la normale est véritablement enclenché », nombre de représentants de la BCE laissant entendre que la politique accommodante menée depuis plusieurs années prendra fin en 2018<sup>64</sup>.

Cette sortie très progressive de la politique d'assouplissement quantitatif devrait prémunir les pays de **la zone euro d'une remontée brutale des taux, notamment obligataires, même si la BCE devrait procéder à une augmentation de ses taux directeurs dès la fin des rachats de titres**<sup>65</sup>. **L'année 2018 devrait donc être caractérisée par des taux courts et longs encore particulièrement bas, l'augmentation, d'ores et déjà observée, devant rester limitée en 2018 et ne pas peser fortement sur l'investissement dans un contexte de reprise économique**<sup>66</sup> ; la BCE pourrait en conséquence commencer à accroître ses taux directeurs dès 2019<sup>67</sup>.

D'autres banques centrales ont par ailleurs resserré leur politique monétaire, comme la Banque d'Angleterre, qui a décidé, dix ans après la dernière hausse, d'augmenter de 25 points de base son taux directeur, tout en poursuivant son plan de rachat de titres<sup>68</sup>, ou manifesté une évolution de leur stratégie, comme la Banque du Japon<sup>69</sup>.

Les craintes liées à une remontée moins progressive des taux d'intérêts, dans un contexte de retour plus rapide de l'inflation, en particulier aux Etats-Unis où les dépenses budgétaires devraient significativement s'accroître, l'annonce par la Banque d'Angleterre d'une accélération de la remontée de ses taux d'intérêt et les effets d'une volatilité exacerbée sur les opérations spéculatives misant sur la stabilité des marchés ont par ailleurs été à l'origine, début février 2018, d'une chute des indices boursiers américains, asiatiques et européens<sup>70</sup>.

---

le grand tournant », Alternatives Economiques n°374, décembre 2017, page 18 ; INSEE, Note de conjoncture, « La France garde la cadence », décembre 2017, pages 110 à 113.

<sup>62</sup> Sources : Pierrick Fay, « La prévisibilité des banques centrales rassure les marchés », Les Echos, 15 et 16 décembre 2017, page 30 ; INSEE, Note de conjoncture, « La France garde la cadence », décembre 2017, pages 110 à 113 ; Marie-Pierre Ripert, Groupe SMA, « Environnement économique : la fin de la période de taux bas ? », La lettre du financier territorial, n°329, février 2018.

<sup>63</sup> Sources : Guillaume Benoit, « Comment Mario Draghi a apprivoisé les faucons », Les Echos, 27 et 28 octobre 2017, page 26 ; Guillaume Benoit, « Les faucons de la BCE redonnent de la voix », Les Echos, 24 et 25 novembre 2017, page 28 ; Christian Chavagneux, « Politique monétaire : le grand tournant », Alternatives Economiques n°374, décembre 2017, page 18 ; Guillaume Benoit, « La Banque centrale européenne réinvestira 130 milliards d'euros sur un an », Les Echos, 8 novembre 2017, page 32 ; Marie-Pierre Ripert, Groupe SMA, « Environnement économique : la fin de la période de taux bas ? », La lettre du financier territorial, n°329, février 2018, pages 3 à 10.

<sup>64</sup> Sources : Isabelle Couet, « Taux : l'ère de l'argent gratuit touche à sa fin », Les Echos, 30 janvier 2018, page 31.

<sup>65</sup> Sources : G. Be., « Le marché obligataire à la veille d'un changement d'ère », Les Echos, 20 décembre 2017, page 35.

<sup>66</sup> Sources : Isabelle Couet, « Dette française : le grand bouleversement des taux bas », Les Echos, 23 octobre 2017, page 29 ; Isabelle Couet, « L'euro, grand gagnant de 2017 », Les Echos, 3 janvier 2018.

<sup>67</sup> Source : Marie-Pierre Ripert, Groupe SMA, « Environnement économique : la fin de la période de taux bas ? », La lettre du financier territorial, n°329, février 2018, pages 3 à 10.

<sup>68</sup> Sources : Nessim Aït-Kacimi, « La Banque d'Angleterre relève ses taux », Les Echos, 3 et 4 novembre 2017, page 27.

<sup>69</sup> Source : Marie-Pierre Ripert, Groupe SMA, « Environnement économique : la fin de la période de taux bas ? », La lettre du financier territorial, n°329, février 2018, pages 3 à 10.

<sup>70</sup> Sources : Pierrick Fay, « Bourses : les leçons d'une semaine noire », Les Echos, 12 février 2018, page 30 ; Etienne Goetz, « Le retour fracassant de la volatilité en Bourse », Les Echos, 8 février 2018, page 29 ; Isabelle Chaperon et Arnaud Leparmentier, « Wall Street connaît une « correction » supérieure à 10% », Le monde, 8 février 2018, <http://www.lemonde.fr> ; Guillaume Benoit, « La hausse des taux, un changement d'ère sur les marchés », Les Echos, 1<sup>er</sup> février 2018, <http://www.lesechos.fr>.

## B/ Un contexte de consolidation et d'encadrement budgétaires

### 1/ La programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022

La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit, en son article 2 et dans le cadre des engagements européens de la France, l'évolution suivante du solde structurel de la France pour les prochaines années :

<b>En % du PIB</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Solde structurel</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,8</b>

Le respect de cette trajectoire implique l'évolution suivante du solde effectif et de la dette des administrations publiques :

<b>En % du PIB</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Solde effectif</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,3</b>
Administrations centrales	-3,2	-3,4	-3,9	-2,6	-2,3	-1,8
Administrations de sécurité sociale	0,2	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
Administrations locales	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	0,7
<b>Dette</b>	<b>96,7</b>	<b>96,9</b>	<b>97,1</b>	<b>96,1</b>	<b>94,2</b>	<b>91,4</b>
Administrations centrales	78,3	79,4	81,1	81,7	81,6	80,8
Administrations de sécurité sociale	9,7	9,0	8,0	6,9	5,9	4,8
Administrations locales	8,7	8,4	8,1	7,5	6,7	5,8

Elle repose donc sur un effort majeur du secteur public local de réduction de son encours de dette et d'accroissement du solde effectif qui lui est propre.

La loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 prévoit ainsi que l'association des administrations publiques locales à la résorption des déficits et de la dette publique donnera lieu, non plus à une réduction générale des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales, comme cela a été le cas de 2014 à 2017, mais à une contractualisation entre l'Etat et les 322 collectivités ou groupements aux budgets de fonctionnement les plus élevés. Les administrations locales présentant des volumes budgétaires inférieurs pourront solliciter la mise en place d'un tel dispositif contractuel.

Ce dispositif doit normalement conduire à une moindre progression des dépenses de fonctionnement du secteur public local, rendant possible une amélioration de 13 Md€ entre 2017 et 2022 de leur besoin de financement et, partant, une réduction de l'ordre de 30% de leur encours de dette.

Les contrats, qui devront être conclus d'ici à la fin du premier semestre de 2018 pour une durée de trois ans, devront déterminer « sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l'établissement :

1° Un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Un objectif d'amélioration du besoin de financement ;

3° Et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse en 2016 le plafond national de référence (...), une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement », à savoir douze ans pour les communes et groupements à fiscalité propre, dix ans pour les départements et neuf ans pour les régions.

Chaque contrat devra fixer « le niveau maximum annuel des dépenses réelles de fonctionnement auquel la collectivité territoriale ou l'établissement (...) s'engage chaque année » « sur la base du taux national fixé au III de l'article 13 » de la loi de programmation, à savoir 1,2% par an entre 2018 et 2022.

L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement sera appréciée, pour les départements et la métropole de Lyon, « en déduisant du montant des dépenses constatées la part supérieure à 2% liée à la hausse des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap (...) ».

**Le taux de 1,2% peut être modulé, à la hausse comme à la baisse, à partir de trois critères appliqués à la base de 2017 et dans la limite de 0,15 point par critère, à savoir :**

- la population dont l'évolution a connu entre le 1<sup>er</sup> janvier 2013 et le 1<sup>er</sup> janvier 2018 une évolution annuelle inférieure (baisse) ou supérieure (hausse) d'au moins 0,75 point à la moyenne nationale ; une évolution à la hausse est également possible si « la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable en application du chapitre 1<sup>er</sup> du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, entre 2014 et 2016, dépasse 2,5% du nombre total de logements au 1<sup>er</sup> janvier 2014 » ;
- le revenu moyen par habitant est supérieur (baisse) de plus de 15% au revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités ou inférieur (hausse) de plus de 20% au revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités ; une hausse est possible pour les communes et les EPCI à fiscalité propre « lorsque la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25% » ;
- les dépenses réelles de fonctionnement de l'administration locale ont connu une évolution supérieure (baisse) ou inférieure (hausse) d'au moins 1,5 point à l'évolution moyenne constatée pour les administrations de même catégorie entre 2014 et 2016.

Aucune de ces modulations ne devrait toutefois trouver à s'appliquer pour le Département de la Savoie, au regard de l'évolution des critères retenus par la loi.

Il est en outre prévu que, chaque année, soit constatée la différence entre le niveau atteint des dépenses réelles de fonctionnement et l'objectif fixé dans le contrat et, **qu'en cas de différence positive, une reprise financière égale à 75% de l'écart constaté (100% pour les collectivités entrant dans le champ d'application du dispositif mais n'ayant pas signé de contrat) soit réalisée**, dans la limite toutefois de 2% des recettes réelles de fonctionnement et en tenant compte des évolutions de périmètre des compétences, après une procédure contradictoire. La reprise serait réalisée, dans la plupart des cas, par prélèvement sur les douzièmes de fiscalité.

En cas de respect des objectifs fixés, le représentant de l'Etat pourra accorder aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale signataires d'un contrat « une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l'investissement local ».

Il est enfin prévu à l'article 30 de la loi que le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales un bilan de l'exécution de l'objectif d'évolution de la dépense locale ainsi que, pour avis, une décomposition des objectifs de cette évolution pour les EPCI, les régions, les départements et les communes.



Les échanges intervenus notamment à l'occasion de la conférence nationale des territoires du 14 décembre 2017 ont conduit à un assouplissement des modalités de contrôle et des sanctions potentielles attachées à la mise en œuvre des contrats. **C'est la raison pour laquelle aucun dispositif contraignant particulier n'est finalement prévu s'agissant de l'évolution du besoin de financement de l'administration locale ou de sa capacité de désendettement, même si une trajectoire indicative et d'amélioration devra figurer dans les contrats conclus**<sup>71</sup>.

A la date à laquelle ce rapport a été préparé, aucun échange n'a cependant eu lieu à ce sujet avec M. le Préfet de la Savoie et ses services et des incertitudes demeurent sur le périmètre des dépenses de fonctionnement à prendre en compte.

## 2/ Les évolutions liées à l'adoption des lois de finances fin 2017

- Les concours financiers de l'Etat aux collectivités locales

**Pour la première fois depuis quatre ans, la dotation globale de fonctionnement (DGF) ne sera pas amputée en 2018 d'une contribution supplémentaire au redressement des finances publiques (CRFP).**

**Le I de l'article 41 de la loi de finances pour 2018 fixe ainsi, pour l'année 2018, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 26 960,32 M€ (au lieu de 30 860 M€ l'an dernier, 33 222 M€ en 2016, 36 607 M€ en 2015 et 40 121 M€ en 2014), soit une baisse de 12,6 % sur un an. Cet écart s'explique essentiellement par la suppression de la DGF des régions (3,9 Md€ en 2017), à laquelle est substituée une fraction de TVA. Hors cet effet, la DGF est en hausse de 5 M€ par rapport à 2017 (à périmètre constant).**

**La dotation de péréquation des départements est quant à elle majorée de 10 M€ en 2018. Le Département de la Savoie est, à cet égard, éligible à la dotation de fonctionnement minimale et a perçu 11,7 M€ à ce titre en 2017.**

Les différents mouvements intervenant au sein de l'enveloppe normée d'un ensemble de concours financiers (dont fait partie la dotation globale de fonctionnement), à la hausse comme à la baisse, sont par ailleurs neutralisés par **un ajustement de certains concours, qualifiés de « variables d'ajustement »**. Il en résulte pour le Département **une diminution de sa DCRTTP et dotation carrée (Dot<sup>2</sup>) ramenée à environ 30 k€, contre une perte de près de 1,8 M€ en 2017.**

- La péréquation horizontale

La loi de finances pour 2018 maintient les dispositifs de péréquation horizontale, tant en matière de droits de mutation à titre onéreux qu'en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

La contribution du Département au fonds de péréquation et du fonds de solidarité en matière de droits de mutation à titre onéreux devrait être de 13,0 M€ après 10,9 M€ en 2017, en raison de la progression sensible du produit perçu en 2017 au titre de cette imposition (109,6 M€ contre 90,7 M€). Elle devrait toutefois être légèrement atténuée par la perception d'une dotation de 0,3 M€ au titre du fonds de solidarité.

Le prélèvement au titre du fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises devrait être de 0,1 M€ en 2018, comme en 2017.

---

<sup>71</sup> Sources : Thomas Beurey, « Finances locales : point par point, tout ce que prévoient les lois de finances », Localtis, 4 janvier 2018, <https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr> ; Cédric Néau, « Le PLF 2018 et la loi de programmation ont été définitivement adoptés », La Gazette des communes, 21 décembre 2017, <http://www.lagazettedescommunes.com> ; Jessica Ibelaidene, « Finances publiques : la trajectoire 2018-2022 validée par le Parlement », Le Moniteur, 22 décembre 2017, <https://www.lemoniteur.fr>.

- Les mesures fiscales

La loi de finances rectificative pour 2017 et la loi de finances initiale pour 2018 comportent diverses autres dispositions susceptibles d'affecter les finances départementales.

- La contribution économique territoriale et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

**L'article 15 de la loi de finances pour 2018 aménage les modalités de calcul et de répartition de la CVAE.** Cet article prévoit en premier lieu **l'abrogation de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 (et donc le maintien des modalités actuelles de répartition de la CVAE)**, qui prévoyait, à compter de 2018, une répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d'un groupe fiscal en fonction des valeurs locatives foncières et des effectifs salariés de l'ensemble des établissements des entreprises membres du groupe. Formulée dès 2010 et débattue chaque année à l'Assemblée nationale depuis 2012, cette mesure répondait à la crainte que les sièges sociaux ne captent une part excessive de la base fiscale aux dépens des territoires industriels. L'ensemble de cet article est abrogé, notamment car ses implications n'auraient pas été précisément mesurées, mais maintient le paragraphe prévoyant la remise d'un rapport annuel au Parlement sur les variations du produit de la CVAE et « de sa répartition entre régions et départements », en précisant que ce rapport serait établi « en vue d'une modification de ses modalités de répartition à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019».

- La révision des valeurs locatives des locaux professionnels

**L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2017** retouche certaines dispositions assez techniques relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP). Il codifie au sein du code général des impôts les dispositions de l'article 34 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 relatives à la RVLLP, applicable pour la première fois aux impositions dues au titre de 2017. Ces dispositions précisent les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels.

Il prévoit également des aménagements de la mise en œuvre de la révision :

- **la première mise à jour annuelle des tarifs est reportée d'un an, à 2019**, et ce afin de sécuriser juridiquement cette méthode de mise à jour des tarifs. La mise à jour permanente des tarifs a pour objectif d'empêcher une nouvelle déconnexion entre les valeurs locatives et les prix du marché immobilier. **Les valeurs locatives des locaux professionnels seront donc indexées en 2018 selon le coefficient forfaitaire prévu à l'article 1518 bis du CGI ;**
- **les deux dispositifs d'atténuation des effets de la réforme (« planchonnement » et lissage des cotisations) continuent de s'appliquer dans le cas où intervient un changement de consistance concernant moins de 10% de la surface des locaux**, afin de prévenir certaines pratiques d'optimisation fiscale. Jusqu'à présent, ces deux dispositifs disparaissaient si, après des travaux, une nouvelle valeur locative était déclarée.
- Les allègements de fiscalité locale

*La dynamisation du commerce de centre-ville et la taxe foncière sur les propriétés bâties*

**L'article 102 de la loi de finances pour 2018** instaure un abattement facultatif sur la valeur locative des magasins de commerce de détail de moins de 400 mètres carrés conditionnant une autorisation d'augmenter la TASCOM, et ce dans le but de redynamiser le commerce de centre-ville et de corriger

le déséquilibre créé par la revalorisation des valeurs locatives pour les locaux professionnels (qui devrait plus pénaliser ces commerces que les grandes surfaces commerciales). Il insère un nouvel article 1388 quinquies C au sein du CGI, permettant aux communes, aux EPCI ou aux départements d'instituer **un abattement à la base d'imposition à la TFPB des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial**. Cet abattement peut varier de 1% à 15%. Il permet par ailleurs aux communes ou EPCI qui ont mis en place cet abattement d'**augmenter le coefficient multiplicateur de la TASCOM** due par les magasins d'une surface supérieure à 400 mètres carrés pour garantir leurs recettes. Actuellement compris entre 0,8 et 1,2, ce coefficient pourra être porté à 1,3.

L'institution éventuelle d'un tel abattement sera examinée à l'occasion de la réunion du Conseil départemental de mai ou juin prochain.

#### *Les logements sociaux et la taxe foncière sur les propriétés bâties*

**L'article 101 de la loi de finances pour 2018 proroge pour quatre ans supplémentaires (de 2018 à 2022) l'allongement d'exonérations de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) applicables à certains logements à caractère social**. En principe, les logements à caractère social bénéficient d'une exonération temporaire de TFPB de quinze ans, voire de vingt ans lorsqu'ils satisfont à des critères environnementaux. **Certaines de ces exonérations sont prolongées pour dix années supplémentaires**, soit jusqu'à vingt-cinq ans ou trente ans, notamment pour les logements neufs à usage locatif affectés à l'habitation principale financés à plus de 50% par des prêts aidés (article 1384 A du CGI) et les logements acquis à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'État ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) (1<sup>er</sup> alinéa de l'article 1384 C du CGI). Ce dispositif d'allongement d'exonérations de longue durée de TFPB est temporaire et devait prendre fin au 31 décembre 2018. Le présent article le proroge pour quatre ans supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2022, tout comme les modalités de compensations prévues pour les collectivités territoriales, qui subissent une perte de recettes du fait de l'allongement de ces exonérations.

#### *Les maisons de santé et la taxe d'aménagement*

**L'article 98 de la loi de finances pour 2018 élargit le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d'une exonération facultative, en tout ou partie, de la taxe d'aménagement**. Le code de l'urbanisme prévoit que les collectivités peuvent délibérer pour exonérer, en tout ou en partie, neuf catégories de construction ou aménagement parmi lesquelles les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, lorsque les communes sont maîtres d'ouvrage. Cette exonération facultative résulte de l'article 104 de la loi de finances pour 2016. La perte de recettes n'est pas compensée aux collectivités ou à leurs groupements. **Le présent article supprime la restriction relative à la maîtrise d'ouvrage des communes et étend l'exonération facultative à toutes les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique**. Il existait en 2016 selon l'INSEE 733 maisons de santé pluridisciplinaires au sens de cet article. Le Conseil départemental de la Savoie a institué cette exonération totale, en application de l'article L331-9 du Code de l'urbanisme, des maisons de santé à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017 (délibération du 25 mars 2016).

- Les autres dispositions à caractère fiscal

#### *La valeur locative des entreprises artisanales*

**L'article 103 de la loi de finances pour 2018 précise les modalités de détermination de la valeur locative des biens des entreprises artisanales, en les excluant de la qualification d'immobilisation industrielle, et prévoit la production d'un rapport au Parlement sur les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles en vue d'une prochaine réforme**. Il prévoit ainsi qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019, la valeur locative des locaux des entreprises artisanales et commerciales ne peut être calculée selon la méthode dite « comptable », réservée aux immobilisations industrielles. La valeur

locative de cette catégorie de locaux sera donc évaluée par référence au marché locatif, comme les autres locaux professionnels. L'objectif est d'empêcher que des locaux d'entreprises artisanales ne soient qualifiés d'immobilisations industrielles par l'administration fiscale, ce qui engendre de fortes hausses de cotisations pour ces entreprises. Le présent article prévoit également que « *le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par EPCI à fiscalité propre, les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent.* ». Le but est de dresser un état des lieux des difficultés posées par l'évaluation des immobilisations industrielles et de proposer des pistes de sécurisation de cette notion.

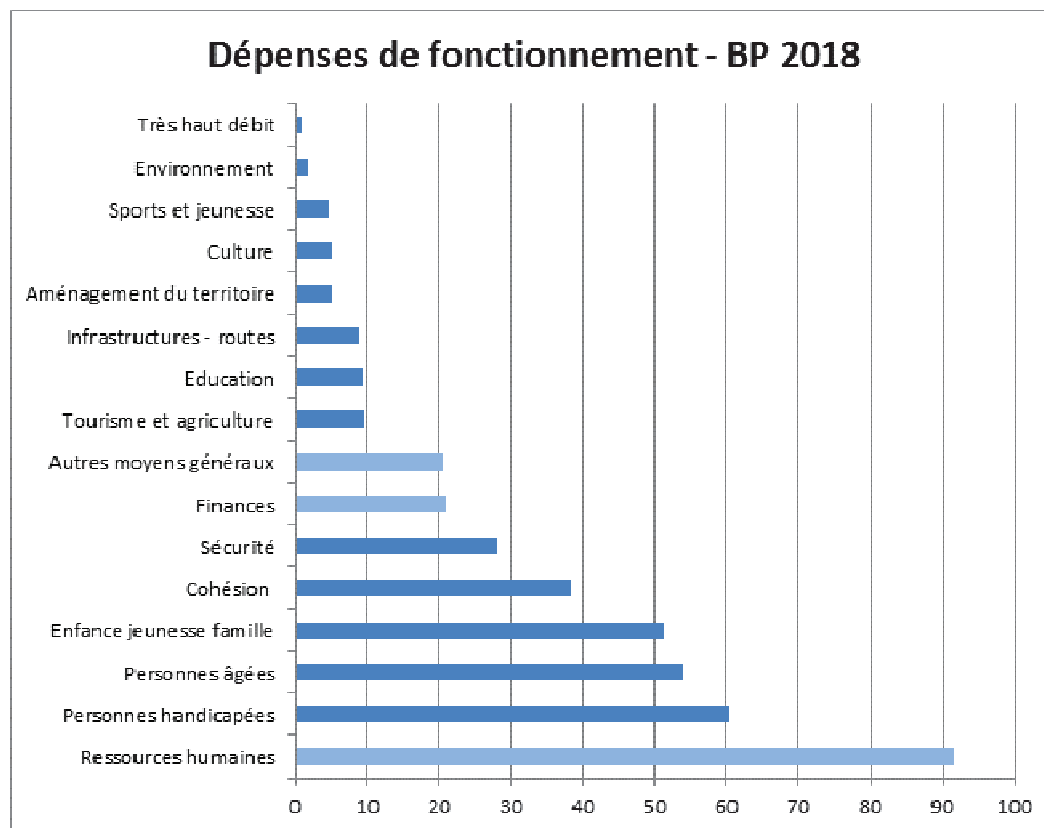
## **II / UN BUDGET QUI PRIVILEGIE LA COHESION SOCIALE ET L'INVESTISSEMENT**

Le budget départemental pour 2018, dont les orientations ont été débattues le 2 février dernier, met l'accent sur la cohésion et l'investissement, et s'équilibre sans recours au levier fiscal, ni inscription nouvelle de recettes d'emprunt.

### **A / Une action déterminée en faveur de l'aménagement, de la solidarité et du développement territorial**

#### 1 / Les dépenses de fonctionnement (annexe 1)

Les dépenses de fonctionnement sont constituées des dépenses nécessaires au fonctionnement courant de la collectivité, qui en représentent moins d'un tiers, et de dépenses d'intervention, qui, d'un montant de près de 278 M€, en représentent plus des deux tiers et sont relatives à l'ensemble des politiques sectorielles mises en œuvre par le Département en matière d'action sociale, d'éducation, de voirie, de culture, de sport, de jeunesse, d'environnement, etc...



Les principales inscriptions sont les suivantes (en M€) :

Action sociale

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
PERSONNES AGEES	53,57	53,04	54,10	0,99	2,00
<i>dont allocations (ACTP/ADPA)</i>	41,43	41,02	41,91		
<i>dont hébergement</i>	9,22	9,26	9,32		
PERSONNES HANDICAPEES*	57,25	56,84	60,55	5,76	6,53
<i>dont prestation de compensation (PCH)</i>	14,01	14,01	14,07		
<i>dont allocation compensatrice tierce personne (ACTP)</i>	1,92	1,92	1,92		
<i>dont hébergement en établissements</i>	38,32	38,12	39,87		
<i>dont transports scolaires enfants handicapés</i>			1,65		
COHESION	38,05	38,34	38,43	1,00	0,23
<i>dont mesures d'accompagnement social personnalisé</i>	0,36	0,36	0,37		
<i>dont revenu de solidarité active – allocations et contrats aidés</i>	31,84	32,20	32,20		
<i>dont revenu de solidarité active – actions d'insertion</i>	1,00	1,02	1,03		
<i>dont fonds social européen</i>	0,96	0,72	0,83		
<i>dont fonds sociaux logement</i>	2,05	2,04	2,07		
ENFANCE JEUNESSE FAMILLE	49,73	49,30	51,22	3,00	3,89
<i>dont placement en établissement</i>	24,04	23,64	24,86		
<i>dont placement familial</i>	14,69	14,76	14,80		
<i>dont prévention</i>	10,07	9,97	10,60		
<b>TOTAL**</b>	<b>198,60</b>	<b>197,52</b>	<b>204,30</b>	<b>+2,87</b>	<b>+3,43</b>

\* hors transports scolaires des enfants handicapés, les progressions du secteur handicap sont ramenées respectivement à +2,88% et +3,62%.

\*\* hors transports scolaires des enfants handicapés, les progressions de l'action sociale sont ramenées respectivement à +2,03 % et +2,59 %

Politique routière

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
POLITIQUE ROUTIERE	7,80	7,60	8,88	13,85	16,84
<i>dont entretien courant</i>	2,30	2,30	2,33		
<i>dont entretien hivernal</i>	2,30	2,02	2,33		
<i>dont fonds d'intervention d'urgence</i>	0,60	0,70	1,70		
<b>TOTAL</b>	<b>7,80</b>	<b>7,60</b>	<b>8,88</b>	<b>13,85</b>	<b>16,84</b>

## Education

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
COLLEGES PRIVÉS	1,54	1,54	1,55	0,65	0,65
COLLEGES PUBLICS	6,55	6,65	6,90	5,34	3,76
<i>dont dotation aux collèges</i>	4,48	4,48	4,37		
<i>dont atelier culinaire</i>	0,83	0,83	0,81		
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,90	0,91	0,91	1,11	0,00
INTERVENTIONS SCOLAIRES PEDAGOGIQUES ET	0,03	0,03	0,04	33,33	33,33
<b>TOTAL</b>	<b>9,02</b>	<b>9,13</b>	<b>9,40</b>	<b>4,21</b>	<b>2,96</b>

## Transports

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
TRANSPORTS SCOLAIRES	13,18	14,48	0	-	-
TRANSPORTS NON SCOLAIRES	0,16	0,14	0	-	-
<b>TOTAL*</b>	<b>13,34</b>	<b>14,62</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* incidence transfert loi NOTRe, transports enfants handicapés transférés en politique sociale.

## Environnement

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
EAU	0,49	0,49	0,50	2,04	2,04
ESPACES NATURELS BIODIVERSITE ET TRANSITION ENERGETIQUE	1,18	1,17	1,15	-2,54	-1,71
<b>TOTAL</b>	<b>1,67</b>	<b>1,66</b>	<b>1,65</b>	<b>-1,20</b>	<b>-0,60</b>

## Politiques touristique, agricole

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
AGRICULTURE ET FORETS	3,29	3,30	3,32	0,91	0,61
TOURISME	6,35	6,35	6,25	-1,57	-1,57
<i>dont SM Islettes</i>	0,85	0,85	0,85		
<i>dont SM Thabor Vanoise</i>	0,65	0,65	0,65		
<b>TOTAL</b>	<b>9,64</b>	<b>9,65</b>	<b>9,57</b>	<b>-0,73</b>	<b>-0,83</b>

## Culture

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
PATRIMOINE	0,80	0,82	0,79	-1,25	-1,25
<i>dont FACIM</i>	0,55	0,55	0,54		

ARCHIVES ET MUSEES	0,30	0,32	0,29	-3,33	-9,38
<i>dont Musée Savoisien</i>	0,07	0,07	0,07		
LECTURE ET MULTIMEDIA	0,56	0,56	0,57	1,79	1,79
ACTIONS CULTURELLES DIVERSES	0,47	0,47	0,43	-8,51	-8,51
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE	3,10	3,10	3,21	3,55	3,55
<i>dont enseignement artistique</i>	0,84	0,84	0,84		
<b>TOTAL</b>	<b>5,23</b>	<b>5,27</b>	<b>5,29</b>	<b>1,15</b>	<b>0,38</b>

### Sports

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	1,82	1,82	1,89	3,85	3,85
<i>dont Clubs de haut niveau</i>	0,30	0,30	0,30		
<i>dont Comités départementaux</i>	0,63	0,63	0,64		
<i>dont Clubs professionnels</i>	0,43	0,43	0,42		
SPORT EDUCATIF	0,95	0,96	1,00	5,26	4,17
<i>dont dotation collèges</i>	0,65	0,65	0,69		
<b>TOTAL</b>	<b>2,77</b>	<b>2,78</b>	<b>2,89</b>	<b>4,33</b>	<b>3,96</b>

### Jeunesse

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
ACCOMPAGNEMENT ACTEURS TERRITOIRES	1,30	1,30	1,21	-6,92	-6,92
<i>dont Contrats territoriaux jeunesse</i>	1,10	1,10	1,09		
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES JEUNESSE	0,50	0,50	0,57	14,00	14,00
<b>TOTAL</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,79</b>	<b>-0,56</b>	<b>-0,56</b>

### Sécurité - Incendie

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
SECURITE INCENDIE	27,50	27,50	27,90	1,45	1,45
<i>dont SDIS</i>	27,47	27,47	27,87		
<b>TOTAL</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,90</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>

### Aménagement du territoire

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
CONTRATS TERRITORIAUX	2,36	2,62	2,37	0,42	-9,54
EQUIPEMENTS CADRE DE VIE	0,42	0,42	0,47	11,90	11,90
<i>dont FDAL</i>	0,40	0,40	0,40		

INGENIERIE	3,07	3,07	2,34	-23,78	-23,78
<i>dont ASADAC MDP</i>	0,83	0,83	0,20		
<i>dont ARE, Agence économique, CRITT, etc...</i>	1,48	1,48	0,20		
<i>dont CAUE</i>	0,55	0,55	0,55		
<i>Dont AGATE</i>	0	0	1,16		
PROCEDURES CONTRACTUELLES	0,20	0,11	0,16	-20,00	45,45
<b>TOTAL</b>	<b>6,05</b>	<b>6,22</b>	<b>5,34</b>	<b>-11,74</b>	<b>-14,15</b>

### Très haut débit

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
TRES HAUT DEBIT	0,13	6,99	0,90		
<b>TOTAL</b>	<b>0,13</b>	<b>6,99</b>	<b>0,90</b>	<b>592,31</b>	<b>-87,12</b>

### Moyens

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
RESSOURCES HUMAINES	91,85	91,86	91,67	-0,20	-0,21
AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE ET DES SERVICES	20,70	20,14	20,50	-0,97	1,79
<b>TOTAL</b>	<b>112,55</b>	<b>112,00</b>	<b>112,17</b>	<b>-0,34</b>	<b>0,15</b>

### Politique financière

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
POLITIQUE FINANCIERE	19,67	19,52	21,03	6,91	7,74
<i>dont frais financiers</i>	6,43	5,84	5,69		
<i>dont reversement fonds de péréquation et de solidarité DMTO *</i>	10,90	10,88	13,00		
<i>dont reversement fonds de péréquation CVAE</i>	0,10	0,11	0,10		
<b>TOTAL</b>	<b>19,67</b>	<b>19,52</b>	<b>21,03</b>	<b>6,91</b>	<b>7,74</b>

\* Estimation effectuée au regard des données à disposition à la date de la rédaction du rapport susceptible d'évoluer avec les données définitives

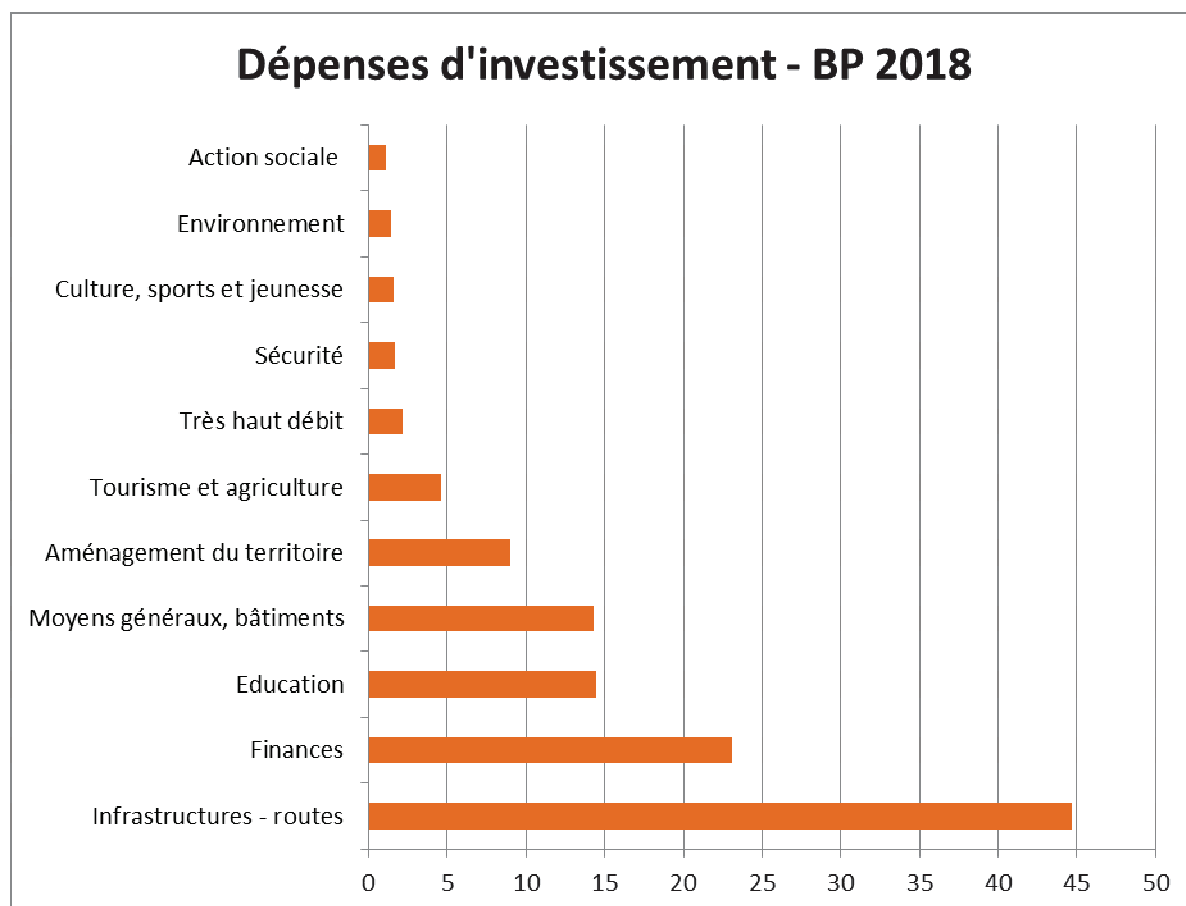
### 2 / Les dépenses d'investissement (annexe 2)

L'investissement constitue une priorité majeure du Département en 2018. Il représente, avec 117,97 M€ (hors résultat et restes à réaliser) plus de 22 % de son budget total, soit un taux d'investissement très supérieur à la moyenne nationale des départements qui, pour 2017, a été de 15,7% (source : DGCL).



Un effort tout particulier est ainsi prévu pour les travaux dans les collèges départementaux, l'enveloppe de crédits correspondante progressant en 2018 de près de 42 % par rapport aux crédits votés à l'occasion du budget primitif 2017.

De même, les crédits consacrés aux programmes de travaux routiers, déduction faite de ceux relatifs à l'opération du tunnel du Chat, s'accroissent de plus de 31% entre le budget primitif de 2017 et le projet présenté pour 2018.



Les principales inscriptions sont les suivantes (en M€) :

#### Action sociale

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
PERSONNES AGEES	1,45	1,45	0,66	-54,48	-54,48
COHESION	2,03	3,68	0,43	-78,82	-88,32
<i>dont logement – aide au parc public bailleurs sociaux</i>	<i>1,50</i>	<i>3,15</i>	<i>0</i>		
<i>dont fonds sociaux</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>		
ENFANCE JEUNESSE FAMILLE	0,01	0,01	0,01	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,49</b>	<b>5,14</b>	<b>1,10</b>	<b>-68,48</b>	<b>-78,60</b>

## Politique routière

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
OPTIMISER LE RESEAU	1,72	1,72	1,66	-3,49	-3,49
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE	14,70	14,68	19,00	29,25	29,43
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS	7,61	7,01	8,37	9,99	19,40
<i>dont Gorges de l'Arly</i>	3,00	2,70	1,17		
<i>dont Arvan Sybelles</i>	0,70	0,70	1,30		
AMELIORER LA SECURITE	21,90	24,85	15,30	-30,14	-38,43
<i>dont Tunnel du Chat</i>	14,05	15,97	2,43		
<b>Total</b>	<b>45,93</b>	<b>48,26</b>	<b>44,33</b>	<b>-3,48</b>	<b>-8,14</b>

## Education

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
COLLEGES	8,75	9,05	12,41	41,83	37,13
<i>dont constructions, extensions, restructurations</i>	3,36	3,58	3,88		
<i>dont maintenance</i>	3,00	3,16	5,00		
<i>dont atelier culinaire</i>	0,18	0,18	0,20		
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	1,93	2,79	2,08	7,77	-25,45
<b>TOTAL</b>	<b>10,68</b>	<b>11,84</b>	<b>14,49</b>	<b>35,67</b>	<b>22,38</b>

## Transports

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
Transports non scolaires	2,06	2,06	0,39		
Transports scolaires	0,06	0,06	0		
<b>TOTAL</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>0,39</b>	<b>-81,60</b>	<b>-81,60</b>

## Environnement

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
EAU	0,65	1,65	0,73	12,31	-55,76
<i>dont subventions aux communes et structures intercommunales AEP</i>	0,50	1,50	0,60		
ENERGIE	0,28	0,28	0,40	42,86	42,86
ESPACES NATURELS, BIODIVERSITE ET TRANSITION ENERGETIQUE	0,20	0,15	0,28	40,00	86,67
<b>TOTAL*</b>	<b>1,13</b>	<b>2,08</b>	<b>1,40</b>	<b>23,89</b>	<b>-32,69</b>

\* incidence loi NOTRe

### Politiques touristique, agricole

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
AGRICULTURE	1,86	1,82	1,86	0,00	2,20
TOURISME	3,75	6,39	2,71	-27,73	-57,59
<i>dont projet touristique</i>	0,20	0,20	0,20		
<i>Chautagne</i>					
<i>dont plan tourisme</i>	2,83	5,47	1,10		
<b>TOTAL</b>	<b>5,61</b>	<b>8,21</b>	<b>4,57</b>	<b>-18,54</b>	<b>-44,34</b>

### Sport

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
SPORT			0,01		

### Culture

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
PATRIMOINE	0,75	0,75	0,84	12,00	12,00
<i>dont restauration du</i>					
<i>patrimoine monumental</i>	0,49	0,51	0,48		
<i>dont réfection de la</i>					
<i>Sainte Chapelle</i>	0,18	0,18	0,24		
ARCHIVES ET MUSEES	0,83	0,82	0,55	-33,73	-32,93
<i>dont Musée Savoisien</i>					
<i>hors bâtiment</i>	0,79	0,79	0,50		
LECTURE ET MULTIMEDIA	0,15	0,15	0,14	-6,67	-6,67
ACTIONS CULTURELLES DIVERSES	0,01	0,01	0,01	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,74</b>	<b>1,73</b>	<b>1,54</b>	<b>-11,49</b>	<b>-10,98</b>

### Sécurité - Incendie

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
SDIS	1,00	1,00	1,00	0	0
FREE	0,15	0,15	0,65	333,33	333,33
<b>TOTAL</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,65</b>	<b>43,48</b>	<b>43,48</b>

### Aménagement du territoire

	<b>BP 2017</b>	<b>BP + DM 2017</b>	<b>Projet de BP 2018</b>	<b>% BP/BP</b>	<b>% BP/BP +DM</b>
CONTRATS TERRITORIAUX	5,84	5,57	5,43	-7,02	-2,51
EQUIPEMENTS CADRE DE VIE (FDEC et mini contrats)	3,21	2,67	3,00	-6,54	12,36

PROCEDURES CONTRACTUELLES	1,11	0,47	0,55	-50,45	17 702
<i>dont Lyon Turin</i>	0,80	0,30	0,50		
<b>TOTAL</b>	<b>10,16</b>	<b>8,71</b>	<b>8,98</b>	<b>-11,61</b>	<b>3,10</b>

### Très haut débit

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
EQUILIBRE BUDGET ANNEXE	3,09	3,35	2,14		
<b>TOTAL</b>	<b>3,09</b>	<b>3,35</b>	<b>2,14</b>	<b>-30,74</b>	<b>-36,12</b>

### Moyens et ressources humaines

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
INFORMATIQUE	1,95	2,00	1,26	-35,38	-37,00
IMMOBILIER	10,69	9,10	8,18	-23,48	-10,11
<i>dont Hospice du Petit Saint-Bernard</i>	0,10	0,10	0,10		
<i>dont Musée Savoisien</i>	3,68	1,69	2,16		
<i>dont CE BOZEL</i>	0,11	0,11	0,06		
<i>dont CPAS La Pastorale La Motte Servolex</i>	0,43	0,43	0,03		
<i>dont TDL Tarentaise</i>	0,13	0,13	0,26		
<i>dont Rue du Château Chambéry</i>	0,10	0,10	0		
<i>dont réhabilitation SMMR</i>	0,30	0,30	0,30		
<i>dont la Cassine satellites</i>	2,75	2,75	2,68		
<i>dont regroupement services</i>	0,41	0,49	0,84		
<i>dont Pôle social St Pierre d'Albigny</i>	0,78	0,73	0		
<i>dont restructuration Site de Yenne</i>	0	0,12	0,15		
<i>dont Maison des sports</i>	0	0	0,15		
VEHICULES	2,90	2,90	3,90	34,48	34,48
AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE ET DES SERVICES ET RESSOURCES HUMAINES	0,87	0,88	0,93	6,90	5,68
<b>TOTAL</b>	<b>16,41</b>	<b>14,88</b>	<b>14,27</b>	<b>-13,04</b>	<b>-4,10</b>

### Politique financière

	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP +DM
POLITIQUE FINANCIERE	24,58	24,37	23,10	-6 702	-5,21
<i>dont remboursements d'emprunts</i>	20,08	20,07	16,60		
<b>TOTAL</b>	<b>24,58</b>	<b>24,37</b>	<b>23,10</b>	<b>-6 702</b>	<b>-5,21</b>

## **B / Un équilibre budgétaire fondé sur la maîtrise des dépenses et l'adaptation de l'action départementale**

L'équilibre du projet de budget primitif pour 2018 est obtenu sans augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et sans recours à l'emprunt. La stratégie budgétaire retenue conjugue dès lors maîtrise des dépenses de fonctionnement, recherche d'efficacité et adaptation des politiques départementales.

### 1 / Une structure financière et des grands équilibres budgétaires préservés

**Le projet de budget primitif (hors résultats et hors restes à réaliser) s'élève, en dépenses nouvelles, à 529,08 M€ contre 543,37 M€ en 2017 (soit -2,63%).**

Le résultat global cumulé issu de l'exercice 2017, dont le montant définitif sera arrêté à l'occasion de l'approbation conjointe du compte administratif et du compte de gestion pour 2017 en juin prochain, devrait être de 42,22 M€ (contre 42,85 M€ en 2016), ainsi répartis :

Excédent de fonctionnement : 82,63 M€ (contre 58,07 M€ en 2016) ;

Besoin de financement (investissement) : 40,41 M€ (contre 15,22 M€ en 2016).

Les restes à réaliser issus de l'exercice 2017 sont quant à eux les suivants (annexes 5 à 8) :

En M€	Restes à réaliser 2013/2014	Restes à réaliser 2014/2015	Restes à réaliser 2015/2016	Restes à réaliser 2016/2017	Restes à réaliser 2017/2018
Dépenses de fonctionnement	10,50	9,68	11,02	10,99	9,23
Recettes de fonctionnement	3,94	1,17	1,22	1,18	0,53
Dépenses d'investissement	52,03	43,23	35,15	31,58	28,68
Recettes d'investissement	36,77	31,75	27,89	22,65	21,13
dont emprunt	28,00	25,00	24,00	18,00	16,70

**Les restes à réaliser d'investissement diminuent ainsi de plus de 2,9 M€ en 2018 (soit de plus de 9 %) et les recettes d'emprunt reportées de 1,3 M€ (soit de plus de 7 %).** Une telle évolution des reports est directement liée au recours accru à la technique des autorisations de programme et crédits de paiement, notamment pour la gestion des CTS 3<sup>ème</sup> génération.

Aussi, compte-tenu du volume des restes à réaliser de la section d'investissement, l'affectation provisoire de résultat intégrée au projet de budget primitif pour 2018 pourrait être réalisée de la manière suivante :

Affectation en réserves au compte 1068 : 47,95 M€  
(soit déficit d'investissement de 40,41 M€ + déficit sur restes à réaliser d'investissement pour 7,54 M€).

Déficit d'investissement reporté : 40,41 M€

Report à nouveau en section de fonctionnement : 34,68 M€  
(soit excédent de fonctionnement de 82,63 M€ - affectation en réserves de 47,95 M€).

Par ailleurs, le montant des **recettes de fonctionnement** (hors résultat reporté et hors restes à réaliser – voir annexe 4) s'élève à 476,73 M€ en progression de +1,75% par rapport au montant voté au BP 2017 et en diminution de -0,98 % par rapport à celui inscrit au budget 2017 toutes étapes confondues.

Les différentes recettes courantes pourraient évoluer de la manière suivante :

En M€	BP 2017	BP + DM 2017	Projet de BP 2018	% BP/BP	% BP/BP+DM
Taxe foncière sur les propriétés bâties	88,82	88,98	91,10	+2,57	+2,38
Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises	30,08	30,08	30,60	+1,73	+1,73
Reversement Région transfert de compétence	21,51	21,51	10,00	-53,51	-53,51
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	7,20	7,20	7,42	+3,06	+3,06
Droits de mutation	83,00	91,00	98,00	+18,07	+7,69
Fonds de péréquation	0,35	0,33	0,35	0	+6,06
Autres taxes indirectes <sup>72</sup>	112,47	116,17	117,07	+4,09	+0,77
Dotation globale de fonctionnement	42,49	42,59	42,46	-0,07	-0,31
Dotation globale décentralisation	1,67	1,67	1,67	0	0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11,64	11,64	11,60	-0,34	-0,34
Fonds mobilisation insertion	1,05	1,05	1,05	0	0
Fonds national de garantie individuelle des ressources	10,21	10,21	10,21	0	0
Dotation de compensation péréquée (frais gestion TFPB)	5,20	5,26	5,20	0	-1,14

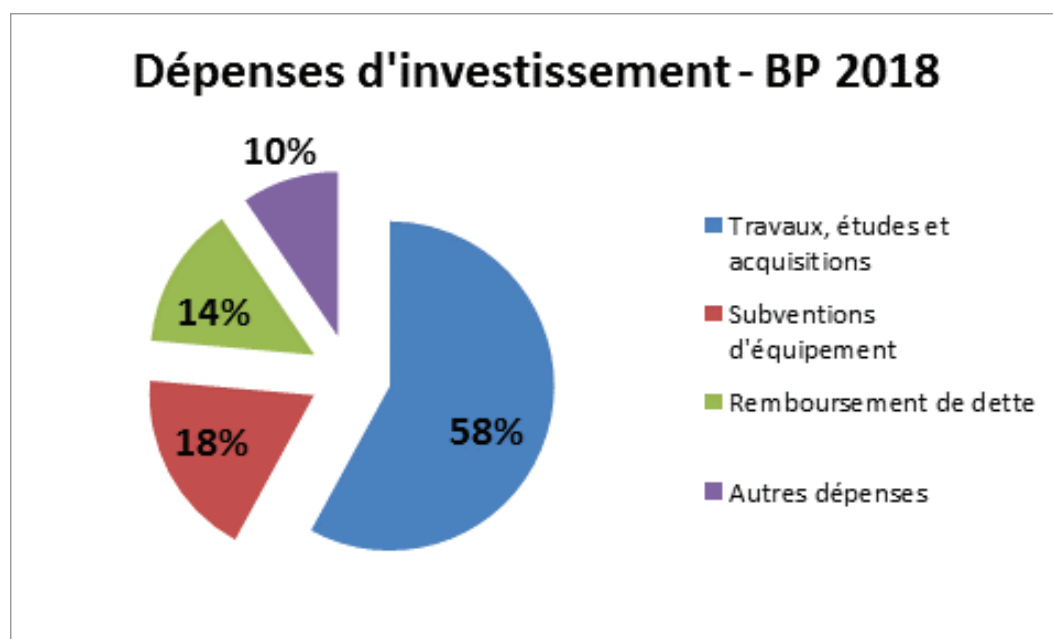
<sup>72</sup> Taxe de séjour, taxe sur les remontées mécaniques, taxe sur l'électricité, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, taxe spéciale sur les conventions d'assurance, taxe aménagement.

Autres recettes courantes	44,86	45,75	50,00	+11,46	+9,22
Reprise sur provision maintenance du patrimoine bâti et routier	8,00	8,00	0	-100,00	-100,00
<b>Recettes de fonctionnement (hors résultat et restes à réaliser)</b>	<b>468,55</b>	<b>481,47</b>	<b>476,73</b>	<b>+1,75</b>	<b>-0,98</b>
Restes à réaliser	1,18	1,18	0,53	-55,08	-55,08
Résultat de fonctionnement reporté	33,92	33,92	34,68	+2,24	+2,24
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>503,65</b>	<b>516,57</b>	<b>511,94</b>	<b>+1,65</b>	<b>-0,90</b>

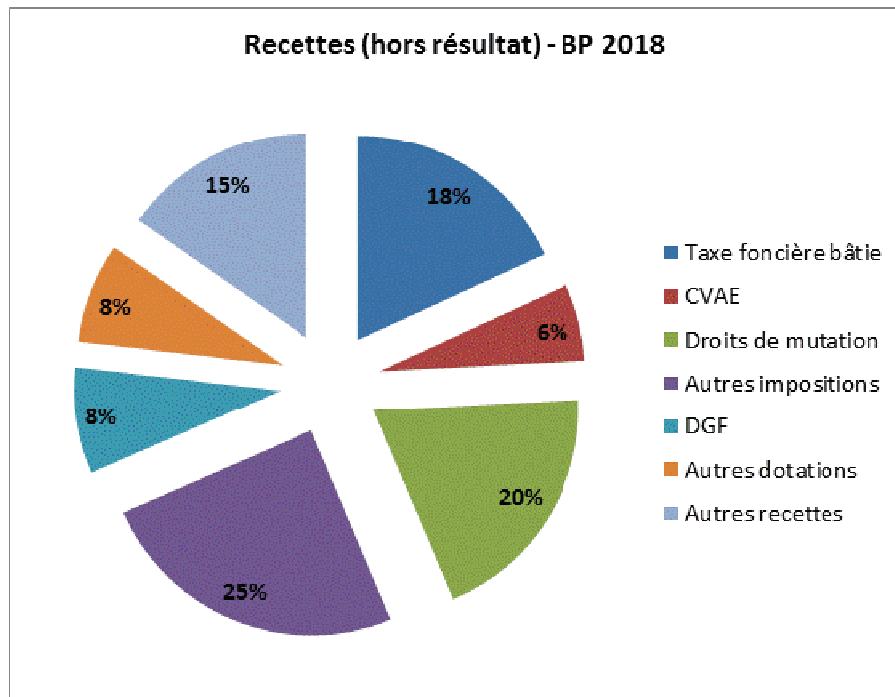
Le montant total des **dépenses de fonctionnement** (annexe 1) du projet de BP 2018 est de 411,11 M€. Il diminue de -1,48 % par rapport à celui du BP 2017 et de -2,99 % par rapport au budget 2017 toutes étapes confondues. En faisant abstraction de la politique transports, dont les montants sont faussés du fait des transferts intervenus dans le courant de l'année 2017 et du très haut débit qui a fait l'objet d'un provisionnement, les dépenses de fonctionnement progressent de +1,58% de BP à BP et de +2,00% en intégrant la DM 2017. S'y ajoutent des restes à réaliser à hauteur de 9,23 M€ (contre 10,99 M€ en 2017).

La section de fonctionnement du budget primitif dégage un **autofinancement prévisionnel** de 56,92 M€, restes à réaliser compris, hors résultat reporté (contre 41,46 M€ au BP 2017).

Les **dépenses d'investissement** (hors dette, hors restes à réaliser et hors résultat reporté – annexe 2) s'élèvent à 101,37 M€ (contre 106,01 M€ au BP 2017). Elles comprennent à hauteur de 68,38 M€ les crédits d'interventions en maîtrise d'ouvrage départementale (acquisitions, travaux et études) et de 21,74 M€ ceux relatifs aux subventions d'investissement (dont 13,24 M€ au bénéfice des communes et des structures intercommunales). S'y ajoutent des restes à réaliser à hauteur de 28,68 M€ (contre 31,58 M€ en 2017) et un déficit prévisionnel reporté de 40,41 M€.



Les **recettes d'investissement** (hors restes à réaliser et hors affectation en réserves – annexe 3) s'élèvent à 26,37 M€ (contre 50,71 M€ au BP 2017), sans recettes d'emprunt (contre 20 M€ au BP 2017). Les restes à réaliser, qui s'ajoutent à ces montants, sont de 21,13 M€ (contre 22,65 M€ au BP 2017). Ils comprennent 16,70 M€ de recettes d'emprunt reportées (contre 18 M€ au BP 2017). Une recette supplémentaire au titre de l'affectation prévisionnelle en réserves s'y ajoute à hauteur de 47,95 M€.



## 2 / Un équilibre budgétaire obtenu sans accroissement du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et sans recours à l'emprunt

**L'environnement économique et budgétaire du Département a conduit à privilégier, dans le prolongement des orientations présentées en février dernier, un équilibre du budget primitif fondé sur la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement, un volume d'investissement adapté à la capacité structurelle d'autofinancement et un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties inchangé. Aucune nouvelle inscription d'emprunt n'a par ailleurs été réalisée dans le projet de budget primitif.**

Une telle stratégie vise notamment à préserver durablement la capacité d'investissement du Département, à ne pas accroître davantage la pression fiscale pesant sur les ménages et les entreprises, dans un contexte de reprise économique et de recherche d'une réduction du poids des prélèvements obligatoires sur l'activité, et à respecter la trajectoire financière qui sera prévue par le contrat à passer avec l'Etat en application de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022.

Il est donc proposé de maintenir les taux d'imposition tels que définis dans le rapport spécifique.



## **II / PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT**

Il est proposé d'adopter le plan pluriannuel d'investissement relatif à la période 2018 à 2022 tel que décrit en annexe 10.

## **III / AFFAIRES DIVERSES**

### **A. GESTION EN AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET EN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)**

Il est demandé d'approuver les dispositions, détaillées en annexe 11, relatives aux autorisations de programme et aux autorisations d'engagement ainsi qu'aux crédits de paiement.

### **B. PARTICIPATION AU CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC (CSMB)**

Il est demandé de confirmer l'inscription du crédit de 10 512 500,00 € au titre de la participation à verser au CSMB telle que détaillée en annexe 12, dans l'attente d'un ajustement éventuel des montants, lors d'une prochaine décision modificative, en fonction du budget voté du CSMB.

### **C. AFFECTATION DES PROVISIONS**

Il est demandé de confirmer l'affectation des provisions pour risques et charges et des autres provisions pour risques, telles que détaillées en annexe 13.

### **D. ACTIF – AMORTISSEMENT DU COMPTE 22, IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION**

Le Département et la ville de Chambéry ont signé une convention de transfert de gestion du Musée savoisien.

Le bâtiment affecté à l'usage muséographique a été intégré à l'actif du Département au chapitre 22 – immobilisations reçues en affectation.

En effet, le tome 1 de l'instruction comptable M52 précise que « les immobilisations reçues en affectation par un affectataire doté de la personnalité morale » doivent être enregistrées sur le chapitre 22.

Le bénéficiaire a l'obligation d'amortir les biens reçus et peut revoir le plan d'amortissement décidé par la première collectivité pour la mettre en conformité avec son propre barème de durée d'amortissement et dans le respect de la durée d'usage du bien.

La convention signée entre les deux collectivités est conclue pour une durée de 30 ans (renouvelable une fois).

Il est proposé :

- d'amortir pour la durée de la convention, soit 30 ans, le bâtiment du Musée savoisien ;
- d'amortir pour la durée de la convention restant en fonction de la date de mise en service, les travaux relevant de la structure du bâtiment ;

- d'amortir sur 15 ans les travaux d'installations générales, agencements, aménagements des constructions.

#### **E. AFFECTATION DES RESULTATS 2017**

La section de fonctionnement étant excédentaire pour + **82 628 346,95 €** et la section d'investissement déficitaire pour – **40 407 533,49 €**, le résultat global cumulé est excédentaire pour + **42 220 813,46 €**.

Le montant des reports en section d'investissement s'élève par ailleurs à **21 134 366,18 €** en recettes et à **28 679 177,95 €** en dépenses, entraînant un besoin de financement complémentaire de **7 544 811,77 €**.

Il conviendrait, en conséquence, d'inscrire, dans l'attente de l'approbation du compte administratif, une somme de 47 952 345,26 € en affectation au compte 1068.

#### **F. RECAPITULATIF DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

L'article R.2311-13 du Code général des collectivités territoriales dispose qu'en cas de reprise anticipée des résultats « les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels établis par l'ordonnateur et visé par le comptable. Cette fiche de calcul figure en annexe 14.

#### **G. SAEM SEMVAL – RECLASSEMENT DES ACTIONS**

Lors de sa séance du 20 octobre 2017, le Conseil départemental a notamment examiné le rapport relatif aux comptes rendus annuels d'activité des sociétés anonymes d'économie mixte.

Ce rapport indiquait, en particulier, s'agissant de la SEMVAL, que « l'arrivée à son terme du plan de redressement de la station de Valmeinier (avec la dernière échéance, en 2018, de remboursement par la Commune des avances pour mise en jeu de la garantie du Département) et le renouvellement pour 30 ans de la délégation de service public acquis en 2016 au bénéfice de la SEMVAL doivent désormais conduire le Département à s'interroger sur la nécessité de détenir directement 67% du capital de cette dernière, en portant une réflexion stratégique sur le projet de développement du domaine Galibier Thabor ».

Une analyse est en cours afin d'envisager un reclassement des actions détenues par le Département, au profit principalement de Savoie Stations Ingénierie Touristiques (SSIT), qui détient déjà des participations dans 16 sociétés de remontées mécaniques.

Les modalités juridiques et financières restent à définir précisément et nécessitent d'associer à la réflexion des actionnaires de ces deux sociétés.

Il est proposé au Conseil départemental de donner délégation à la Commission permanente pour prendre toutes décisions et approuver toutes formalités nécessaires à l'accomplissement de cette opération consistant à céder et/ou à apporter la totalité des actions détenues au capital de la SAEM SEMVAL et notamment de décider du choix du bénéficiaire ou des bénéficiaires des actions du Département et des conditions, notamment financières de cession et/ou d'apport des actions, ainsi que pour autoriser le Président à signer les actes correspondants et tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette opération.

### **Proposition de décision :**

Le projet initial du budget primitif 2018 (annexes 1 à 9) s'élevait en mouvements réels, hors résultats, restes à réaliser et opérations de refinancement et trésorerie à 529 080 328,51 € en dépenses et à 503 101 893,33 € en recettes, soit :

En dépenses : 117 966 276,54 € en investissement ;  
411 114 051,97 € en fonctionnement.

En recettes : 26 370 893,37 € en investissement ;  
476 730 999,96 € en fonctionnement.

Après intégration des modifications proposées par les différentes commissions thématiques et votées par l'Assemblée départementale, les dépenses et les recettes augmentent de 150 711,80 €. Le budget primitif 2018, hors résultats, restes à réaliser et opérations de refinancement de trésorerie s'élève ainsi à 529 231 040,31 €.

Le détail des ajustements figure en annexe 15.

Il est demandé par ailleurs d'approuver les transferts de crédits proposés par les différentes commissions tels qu'ils figurent en annexe 16.

Les restes à réaliser s'élèvent, conformément au rapport de M. le Président, à :

37 907 372,44 € en dépenses dont :

- 28 679 177,95 € en investissement ;
- 9 228 194,49 € en fonctionnement.

21 664 994,16 € en recettes dont :

- 21 134 366,18 € en investissement ;
- 530 627,98 € en fonctionnement.

L'exercice 2017 se solde par un excédent global cumulé de +42 220 813,46 € dont -40 407 533,49 € en investissement (qui tient compte de la reprise du résultat du budget annexe relatif à la zone des Mottets pour un montant de +74 111,99 €, à la suite de sa clôture fin 2017) et +82 628 346,95 € en fonctionnement.

Compte tenu des restes à réaliser sur la section d'investissement, soit 21 134 366,18 € en recettes et 28 679 177,95 € en dépenses, un besoin de financement complémentaire apparaît sur cette section à hauteur de 7 544 811,77 €.

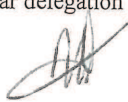

En conséquence, il est proposé l'affectation du résultat de fonctionnement à la couverture du déficit d'investissement pour 47 952 345,26 €, le solde soit 34 676 001,69 € étant repris en section de fonctionnement.

L'intégration des résultats de l'exercice 2017, ainsi que la prévision d'opérations équilibrées en dépenses et en recettes liées à la trésorerie et au refinancement de la dette, permettent d'aboutir à un montant total du BP 2018 égal à 653 924 210,56 € en dépenses et en recettes.

Il est proposé au Conseil départemental après avis favorable de la Première commission le 16 mars 2018 :

- d'approuver le plan pluriannuel d'investissement décrit en annexe 10 modifiée ;
- d'approuver les autorisations de programme et d'engagement ainsi que les crédits de paiement correspondants détaillés en annexe 11 modifiée ;
- d'approuver l'inscription des crédits correspondant à la participation au Conseil Savoie Mont-Blanc telle que détaillée en annexe 12 ;
- de confirmer l'affectation et la reprise des provisions telle que détaillée en annexe 13 ;
- d'approuver le paragraphe « D- Actif – Amortissement du compte 22, immobilisations reçues en affectation » tel que décrit dans le rapport de M. le Président ;
- d'inscrire, dans l'attente de l'approbation du compte administratif 2017, les sommes suivantes au titre de l'affectation des résultats :
  - 47 952 345,26 € en résultats d'investissement au compte 1068
  - 40 407 533,49 € en dépenses d'investissements au compte 001
  - 34 676 001,69 € en recettes de fonctionnement au compte 002.
- d'approuver la fiche de calcul récapitulative des résultats du budget principal et des budgets annexes retracés en annexe 14 ;
- d'approuver le paragraphe « G- SAEM SEMVAL – Reclassement des actions » tel que décrit dans le rapport de M. le Président ;
- de donner délégation à la Commission permanente pour examiner et approuver le contrat à passer entre l'Etat et le Département portant notamment sur l'évolution au cours des prochaines années de ses dépenses réelles de fonctionnement et de son besoin de financement, en application de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, et notamment son article 29 ;
- d'adopter le budget primitif 2018 du Département tel que joint à la présente délibération.

--:--

<b>CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE</b>  Pour le Président du Conseil départemental, par délégation    Isabelle ROBERT Secrétaire générale 17 AVR 2018	<b>VISA PRÉFECTURE</b>  PRÉFECTURE de la SAVOIE 17 AVR. 2018 RECU	Adopté <input checked="" type="checkbox"/> Rejeté <input type="checkbox"/> Retiré de l'ordre du jour <input type="checkbox"/> Ajourné <input type="checkbox"/>	<b>SIGNATURE DU PRÉSIDENT</b> Hervé GAYMARD  
		<b>DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE</b> 17 AVR. 2018 <b>PUBLICATION</b>	

--:--

## Annexe 1 - Dépenses de fonctionnement

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
<b>AGRICULTURE</b>	<b>3 221 649,25</b>	<b>3 290 298,58</b>	<b>3 304 222,87</b>	<b>3 317 523,17</b>	<b>0,83</b>	<b>0,40</b>
Agriculture et forêts	2 570 341,10	2 544 265,00	2 558 189,29	2 579 500,00		
Cotisations	65,00	65,00	65,00	100,00		
Subventions calamités agricoles (suppression reports)	0,00	0,00	-50 800,00	0,00		
FADEEFI fonds forestiers créance éteinte	57 750,00	0,00	57 750,00	0,00		
Politique d'aménagement rural et foncier (suppression reports)	0,00	0,00	-17 025,71	0,00		
Aménagements et projets fonciers	19 787,00	0,00	0,00	0,00		
Etudes, honoraires conseils affaires rurales	2 040,00	5 000,00	38 045,00	0,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00		
Abattoirs - participation syndicat mixte	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
Subventions diverses	60 699,10	105 200,00	96 155,00	175 400,00		
Remboursement, projets fonciers	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Lutte contre la maladie des animaux	651 308,15	746 033,58	746 033,58	738 023,17		
Equilibre du budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires						
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>5 678 315,25</b>	<b>6 047 664,00</b>	<b>6 218 530,88</b>	<b>5 341 578,86</b>	<b>-11,68</b>	<b>-14,10</b>
<b>CONTRATS TERRITORIAUX</b>	<b>2 523 471,88</b>	<b>2 358 960,00</b>	<b>2 624 826,88</b>	<b>2 372 024,79</b>	<b>0,55</b>	<b>-9,63</b>
<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS CADRE DE VIE</b>	<b>409 457,92</b>	<b>419 260,00</b>	<b>419 260,00</b>	<b>474 553,07</b>	<b>13,19</b>	<b>13,19</b>
Redevance Communauté de communes du Lac d'Aiguebelette location lac	15 547,92	17 500,00	17 500,00	18 000,00		
Redevance TDF téléphonie mobile	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 790,00		
FDAL	391 150,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00		
Soide politique transports	0,00	0,00	0,00	54 763,07		
<b>INGENIERIE ASSISTANCE COLLECTIVITES</b>	<b>2 678 553,28</b>	<b>3 067 694,00</b>	<b>3 067 694,00</b>	<b>2 335 001,00</b>	<b>-23,88</b>	<b>-23,88</b>
Etudes préalables d'aménagement et actions diverses	53 960,82	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Subvention à l'ASADAC/MDP	880 657,00	830 932,00	830 932,00	200 728,00		
Subventions dont ARAE, Agence économique, CRITT, etc...	1 025 000,00	1 481 600,00	1 481 600,00	199 000,00		
Cotisation	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
Actions en faveur des territoires	76 381,46	108,00	108,00	25 000,00		
CTS 2ème génération	87 500,00	0,00	0,00	0,00		
Subvention au CAUE	555 054,00	555 054,00	555 054,00	550 000,00		
Subvention AGATE	0,00	0,00	0,00	1 159 273,00		
<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>66 832,17</b>	<b>201 750,00</b>	<b>106 750,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-20,69</b>	<b>49,88</b>
Coopération 2014-2020	64 763,00	51 750,00	51 750,00	40 000,00		
Leader 2014/2020	1 961,17	50 000,00	35 000,00	70 000,00		
Credits spécifiques Europe pour les projets du Département (en D et R)	108,00	100 000,00	20 000,00	50 000,00		

ACTIONS		CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
<b>CULTURE</b>		<b>5 136 402,54</b>	<b>5 237 952,00</b>	<b>5 272 742,00</b>	<b>5 286 204,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,26</b>
<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>		<b>261 112,76</b>	<b>304 084,00</b>	<b>316 374,00</b>	<b>284 380,00</b>	<b>-6,48</b>	<b>-10,11</b>
Participation Conseil Savoie Mont Blanc		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
Abonnements bibliothèques, expositions		13 785,68	19 500,00	19 500,00	18 280,00		
Structures muséographiques		104 406,30	95 128,00	107 418,00	98 600,00		
Gestion des collections		46 849,23	101 956,00	101 956,00	81 000,00		
Musée Savoisien		83 571,55	75 000,00	75 000,00	73 000,00		
<b>ACTIONS CULTURELLES DIVERSES</b>		<b>417 292,24</b>	<b>471 470,00</b>	<b>471 470,00</b>	<b>430 417,00</b>	<b>-8,71</b>	<b>-8,71</b>
Itinéraires historiques		30 918,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Journées européennes du patrimoine		5 957,24	3 000,00	3 000,00	10 000,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc		380 417,00	428 470,00	428 470,00	380 417,00		
<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE</b>		<b>3 194 055,33</b>	<b>3 101 776,00</b>	<b>3 101 776,00</b>	<b>3 208 767,00</b>	<b>3,45</b>	<b>3,45</b>
Festivals		185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00		
Equipes artistiques		223 000,00	223 000,00	223 000,00	241 000,00		
Subvention ADAC		168 550,00	168 550,00	168 550,00	168 550,00		
Subvention AMCCS		402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00		
Autres structures de diffusion artistiques		41 847,00	48 000,00	48 000,00	30 000,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc théâtre et structures diffusion et cinéma		548 554,00	498 430,00	498 430,00	548 554,00		
Estivales		183 702,33	160 000,00	160 000,00	184 000,00		
Centre artistique départemental Montmélian subvention		36 700,00	36 700,00	36 700,00	37 067,00		
Centre artistique départemental (divers)		10 058,39	13 500,00	13 500,00	13 500,00		
Enseignement artistique, subventions écoles et ateliers musicaux		842 971,00	842 971,00	842 971,00	843 971,00		
Maintenance du logiciel écoles de musique Imuse		4 887,60	6 100,00	6 100,00	5 100,00		
Formation actions culturelles pratiques amateurs		14 616,84	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Autres partenaires départementaux		267 600,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00		
Formation des artistes		20 118,13	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc enseignement artistique		235 000,00	202 500,00	202 500,00	235 000,00		
Concerts carillon		9 450,04	7 425,00	7 425,00	7 425,00		
<b>LECTURE ET MULTI MEDIA</b>		<b>568 931,99</b>	<b>566 350,00</b>	<b>566 350,00</b>	<b>571 200,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
Participation Conseil Savoie Mont Blanc 1ère page		543 200,00	538 350,00	538 350,00	543 200,00		
		25 731,99	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>		<b>695 010,22</b>	<b>794 272,00</b>	<b>816 772,00</b>	<b>791 440,00</b>	<b>-0,36</b>	<b>-3,10</b>
Archéologie prestations et subventions		63 780,39	50 000,00	55 000,00	50 000,00		
Subventions à la FACIM		550 000,00	550 000,00	550 000,00	540 000,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc		33 000,00	46 500,00	46 500,00	33 000,00		
Valorisation et restauration patrimoine (Esseillon et Sainte chapelle)		7 183,33	18 000,00	18 000,00	41 000,00		
Opération "Ducs des Alpes"		40 917,74	110 300,00	127 800,00	103 300,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Opération "Mines de la montagne"	128,76	19 472,00	19 472,00	24 140,00		
<b>ECONOMIE</b>	<b>1 531 710,31</b>	<b>1 495 546,00</b>	<b>1 495 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
Pôle de compétitivité (fin en 2017)	22 141,00	0,00	0,00	0,00		
Subvention à l'Agence économique	80 179,00	0,00	0,00	0,00		
Syndicat mixte Arc Isère (fin en 2018)	580 230,65	580 231,00	580 231,00	0,00		
Subventions diverses et adhésions	4 050,00	0,00	0,00	0,00		
SYPARTEC	845 109,66	915 315,00	915 315,00	0,00		
<b>EDUCATION</b>	<b>8 900 260,01</b>	<b>9 019 799,00</b>	<b>9 135 466,06</b>	<b>9 395 677,80</b>	<b>4,17</b>	<b>2,85</b>
<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>1 540 193,09</b>	<b>1 537 108,00</b>	<b>1 537 108,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
Contribution autres départements	67 161,21	55 000,00	55 000,00	68 000,00		
Forfait externat	1 473 031,88	1 482 108,00	1 482 108,00	1 482 000,00		
<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>6 422 747,82</b>	<b>6 548 191,00</b>	<b>6 649 858,06</b>	<b>6 902 757,80</b>	<b>5,41</b>	<b>3,80</b>
Base de données graphiques	0,00	75 860,00	75 860,00	72 216,55		
Fonctionnement équipe mobile	199,80	12 000,00	2 500,00	12 000,00		
Impôts fonciers	-5 109,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Contribution autres départements	47 315,09	46 000,00	46 000,00	47 500,00		
Dotation aux collèges	4 446 622,85	4 484 021,00	4 484 021,00	4 373 919,00		
Dotation aux collèges (suppression reports)	0,00	0,00	-723,07	0,00		
Patrimoine collèges maintenance et fonctionnement divers (suppression reports)	594 151,07	581 500,00	697 350,00	946 172,25		
Patrimoine collèges maintenance et fonctionnement divers (suppression reports)	0,00	0,00	-3 959,87	0,00		
Location préfabriqués	9 825,60	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Atelier culinaire	800 753,27	823 810,00	823 810,00	814 850,00		
Informatique	461 857,55	350 000,00	350 000,00	461 000,00		
Cité mixte Albertville	67 131,29	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>905 500,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>905 500,00</b>	<b>0,61</b>	<b>-1,04</b>
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	620 500,00	630 000,00	630 000,00	620 500,00		
Cotisations pôle de recherche	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
Subvention et cotisation à l'Institut national de l'énergie solaire	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
<b>INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES</b>	<b>31 819,30</b>	<b>34 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>37 420,00</b>	<b>8,46</b>	<b>11,70</b>
Subventions diverses	31 819,30	34 500,00	33 500,00	34 500,00		
Admissions en non valeur	0,00	0,00	0,00	2 920,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>1 413 273,33</b>	<b>1 671 275,55</b>	<b>1 664 739,96</b>	<b>1 647 717,00</b>	<b>-1,41</b>	<b>-1,02</b>
<b>EAU</b>	<b>226 403,52</b>	<b>489 904,00</b>	<b>488 904,00</b>	<b>503 700,00</b>	<b>2,82</b>	<b>3,03</b>
Frais d'études sur la qualité des cours d'eau	23 921,07	104 884,00	112 888,00	55 200,00		
Subventions pour cours d'eau	93 784,00	149 000,00	139 996,00	149 000,00		
Frais d'études et divers pour la recherche en eau	11 908,56	33 520,00	33 520,00	42 500,00		
Schéma départemental matières organiques	3 750,00	7 500,00	7 500,00	0,00		
Participation syndicat mixte Isère/Arc en Combe Savoie (SISARC)	76 521,00	190 000,00	190 000,00	240 000,00		
Lutte contre la renouée du Japon	11 518,89	0,00	0,00	0,00		
Subventions zones humides (secteur ENS et biodiversité en 2018)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
Réseau météo Voglians (secteur sensibilisation en 2017)	0,00	0,00	0,00	17 000,00		
<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>682 425,07</b>	<b>738 851,55</b>	<b>713 315,96</b>	<b>946 957,00</b>	<b>28,17</b>	<b>32,75</b>
Participation à l'E.I.D.	238 236,00	238 236,00	238 236,00	250 000,00		
Parc naturel régional de Chartreuse	123 067,00	135 136,00	130 136,00	135 136,00		
Parc naturel régional des Bauges	96 919,43	67 175,00	52 587,00	67 175,00		
Parc naturel régional des Bauges (suppression reports)	0,00	0,00	-5 947,59	0,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	183 666,00	181 190,00	181 190,00	183 666,00		
Parc de Belledonne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00		
Site des Mottets espaces verts et équilibre budget annexe	15 536,64	92 114,55	92 114,55	0,00		
Subvention au comité de randonnées pédestres	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Biodiversité et paysages (créé en 2018)	0,00	0,00	0,00	275 980,00		
<b>SENSIBILISATION (secteur soldé en 2018)</b>	<b>504 444,74</b>	<b>442 520,00</b>	<b>462 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
Cofisations	2 057,00	2 230,00	3 230,00	0,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc (secteur transition énergétique en 2018)	53 060,00	53 060,00	53 060,00	0,00		
Réseau Météo Voglians (secteur eau en 2018)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
Subvention Cen Savoie ( ex Conservatoire patrimoine naturel) secteur espace naturel sensible en 2018	237 500,00	195 000,00	195 000,00	0,00		
Subventions ASDER (secteur transition énergétique en 2018)	139 000,00	135 000,00	154 000,00	0,00		
Subventions et frais divers	55 827,74	40 230,00	40 230,00	0,00		
<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 060,00</b>		
Adhésions cotisations	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
Subvention ASDER	0,00	0,00	0,00	137 000,00		
Autres subventions énergie	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
Participation CSMB	0,00	0,00	0,00	53 060,00		
Communication énergie	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
<b>MOYENS</b>	<b>17 736 921,50</b>	<b>20 701 150,05</b>	<b>20 140 796,60</b>	<b>20 506 448,00</b>	<b>-0,94</b>	<b>1,82</b>
Affranchissement	440 097,91	473 000,00	473 000,00	484 200,00		
Assurances	747 737,72	759 500,00	759 500,00	763 166,00		
Communication	444 578,62	760 200,00	720 200,00	606 200,00		4/12



ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Consommations téléphoniques	161 121,00	275 000,00	275 000,00	0,00		
Contrats maintenance (suppression reports)	161 640,74	231 400,00	231 400,00	207 525,00		
	0,00	0,00	-9 748,93	0,00		
Divers gestion	672 455,58	952 136,00	975 084,00	1 122 969,73		
Documentation	125 956,77	139 900,00	139 900,00	140 950,00		
Eclus	1 905 953,81	2 051 880,00	2 043 880,00	2 068 850,00		
Entretien ménager (suppression reports)	613 924,33	698 000,00	698 000,00	678 500,00		
Entretien ménager (suppression reports)	0,00	0,00	-4 354,32	0,00		
Equilibre SPL	1 379 096,96	1 417 519,00	1 417 519,00	1 345 174,00		
Fonctionnement des bâtiments (suppression reports)	2 183 966,95	2 444 820,00	2 494 820,00	2 271 500,00		
Fonctionnement des bâtiments (suppression reports)	0,00	0,00	-89 862,91	0,00		
Fournitures de bureau	132 326,08	190 100,00	191 000,00	188 600,00		
Fournitures de bureau (suppression reports)	0,00	0,00	-22,34	0,00		
Frais d'impression	276 168,26	306 000,00	320 600,00	288 650,00		
Habillage du personnel	398 317,15	312 000,00	312 000,00	344 500,00		
Habillage du personnel (suppression reports)	0,00	0,00	-267,42	0,00		
Informatic	1 300 387,89	2 152 910,00	2 152 910,00	2 393 400,00		
Loyers des bâtiments	1 385 559,28	1 348 205,05	1 348 205,05	1 326 324,00		
Loyers du matériel	37 666,92	46 600,00	46 600,00	47 200,00		
Maintenance	287 052,99	329 100,00	329 100,00	346 600,00		
Maintenance (suppression reports)	0,00	0,00	-41 490,58	0,00		
Petit matériel	366 078,69	472 200,00	472 200,00	466 200,00		
Petit matériel (suppression reports)	0,00	0,00	-685,24	0,00		
Petits travaux et études	352 614,99	341 180,00	430 935,00	392 000,00		
Petits travaux et études (suppression reports)	0,00	0,00	-9 233,09	0,00		
Protocole	116 928,17	126 000,00	126 000,00	95 940,27		
Protocole (suppression reports)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Véhicules	4 247 289,69	4 873 500,00	4 373 500,00	4 928 000,00		
Véhicules (suppression reports)	0,00	0,00	-34 871,62	0,00		
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>18 758 421,63</b>	<b>19 666 882,98</b>	<b>19 518 756,28</b>	<b>21 031 776,24</b>	<b>6,94</b>	<b>7,75</b>
<b>Ressources et financements</b>	<b>11 300 428,33</b>	<b>11 308 547,00</b>	<b>11 298 954,00</b>	<b>13 237 036,00</b>	<b>17,05</b>	<b>17,15</b>
Prélèvements au titre du fonds national de péréquation des DMTO	6 196 884,00	7 400 000,00	6 196 884,00	10 000 000,00		
Prélèvements au titre du fonds de solidarité DMTO en faveur des Départements	4 683 036,00	3 500 000,00	4 683 036,00	3 000 000,00		
Reversement fonds de péréquation CVAE	110 487,00	100 000,00	110 487,00	100 000,00		
Titres annulés	310 021,33	308 547,00	308 547,00	137 036,00		
<b>Allocations et mobilisations</b>	<b>107 536,03</b>	<b>327 700,53</b>	<b>483 708,26</b>	<b>719 977,00</b>	<b>119,71</b>	<b>48,85</b>
Divers	107 536,03	120 500,00	270 500,00	219 977,00		
Dépenses imprévues	0,00	207 200,53	213 208,26	500 000,00		
<b>Garanties d'emprunts (suppression reports)</b>	<b>971 101,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-188 898,19</b>	<b>0,00</b>		<b>-100,00</b>
<b>Structures financières risquées et solvabilité</b>	<b>6 379 355,46</b>	<b>8 030 635,45</b>	<b>7 924 992,21</b>	<b>7 074 763,24</b>	<b>-11,90</b>	<b>-10,73</b>
Frais financiers de la dette	4 605 585,01	6 430 635,45	5 639 992,21	5 694 251,39		
Frais financiers de trésorerie	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		5/12



ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Salaires, charges, frais de déplacement, aides spécifiques	86 875 112,78	89 576 645,00	89 582 645,00	89 212 718,59		
- Administration générale	13 639 924,47	14 232 770,00	14 167 770,00	13 938 800,00		
- Aménagement	3 463 931,04	3 735 000,00	3 660 000,00	3 572 492,00		
- APA	2 643 460,40	2 246 372,00	2 696 872,00	2 754 793,00		
- Base d'aviron	137 560,43	163 948,00	163 948,00	147 270,00		
- Collaborateurs cabinet	175 764,77	261 148,00	261 148,00	260 000,00		
- Culture Sports loisirs animation jeunesse	3 450 486,86	3 819 901,00	3 680 901,00	3 553 140,00		
- Enseignement	512 557,94	541 041,00	541 041,00	558 000,00		
- MDPH	1 504 341,68	1 357 443,00	1 357 443,00	1 502 081,00		
- Médico social	2 567 813,56	2 392 866,00	2 392 866,00	2 676 060,00		
- Réseaux infrastructures	8 013 093,98	7 693 206,00	7 693 206,00	9 531 313,00		
- RSA	3 819 354,56	3 198 968,00	3 793 468,00	3 798 779,00		
- Sociaux hors RSA hors APA	14 076 286,31	15 134 115,00	14 721 115,00	14 366 975,00		
- TOS	10 874 605,77	11 246 403,00	10 977 403,00	11 043 479,59		
- Atelier culinaire départemental	730 760,32	789 438,00	774 438,00	762 140,00		
- Transfert RN	16 167 107,59	17 509 992,00	17 509 992,00	15 838 165,00		
- SMMR	3 249 285,44	3 260 310,00	3 217 310,00	3 287 658,00		
- Transport	349 181,05	409 786,00	389 786,00	0,00		
- Musée Savoisien	988 987,14	1 030 027,00	1 030 027,00	1 087 913,00		
- Transfert Diapason	511 610,07	553 911,00	553 911,00	533 650,00		
Vacations et remboursement de frais divers	608,50	2 000,00	1 100,00	2 000,00		
Remboursement CNFPT et CDG	210 659,28	216 200,00	216 200,00	196 200,00		
Frais annexes	114 991,42	343 900,00	343 900,00	435 800,00		
Fonctionnement médico-social	88 635,09	97 150,00	97 150,00	108 950,00		
Subventions action sociale personnel	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00		
Convention d'action sociale	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
Titres de transport	73 883,48	80 600,00	80 600,00	80 600,00		
Personnel départemental formation	603 025,78	576 700,00	576 700,00	641 407,00		
Assistantes maternelles et familiaux formation	60 832,27	70 000,00	70 000,00	101 652,00		
Plan déplacement entreprise	37 450,12	45 300,00	45 300,00	45 300,00		
<b>SECURITE INCENDIE</b>	<b>27 498 700,00</b>	<b>27 498 700,00</b>	<b>27 498 700,00</b>	<b>27 898 700,00</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
Aides diverses : secourisme	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
Subventions secours en montagne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Participation au Service Départemental d'Incendie et de Secours	27 472 000,00	27 472 000,00	27 472 000,00	27 872 000,00		
Prestations ONF service RTM	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00		
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>36 250 633,95</b>	<b>38 048 794,84</b>	<b>38 339 797,65</b>	<b>38 434 349,50</b>	<b>1,01</b>	<b>0,25</b>
Insertion hors plan départemental (PDI)	1 253 424,01	1 338 828,00	1 422 828,00	958 728,00		
Secours	81 324,57	90 000,00	90 000,00	87 000,00		
Mesures d'accompagnement social personnalisé (transfert logement)	279 521,44	363 600,00	363 600,00	0,00		
Actions humanitaires	628 550,00	609 000,00	693 000,00	599 000,00		
Aide aux syndicats de salariés	76 373,00	76 373,00	76 373,00	76 373,00		
Subventions diverses insertion et santé	187 655,00	199 855,00	199 855,00	196 355,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
<b>Insertion plan départemental (PDI)</b>						
FSE subvention globale	33 270 743,25	34 526 706,37	34 746 875,15	34 871 433,00		
Plan départemental insertion en lien avec FSE	538 352,86	962 000,00	716 630,30	833 000,00		
Subvention jeunesse	466 184,18	410 000,00	530 000,00	527 000,00		
Fonds aide aux jeunes	63 472,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
RSA	78 266,06	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
dont	32 124 468,15	32 979 706,37	33 325 244,85	33 336 433,00		
Actions insertion	842 137,26	997 902,00	1 016 332,00	1 027 733,00		
Allocations	30 311 162,00	30 684 504,37	31 035 612,85	31 035 000,00		
Contrats aidés	905 721,44	1 156 000,00	1 156 000,00	1 155 000,00		
Divers	962,85	31 300,00	7 300,00	8 700,00		
Soutien au public en risque d'exclusion	64 484,60	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
<b>Logement</b>	<b>1 726 466,69</b>	<b>2 183 260,47</b>	<b>2 170 094,50</b>	<b>2 604 188,50</b>		
Fonds sociaux logement	1 587 365,19	2 052 000,00	2 038 834,03	2 070 400,00		
Aides aux organismes	123 773,00	123 773,00	123 773,00	121 600,00		
Admissions en non valeur et créances éteintes	11 328,50	7 487,47	7 487,47	43 861,50		
Contrats territoriaux 1ère génération	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
Mesures accompagnement social personnalisé (insertion en 2017)	0,00	0,00	0,00	368 327,00		
<b>SOCIAL ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE/PMI</b>	<b>46 436 893,88</b>	<b>49 734 832,35</b>	<b>49 300 832,35</b>	<b>51 224 312,93</b>	<b>2,99</b>	<b>3,90</b>
<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>350 477,09</b>	<b>719 700,00</b>	<b>714 700,00</b>	<b>743 100,00</b>	<b>3,25</b>	<b>3,97</b>
Planification	55 005,75	80 100,00	80 100,00	80 100,00		
Naissances multiples	17 616,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00		
Vaccinations	59 503,80	91 200,00	91 200,00	92 300,00		
PMI	218 351,54	528 400,00	523 400,00	551 700,00		
<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>46 086 416,79</b>	<b>49 015 132,35</b>	<b>48 586 132,35</b>	<b>50 481 212,93</b>	<b>2,99</b>	<b>3,90</b>
<b>Prise en charge physique</b>	<b>36 342 822,12</b>	<b>38 949 530,37</b>	<b>38 620 530,37</b>	<b>39 886 012,93</b>		
* Prise en charge des jeunes majeurs	90 259,83	114 000,00	114 000,00	119 300,00		
* Placement en établissement	21 954 426,55	24 039 930,37	23 639 930,37	24 857 623,21		
- foyer départemental de l'Enfance	3 128 914,70	3 366 180,37	3 366 180,37	3 376 623,21		
- maisons et hôtels maternels	1 182 650,85	1 133 750,00	1 133 750,00	1 190 000,00		
- MECS et lieux de vie	17 642 861,00	19 540 000,00	19 140 000,00	20 291 000,00		
* Placement familial	14 211 773,10	14 685 530,00	14 756 530,00	14 796 719,72		
- rémunérations et charges sociales	10 095 603,97	10 313 300,00	10 313 300,00	10 416 000,00		
- entretien	1 732 678,44	1 837 000,00	1 837 000,00	1 770 000,00		
- tiers digne de confiance	217 933,10	250 000,00	250 000,00	253 300,00		
- visites accompagnées	355 246,67	381 240,00	381 240,00	400 000,00		
- dépenses de soins	1 18 611,55	189 700,00	189 700,00	180 800,00		
- frais de colonies, gîtes et séjours	288 831,99	242 000,00	242 000,00	245 100,00		
- frais de scolarité	94 800,49	133 000,00	133 000,00	134 600,00		
- habillement	235 044,96	268 000,00	268 000,00	245 200,00		
- allocations de rentrée scolaire	31 683,90	37 000,00	37 000,00	37 500,00		
- argent de poche	75 162,10	78 700,00	78 700,00	79 700,00		8/12

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
- frais de transport et déplacement	785 573,28	704 000,00	775 000,00	774 600,00		
- remboursements aux autres départements	103 327,59	147 000,00	147 000,00	148 900,00		
- admissions en non valeur	160,00	160,00	160,00	3 619,72		
- divers	77 115,06	104 430,00	104 430,00	107 200,00		
*Frais divers	86 362,64	110 070,00	110 070,00	112 370,00		
<b>Prévention et maintien à domicile</b>	<b>9 743 594,67</b>	<b>10 065 601,98</b>	<b>9 965 601,98</b>	<b>10 595 200,00</b>		
Aides financières	776 452,59	1 111 550,00	1 011 550,00	1 011 550,00		
Accueil enfance maltraitée	14 333,41	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
Subventions et divers	230 324,71	292 496,98	292 496,98	288 800,00		
SASEP	2 106 504,75	2 054 000,00	2 054 000,00	2 218 000,00		
Mesures d'observations et action éducative en milieu ouvert	2 809 479,21	2 785 055,00	2 785 055,00	3 178 000,00		
Clubs de prévention	2 164 300,00	2 164 300,00	2 164 300,00	2 218 000,00		
Frais d'intervention des techniciens en interventions sociales et familiales	1 642 200,00	1 642 200,00	1 642 200,00	1 664 850,00		
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>49 880 143,21</b>	<b>53 572 971,62</b>	<b>53 035 020,65</b>	<b>54 097 425,50</b>	<b>0,98</b>	<b>2,00</b>
<b>Prise en charge physique</b>	<b>27 355 211,38</b>	<b>28 197 826,33</b>	<b>27 935 980,39</b>	<b>28 698 761,71</b>		
Allocations ACTP/ADPA	18 117 493,37	18 841 415,00	18 541 415,00	19 246 000,00		
Accueil en établissement	9 224 141,01	9 217 326,33	9 255 480,39	9 322 061,71		
Divers et subventions	9 577,00	134 885,00	134 885,00	124 500,00		
Accueil familial	4 000,00	4 200,00	4 200,00	6 200,00		
<b>Prévention et maintien à domicile</b>	<b>22 524 931,83</b>	<b>25 375 145,29</b>	<b>25 099 040,26</b>	<b>25 398 663,79</b>		
Allocations (ACTP/ADPA)	21 018 306,34	22 989 909,29	22 477 783,26	22 657 056,79		
Aides ménagères	27 219,45	40 100,00	40 100,00	40 000,00		
Fonds d'appui aux bonnes pratiques	0,00	0,00	100 140,00	280 563,00		
Divers	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00		
Subventions diverses et adhésions	547 899,00	549 900,00	547 900,00	542 000,00		
Services à domicile	15 920,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
Soutien aux déplacements accompagnés	67 225,00	67 225,00	67 225,00	67 225,00		
Conférence des financeurs	848 362,04	1 113 111,00	1 250 992,00	1 196 919,00		
<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>55 573 513,82</b>	<b>57 246 476,77</b>	<b>56 839 729,99</b>	<b>60 547 874,00</b>	<b>5,77</b>	<b>6,52</b>
<b>Prise en charge physique</b>	<b>39 002 875,28</b>	<b>39 607 876,29</b>	<b>39 407 876,29</b>	<b>41 162 900,00</b>		
Accueil familial	26 820,46	40 100,00	40 100,00	35 000,00		
ACTP versées en établissements	87 910,94	111 000,00	111 000,00	111 000,00		
Prestations de compensation PCH	1 036 901,04	1 054 910,00	1 054 910,00	1 067 000,00		
Frais divers	0,00	300,00	300,00	0,00		
Hébergement en établissements	37 798 578,33	38 320 968,29	38 120 968,29	39 869 000,00		
Subventions relatives à l'hébergement	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00		
Admissions en non valeur et titres annulés	10 764,51	38 700,00	38 700,00	39 000,00		9/12

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Prévention et maintien à domicile ACTP versées à domicile Prestations de compensation PCH Frais divers, titres annulés et remboursement aux Départements Aides ménagères Accompagnement à la vie sociale Subventions relatives à la prévention Admissions en non valeur et créances éteintes Transports enfants handicapés (Budget annexe 2017)	16 570 638,54 1 738 623,12 12 339 598,87 49 449,98 359 524,23 2 058 130,64 17 974,00 7 337,70 0,00	17 638 598,48 1 810 000,00 12 955 500,00 44 900,00 455 500,00 2 350 640,00 17 974,00 4 084,48 0,00	17 431 851,70 1 810 000,00 12 955 500,00 44 900,00 405 500,00 2 190 640,00 17 974,00 7 337,70 0,00	17 734 974,00 1 810 000,00 13 003 000,00 37 000,00 400 000,00 2 467 000,00 17 974,00 0,00 1 650 000,00		
<b>JEUNESSE</b>	<b>1 652 077,10</b>	<b>1 803 994,00</b>	<b>1 803 994,00</b>	<b>1 787 161,00</b>	<b>-0,93</b>	<b>-0,93</b>
<b>ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE</b>	<b>1 182 975,90</b>	<b>1 301 994,00</b>	<b>1 301 994,00</b>	<b>1 214 161,00</b>	<b>-6,75</b>	<b>-6,75</b>
Aide aux associations départementales Contrats territoriaux jeunesse	149 994,00 1 032 981,90	201 994,00 1 100 000,00	201 994,00 1 100 000,00	134 161,00 1 080 000,00		
<b>INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES JEUNESSE</b>	<b>469 101,20</b>	<b>502 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>14,14</b>	<b>14,14</b>
Classes de découverte Participation Conseil Savoie Mont Blanc Conseil départemental des jeunes Carte collèges Indemnités transports aux apprentis	347 443,00 70 000,00 45 913,80 5 744,40 0,00	349 000,00 70 000,00 73 000,00 10 000,00 0,00	349 000,00 70 000,00 73 000,00 10 000,00 0,00	350 000,00 70 000,00 73 000,00 10 000,00 70 000,00		
<b>SPORT</b>	<b>2 712 251,00</b>	<b>2 770 280,00</b>	<b>2 787 780,00</b>	<b>2 894 480,00</b>	<b>4,48</b>	<b>3,53</b>
<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>1 767 850,00</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>1 889 000,00</b>	<b>3,56</b>	<b>3,56</b>
Bourses haut niveau Subventions aux clubs de haut niveau Subventions événements sportifs Collations Bob Plagne Subventions au déficit de la piste de Bob de la Plagne Subventions aux comités sportifs départementaux Subventions sports professionnels Prestations de service clubs professionnels et associations sportives Subventions et prestations diverses	27 800,00 300 000,00 124 000,00 24 000,00 85 000,00 604 550,00 430 000,00 22 500,00 150 000,00	30 000,00 300 000,00 130 000,00 24 000,00 85 000,00 630 000,00 430 000,00 45 000,00 150 000,00	30 000,00 304 000,00 130 000,00 24 000,00 85 000,00 626 000,00 430 000,00 45 000,00 150 000,00	30 000,00 300 000,00 200 000,00 24 000,00 85 000,00 640 000,00 415 000,00 45 000,00 150 000,00		
<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>944 401,00</b>	<b>946 280,00</b>	<b>963 780,00</b>	<b>1 005 480,00</b>	<b>6,26</b>	<b>4,33</b>
Dotations éducation physique et sportive collèges privés Dotations éducation physique et sportive collèges publics Plans sports subventions Subventions sections sportives collèges	67 510,00 445 490,00 173 121,00 141 350,00	70 000,00 443 000,00 175 000,00 141 350,00	70 000,00 443 000,00 192 500,00 141 350,00	79 300,00 470 700,00 197 000,00 141 550,00		10/12

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
AAJS centre nautique et journées Gratuité scolaire associations et communes	78 000,00 38 930,00	78 000,00 38 930,00	78 000,00 38 930,00	78 000,00 38 930,00		
<b>SPORT LOISIRS ANIMATION JEUNESSE (ancienne politique)</b>	<b>864 391,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Animation	1 170,00	0,00	0,00	0,00		
Cartes clés colléges	5 963,40	0,00	0,00	0,00		
Conseil départemental des jeunes	10 595,52	0,00	0,00	0,00		
CT jeunesse	746 342,92	0,00	0,00	0,00		
Associations sportives	100 320,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOURISME</b>	<b>6 302 133,45</b>	<b>6 351 948,39</b>	<b>6 349 851,48</b>	<b>6 247 137,00</b>	<b>-1,65</b>	<b>-1,62</b>
Participations Conseil Savoie Mont Blanc	3 897 603,00	3 916 500,00	3 916 500,00	3 897 603,00		
Titre annulé location SMBT	0,00	0,00	0,00	523,00		
Base d'aviron d'Aiguebelette	47 778,97	47 100,00	47 100,00	81 000,00		
Syndicat mixte des Islettes	848 653,09	850 000,00	848 653,09	850 000,00		
Subventions filière pêche	38 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
Subventions diverses et cotisations	741 527,00	742 277,00	741 527,00	277 250,00		
Participation Syndicat mixte Thabor Vanoise	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
Participation Hospice Col Petit Saint Bernard	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Subventions montagne	0,00	23 000,00	23 000,00	38 000,00		
Cofinaiton ANEM	26 922,39	26 922,39	26 922,39	26 761,00		
Savoie nordique	36 149,00	36 149,00	36 149,00	36 000,00		
PI TER GRAIES	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
Mise en œuvre Schéma départemental du tourisme	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
<b>TRANSPORTS</b>	<b>13 550 915,16</b>	<b>13 341 237,43</b>	<b>14 625 550,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TRANSPORTS SCOLAIRES</b>	<b>12 983 459,48</b>	<b>13 181 204,43</b>	<b>14 482 350,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
Subvention équilibre budget annexe	12 983 459,48	13 181 204,43	14 482 350,23	0,00		
<b>TRANSPORTS NON SCOLAIRES</b>	<b>567 455,68</b>	<b>160 033,00</b>	<b>143 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
Partenariats transport	22 450,00	22 500,00	22 500,00	0,00		
Réseau interurbain	545 005,68	137 533,00	120 700,00	0,00		
Gares routières	23 378,86	0,00	0,00	0,00		
Lignes réseau interurbain	244 717,48	0,00	0,00	0,00		
Organisation du réseau et divers	55 762,58	17 533,00	17 533,00	0,00		
Organisation du réseau et divers (suppression reports)	0,00	0,00	-16 833,00	0,00		
Centrale de mobilité	221 146,76	120 000,00	120 000,00	0,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
TRES HAUT DEBIT	6 827 776,30	125 947,98	6 990 843,17	903 261,00	0,00	-87,08
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	406 400 841,06	417 276 263,98	423 776 807,87	411 114 051,97	-1,48	-2,99



## Annexe 2 - Dépenses d'investissement

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
<b>AGRICULTURE</b>	<b>1 634 791,08</b>	<b>1 858 456,72</b>	<b>1 816 715,93</b>	<b>1 857 870,33</b>	<b>-0,03</b>	<b>2,27</b>
Agriculture et forêts	1 614 719,34	1 715 227,30	1 673 486,51	1 714 897,30		
Aménagements fonciers	151 843,65	75 000,00	51 000,00	75 000,00		
Aménagements fonciers (suppression reports)	0,00	0,00	-17 740,79	0,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	1 431 924,39	1 640 000,00	1 640 000,00	1 639 670,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc(suppression reports)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subventions annuités pour les travaux forestiers	29 602,30	227,30	227,30	227,30		
FADEGA partenaires privés	1 349,00	0,00	0,00	0,00		
Lutte contre la maladie des animaux (Subvention au budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires)	20 071,74	143 229,42	143 229,42	142 973,03		
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>9 280 784,09</b>	<b>10 157 349,00</b>	<b>8 708 655,29</b>	<b>8 978 082,65</b>	<b>-11,61</b>	<b>3,09</b>
<b>CONTRATS TERRITORIAUX</b>	<b>5 570 124,12</b>	<b>5 838 277,00</b>	<b>5 572 410,12</b>	<b>5 427 975,21</b>	<b>-7,03</b>	<b>-2,59</b>
CTS 3ème génération (transfert en fonctionnement en DM1)	5 560 380,12	5 838 277,00	5 572 410,12	5 427 975,21		
CTS 2ème génération	9 744,00	0,00	0,00	0,00		
<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS CADRE DE VIE</b>	<b>3 493 546,00</b>	<b>3 205 828,00</b>	<b>2 670 809,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-6,42</b>	<b>12,33</b>
FDEC	3 203 733,00	3 002 828,00	3 002 828,00	3 000 000,00		
FDEC suppression reports	0,00	0,00	-213 262,00	0,00		
Mini contrats	71 362,00	200 000,00	20 088,00	0,00		
Mini contrats (suppression reports)	0,00	0,00	-191 845,00	0,00		
CTS 1ère et 2ème génération	167 251,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Aménagement numérique</b>	<b>51 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réseau très haut débit	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subvention RGD adressage numéros de rues	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
Subventions pour usages (Espace Public Numérique)	1 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
<b>INGENIERIE ASSISTANCE COLLECTIVITES</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>107,44</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-99,86</b>
Subvention ASADAC/MDP	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00		
FREFI	0,00	0,00	0,00	107,44		
<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>142 113,97</b>	<b>1 113 244,00</b>	<b>390 436,17</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-50,59</b>	<b>40,87</b>
Leader 2014/2020	4 354,80	50 000,00	30 000,00	50 000,00		
Coopération 2014/2020	0,00	51 750,00	0,00	0,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Sillon alpin subvention RFF Aix Annecy nord	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
Crédits spécifiques Europe pour les projets du Département (en D et R)	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
Aides aux entreprises et aux collectivités	107 759,17	1 494,00	436,17	0,00		
Subvention communes accompagnement Lyon Turin	0,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00		
<b>CULTURE</b>	<b>1 072 454,57</b>	<b>1 737 098,00</b>	<b>1 731 073,00</b>	<b>1 539 030,00</b>	<b>-11,40</b>	<b>-11,09</b>
<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>422 055,13</b>	<b>749 054,00</b>	<b>751 957,00</b>	<b>844 006,00</b>	<b>12,68</b>	<b>12,24</b>
Restauration du patrimoine monumental	401 600,00	493 054,00	513 457,00	483 346,00		
Réfection de la Sainte Chapelle	14 095,13	181 000,00	181 000,00	241 400,00		
Opération "Ducs des Alpes"	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00		
Opération "Mines de montagne"	1 360,00	52 500,00	52 500,00	96 760,00		
Fondation du patrimoine	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE</b>	<b>14 472,01</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Acquisition collection œuvres et objets d'art	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00		
Centre artistique départemental matériel et mobilier technique scénique	9 472,01	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
CTS 1ère génération (suppression reports)	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>536 994,68</b>	<b>833 044,00</b>	<b>824 116,00</b>	<b>549 194,00</b>	<b>-34,07</b>	<b>-33,36</b>
Collections : acquisition, conservations, restauration, expositions	48 162,10	39 044,00	36 116,00	52 200,00		
Musée Savoisien (hors bâtiment)	10 941,77	100 000,00	94 000,00	0,00		
Musée savoisien collections	477 890,81	694 000,00	694 000,00	496 994,00		
<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sites et personnages remarquables	5 610,00	0,00	0,00	0,00		
<b>LECTURE MULTIMEDIA</b>	<b>93 322,75</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>135 830,00</b>	<b>-6,32</b>	<b>-6,32</b>
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	93 322,75	145 000,00	145 000,00	135 830,00		
<b>EDUCATION</b>	<b>9 359 664,83</b>	<b>10 677 224,92</b>	<b>11 840 305,65</b>	<b>14 485 403,71</b>	<b>35,67</b>	<b>22,34</b>
<b>COLLEGES</b>	<b>6 929 685,17</b>	<b>8 745 042,74</b>	<b>9 050 123,47</b>	<b>12 408 463,52</b>	<b>41,89</b>	<b>37,11</b>
Collèges privés	409 630,16	427 201,00	427 201,00	427 201,00		
Mobilier et matériel	190 313,37	265 000,00	268 000,00	451 731,00		
Constructions, extensions, restructurations	2 505 539,60	3 362 755,74	3 557 392,27	3 877 780,65		
Constructions, extensions, restructurations (suppression reports)	0,00	0,00	-11 268,86	0,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Cités mixtes	223 467,11	100 000,00	100 000,00	61 000,00		
Cités mixtes (suppression reports)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Désamiantage	36 518,20	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Maintenance et divers	2 589 936,23	3 225 086,00	3 400 086,00	5 651 750,87		
Maintenance et divers collèges (suppression reports)	0,00	0,00	-42 476,33	0,00		
Informatique	880 591,22	985 000,00	1 020 000,00	1 539 000,00		
Atelier culinaire	93 689,28	180 000,00	180 000,00	200 000,00		
<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>2 429 979,66</b>	<b>1 932 182,18</b>	<b>2 790 182,18</b>	<b>2 076 940,19</b>	<b>7,49</b>	<b>-25,56</b>
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	140 000,00	140 000,00	140 000,00	149 500,00		
Subvention construction Polytech	310 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
Institut de la montagne	0,00	20 182,18	20 182,18	107 440,19		
IUFM travaux	3 588,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
IUT	226 391,66	277 000,00	260 000,00	1 800 000,00		
Subvention construction CROUS	1 750 000,00	875 000,00	1 750 000,00	0,00		
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>1 753 760,04</b>	<b>1 136 821,00</b>	<b>2 086 883,00</b>	<b>1 401 745,00</b>	<b>23,30</b>	<b>-32,83</b>
<b>CONTRATS TERRITORIAUX</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DECHETS</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subventions aux communes et structures intercommunales pour l'équipement des collectivités collecte de collecte sélective	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>EAU</b>	<b>1 269 329,20</b>	<b>651 376,00</b>	<b>1 651 376,00</b>	<b>725 300,00</b>	<b>11,35</b>	<b>-56,08</b>
<b>Cours d'eau</b>	<b>270 864,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		
Subvention contrat de bassin Isère Tarentaise	18 783,00	0,00	0,00	0,00		
Subvention contrat de bassin versant de l'Arc PAPI	237 753,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
Subvention PAPI Combe de Savoie	14 024,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
Subventions diverses	0,00	0,00	0,00	110 000,00		
Subvention contrat de bassin versant lac du Bourget	304,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Eau ressources</b>	<b>4 483,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 300,00</b>		
Matériel, travaux et recherche en eau						
<b>Eau et assainissement</b>	<b>993 982,00</b>	<b>536 376,00</b>	<b>1 536 376,00</b>	<b>600 000,00</b>		
Subventions aux communes et structures intercommunales	864 042,00	500 000,00	1 500 000,00	600 000,00		
Remboursement trop perçu Agence de l'eau	129 940,00	36 376,00	73 047,00	0,00		
Remboursement trop perçu Agence de l'eau (suppression reports)	0,00	0,00	-36 671,00	0,00		
<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>270 166,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-10,71</b>	<b>-10,71</b>
Subventions Energie et innovation	0,00	0,00	0,00	0,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Subventions - Plan bois énergie	6 857,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
Subventions - Plan solaire	8 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
Subventions - Lutte contre la précarité énergétique	255 209,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES BIODIVERSITE</b>	<b>181 264,84</b>	<b>195 445,00</b>	<b>145 507,00</b>	<b>426 445,00</b>	<b>118,19</b>	<b>193,08</b>
Travaux corridors biologiques	0,00	0,00	0,00	156 000,00		
Subventions au conservatoire du patrimoine naturel	47 645,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00		
Subventions pour les autres grands sites (voir ENS)	126 816,10	150 000,00	140 300,00	0,00		
Parc naturel régional de Chartreuse	2 138,00	0,00	0,00	0,00		
linéaires randonnées et points noirs paysages (suppression reports)	0,00	0,00	-59 826,00	0,00		
Parc naturel régional des Bauges	4 665,74	15 445,00	30 033,00	15 445,00		
Subventions et acquisition de terrain Espaces naturels sensibles	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
<b>SENSIBILISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Subvention Métropole Savoie opération "B'beau lac"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
<b>MOYENS</b>	<b>14 989 756,27</b>	<b>16 303 908,20</b>	<b>14 779 720,53</b>	<b>14 163 709,76</b>	<b>-13,13</b>	<b>-4,17</b>
<b>INFORMATIQUE</b>	<b>1 990 421,64</b>	<b>1 949 602,00</b>	<b>2 003 602,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>-35,63</b>	<b>-37,36</b>
Logiciels	817 075,50	1 028 802,00	993 802,00	785 000,00		
Matériels	1 165 246,14	915 800,00	1 004 800,00	470 000,00		
Etudes	8 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
<b>IMMOBILIER : TRAVAUX, ETUDES, ACQUISITIONS</b>	<b>8 481 428,01</b>	<b>10 690 406,20</b>	<b>9 098 136,90</b>	<b>8 176 514,76</b>	<b>-23,52</b>	<b>-10,13</b>
Accessibilité handicap	21 779,02	5 000,00	5 000,00	67 700,00		
Bâtiment la Pastorale à la Motte Servolex	186 207,10	434 000,00	434 000,00	30 000,00		
INES AMIRAL Hélios	129 141,79	120 000,00	172 148,00	103 637,89		
TDL cuves à saumure (suppression reports)	0,00	0,00	-4 755,90	0,00		
TDL cuves à fuel centrales à saumures (dont 110 000 € en opération pour compte de tiers en D et R aire de la Raie)	806 773,53	785 000,00	905 000,00	410 692,21		
TDL Centre exploitation Bozel	66 221,76	110 000,00	110 000,00	58 541,07		
Centre Lionel Terray	0,00	10 000,00	16 000,00	10 000,00		
Divers études, travaux non affectés	434 633,87	520 000,00	770 000,00	819 307,79		
Maison des sports	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
Château toiture	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
Divers études, travaux non affectés (suppression reports)	0,00	0,00	-17 342,97	0,00		
Signalétique	3 093,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Travaux prévention accident au travail	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Hospice Petit Saint Bernard	51 323,71	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Travaux mise en conformité	58 014,52	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Travaux mise en conformité (suppression reports)	0,00	0,00	-3,20	0,00		
Chalet St François Longchamp	7 943,93	20 000,00	20 000,00	60 000,00		
Chalet St François Longchamp (suppression reports)	0,00	0,00	-1,07	0,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DIM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Réhabilitation SIMMR	540 938,16	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Réhabilitation SIMMR (suppression reports)	0,00	0,00	-1 871,99	0,00		
Musée Savoisien	1 444 228,50	3 676 440,00	1 689 000,00	2 163 200,00		
Etudes, travaux 4 rue du Château Chambéry	672 845,12	100 000,00	100 000,00	0,00		
Locaux rue Sainte Rose (suppression reports)	0,00	0,00	-2 289,16	0,00		
Désamiantage des bâtiments	0,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00		
Base du Bourget du lac centre nautique	143 017,96	2 110,40	2 110,40	0,00		
Base du Bourget du lac centre nautique (suppression reports)	0,00	0,00	-0,04	0,00		
Aménagement Curial	145 241,55	2 741,30	2 741,30	0,00		
Aménagement Curial (suppression reports)	0,00	0,00	-36 478,29	0,00		
CPAS Bourg Saint Maurice	43 609,40	2 014,50	2 014,50	0,00		
Pôle social Saint Pierre d'Albigny	731 242,14	780 000,00	731 242,14	0,00		
Aire de lavage de Moutiers	77 820,17	100 000,00	110 000,00	0,00		
Regroupement des services	167 729,60	412 000,00	492 000,00	840 000,00		
TDL Aix reconstruction abri à sel	0,00	150 000,00	20 000,00	35 000,00		
Regroupement TDL AIX APS et restructuration	0,00	0,00	120 000,00	150 000,00		
Bâtiment à la Cassine pour les satellites	2 749 623,18	2 751 100,00	2 749 623,18	2 683 435,80		
Château et Ste Chapelle	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
<b>VEHICULES</b>	<b>3 649 955,92</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 071,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>34,48</b>	<b>34,48</b>
Véhicules services sociaux	0,00	25 400,00	25 400,00	29 250,00		
Engins de travaux routiers	3 589 534,60	2 796 000,00	2 796 071,00	3 809 900,00		
Véhicules des autres services	60 421,32	78 600,00	78 600,00	60 850,00		
<b>AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE ET DES SERVICES</b>	<b>867 950,70</b>	<b>763 900,00</b>	<b>777 910,63</b>	<b>832 195,00</b>	<b>8,94</b>	<b>6,98</b>
Matériels, mobiliers et outillage technique	361 073,31	520 500,00	590 429,00	544 895,00		
Matériels, mobiliers et outillage technique (suppression reports)	0,00	0,00	-918,37	0,00		
Divers gestion et loyers de bâtiments	10 565,20	19 000,00	19 000,00	44 500,00		
Installations téléphoniques	408 864,69	85 000,00	20 000,00	80 000,00		
Communication	87 447,50	127 000,00	137 000,00	139 000,00		
Elus	0,00	12 400,00	12 400,00	23 800,00		
<b>POLITIQUE FINANCIERE (hors refinancements et trésorerie)</b>	<b>16 381 003,65</b>	<b>24 580 558,08</b>	<b>24 372 854,88</b>	<b>23 108 826,86</b>	<b>-5,99</b>	<b>-5,19</b>
<b>Structures financières risquées et solvabilité</b>	<b>16 380 971,65</b>	<b>20 082 212,19</b>	<b>20 068 102,86</b>	<b>16 598 094,72</b>	<b>-17,35</b>	<b>-17,29</b>
Remboursement emprunts	16 380 971,65	20 082 212,19	20 068 102,86	16 598 094,72		
<b>Allocations et mobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>4 498 345,89</b>	<b>4 304 752,02</b>	<b>6 510 732,14</b>	<b>44,74</b>	<b>51,25</b>
Dépenses imprévues (2017P224C001)	0,00	4 468 345,89	4 274 752,02	6 480 732,14		
Divers	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
<b>Divers</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Actions SAS	32,00	0,00	0,00	0,00		
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>46 868 752,71</b>	<b>45 934 751,18</b>	<b>48 256 282,64</b>	<b>44 327 748,80</b>	<b>-3,50</b>	<b>-8,14</b>
<b>AMELIORER LA SECURITE</b>	<b>24 566 853,60</b>	<b>21 898 616,13</b>	<b>24 852 129,48</b>	<b>15 296 664,71</b>	<b>-30,15</b>	<b>-38,45</b>
Aires de repos	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
Protection contre les risques naturels et avalanches	4 623 401,26	3 300 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00		
Protection contre les risques naturels et avalanches (suppression reports)	0,00	0,00	-19 661,18	0,00		
Signalisation routière	1 672 261,28	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00		
Signalisation routière (suppression reports)	0,00	0,00	-16 686,35	0,00		
Passages à niveau	0,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00		
Tunnels hors tunnel du Chat	168 430,98	250 000,00	206 000,00	900 000,00		
Tunnels hors tunnel du Chat (suppression reports)	0,00	0,00	-467,53	0,00		
Tunnel du Chat	15 838 946,81	14 048 616,13	15 968 616,13	2 431 664,71		
Fonds d'intervention d'urgence	1 281 345,59	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00		
Fonds d'intervention d'urgence (suppression reports)	0,00	0,00	-19 787,74	0,00		
PQR Pont de Montrigon	109 774,27	100 000,00	110 000,00	1 900 000,00		
Aménagements et équipements de sécurité	862 693,41	900 000,00	900 000,00	1 150 000,00		
Aménagements et équipements de sécurité (suppression reports)	0,00	0,00	-5 883,85	0,00		
<b>OPTIMISATION DEPLACEMENTS</b>	<b>6 906 212,44</b>	<b>7 615 000,00</b>	<b>7 005 487,78</b>	<b>8 368 084,09</b>	<b>9,89</b>	<b>19,45</b>
Aménagements cyclables	585 250,90	1 250 000,00	895 000,00	2 000 000,00		
Opérations structurantes reconstruction des seuils de l'Arly	2 631 915,91	3 000 000,00	2 700 000,00	1 168 084,09		
Aménagement qualitatif Grand lac chemin lacustre	64 321,63	0,00	0,00	0,00		
Parking relais covoilurage	0,00	15 000,00	60 000,00	100 000,00		
Etudes et acquisitions foncières	252 487,43	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Etudes et acquisitions foncières (suppression reports)	0,00	0,00	-6 427,13	0,00		
Opérations réseau structurant et principal	1 420 437,82	1 000 000,00	1 017 000,00	1 900 000,00		
Opérations réseau structurant et principal (suppression reports)	0,00	0,00	-3 538,43	0,00		
Opérations réseau territorial et local	1 386 857,98	1 350 000,00	1 353 000,00	1 600 000,00		
Opérations réseau territorial et local (suppression reports)	0,00	0,00	-9 546,56	0,00		
Desserte domaine des Sybelles	564 940,77	700 000,00	700 000,00	1 300 000,00		
<b>MAINTENIR LE PATRIMOINE</b>	<b>14 583 584,03</b>	<b>14 697 135,05</b>	<b>14 675 659,78</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>29,28</b>	<b>29,47</b>
Ouvrages d'art	3 871 354,98	4 197 135,05	4 197 135,05	6 000 000,00		
Renforcement chaussées réseau accès stations	4 567 668,23	4 500 000,00	4 500 000,00	5 192 000,00		
Renforcement chaussées réseau accès stations (suppression reports)	0,00	0,00	-909,35	0,00		
Renforcement chaussées réseau structurant et principal	3 546 984,51	3 500 000,00	3 500 000,00	4 908 500,00		
Renforcement chaussées réseau structurant et principal (suppression reports)	0,00	0,00	-6 289,42	0,00		
Renforcement chaussées réseau territorial et local	2 597 576,31	2 500 000,00	2 500 000,00	2 899 500,00		
Renforcement chaussées réseau territorial et local (suppression reports)	0,00	0,00	-14 276,50	0,00		
<b>OPTIMISER L'EXPLOITATION DU RESEAU</b>	<b>822 102,64</b>	<b>1 724 000,00</b>	<b>1 723 005,60</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>-3,54</b>	<b>-3,48</b>
Entretien routier hivernal	1 150,74	0,00	0,00	0,00		
Gestion du trafic et informations des usagers	153 542,65	160 000,00	160 000,00	200 000,00		
Gestion du trafic et informations des usagers (suppression reports)	0,00	0,00	-106,40	0,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Outils de l'exploitation	235 667,12	1 130 000,00	1 130 000,00	1 090 000,00		
Aires des chainage	98 294,13	100 000,00	100 000,00	200 000,00		
Aires des chainage (suppression reports)	0,00	0,00	-885,00	0,00		
Plan de prévention du bruit	333 448,00	334 000,00	334 000,00	173 000,00		
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>68 239,84</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>102 618,00</b>	<b>-1,33</b>	<b>-1,33</b>
Prêts	1 960,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
Matériels	60 594,13	67 000,00	67 000,00	67 600,00		
Subvention matériel FIPHFP	5 685,71	23 000,00	23 000,00	21 018,00		
<b>SECURITE INCENDIE</b>	<b>1 210 544,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 143 691,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>43,48</b>	<b>44,27</b>
Subventions aux communes et structures intercommunales pour le FREE	210 544,00	150 000,00	150 000,00	650 000,00		
Subventions aux communes et structures intercommunales pour le FREE (suppression reports)	0,00	0,00	-6 309,00	0,00		
Subventions au SDIS pour les casernes de pompiers	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>3 608 551,42</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>3 676 602,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>-78,82</b>	<b>-89,30</b>
Insertion	9 840,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00		
Subvention équipement RSA	9 840,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Subventions lutte contre la pauvreté	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
Logement	3 588 711,42	2 020 000,00	3 666 602,00	400 000,00		
Aide aux parcs privés	36 890,00	0,00	0,00	0,00		
Aide aux parcs publics bailleurs sociaux	3 188 939,01	1 500 000,00	3 146 602,00	0,00		
Fonds sociaux	186 390,41	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Politique foncière	186 492,00	220 000,00	220 000,00	100 000,00		
<b>SOCIAL ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE/PMI</b>	<b>3 052,25</b>	<b>7 449,00</b>	<b>7 449,00</b>	<b>6 449,00</b>	<b>-13,42</b>	<b>-13,42</b>
Prévention et maintien à domicile	0,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00		
Prêts aux parents adoptifs d'enfants étrangers						
Prise en charge physique	3 052,25	4 400,00	4 400,00	3 400,00		
Prêts aux assistantes maternelles	1 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
Subvention à la Maison familiale hospitalière de la Tronche	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
Jeunes majeurs	452,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>761 372,10</b>	<b>1 452 887,00</b>	<b>1 452 887,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>-54,37</b>	<b>-54,37</b>
Prise en charge physique	760 887,00	1 452 887,00	1 452 887,00	663 000,00		
Subventions aux établissements publics locaux	204 000,00	710 000,00	710 000,00	586 500,00		
Subventions aux partenaires privés	417 387,00	603 387,00	603 387,00	0,00		
Prêts aux établissements	139 500,00	139 500,00	139 500,00	76 500,00		

<b>ACTIONS</b>		<b>CA 2017</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP+DM1 2017</b>	<b>PROJET BP 2018</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / BP+DM</b>
Prévention et maintien à domicile Conférence des financeurs		485,10 485,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<b>SPORT</b>		<b>64 223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 818,47</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvention comités sportifs		0,00	0,00	0,00	13 000,00		
Subvention commune Saint Bon Courchevel stade de saut à ski (suppression reports)		0,00	0,00	-3 818,47	0,00		
Subvention commune Saint Bon Courchevel stade de saut à ski		28 880,92	0,00	0,00	0,00		
Subvention commune Bourg Saint Maurice piste de ski		35 343,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOURISME</b>		<b>6 211 028,84</b>	<b>3 753 651,10</b>	<b>6 391 788,19</b>	<b>2 710 047,25</b>	<b>-27,80</b>	<b>-57,60</b>
<b>Aménagement du tourisme</b>		<b>66 348,53</b>	<b>100 901,10</b>	<b>97 913,17</b>	<b>85 047,25</b>		
Base d'aviron d'Aiguebelette et Championnat 2015		31 348,53	65 901,10	65 901,10	50 047,25		
Base d'aviron d'Aiguebelette et Championnat 2015 (suppression reports)		0,00	0,00	-2 987,93	0,00		
Hospice du Petit St Bernard		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
<b>Développement du tourisme</b>		<b>657 086,31</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>695 000,00</b>		
Equipement touristique marchand ( ETM )		645 249,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
Activités de pleine nature		1 452,00	0,00	0,00	0,00		
Tourisme rural		10 385,31	0,00	0,00	0,00		
Signalisation touristique routière		0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00		
PTITER GRAIES lab		0,00	0,00	0,00	45 000,00		
<b>Plan tourisme</b>		<b>5 487 594,00</b>	<b>2 827 750,00</b>	<b>5 489 902,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		
Plan tourisme (suppression reports)		0,00	0,00	-1 026,98	0,00		
Projet de territoire touristique Chautagne		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Mise en œuvre Schéma départemental du tourisme		0,00	0,00	0,00	630 000,00		
<b>TRANSPORTS</b>		<b>1 817 182,05</b>	<b>2 118 826,30</b>	<b>2 118 826,30</b>	<b>391 664,26</b>	<b>-81,52</b>	<b>-81,52</b>
<b>Partenariats transport non scolaires</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Autorités urbaines		30 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Réseau interurbain</b>		<b>1 737 191,46</b>	<b>2 063 200,00</b>	<b>2 063 200,00</b>	<b>391 664,26</b>		
Equipement des lignes et fonctionnement du réseau		1 438 806,14	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00		
Travaux aménagement de parkings des gares routières		12 318,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
Centrale de mobilité dont 10 000 € hors compétence de la Région		84 813,10	125 500,00	125 500,00	0,00		
Gares routières		201 254,22	269 700,00	269 700,00	0,00		
Accessibilité		0,00	53 000,00	53 000,00	0,00		
Remboursement Région opération compte de tiers trop perçu au titre de la délégation					391 664,26		



<b>ACTIONS</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP+DM1 2017</b>	<b>PROJET BP 2018</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / BP+DM</b>
Réseau scolaire	49 990,59	55 626,30	55 626,30	0,00		
<b>TRES HAUT DEBIT</b>	<b>2 378 652,00</b>	<b>3 090 500,00</b>	<b>3 347 555,00</b>	<b>2 137 080,92</b>	<b>-30,85</b>	<b>-36,16</b>
Subvention budget annexe communications électroniques	2 378 652,00	3 090 500,00	3 347 555,00	2 137 080,92		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors refinancements et trésorerie)</b>	<b>117 463 813,66</b>	<b>126 093 480,50</b>	<b>131 831 470,94</b>	<b>117 966 276,54</b>	<b>-6,45</b>	<b>-10,52</b>
<b>RESULTAT REPORTE</b>	<b>15 218 739,91</b>	<b>15 218 739,91</b>	<b>15 218 739,91</b>	<b>40 407 533,49</b>	<b>165,51</b>	<b>165,51</b>
<b>REFINANCEMENTS ET TRESORERIE</b>	<b>52 565 395,54</b>	<b>75 565 395,54</b>	<b>75 565 395,54</b>	<b>46 378 264,32</b>	<b>-38,62</b>	<b>-38,62</b>
<b>TOTAL GENERAL (avec refinancements et trésorerie)</b>	<b>185 247 949,11</b>	<b>216 877 615,95</b>	<b>222 615 606,39</b>	<b>204 752 074,35</b>	<b>-5,59</b>	<b>-8,02</b>

## Annexe 3 - Recettes d'investissement

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
<b>RECETTES DIVERSES</b>	<b>10 434 427,76</b>	<b>18 993 511,93</b>	<b>16 315 761,93</b>	<b>15 099 798,70</b>	<b>-20,50</b>	<b>-7,45</b>
<b>AGRICULTURE</b>	<b>613 501,20</b>	<b>613 501,20</b>	<b>613 501,20</b>	<b>571 778,00</b>	<b>-6,80</b>	<b>-6,80</b>
Remboursement particuliers fonds forestiers	21 203,20	21 203,20	21 203,20	0,00		
Remboursement FADEGA	592 298,00	592 298,00	592 298,00	571 778,00		
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
Crédits spécifiques Europe pour les projets du Département (en D et R)	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
<b>CULTURE</b>	<b>385 036,68</b>	<b>445 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>-51,24</b>	<b>-41,82</b>
Subvention DRAC et Région musée savoisien	364 237,70	352 000,00	352 000,00	32 000,00		
Subvention Etat réfection intérieure de la Sainte chapelle	0,00	44 000,00	0,00	101 000,00		
CTS restauration du patrimoine annulation de mandat	720,00	0,00	0,00	0,00		
Subvention FEDER Mines de la montagne	20 078,98	21 000,00	21 000,00	84 000,00		
Subvention FEDER Duc des Alpes (transfert en fonctionnement)	0,00	28 000,00	0,00	0,00		
<b>EDUCATION</b>	<b>169 095,61</b>	<b>242 110,00</b>	<b>292 110,00</b>	<b>764 443,28</b>	<b>215,74</b>	<b>161,70</b>
Institut de la Montagne	0,00	0,00	0,00	7 855,71		
Sinistres collèges (en D et R)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
Collège Les Bauges mandataire	0,00	0,00	0,00	138 924,75		
Collège Montmélian	0,00	0,00	0,00	29 662,82		
Sub équipt Etat informatique des collèges	35 990,00	112 110,00	112 110,00	258 000,00		
Sub équipt de la Région cité mixte Bourg Saint Maurice	133 115,61	130 000,00	130 000,00	280 000,00		
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>223 634,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>1 386,67</b>	<b>1 386,67</b>
Conventions avec l'Agence de l'eau pour la Recherche en eau	31 354,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
Conventions avec l'Agence de l'eau eau assainissement et cours d'eau	192 280,00	0,00	0,00	0,00		
Conventions corridors biologiques	0,00	0,00	0,00	104 000,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
<b>MOYENS</b>	<b>70 372,62</b>	<b>8 877 378,00</b>	<b>5 944 028,00</b>	<b>4 745 000,00</b>	<b>-46,55</b>	<b>-20,17</b>
Remboursement assurances pour des travaux imprévus suite à sinistres divers	70 036,42	100 000,00	50 000,00	100 000,00		
Hospice Petit Saint Bernard	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Cession Maison du tourisme	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
Cession Maison verte	0,00	0,00	0,00	430 000,00		
Cession accrobranche à Courchevel	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00		
Cession de terrain à Courchevel (New solarium)	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
Cession de terrain à Courchevel (Hôtel Pomme de pin)	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00		
Cession de terrain échange Musée savoisien (en D et R)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
Cession de terrain Hôtel Apogée	0,00	0,00	15 650,00	0,00		
Cession de bâtiment Chalet Hauteluçe	0,00	206 378,00	206 378,00	0,00		
Cession de bâtiment Chalet EMCANILA	0,00	0,00	272 000,00	0,00		
Recette Agence de l'eau matériel Satèse	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
Subvention Agence de l'Eau SMMR	0,00	0,00	39 000,00	0,00		
Annulation de mandat INES	336,20	0,00	0,00	0,00		
Musée savoisien :						
subvention de l'Etat	0,00	870 000,00	870 000,00	1 000 000,00		
subvention de la Région	0,00	870 000,00	870 000,00	1 000 000,00		
Sub équipt commune Aire de lavage à Moutiers	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00		
Sub équipt commune création abri à sel aire de la Raie TDL Tarentaise (opération pour compte de tiers en D et R)	0,00	130 000,00	0,00	110 000,00		
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>6 463 317,28</b>	<b>6 252 005,29</b>	<b>6 679 605,29</b>	<b>8 289 313,46</b>	<b>32,59</b>	<b>24,10</b>
Parking relais et covoiturage	0,00	0,00	0,00	21 000,00		
Plan Qualité Routes subventions des communes, sociétés de remontées mécaniques	4 872 854,45	4 918 005,29	4 918 005,29	4 968 313,46		
Gestion du trafic et information des usagers	75,24	0,00	0,00	0,00		
Participations diversés études et acquisitions foncières	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Opérations structurantes reconstruction des seuils de l'Arly subvention Etat	1 302 721,40	0,00	467 600,00	0,00		
Passage à niveau subvention Etat	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Opérations sur réseau structurant et principal opérations A	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
Subvention commune risques naturels RD 213 Bonneval	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
Signalisation	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
Divers opérations sur réseau territorial et local	490,39	0,00	0,00	0,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Fonds d'intervention d'urgence annulation de mandat	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tunnel de la Balme subventions	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tunnel du Chat régularisation comptable (en D et R)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 100 000,00	0,00	
Subvention communes et Région aménagements cyclables	0,00	150 000,00	150 000,00	1 100 000,00	0,00	
Subvention communes opérations A	0,00	150 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
Autres subventions plan de prévention du bruit	0,00	334 000,00	334 000,00	173 000,00	0,00	
Participations départements, communes ouvrages d'art	157 000,00	150 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers Saint Genix sur Guiers (en D et R) ouvrages d'art	0,00	225 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
Réseau radio subvention Etat	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>10 660,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remboursement prêts de personnel	10 660,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00		
<b>SECURITE INCENDIE</b>	<b>55 691,13</b>	<b>55 691,13</b>	<b>55 691,13</b>	<b>55 691,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Casernes de gendarmerie	55 691,13	55 691,13	55 691,13	55 691,13		
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>213 077,06</b>	<b>141 015,74</b>	<b>141 015,74</b>	<b>141 412,26</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
Remboursements avances OPAC	11 015,74	11 015,74	11 015,74	11 412,26		
Remboursement prêts FSL particuliers	192 511,82	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
Remboursement avance Cristal habitat gens du voyage	9 549,50	0,00	0,00	0,00		
<b>SOCIAL E J F PMI</b>	<b>1 633,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remboursement dépôt et cautionnement jeunes majeurs	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Remboursement prêts parents adoptifs	561,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Remboursement prêts assistantes familiales	1 072,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>139 770,68</b>	<b>139 770,68</b>	<b>139 770,68</b>	<b>149 070,68</b>	<b>6,65</b>	<b>6,65</b>
Remboursement prêts mobilier établissements d'hébergement des personnes âgées	139 770,68	139 770,68	139 770,68	149 070,68		
<b>TOURISME</b>	<b>3 839,89</b>	<b>3 839,89</b>	<b>3 839,89</b>	<b>42 089,89</b>	<b>996,12</b>	<b>996,12</b>
Remboursement avance en annuité FACET	3 839,89	3 839,89	3 839,89	3 839,89		
PITER GRAIES FEDER	0,00	0,00	0,00	38 250,00		

ACTIONS		CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
<b>TRANSPORTS</b>							
		2 084 798,61	2 053 200,00	2 053 200,00	0,00	0,00	0,00
	Reversement Région au titre des transports non scolaires (en D et R)	2 084 798,61	2 053 200,00	2 053 200,00	0,00		
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>							
		14 891 108,57	31 716 637,66	33 716 637,66	11 271 094,67	0,00	0,00
<b>STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE- PARTENARIAT - Garanties d'emprunts.</b>							
		575 536,66	575 536,66	575 536,66	330 093,67	-42,65	-42,65
<b>RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>							
		14 315 571,91	31 141 101,00	33 141 101,00	10 941 001,00	-64,87	-66,99
	Dotations	14 315 571,91	11 141 001,00	13 141 001,00	10 941 001,00		
	Dotation Départementale d'Equipement des collèges	1 841 001,00	1 841 001,00	1 841 001,00	1 841 001,00		
	Dotation Globale d'Equipement	1 203 356,63	900 000,00	900 000,00	700 000,00		
	Fond de compensation de la TVA	10 751 670,28	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00		
	Produits amendes de police radars automatiques	519 544,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
	Financements externes	0,00	20 000 100,00	20 000 100,00	0,00		
	Dettes (hors refinancements et trésorerie) - Emprunts nouveaux	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		
	AFL produit de cession	0,00	100,00	100,00	0,00		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors refinancements et trésorerie)</b>		<b>25 325 536,33</b>	<b>50 710 149,59</b>	<b>50 032 399,59</b>	<b>26 370 893,37</b>	<b>-48,00</b>	<b>-47,29</b>
<b>RESULTAT REPORTE</b>		<b>24 150 476,34</b>	<b>24 150 476,34</b>	<b>24 150 476,34</b>	<b>47 952 345,26</b>	<b>98,56</b>	<b>98,56</b>
<b>REFINANCEMENTS ET TRESORERIE</b>		<b>38 878 264,32</b>	<b>75 565 395,54</b>	<b>75 565 395,54</b>	<b>46 378 264,32</b>	<b>-38,62</b>	<b>-38,62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>88 354 276,99</b>	<b>150 426 021,47</b>	<b>149 748 271,47</b>	<b>120 701 502,95</b>	<b>-19,76</b>	<b>-19,40</b>

## Annexe 4 - Recettes de fonctionnement

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP BP+DM	% BP / BP BP+DM
<b>RECETTES DIVERSES</b>	<b>40 623 143,74</b>	<b>37 519 765,00</b>	<b>38 254 180,63</b>	<b>38 114 214,17</b>	<b>1,58</b>	<b>-0,37</b>
<b>AGRICULTURE</b>	<b>226 273,89</b>	<b>150 527,00</b>	<b>218 040,51</b>	<b>150 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,96</b>
Locations aménagements fonciers	1 136,32	527,00	527,00	527,00		
Energie hydraulique	225 137,57	150 000,00	217 513,51	150 000,00		
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1 251 750,30</b>	<b>1 328 335,00</b>	<b>1 288 335,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>7,65</b>	<b>11,00</b>
Subvention Etat Lyon Turin	97 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Crédits spécifiques Europe pour les projets du Département (en D et R)	0,00	100 000,00	20 000,00	50 000,00		
Energie réservée	1 154 750,30	1 100 000,00	1 140 000,00	1 280 000,00		
Subvention Etat et Région mission d'animation programme Alcoltra	0,00	17 135,00	17 135,00	0,00		
Subvention Etat FNADT territoires	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00		
<b>CULTURE</b>	<b>52 439,69</b>	<b>23 300,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>521,46</b>	<b>182,26</b>
Musée Savoisien	441,00	1 000,00	1 000,00	500,00		
Subvention FEDER Duc des Alpes	28 538,75	0,00	28 000,00	0,00		
Facturation travaux archives et redevances, exposition réduction rattachement	6 704,35	6 000,00	6 000,00	10 000,00		
Subvention DRAC 1ère page	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Développement artistique	6 755,59	6 300,00	6 300,00	10 300,00		
Duc des Alpes FEDER	0,00	0,00	0,00	114 000,00		
<b>EDUCATION</b>	<b>2 209 869,87</b>	<b>2 218 000,00</b>	<b>2 218 000,00</b>	<b>2 316 266,23</b>	<b>4,43</b>	<b>4,43</b>
Recettes des autres départements au titre des collèges privés	22 219,10	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
Recettes des autres départements au titre des collèges publics	63 208,19	62 000,00	62 000,00	63 000,00		
Remboursements FARPI restauration collèges	1 164 950,90	1 254 000,00	1 254 000,00	1 320 000,00		
Divers produits	0,00	0,00	0,00	0,00		
Atelier culinaire	835 446,90	770 000,00	770 000,00	770 000,00		
Revenus logements de fonction	40 035,49	35 000,00	35 000,00	36 000,00		
Remboursements divers et sinistres collèges	16 937,75	75 000,00	75 000,00	18 611,71		
Recettes Région cités mixtes	67 070,54	0,00	0,00	0,00		
Institut de la Montagne régularisation	0,00	0,00	0,00	86 654,52		
<b>ECONOMIE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Réduction mandat de rattachement 2016	500,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>41 614,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participation Etat cours d'eau	25 600,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
Participation Agence de l'eau cours d'eau	16 014,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
<b>MOYENS</b>	<b>6 215 509,55</b>	<b>1 148 790,00</b>	<b>1 737 446,63</b>	<b>975 580,00</b>	<b>-15,08</b>	<b>-43,85</b>
Remboursement Savoie Biblio Conseil Savoie Mont Blanc site web	25 935,99	37 000,00	37 000,00	0,00		
Fonctionnement des bâtiments remboursements divers	351 549,24	304 100,00	304 100,00	297 000,00		

	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
<b>ACTIONS</b>						
Informatique (remboursement MDPH et Conseil Savoie Mont Blanc)	87 664,32	37 500,00	37 500,00	20 000,00		
Informatique réduction mandat de rattachement	2 188,86	0,00	0,00	0,00		
Loyers de bâtiments	370 062,83	386 490,00	386 490,00	324 880,00		
Divers gestion	163 367,12	153 700,00	153 700,00	180 000,00		
Produits divers liés aux travaux et bâtiments	215 969,21	230 000,00	230 000,00	0,00		
Valorisation travaux en certificats d'énergie	1 249 116,60	0,00	0,00	588 656,63		
Divers remboursement véhicules	44 513,09	0,00	0,00	0,00		
Divers affranchissements, contrats de maintenance et consommations téléphoniques	30 460,23	0,00	0,00	0,00		
Cessions diverses	3 674 682,06	0,00	0,00	0,00		
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>1 103 224,47</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 040 578,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>-7,73</b>	<b>-13,99</b>
Entretien routier	638 560,21	595 000,00	595 000,00	595 000,00		
Viabilité hivernale	194 453,90	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Mandats annulés SMMR réseau radio	148 072,88	0,00	145 578,00	0,00		
Divers remboursements, produits exceptionnels, dédits et pénalités sur marchés	120 824,92	0,00	0,00	0,00		
Ouvrages d'art	1 312,56	75 000,00	0,00	0,00		
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>3 151 152,20</b>	<b>3 097 830,00</b>	<b>3 073 830,00</b>	<b>2 979 950,00</b>	<b>-3,81</b>	<b>-3,05</b>
Remboursements divers	1 451 297,01	1 458 470,00	1 434 470,00	1 340 590,00		
Participation FIPHP et Etat frais annexes	34 477,75	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Part salariale tickets restaurant	980 612,90	1 025 400,00	1 025 400,00	1 025 400,00		
Remboursement MDPH	669 153,54	513 960,00	513 960,00	513 960,00		
Divers formation	5 611,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>1 196 132,03</b>	<b>2 762 223,00</b>	<b>2 699 283,76</b>	<b>2 522 108,94</b>	<b>-8,69</b>	<b>-6,56</b>
<b>Insertion</b>	<b>1 041 836,53</b>	<b>2 609 707,00</b>	<b>2 546 767,30</b>	<b>2 368 989,00</b>		
Recouvrements inclus /Contrats d'avenir/Contrats aidés/RSA et mandats annulés	360 726,99	470 100,00	470 100,00	398 000,00		
Subvention Etat Pays de Savoie Solidaire	98 200,00	65 000,00	109 000,00	55 000,00		
Fonds d'aide aux jeunes mandats annulés	280,00	0,00	0,00	0,00		
FSE PDI subventions globales	443 297,54	1 953 705,00	1 828 335,30	1 777 657,00		
Fonds d'appui aux politiques d'insertion	139 332,00	120 902,00	139 332,00	139 332,00		
<b>Logement</b>	<b>154 295,50</b>	<b>152 516,00</b>	<b>152 516,46</b>	<b>152 119,94</b>		
Remboursement prêts OPAC Frais financiers	1 016,46	1 016,00	1 016,46	619,94		
FSL diverses participations	153 279,04	151 500,00	151 500,00	151 500,00		
<b>SOCIAL E/JF PMI</b>	<b>406 285,95</b>	<b>640 500,00</b>	<b>680 500,00</b>	<b>640 200,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>-5,92</b>
Petite enfance	144 906,69	185 100,00	185 100,00	165 000,00		
Protection mère enfants	261 379,26	455 400,00	495 400,00	475 200,00		
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>18 365 703,81</b>	<b>18 113 160,00</b>	<b>18 479 766,73</b>	<b>18 812 982,00</b>	<b>3,86</b>	<b>1,80</b>
Participations Fonds ADPA	11 331 423,73	11 118 000,00	11 118 000,00	11 200 000,00		
Autres recouvrements sur personnes âgées (successions, pensions, obligations alimentaires,mandats annulés,...)	5 937 372,86	5 843 700,00	5 764 707,73	5 835 500,00		
CNSA fonds modernisation des services	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Fonds d'appui bonnes pratiques	100 140,00	0,00	100 140,00	280 563,00		

ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
Conférence financeurs	996 767,22	851 460,00	1 196 919,00	1 196 919,00		
<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>6 284 539,63</b>	<b>6 888 400,00</b>	<b>6 588 400,00</b>	<b>6 944 200,00</b>	<b>0,81</b>	<b>5,40</b>
Recouvrements divers sur personnes handicapées	3 012 273,08	3 548 400,00	3 248 400,00	3 253 200,00		
Concours CNSA prestations compensation handicap	3 272 266,55	3 340 000,00	3 340 000,00	3 661 000,00		
Transports enfants handicapés Département et familles	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
<b>SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participation CAF comités sportifs départementaux	0,00	0,00	0,00	11 600,00		
<b>TOURISME</b>	<b>115 621,15</b>	<b>119 700,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>93,82</b>	<b>93,82</b>
Redevances base d'aviron d'Aiguebelette	12 213,85	14 000,00	14 000,00	11 000,00		
Location locaux SMBT	103 407,30	105 700,00	105 700,00	0,00		
PITER GRAIES FEDER	0,00	0,00	0,00	221 000,00		
<b>TRANSPORTS</b>	<b>2 527,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réseau interurbain	2 527,20	0,00	0,00	0,00		
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>470 895 317,89</b>	<b>431 025 824,86</b>	<b>443 207 693,56</b>	<b>438 616 785,79</b>	<b>1,76</b>	<b>-1,04</b>
<b>STRUCTURE FINANCIERE A RISQUE</b>	<b>12 989 271,35</b>	<b>12 864 170,86</b>	<b>13 017 875,56</b>	<b>9 418 899,59</b>	<b>-26,78</b>	<b>-27,65</b>
<b>Autofinancement</b>						
Reprise sur provision maintenance du patrimoine bâti et routier	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
Autres produits exceptionnels (dissolution du Sypartec)	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
<b>Dettes et trésorerie</b>						
Couvertures de taux	370 512,47	370 000,00	370 000,00	332 220,98		
AFL ventes actions	100,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Partenariat risques financiers</b>						
Mouvements financiers divers	240 126,82	84 538,66	240 125,86	24 539,52		
Revenus Savoie Stations Participations (SIT)	406 797,60	406 797,60	406 797,60	406 797,60		
Mandats annulés et dividendes divers	782,36	0,00	0,00	123,79		
Dividendes SEMVAL	80 855,60	80 855,60	80 855,60	80 855,60		
Reversement du budget annexe SPTV	1 161 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00	1 175 000,00		
S3V	2 215 979,00	2 215 979,00	2 215 979,00	2 215 979,10		
Revenus CNR	513 117,50	545 000,00	513 117,50	516 000,00		
Reversement TVA budgets annexes clôturés	0,00	0,00	0,00	4 667 383,00		
<b>DOTATIONS DE L'ETAT ET COMPENSATIONS</b>	<b>75 450 370,60</b>	<b>75 088 774,00</b>	<b>75 238 313,00</b>	<b>75 017 087,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,29</b>



ACTIONS	CA 2017	BP 2017	BP+DM1 2017	PROJET BP 2018	% BP / BP	% BP / BP+DM
<b>Dotations courantes</b>	45 988 005,60	45 698 390,00	45 804 380,00	45 672 191,00		
Dotation globale de fonctionnement	42 594 339,00	42 488 349,00	42 594 339,00	42 462 150,00		
Dotation globale de décentralisation	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00		
Fonds de mobilisation pour insertion	1 160 627,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
FCTVA	532 996,60	490 000,00	490 000,00	490 000,00		
<b>Dotations et compensations fiscales</b>	29 163 437,00	29 040 384,00	29 105 005,00	28 994 896,00		
Compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	11 635 714,00	11 635 714,00	11 635 714,00	11 600 000,00		
Fonds national garanties individuelles des ressources (FNGIR)	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00		
Compensation aux collectivités locales diminution des droits de mutation	118 432,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Compensation d'exonération de fiscalité locale directe et compensations diverses	1 936 274,00	1 936 274,00	1 936 274,00	1 926 500,00		
Dotation de compensation péréquée	5 264 621,00	5 200 000,00	5 264 621,00	5 200 000,00		
<b>Péréquation</b>	328 928,00	350 000,00	328 928,00	350 000,00		
Attributions au titre du fonds de solidarité DMTO en faveur des Départements	328 928,00	350 000,00	328 928,00	350 000,00		
<b>FISCALITE INDIRECTE</b>	<b>234 277 529,07</b>	<b>195 465 799,00</b>	<b>207 165 799,00</b>	<b>215 065 799,20</b>	<b>10,03</b>	<b>3,81</b>
<b>Impositions courantes</b>	<b>137 692 005,50</b>	<b>104 000 000,00</b>	<b>112 200 000,00</b>	<b>122 900 000,00</b>		
Droits de mutation	108 633 835,64	82 300 000,00	90 200 000,00	97 000 000,00		
Taxe additionnelle droits perçus par l'Etat	1 005 891,94	700 000,00	800 000,00	1 000 000,00		
Taxe de séjour	1 720 145,56	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Taxe remontrées mécaniques	8 841 467,14	8 300 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00		
Taxe d'électricité	6 548 366,15	6 300 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00		
Taxe d'aménagement	10 942 299,07	5 000 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00		
<b>Impositions reversées</b>	<b>96 585 523,57</b>	<b>91 465 799,00</b>	<b>94 965 799,00</b>	<b>92 165 799,20</b>		
Taxe intérieure sur produits pétroliers (TIPP)	16 265 799,20	16 265 799,00	16 265 799,00	16 265 799,20		
Taxe sur convention assurance et TIPP complémentaire hors réforme fiscale	48 770 052,50	45 000 000,00	47 700 000,00	45 900 000,00		
Taxe sur convention assurance réforme fiscale et rôles supplémentaires	31 549 671,87	30 200 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00		
<b>FISCALITE DIRECTE</b>	<b>148 178 146,87</b>	<b>147 607 081,00</b>	<b>147 785 706,00</b>	<b>139 115 000,00</b>	<b>-5,75</b>	<b>-5,87</b>
Taxe foncière propriétés bâties (TFPB)	88 898 931,00	88 521 375,00	88 700 000,00	90 900 000,00		
Rôles supplémentaires (TFPB)	367 922,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00		
Cotisation valeur ajoutée entreprise (CVAE)	30 076 706,00	30 076 706,00	30 076 706,00	30 600 000,00		
Reversement Région transfert compétence	21 508 673,87	21 509 000,00	21 509 000,00	10 000 000,00		
Imposition forfaitaire entreprises réseaux (IFER)	7 325 914,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 415 000,00		
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>511 518 461,63</b>	<b>468 545 589,86</b>	<b>481 461 874,19</b>	<b>476 730 999,96</b>	<b>1,75</b>	<b>-0,98</b>
<b>RESULTAT REPORTE</b>	<b>33 922 753,02</b>	<b>33 922 753,02</b>	<b>33 922 753,02</b>	<b>34 676 001,69</b>	<b>2,22</b>	<b>2,22</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>545 441 214,65</b>	<b>502 468 342,88</b>	<b>515 384 627,21</b>	<b>511 407 001,65</b>	<b>1,78</b>	<b>-0,77</b>

**Annexe 5 - Dépenses d'investissement**  
**Reports**

<b>ACTIONS</b>	<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
<b>AGRICULTURE</b>	<b>961 638,58</b>	<b>959 935,82</b>
Agriculture et forêts	914 708,55	907 287,44
Aménagements fonciers	210 560,09	82 575,37
FADEGA subventions aux partenaires privés et publics	1 349,00	0,00
Participation APS	655 089,46	820 912,07
Subvention plan forêts filière bois	47 730,00	3 800,00
Lutte contre la maladie des animaux (Subvention au budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires)	46 930,03	52 648,38
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>4 805 536,20</b>	<b>3 989 482,66</b>
<b>CTS 1ère et 2ème génération</b>	<b>74 264,00</b>	<b>64 520,00</b>
<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS CADRE DE VIE</b>	<b>4 676 606,40</b>	<b>3 553 390,30</b>
Contrats territoriaux 1ère et 2ème génération	273 175,00	0,00
FDEC	3 105 460,00	2 538 409,90
Mini contrats	369 022,00	86 031,00
Subvention Gières Montmélián protection phonique	928 949,40	928 949,40
<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>54 665,80</b>	<b>371 572,36</b>
Subventions Coopération 2014/2020	14 311,00	285 042,00
Leader 2014/2020	4 354,80	20 530,36
Sillon Alpin	36 000,00	66 000,00
<b>CULTURE</b>	<b>486 361,27</b>	<b>923 961,82</b>
<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>295 483,00</b>	<b>517 398,33</b>
Restauration du patrimoine monumental Ste Chapelle	0,00	110 499,33
Subvention restauration patrimoine	295 483,00	402 074,00
Duc des alpes	0,00	4 825,00
<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>78 792,95</b>	<b>260 523,92</b>

<b>ACTIONS</b>	<b>Reportis 2016 sur 2017</b>	<b>Reportis 2017 sur 2018</b>
<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>8 115,00</b>	<b>4 050,00</b>
Sites et personnages remarquables	8 115,00	4 050,00
<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE</b>	<b>4 488,00</b>	<b>0,00</b>
Centre artistique départemental	4 488,00	0,00
<b>LECTURE MULTIMEDIA (participation CSMB)</b>	<b>99 482,32</b>	<b>141 989,57</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>126 668,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aide aux entreprises et aux collectivités</b>	<b>119 940,00</b>	<b>0,00</b>
Foncier économique	61 132,00	0,00
Politique commerciale et artisanale	58 808,00	0,00
Contrats territoriaux 1ère et 2ème génération	6 728,00	0,00
<b>EDUCATION</b>	<b>3 786 252,92</b>	<b>4 119 782,43</b>
<b>COLLEGES</b>	<b>3 649 909,88</b>	<b>3 688 622,56</b>
Collèges privés	162 511,34	112 785,84
Constructions, extensions, restructurations	756 765,78	443 823,70
Maintenance	1 991 185,84	2 514 516,79
Cités mixtes	389 174,76	196 897,01
Equipement en matériel et informatique	282 133,37	370 523,15
Atelier culinaire	68 138,79	49 976,07
<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>136 343,04</b>	<b>431 159,87</b>
Participation CSMB	80 000,00	89 500,00
IUT études	56 343,04	51 659,87
Polytech subvention	0,00	290 000,00
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>4 241 762,83</b>	<b>3 900 280,86</b>
<b>DECHETS</b>	<b>167 299,00</b>	<b>164 299,00</b>
Subventions aux communes et structures intercommunales pour la création et le réaménagement des déchetteries	167 299,00	164 299,00

<b>ACTIONS</b>		<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
<b>EAU</b>		<b>3 491 515,53</b>	<b>3 226 939,60</b>
<b>Cours d'eau</b>		<b>590 967,00</b>	<b>318 773,00</b>
Subventions PAPI Combe Savoie		63 285,00	49 261,00
Subventions contrat de bassin versant du Lac du Bourget		12 992,00	12 688,00
Subventions contrat bassin versant ARC		332 936,00	95 183,00
Subventions contrat bassin versant Tarentaise		181 754,00	161 641,00
<b>Eau ressources</b>		<b>4 662,53</b>	<b>14 727,60</b>
Matériel et travaux			
<b>Eau et assainissement</b>		<b>2 895 886,00</b>	<b>2 893 439,00</b>
dont			
Subventions au titre de l'Agence de l'eau		737 591,00	155 582,00
Subventions aux communes et structures intercommunales		2 158 295,00	2 737 857,00
<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>		<b>299 796,00</b>	<b>279 293,00</b>
dont			
Subventions pour Plan bois		8 357,00	4 000,00
Subventions pour Plan solaire		8 300,00	2 300,00
Subventions pour le développement durable, efficacité énergétique		246 439,00	236 293,00
Subventions pour le développement de la géothermie		36 700,00	36 700,00
<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>		<b>235 152,30</b>	<b>201 749,26</b>
Parcs Naturels		36 125,00	63 229,26
Conservation du patrimoine naturel Savoie		30 000,00	12 355,00
Travaux et subventions pour la suppression des points noirs paysagers		49 125,00	0,00
Sites des Mottets		566,30	0,00
Subventions pour les autres grands sites		108 635,00	126 165,00
Subventions aux communes et structures intercommunales pour les itinéraires de randonnées		10 701,00	0,00
<b>CONTRATS TERRITORIAUX 1ère et 2ème génération</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SENSIBILISATION</b>		<b>18 000,00</b>	<b>28 000,00</b>

<b>ACTIONS</b>		<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
<b>MOYENS</b>		<b>7 051 090,00</b>	<b>5 379 270,36</b>
<b>INFORMATIQUE</b>		<b>1 514 997,62</b>	<b>476 717,37</b>
Logiciels		607 053,49	204 691,27
Matériels		907 944,13	272 026,10
<b>IMMOBILIER : TRAVAUX, ETUDES, ACQUISITIONS</b>		<b>2 717 628,34</b>	<b>2 717 656,78</b>
Rue du Château Chambéry		651 433,42	104 778,71
Maison des Sports		0,00	224 943,03
TDL		452 026,96	580 120,35
Divers études, travaux non affectés		475 914,13	777 264,21
Locaux Ste Rose		2 289,16	0,00
Chalet Lionel Terray		2 880,00	0,00
Dépôt de fouilles Morell/Anthelme		4 979,00	0,00
Hospice Petit St Bernard		58 633,56	103 502,02
Bourget du Lac Centre nautique		188 668,59	60 835,97
Regroupement des services		0,00	426 386,55
Réhabilitation SMMR		569 509,79	145 739,66
Aménagement Curial		182 055,88	7 513,32
CPAS Bourg St Maurice		51 284,25	7 674,85
Plateforme routière Ugine		966,00	0,00
CPAS La Pastorale La Motte Servolex		69 043,20	278 898,11
Chalet Saint François Longchamp		7 945,00	0,00
<b>VEHICULES</b>		<b>2 694 132,19</b>	<b>1 930 898,10</b>
dont			
Engins de travaux routiers		2 633 710,87	1 765 295,75
Véhicules des autres services		60 421,32	165 602,35
<b>AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE ET DES SERVICES</b>		<b>124 331,25</b>	<b>253 998,11</b>
dont			
Matériels et mobiliers		89 929,83	210 255,62
Divers		749,00	0,00
Installations téléphoniques		25 972,26	24 265,99
Communication		7 680,16	19 476,50

<b>ACTIONS</b>		<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>		<b>32,00</b>	<b>0,00</b>
Actions SAS		32,00	0,00
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>		<b>4 404 268,27</b>	<b>3 399 121,68</b>
<b>Améliorer la sécurité</b>		<b>1 838 516,31</b>	<b>1 448 733,83</b>
Protection contre les risques naturels et avalanches		1 072 431,52	982 961,98
Signalisation routière		95 545,32	102 169,48
Passages à niveau		21 595,93	20 000,00
Tunnels		92 521,21	74 068,43
Fonds d'urgence		438 449,66	142 404,83
Aire de repos		2 263,88	2 263,88
Aménagements et équipements de sécurité		115 708,79	124 865,23
<b>Optimiser les déplacements</b>		<b>1 363 726,49</b>	<b>1 097 483,88</b>
Aménagements cyclables		56 982,66	170 272,00
Parking relais co-voiturage		200 000,00	260 000,00
Grand lac		65 000,00	678,37
Etudes et acquisitions foncières		242 171,89	278 970,88
Opérations réseau structurant et principal		648 540,56	220 624,69
Opérations réseau territorialisé		151 031,38	51 878,71
Desserte Arvan Sybelles		0,00	115 059,23
<b>Maintenir le patrimoine</b>		<b>804 362,02</b>	<b>456 149,77</b>
Accès stations		94 196,37	108 562,72
Renforcement chaussée réseau structurant et principal		372 143,04	117 105,96
Renforcement chaussée réseau territorial et local		338 022,61	230 481,09
<b>Optimiser l'exploitation du réseau</b>		<b>397 663,45</b>	<b>396 754,20</b>
Exploitation et gestion du trafic		92 546,94	96 254,80
Entretien hivernal		1 175,00	0,00
Aires de chaignage		7 621,51	3 627,40
Plan prévention bruit subventions		296 320,00	296 872,00

<b>ACTIONS</b>	<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>0,00</b>	<b>646,44</b>
Matériel et mobilier FIPHPP	0,00	646,44
<b>SECURITE INCENDIE</b>	<b>478 364,00</b>	<b>408 969,00</b>
dont		
Subventions aux communes et structures intercommunales pour le FREE	478 364,00	408 969,00
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>1 481 270,74</b>	<b>1 342 172,75</b>
Insertion	9 840,00	10 000,00
Logement	1 471 430,74	1 332 172,75
Aide aux parcs privés	404 772,00	367 882,00
Aide aux parcs publics	794 137,50	704 155,00
Contrats territoriaux 1ère et 2ème génération	3 600,00	3 600,00
FSL	55 725,24	141 229,25
Politique foncière	213 196,00	115 306,50
<b>SOCIAL ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE/PMI</b>	<b>70 693,44</b>	<b>70 693,44</b>
Prise en charge physique	70 693,44	70 693,44
Foyer départemental de l'Enfance subvention équilibré		
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>64 500,00</b>	<b>756 500,00</b>
Subventions et prêts aux établissements publics	64 500,00	756 500,00
<b>SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE</b>	<b>70 002,39</b>	<b>0,00</b>
Subventions diverses	37 303,00	
Subvention saut à ski St Bon Courchevel	32 699,39	
<b>TOURISME</b>	<b>3 295 359,53</b>	<b>3 264 935,02</b>
Aménagement du tourisme	30 513,55	17 655,92
Base d'aviron d'Aiguebelette	14 898,63	14 355,92
Contrat de plan stations moyennes et immobilière touristique	3 300,00	3 300,00
Championnat aviron 2015	12 314,92	0,00

<b>ACTIONS</b>	<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
<b>Plan Chautagne</b>	0,00	200 000,00
<b>Développement du tourisme</b>	1 234 536,00	1 202 429,10
FACET	15 640,00	15 640,00
FAHTP	12 500,00	12 500,00
Filière pêche	5 252,00	5 252,00
Hôtellerie familiale	8 610,00	0,00
Tourisme rural	51 034,00	49 582,00
Activité de pleine nature	60 000,00	60 000,00
Hébergement touristique des Collectivités	1 081 500,00	1 036 251,00
Hébergement touristique marchand	0,00	23 204,10
Signalisation routière touristique		
<b>Plan tourisme</b>	2 030 309,98	1 844 850,00
<b>TRANSPORTS</b>	<b>110 083,24</b>	<b>0,00</b>
Réseau interurbain (gares routières aménagement et subventions notamment pour opérations de sécurité, centrale de mobilité)	57 561,18	0,00
Autorités urbaines	30 000,00	0,00
Réseau scolaire (équilibre budget annexe)	22 522,06	0,00
<b>TRES HAUT DEBIT subvention équilibre budget annexe</b>	<b>142 945,00</b>	<b>163 425,67</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>31 576 828,41</b>	<b>28 679 177,95</b>



**Annexe 6 : Dépenses de fonctionnement**  
Reports

<b>ACTIONS</b>	<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
<b>AGRICULTURE</b>	<b>110 338,82</b>	<b>48 996,76</b>
<b>AGRICULTURE ET FORETS</b>	<b>107 476,79</b>	<b>48 251,79</b>
Subventions et études diverses	107 476,79	48 251,79
<b>LUTTE MALADIE DES ANIMAUX (équilibre LDAY)</b>	<b>2 862,03</b>	<b>744,97</b>
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>478 045,48</b>	<b>183 475,60</b>
<b>CONTRATS TERRITORIAUX DE SAVOIE 1° et 2° génération</b>	<b>16 933,00</b>	<b>16 933,00</b>
<b>INGENIERIE</b>	<b>360 897,48</b>	<b>101 475,19</b>
Contrat territoriaux	87 500,00	61 500,05
Etudes préalables d'aménagement	109 973,88	18 900,14
Action en faveur des territoires	95 173,60	18 525,00
ASADAC/MDP	68 250,00	2 550,00
<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>100 215,00</b>	<b>65 067,41</b>
Leader/Interreg 2014/2020	100 215,00	65 067,41
<b>CULTURE</b>	<b>231 073,15</b>	<b>291 271,71</b>
<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>11 608,00</b>	<b>67 021,11</b>
Prestations de service et subventions archéologie	11 608,00	0,00
Réfection sainte Chapelle	0,00	2 656,67
Ducs des Alpes	0,00	64 364,44
<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>170 749,40</b>	<b>188 985,84</b>
Abonnements bibliothèques Expositions	7 115,45	5 306,60
Réseau musée	18 973,02	29 610,92
Musée savoisien	97 633,85	83 463,36
Gestion des collections	47 027,08	70 604,96

<b>ACTIONS</b>	<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
<b>LECTURE ET MULTI MEDIA</b>	<b>1 440,00</b>	<b>3 699,60</b>
Première page	1 440,00	3 699,60
<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>15 025,44</b>	<b>13 293,00</b>
Itinéraires sites et personnages remarquables et historiques	8 462,00	13 293,00
Journée patrimoine	6 563,44	0,00
<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE</b>	<b>32 250,31</b>	<b>18 272,16</b>
Diffusion artistique	2 790,00	0,00
Concerts Carillon	2 025,06	0,00
Structuration durable des compagnies	0,00	8 438,00
Centre artistique départemental	1 121,10	1 900,00
Pratique amateur	4 838,90	3 428,16
Formation des artistes	1 098,24	0,00
Estivales	20 377,01	4 506,00
<b>ECONOMIE</b>	<b>196 017,70</b>	<b>59 647,70</b>
CRITT	30 000,00	0,00
Pôle de compétitivité	81 788,70	59 647,70
Subventions diverses	4 050,00	0,00
Agence économique	80 179,00	0,00
<b>EDUCATION</b>	<b>841 500,42</b>	<b>884 463,27</b>
<b>COLLEGES</b>	<b>834 155,12</b>	<b>884 463,27</b>
Dotation de fonctionnement des collèges	63 042,82	74 100,52
Patrimoine collèges maintenance et fonctionnement divers	363 956,50	518 710,37
Informatique collèges	259 957,62	132 861,79
Atelier culinaire	147 198,18	158 790,59
<b>INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES</b>	<b>7 345,30</b>	<b>0,00</b>
Subventions actions orientations	7 345,30	0,00
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>592 883,72</b>	<b>646 786,47</b>
<b>DECHETS</b>	<b>21 363,30</b>	<b>21 363,30</b>
Subventions aux communes et structures intercommunales	21 363,30	21 363,30
<b>EAU</b>	<b>284 185,98</b>	<b>439 551,65</b>
Frais d'études sur la qualité des cours d'eau	31 500,60	106 330,04

<i>ACTIONS</i>	Reports 2016 sur 2017	Reports 2017 sur 2018
Subventions aux communes pour cours d'eau	170 621,00	127 628,00
Frais d'études et divers pour la recherche en eau	30 932,38	37 232,61
Maîtrise pollution origine agricole	8 750,00	12 500,00
Participation SISARC	42 382,00	155 861,00
<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>167 614,29</b>	<b>112 101,16</b>
Parc naturel régional de Chartreuse	79 314,00	79 857,00
Parc naturel régional des Baux	81 743,70	27 478,74
Site des Mottets	6 556,59	4 765,42
<b>SENSIBILISATION</b>	<b>119 720,15</b>	<b>73 770,36</b>
Subventions diverses	119 720,15	73 770,36
<b>MOYENS</b>	<b>2 012 096,72</b>	<b>2 417 505,89</b>
Elus	2 416,90	13 691,54
Informatique	225 240,95	660 833,08
Consommations téléphoniques	1 551,52	61 985,46
Maintenance	186 952,48	157 573,03
Contrats maintenance	64 537,42	81 021,49
Documentation	14 385,74	6 700,80
Entretien ménager	56 964,84	28 348,47
Fonctionnement des bâtiments	378 469,34	390 673,52
Fournitures de bureau	1 565,23	25 983,72
Petit matériel	46 411,67	42 091,55
Frais d'impression	69 740,32	72 974,49
Loyers du matériel et bâtiment	40 981,42	11 683,85
Véhicules	418 417,46	379 344,23
Communication	129 595,81	108 844,18
Habillement du personnel	32 140,79	581,39
Divers gestion	126 484,06	137 220,86
Petits travaux et études	157 622,07	142 409,57

<i>ACTIONS</i>	Reports 2016 sur 2017	Reports 2017 sur 2018
Equilibre BA locations immobilières (SPL INES) Affranchissement	0,00 58 618,70	4 247,53 91 297,13
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>20 776,23</b>
Appel en garantie OGECC St Joseph Frais pour émissions obligataires	1 160 000,00 0,00	0,00 20 776,23
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>1 075 825,65</b>	<b>990 018,60</b>
Renforcement de chaussée	67 680,00	131 252,11
Gestion du trafic et OSIRIS	28 004,60	42 104,61
Entretien routier courant	364 826,02	195 629,88
Sensibilisation usagers	0,00	900,00
Ouvrages d'art	684,32	24 289,56
Entretien routier hivernal	110 714,61	236 581,56
Signalisation	15 000,00	2 600,58
Etudes et acquisitions foncières	17 365,41	8 052,76
Protection contre les risques naturels avalanches	197 952,37	183 648,77
Tunnels	108 286,06	101 396,65
Fonds intervention urgence	165 312,26	58 562,12
Aménagements cyclables	0,00	5 000,00
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>118 732,11</b>	<b>105 362,48</b>
Frais annexes	20 774,97	3 692,60
Fonctionnement médico-social	1 000,00	0,00
Personnel départemental formation	65 304,80	76 797,42
Assistants maternelles et familiaux	31 652,34	24 872,46
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>2 591 068,26</b>	<b>2 891 263,59</b>
<b>Insertion</b>	<b>1 828 265,93</b>	<b>2 020 926,52</b>
FSE subvention globale	891 630,33	1 069 907,77
Fonds aide aux jeunes	50 805,78	77 958,01
Actions insertion	685 344,49	660 130,58
Soutien au public en risque d'exclusion	4 576,43	7 659,00
Accompagnement social personnalisé	180 926,13	205 271,16
Secours	510,77	0,00

<b>ACTIONS</b>	<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
Subventions jeunesse	14 472,00	
<b>Logement</b>	<b>762 802,33</b>	<b>870 337,07</b>
Aides aux organismes	0,00	0,00
Contrats territoriaux	16 579,00	4 579,00
Fonds solidarité logement	746 223,33	865 758,07
<b>SOCIAL ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE/PMI</b>	<b>17 515,44</b>	<b>349 442,51</b>
<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>2 533,22</b>	<b>298 581,74</b>
Planification	382,67	
Conventions hôpitaux	291 834,37	
Frais divers PMI	0,00	6 364,70
<b>PROTECTION DE L'ENFANCE</b>	<b>14 982,22</b>	<b>50 860,77</b>
Foyer départemental de l'Enfance - subvention d'équilibre	14 982,22	24 387,14
Organismes de prévention	0,00	24 563,43
Tiers digne de confiance et jeunes majeurs	0,00	1 910,20
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>0,00</b>	<b>30 933,12</b>
Aide ménagère	0,00	4 733,12
Conférence financement perte autonomie	0,00	1 000,00
Fonds d'appui aux bonnes pratiques	0,00	25 200,00
<b>SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE (ancien découpage)</b>	<b>951 455,99</b>	<b>44 196,00</b>
<b>ANIMATION JEUNESSE</b>	<b>816 165,99</b>	<b>41 096,00</b>
Subventions au FDAL	8 475,00	2 570,00
Conseil général des jeunes et fonds jeunesse	27 486,22	15 026,00
Contrats territoriaux	2 988,77	2 000,00
Contrats cantonaux jeunesse	14 500,00	14 500,00
Subventions diverses	7 333,00	7 000,00
Contrats territoriaux jeunesse	748 383,00	0,00
Carte clés collèges	7 000,00	0,00
<b>SPORTS</b>	<b>135 290,00</b>	<b>3 100,00</b>
Subventions diverses	23 500,00	0,00
Prestations de service	20 300,00	0,00
Bourses de haut niveau	1 100,00	1 100,00
Subventions aux comités départementaux	90 390,00	2 000,00

<i>ACTIONS</i>		Reports 2016 sur 2017	Reports 2017 sur 2018
<b>JEUNESSE (nouvelle politique)</b>		<b>0,00</b>	<b>122 971,27</b>
	Contrats départementaux jeunesse	0,00	67 500,00
	Contrats territoriaux jeunesse	0,00	31 688,00
	Classe de découverte	0,00	1 557,00
	Conseil départemental Jeunes	0,00	22 226,27
<b>SPORTS (nouvelle politique)</b>		<b>0,00</b>	<b>40 001,75</b>
	Clubs professionnels	0,00	22 500,00
	Comités sportifs	0,00	12 450,00
	Evénements sportifs plan sports	0,00	2 000,00
		0,00	3 051,75
<b>TRANSPORTS</b>		<b>534 087,15</b>	<b>0,00</b>
	Réseau interurbain	533 759,09	0,00
	Gares routières	28 684,20	
	Lignes réseau interurbain	315 811,38	
	Organisation du réseau et divers	75 448,59	
	Centrale de mobilité	113 814,92	
	Transports scolaires	328,06	
<b>TOURISME</b>		<b>79 323,99</b>	<b>101 081,54</b>
	Base d'aviron d'Aiguebelette	16 823,99	13 081,54
	Subventions activités pleine nature	2 000,00	2 000,00
	Subventions filière pêche	56 000,00	61 500,00
	Subventions montagne	4 500,00	24 500,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 989 964,60</b>	<b>9 228 194,32</b>

**Annexe 7 : Recettes investissement  
Reports**

<b>ACTIONS</b>	<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
<b><u>RECETTES DIVERSES</u></b>	<b><u>4 645 091,98</u></b>	<b><u>4 434 366,18</u></b>
<b><u>CULTURE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>8 730,00</b>
<b><u>SOCIAL COHESION</u></b>	<b>654,25</b>	<b>868,69</b>
<b><u>ENVIRONNEMENT</u></b>	<b>1 352 010,00</b>	<b>742 167,00</b>
Conventions avec l'Agence de l'eau pour les Cours d'eau	135 213,00	0,00
Conventions avec l'Agence de l'eau pour l'Assainissement	1 216 797,00	638 308,00
Conventions avec l'Agence de l'eau pour la Recherche en eau	0,00	103 859,00
<b><u>MOYENS</u></b>	<b>340 042,36</b>	<b>746 005,94</b>
Opération pour compte de tiers Petit St Bernard	132 542,36	162 505,94
Région IUT	200 000,00	200 000,00
Divers	7 500,00	7 500,00
Musée Savoisien subventionEtat et Région	0,00	376 000,00
<b><u>POLITIQUE ROUTIERE</u></b>	<b>2 952 385,37</b>	<b>2 936 594,55</b>
Subventions Passages à niveau	316 985,37	316 985,37
Subventions Ouvrages d'art	86 000,00	113 000,00
Subventions Opérations structurantes Gorges de l'Arly	1 736 000,00	900 878,60
Participations diverses	753 400,00	1 395 730,58
Subventions Aménagements cyclables	60 000,00	210 000,00
<b><u>DETTE (emprunts)</u></b>	<b><u>18 000 000,00</u></b>	<b><u>16 700 000,00</u></b>
<b><u>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</u></b>	<b><u>22 645 091,98</u></b>	<b><u>21 134 366,18</u></b>

**Annexe 8 : Recettes de fonctionnement  
Reports**

<b><i>ACTIONS</i></b>	<b>Reports 2016 sur 2017</b>	<b>Reports 2017 sur 2018</b>
<b><u>AGRICULTURE</u></b>	<b>455,36</b>	<b>4 617,00</b>
<b><u>CULTURE</u></b>	<b>2 260,31</b>	<b>3 125,00</b>
<b><u>EDUCATION</u></b>	<b>460 464,71</b>	<b>419 937,55</b>
Produits exceptionnels collèges publics	2 963,52	2 963,52
Atelier culinaire vente repas	87 916,20	0,00
Remboursement FARPI Collèges	369 584,99	416 974,03
<b><u>ENVIRONNEMENT</u></b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MOYENS</u></b>	<b>46 936,49</b>	<b>15 110,00</b>
Divers gestion Agence de l'eau SATERCE/SAGERE	35 680,00	8 958,00
Remboursements divers	11 256,49	6 152,00
<b><u>POLITIQUE ROUTIERE</u></b>	<b>20 482,63</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RESSOURCES HUMAINES</u></b>	<b>201,59</b>	<b>0,00</b>
<b><u>SOCIAL COHESION</u></b>	<b>522 579,00</b>	<b>87 838,43</b>
<b><u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u></b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>SOCIAL EJF</u></b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOURISME</u></b>	<b>736,52</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TRANSPORTS</u></b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>1 181 216,61</u></b>	<b><u>530 627,98</u></b>



**Annexe 9 : BP 2018 global en M€ : investissement/fonctionnement/dépenses/recettes (hors refinancement et résultat)**

<b>POLITIQUES</b>	<b>Dépenses</b>			<b>Recettes</b>		
	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018 (projet)</b>	<b>%BP/BP</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018 (projet)</b>	<b>%BP/BP</b>
<b>AGRICULTURE</b>	5,15	5,17	0,39%	0,76	0,72	-5,26%
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	16,20	14,32	-11,60%	1,48	1,43	-3,38%
<b>CULTURE</b>	6,98	6,83	-2,15%	0,47	0,36	-23,40%
<b>ECONOMIE</b>	1,50	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>EDUCATION</b>	19,70	23,88	21,22%	2,46	3,08	25,20%
<b>ENVIRONNEMENT</b>	2,81	3,05	8,54%	0,07	0,18	157,14%
<b>MOYENS</b>	37,00	34,67	-6,30%	10,03	5,72	-42,97%
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	44,24	44,14	-0,23%	462,74	449,89	-2,78%
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	53,73	53,21	-0,97%	7,22	9,18	27,15%
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	91,96	91,77	-0,21%	3,11	2,99	-3,86%
<b>SECURITE INCENDIE</b>	28,64	29,55	3,18%	0,06	0,06	0,00%
<b>SOCIAL COHESION</b>	40,08	38,86	-3,04%	2,90	2,66	-8,28%
<b>SOCIAL ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE/PMI</b>	49,74	51,23	3,00%	0,64	0,64	0,00%
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	55,03	54,76	-0,49%	18,25	18,96	3,89%
<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	57,25	60,55	5,76%	6,89	6,95	0,87%
<b>JEUNESSE</b>	1,80	1,79	-0,56%	0,00	0,00	0,00%
<b>SPORT</b>	2,77	2,91	5,05%	0,00	0,01	0,00%
<b>TOURISME</b>	10,11	8,96	-11,37%	0,12	0,27	125,00%
<b>TRANSPORTS</b>	15,46	0,39	-97,48%	2,05	0,00	-
<b>TRES HAUT DEBIT</b>	3,22	3,04	-5,59%	0,00	0,00	-
<b>TOTAL BUDGET hors refinancement et résultat</b>	<b>543,37</b>	<b>529,08</b>	<b>-2,63%</b>	<b>519,25</b>	<b>503,10</b>	<b>-3,11%</b>

**Annexe 10 : BP 2018 - PPI 2019 à 2022 en M€**

	BP 2017	BP+DM 2017	BP 2018	PPI 2019	PPI 2020	PPI 2021	PPI 2022	Observations
<b>Agriculture</b>	<b>1,86</b>	<b>1,82</b>	<b>1,86</b>	<b>1,81</b>	<b>1,81</b>	<b>1,81</b>	<b>1,81</b>	
<b>Aménagement du territoire</b>	<b>10,15</b>	<b>8,71</b>	<b>8,98</b>	<b>8,98</b>	<b>11,33</b>	<b>11,61</b>	<b>14,00</b>	
Schéma déplacements Sillon alpin	0,06	0,06	0	0	2	2	2	
CTS 3ème génération	5,84	5,57	5,43	5,43	5,43	5,43	5,45	
FDEC	3	2,79	3	3	3	3	3	
Procédures contractuelles	0,25	0,16	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Lyon Turin	0,8	0,3	0,5	0,5	0,7	0,68	0	
Mini contrats	0,2	-0,17	0	0	0	0	0	
Aéroport	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Culture</b>	<b>1,74</b>	<b>1,73</b>	<b>1,54</b>	<b>1,25</b>	<b>0,15</b>	<b>0,45</b>	<b>3,5</b>	
<b>Très haut débit (équilibre budget annexe)</b>	<b>3,09</b>	<b>3,35</b>	<b>1,84</b>	<b>2</b>	<b>0,87</b>	<b>0,8</b>	<b>0,81</b>	
Education	10,68	11,84	14,49	23,46	28,22	27,44	24,79	
<i>Collèges privés</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>	<i>0,41</i>	<i>0,41</i>	<i>0,41</i>	<i>0,41</i>	
<i>Collèges travaux neufs</i>	<i>3,36</i>	<i>3,55</i>	<i>3,88</i>	<i>13,76</i>	<i>20,06</i>	<i>19,87</i>	<i>19,61</i>	
dont								
Frontailles St Pierre 045	0,99	1,01	0,02	0,1	0	0	0,2	0,8 en 2023
La Lauzière 046	0,25	0,23	0,5	2,52	2,8	0,46		
Le Bourieu 047	0,02	0,02	0,06	0,25				
Charles Dullin 053	0,18	0,04	0,4	1,52	0,56	0		
Edmond Rostand 059	0,03	0,03	0,08	0,28	0,4	2,3	4,3	4,85 2023/2024
De Maistre St Alban Leysses 055 et 094	0	0	0,2	1,5	1,5	0,3	0	
La Vanoise Modane 056	0	0	0,06	0,6	0	0	0,1	0,5 en 2023
JJ Ferret Aix les Bains 057	0	0	0	0	0	0,08	0,4	9,77 entre 2022 et 2026
Jules Ferry Aix les Bains 058	0	0	0	0,06	0,35	2,1	3,6	3,89 en 2023 et 2024
St Etienne de Cuines 060	0,46	0,47	0,47	1,04	0,65	0,54		
St Jean de Maurienne 048	0	0	0,06	0,47	0			
Combe de Savoie Albertville 062	0,04	0,04	0,3	0,05	0,25	3	3	0,20 en 2023

	BP 2017	BP+DMI 2017	BP 2018	PPI 2019	PPI 2020	PPI 2021	PPI 2022	Observations
Bissy Chambéry 063	0	0	0	0	0,06	0,35	2,4	0,44 en 2023
L'Epine Novalaise 064	0	0	0,05	0,15	1,8	1,8	0,2	
Val Gelon 066	0	0	0,05	0,15	2	1,5	0,2	
Paul Mougain St Michel Maurienne 067	0	0	0,05	0,5	0	0,06	0,2	3,74 entre 2023 et 2025
Louise de Savoie 068	0	0	0,06	0,3	3,8	3,5	0,34	
Mermoz Barby 071	0	0	0,05	0				
Marlioz 074	0	0	0	0	0	0	0,04	0,4 en 2023
Côte Rousse 072	0	0	0	0	0	0	0,05	0,35 en 2023
Le Beaufortain 0004	0	0	0,02					
Les Bauges 0019	0	0	0,05					
Garibaldi 065	0	0	0,05	2	0,2			
Cité Mixte Bourg St Maurice 080	0,4	0,9	0,8	0				
Jovet Aime 083	0,39	0,45	0,06	0,5	0			
Fontanet Frontenex 091	0,32	0,08	0,08	0,2	3	2,7	2,51	
Georges Sand La Motte S092	0	0	0	0,25	2,3	0,95	0	
La Bâthie Uguine 051	0,03	0,03	0,05	0	0	0	0,04	0,6 en 2023
La Forêt St Genix G033	0,04	0,04	0	0,03				
Jean Rostand Moutiers 032	0,15	0,15	0,15					
Pierre Grange Albertville 041	0,03	0,03	0,03	0,07				
Henri Bordeaux Cognin 36 et 095	0	0	0,15	1,19	0,3			
De Boigne Chambéry 061	0	0	0	0	0,06	0,2	2	2,24 en 2023/2024
Acquisitions foncières	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
<b>Collèges publics maintenance</b>	<b>3</b>	<b>3,13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Collèges publics matériels, informatique et divers</b>	<b>1,58</b>	<b>1,56</b>	<b>2,7</b>	<b>2,22</b>	<b>1,68</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	
<b>Collèges publics désamiantage</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
<b>Atelier culinaire</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,2</b>	<b>0,65</b>	<b>2,34</b>	<b>2,01</b>	<b>0,12</b>	
<b>Enseignement supérieur</b>	<b>1,93</b>	<b>2,79</b>	<b>2,08</b>	<b>3,32</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,13</b>	
dont								
IUT	0,28	0,26	1,8	2,68				

	BP 2017	BP+DMI 2017	BP 2018	PPI 2019	PPI 2020	PPI 2021	PPI 2022	Observations
CROUS	0,87	1,75	0					
POLYTEC	0,6	0,6	0					
Campus Jacob	0	0	0	0,5	0,5	0,5		
Institut de la montagne	0,02	0,02	0,11	0	0	0	0	
CSMB et divers	0,16	0,16	0,17	0,14	0,13	0,13	0,13	
<b>Environnement</b>	<b>1,13</b>	<b>2,09</b>	<b>1,4</b>	<b>1,17</b>	<b>0,93</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	
<b>Moyens</b>	<b>16,3</b>	<b>14,78</b>	<b>14,16</b>	<b>15,62</b>	<b>14,9</b>	<b>14,3</b>	<b>10,06</b>	
<i>Informatique</i>	<i>1,95</i>	<i>2</i>	<i>1,25</i>	<i>1,25</i>	<i>1,95</i>	<i>1,32</i>	<i>1,15</i>	
<i>Travaux bâtiments</i>	<i>10,69</i>	<i>9,1</i>	<i>8,18</i>	<i>9,77</i>	<i>8,41</i>	<i>8,39</i>	<i>4,42</i>	
dont								
Chalet Edelweiss 023	0,02	0,02	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	
Chalet Lionel Terray 028	0,01	0,02	0,01	0	0	0,01	0,01	
Archives 030/143	0	0	0	0,01	0,07	0	0	
D. territoriale Chambéry 039	0	0	0		0,25			
Toiture Château 121	0	0	0,06	1,5	0	0		
Cuves à fuel 0137	0,08	0,08	0,15	0,15	0	0		
CE Bozel 0140	0,11	0,11	0,06					
Hospice Petit St Bernard 0145	0,1	0,1	0,1	0,1	0,08	0,08	0,08	
Maison des sports 029	0	0	0,15	0	0			
Conformité handicap 0169	0,01	0,01	0,07	0,04	0,1	0,2	0,29	0,14 M€ en 2023
SMMR 0171	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Musée savoisien 0188	3,68	1,69	2,16	4,74	4,5	4,19		
Pôle St Pierre d'Albigny 0176	0,78	0,73	0					
IUFM 0192	0	0	0			0,09	0,33	0,25 en 2023
Muséum histoire naturelle 0208	0	0	0		0,02	0,13	0	
Rue du Château 018	0,1	0,1	0				0,02	0,15 en 2023
La Pastorale La Motte Servolex 0258	0,43	0,43	0,03					
Château Ste Chapelle 0263	0	0	0,03	0,22	0			
Base d'aviron 0266	0	0	0		0,01			
Désamiantage n°0267	0,25	0,25	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	

	BP 2017	BP+DM 2017	BP 2018	PPI 2019	PPI 2020	PPI 2021	PPI 2022	Observations
La Cassine satellites 0268	2,75	2,75	2,68	0				
Opérations récurrentes	1,16	1,47	0,88	0,83	0,82	0,83	0,83	
Regroupements services 0270	0,41	0,49	0,84	0	1,05	2,5	2,5	
Restructuration TDL Yenne 0296	0	0,12	0,15	1,5	1,15	0		
TDL Aix abri à sel 0282	0,15	0,02	0,04	0	0			
TDL Tarentaise abri à sel 0281	0,13	0,13	0,26	0,32				
INES Hélios 070	0,12	0,17	0,1					
Aire lavage Moutiers 0290	0,1	0,11	0					
<b>Véhicules</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,85</b>	<b>3,85</b>	
<b>Autres</b>	<b>0,76</b>	<b>0,78</b>	<b>0,83</b>	<b>0,7</b>	<b>0,64</b>	<b>0,74</b>	<b>0,64</b>	
<b>Politique routière</b>	<b>45,93</b>	<b>48,26</b>	<b>44,33</b>	<b>42,74</b>	<b>41,6</b>	<b>39,79</b>	<b>37,92</b>	
<b>Maintenance et sécurité</b>	<b>23,69</b>	<b>24,80</b>	<b>30,71</b>	<b>28,46</b>	<b>28,25</b>	<b>29,04</b>	<b>28,67</b>	
<b>Travaux neufs hors Tunnel Chat et Arly</b>	<b>5,19</b>	<b>4,79</b>	<b>10,12</b>	<b>14,28</b>	<b>13,35</b>	<b>10,75</b>	<b>9,25</b>	
dont								
Déviations BSM Pont Montrigon	0,1	0,11	1,9	1,43	0,2			
Passage à niveau Viviers du Lac	0,05	0	0,05	3,3	4			
Plan bruit	0,33	0,33	0,17					
Véloroute Via Rhôna La Balme Virginin	0,5	0	0,75	1,05				
Aménagement cyclable Pont St Charles Cognin	0,15	0,15	0					
Aménagements cyclables divers	0,59	0,75	1,25	2,7	3	2	2	2 ME en 2023
Aires de covoiturage	0,01	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Modernisation courante (A et B)	2,35	2,35	3,5	2,35	2,35	2,35	2,35	
Accès échangeur autoroutier Aix Nord	0	0	0			0,5	0,5	
Desserte domaine Arvan Sybelles	0,7	0,7	1,3	1,1				
Opérations structurantes nouvelles	0	0	0,1			4	4	
Tunnel Villaret du Nial	0	0	0,4			0		
Tunnel du Chevril Tignes	0,11	0,05	0,2	1,9	1,9			
Tunnel du saut Tignes	0	0	0,1	0,05	1,5	1,5		

	BP 2017	BP+DM 2017	BP 2018	PPI 2019	PPI 2020	PPI 2021	PPI 2022	Observations
Etudes et acquisitions foncières	0,3	0,29	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
<i>Gorges de l'Arly</i>	3	2,7	1,07					
<i>Tunnel du Chat</i>	14,05	15,97	2,43					
Ressources humaines	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Sécurité incendie	1,15	1,14	1,65	1,15	1,15	1,15	1,15	
Free	0,15	0,14	0,65	0,15	0,15	0,15	0,15	
Casernes pompiers	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Social cohésion</b>	<b>2,03</b>	<b>3,68</b>	<b>0,43</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	
Logement avec FSL	2,02	3,67	0,4	0,52	0,52	0,52	0,52	
Insertion	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	
<b>Social E.J.F PMI</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>Social personnes âgées</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>0,66</b>	<b>0,24</b>	<b>0,61</b>	<b>0,55</b>	<b>0</b>	
Sports	0	0	0,01					
<b>Tourisme</b>	<b>3,75</b>	<b>6,39</b>	<b>2,71</b>	<b>5,43</b>	<b>4,16</b>	<b>4,16</b>	<b>1,26</b>	
Hébergement touristique marchand	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	
Plan tourisme 2006	2,83	5,47	1,1	1,25	0	0	0	
Projet Chautagne	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	
Divers	0,12	0,12	0,18	0,21	0,19	0,19	0,06	
Nouvelle politique touristique	0	0	0,63	2,77	2,77	2,77	0	
<b>Politique financière hors dette</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>5,49</b>	<b>4,53</b>	<b>4,53</b>	<b>4,53</b>	<b>4,53</b>	
Dépenses imprévues	4,47	4,27	5,46	4,5	4,5	4,5	4,5	
Divers	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
<b>Total hors dette, hors transports</b>	<b>103,88</b>	<b>109,66</b>	<b>99,65</b>	<b>109,02</b>	<b>112,75</b>	<b>109,21</b>	<b>99,4</b>	

<b>Transports</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>0,39</b>					
Réseau interurbain	2,06	2,06	0,39					
Equilibre transports scolaires	0,06	0,06	0					
<b>Total hors dette, avec transports</b>	<b>106</b>	<b>111,78</b>	<b>100,04</b>	<b>109,02</b>	<b>112,75</b>	<b>109,21</b>	<b>99,4</b>	

## APCP/AECP

SECTEURS	2003 à 2016		2017						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		TOTALS	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	Lissages	AP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP/AE	CP	
TOTAL VOIRIE	115 162 126,53	63 340 112,12	17 457 426,32	22 605 751,18	3 310 000,00	1 230 000,00	-1 470 087,48	10 798 747,49	13 381 893,89	13 767 558,61	13 515 000,00	8 000 000,00	6 285 000,00	8 000 000,00	6 073 072,11	6 285 000,00	8 000 000,00	6 073 072,11	6 285 000,00	8 000 000,00	6 073 072,11	146 728 300,34	146 728 300,34	
TOTAL EDUCATION	63 622 421,34	43 169 344,00	10 174 461,07	3 179 990,22	5 140 000,00	91 636,53	-1 189 379,41	32 754 252,74	5 039 081,34	14 769 187,32	19 229 676,00	14 994 887,47	7 556 711,68	14 994 887,47	4 609 000,00	7 556 711,68	14 994 887,47	4 609 000,00	7 556 711,68	14 994 887,47	4 609 000,00	111 691 135,15	111 691 135,15	
TOTAL MOYENS	44 832 836,28	29 446 757,29	-74 376,19	2 592 713,17	-1 709 652,00	-375 603,20	5 360 000,00	5 360 000,00	2 579 426,21	7 744 771,50	5 650 000,00	4 190 027,02	5 450 595,82	4 190 027,02	5 450 595,82	5 450 595,82	4 190 027,02	5 450 595,82	5 450 595,82	4 190 027,02	5 450 595,82	50 118 450,09	50 118 450,09	
TOTAL CTS	49 544 886,00	15 523 219,85	-747 708,00	5 838 277,00	-1 393 423,00	-265 866,88	-12 039,00	844 341,00	5 427 975,21	5 427 975,00	5 427 975,00	5 427 975,00	5 450 595,82	5 427 975,00	5 450 595,82	5 450 595,82	4 190 027,02	5 450 595,82	5 450 595,82	4 190 027,02	5 450 595,82	48 248 096,00	48 248 096,00	
TOTAL AFCP	273 162 260,15	151 481 443,36	26 809 803,20	34 216 731,27	7 056 577,00	-653 882,35	-3 047 100,09	49 757 341,23	26 428 376,56	41 709 492,43	43 822 651,00	32 612 889,49	19 292 307,50	32 612 889,49	10 673 072,11	19 292 307,50	32 612 889,49	10 673 072,11	19 292 307,50	32 612 889,49	10 673 072,11	356 785 981,28	356 785 981,28	
TOTAL BUDGETS	133 300 000,00	3 000 000,00		10 433 108,16		-7 213 108,16	-841 347,00	-124 921 347,00	3 000 000,00													8 378 653,00	8 378 653,00	
TOTAL AFCP TOTAL BUDGETS TOTAL MOYENS CONSEILS	406 462 260,15	154 481 443,36	26 809 803,20	44 649 839,73	7 056 577,00	-7 866 990,51	-3 888 447,09	-75 164 005,77	29 428 376,56	41 709 492,43	43 822 651,00	32 612 889,49	19 292 307,50	32 612 889,49	10 673 072,11	19 292 307,50	32 612 889,49	10 673 072,11	19 292 307,50	32 612 889,49	10 673 072,11	365 164 634,28	365 164 634,28	
TOTAL AECP	23 455 114,00	8 431 635,96	-491 807,00	2 604 149,23	1 393 423,00	365 866,88	-322 727,87	-764 341,00	2 666 024,79	2 572 025,00	2 664 897,87	2 372 025,00	2 238 492,14	2 372 025,00	2 238 492,14	2 238 492,14	2 372 025,00	2 238 492,14	2 238 492,14	2 372 025,00	2 238 492,14	23 592 389,00	23 592 389,00	

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2003 à 2015		2017			2018			2019		2020		2021		2022		2023		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	Lésages	AP BP	CP BP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
2007P04J0038 RD 1504 Mise aux normes du tunnel du Chat	48 880 630,43	37 643 937,62	2 691 923,32	13 628 616,13	3 310 000,00	1 920 000,00	-131 664,71	910 000,00	2 431 064,71									55 792 553,75	55 792 530,75	
2007P04J0010 RD 800 Travaux de réhabilitation du tunnel du Chevreil			4 000 000,00	100 000,00		-50 000,00	-50 000,00		200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00							4 000 000,00	4 000 000,00	
2007P04J00004 RD 800 Travaux de réhabilitation du tunnel du Sauc								3 150 000,00	100 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					3 150 000,00	3 150 000,00	
1599P0370190 RD 84C Création du nouveau pont de Montignon			3 000 000,00	100 000,00		10 000,00	-226,73	640 000,00	1 900 000,00	1 430 225,73	200 000,00							3 640 000,00	3 640 000,00	
1599P0380135 Création d'une passerelle entre la Saline et Virgny			1 500 000,00	300 000,00		-300 000,00		300 000,00	750 000,00	1 050 000,00								1 800 000,00	1 800 000,00	
2000P0720015 RD77 Vivers du Lac - sécurisation du franchissement du PN 18	7 886 112,65	536 112,65		50 000,00		-50 000,00			50 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00							7 886 112,65	7 886 112,65	
2007P0390005 Outils de exploitation	2 900 000,00	219 430,89	55 503,00	830 000,00			-894 332,88		890 000,00	537 332,88	415 000,00	500 000,00	295 000,00				73 072,11	2 955 503,00	2 955 503,00	
1999P043 AP 2011 Ouvrages d'art	48 495 383,45	21 940 640,77	9 210 000,00	4 197 135,05			-325 790,07	6 106 812,30	6 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		60 811 986,75	60 811 986,75	
2004P0450017 Reconstruction de la RD 1212 dans les gorges de l'Arly	7 000 000,00	2 959 969,19		3 000 000,00		-300 000,00	-88 684,09	-307 864,81	1 050 229,09									6 692 135,19	6 692 135,19	
TOTAL VOIRIE	115 162 226,53	63 346 112,12	17 457 426,32	22 665 751,18	3 310 000,00	1 230 000,00	-4 470 687,49	10 798 742,49	13 381 893,90	13 767 558,61	13 515 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 073 072,11	146 728 300,34	146 728 300,34	



PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2016		2017				2018		2019		2020		2021		TOTAL	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	Lissages	AP BP	CP BP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
2003P004O070																
INES Hélics	22 010 000,00	21 777 220,32		120 000,00		52 148,00	-43 006,21		103 637,89					22 010 000,00	22 010 000,00	
2003P004O140																
Centre exploitation Bozel	2 800 000,00	2 600 860,98	-74 376,19	110 000,00			-43 778,24		58 541,07					2 725 623,81	2 725 623,81	
2003P004O188																
Musée savoisien	17 000 000,00	2 102 772,98		2 305 800,00		-1 781 800,00	-244 771,50	1 000 000,00	2 163 200,00	4 744 771,50	4 500 000,00	4 190 027,02		18 000 000,00	18 000 000,00	
2003P004O121																
Château toiture								1 560 000,00	60 000,00	1 500 000,00				1 560 000,00	1 560 000,00	
2003P004O296																
Restructuration site de Yenne								2 800 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00			2 800 000,00	2 800 000,00	
1999P250 O024 et O036																
Championnats du monde d'aviron	3 022 826,28	2 965 913,11		56 913,17			-44 047,25		44 047,25					3 022 826,28	3 022 826,28	
<b>TOTAL MOYENS</b>	<b>44 832 826,28</b>	<b>29 446 767,39</b>	<b>-74 376,19</b>	<b>2 592 713,17</b>		<b>-1 709 652,00</b>	<b>-375 603,20</b>	<b>5 360 000,00</b>	<b>2 579 426,21</b>	<b>7 744 771,50</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 190 027,02</b>		<b>50 118 450,09</b>	<b>50 118 450,09</b>	

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2016		2017				2018		2019		2020		2021		2022		TOTAL	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	Lissages	AP BP	CP BP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
1999P1050017 Pôle montagne	4 949 266,00	4 929 083,82		20 182,18			-20 182,18	1 252,74	21 434,92							4 950 518,74	4 950 518,74	
1999P1050027 IUT	4 750 000,00	48 200,00		277 000,00		-17 000,00	-38 291,51	1 800 000,00		2 660 091,51						4 750 000,00	4 750 000,00	
1999P1480033 (EPI 0,25) Collège de Saint Genix sur Guiers La Forêt	6 900 000,00	6 768 452,07	-88 260,00	33 287,93			-33 287,93			33 287,93						6 801 740,00	6 801 740,00	
1999P1480032 (EPI 0,10) Collège de Moutiers J.Fostand	13 114 155,34	13 039 001,40		75 153,94			-75 153,94		75 153,94							13 114 155,34	13 114 155,34	
1999P1480041 Collège P. Grange Albertville	9 205 000,00	8 796 923,02	-308 564,67	25 000,00			-25 000,00		25 000,00	74 512,31						8 896 435,33	8 896 435,33	
1999P1480047 Collège Le Bonlieu à Bozel	3 170 000,00	3 142 302,01		17 847,20			-2 891,12		12 741,91							3 170 000,00	3 170 000,00	
1999P1480051 Collège La Bathie à UGINE	3 770 000,00	3 566 453,63	-148 714,26	26 018,97			-18 095,23		46 899,37							3 621 285,74	3 621 285,74	
1999P1480064 Collège l'Épine à Novalesse								4 000 000,00	50 000,00	150 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00	
1999P1480065 Collège Garibaldi à Aix Les Bains								2 250 000,00	50 000,00	2 000 000,00	200 000,00					2 250 000,00	2 250 000,00	
1999P1480066 Collège Val Gelon à la Rochette								3 900 000,00	50 000,00	150 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00			3 900 000,00	3 900 000,00	
1999P1480068 Collège Louise de Savoie à Chambéry								8 000 000,00	60 000,00	300 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	340 000,00			8 000 000,00	8 000 000,00	
1999P1480083 Collège Jovet à Aime								560 000,00	60 000,00	500 000,00						560 000,00	560 000,00	
TOTAL EDUCATION 1	45 858 421,34	40 260 415,95	-565 538,93	474 490,22		-17 000,00	-212 892,91	18 711 252,74	2 251 230,14	5 887 891,75	7 600 000,00	6 800 000,00	740 000,00			64 014 135,15	64 014 135,15	

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
	AP	CP	AP BP	CF BP	AP DM1	CF DM1	Lissages	AP BP	CP BP	CP	CP	CP	AP	CP
1959P1480045 Collège Les Fontailles St Pierre Albigry	4 430 000,00	2 877 128,05	-500 000,00	994 000,00			-60 656,82	19 528,77	100 000,00				3 930 000,00	3 930 000,00
1959P1480046 Collège la Lauzière Alpuaubelle	6 500 000,00	1 800,00		250 000,00		-19 687,47	-21 521,29	500 000,00	2 521 521,29	2 800 000,00	464 887,47		6 500 000,00	6 500 000,00
1959P1480053 Collège Charles Duilin Yenne	1 600 000,00		900 000,00	185 000,00		-144 676,00	-20 086,44	400 000,00	1 520 085,44	569 676,00			2 500 000,00	2 500 000,00
1959P1480059 Collège E. Rostaud la Ravoire	5 180 000,00		5 180 000,00	30 000,00			-29 892,00	80 000,00	279 892,00	400 000,00	4 600 000,00	250 000,00	12 210 000,00	12 210 000,00
1959P1480060 Collège Saint Etienne de Cuines	1 500 000,00		400 000,00	463 000,00		10 000,00	-350 158,51	474 045,67	1 035 112,84	650 000,00	540 000,00		2 813 000,00	2 813 000,00
1959P1480080 Cité mixte scolaire Eg St Maurice	1 334 000,00			400 000,00		500 000,00	-369 276,76	802 276,76					1 334 000,00	1 334 000,00
1959P1480091 Collège Fontanet Frontenex	2 400 000,00			323 500,00		-240 000,00	-82 211,68	82 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 516 711,68	8 500 000,00	8 500 000,00
1959P1480094 Collège FX de Maistre St Alban Laysse				3 500 000,00				200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
1959P1480095 Collège Henri Bordeaux Cognin 2			4 750 000,00	60 000,00			-33 664,00	150 000,00	1 150 000,00	300 000,00	1 850 000,00		1 640 000,00	1 640 000,00
2009P0150003 Transfert des locaux ACD	17 764 000,00	2 878 928,05	10 730 000,00	2 705 500,00	5 140 000,00	108 636,53	-976 486,50	2 767 651,20	8 889 295,57	11 429 676,00	8 154 887,47	250 000,00	47 677 000,00	47 677 000,00
TOTAL EDUCATION 2	63 622 421,34	43 169 344,00	10 174 461,07	3 179 950,22	5 140 000,00	91 636,53	-1 189 376,41	32 754 252,74	5 039 081,34	14 769 187,32	19 229 676,00	250 000,00	111 691 135,15	111 691 135,15

TERRITOIRES	2014 à 2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		TOTAL CP
	AP	CP	AE DM1	CP DM1	Lissages	AE BP	CP	AE BP	CP	AE BP	CP	AE BP	CP	TOTAL AP	
2013P001 CTS ARLYSÈRE	8 444 000,00	2 060 775,00	-1 723 263,00	-222 712,00	0,00	-728 340,00	656 377,00	656 377,00	656 377,00	656 377,00	656 377,00	656 377,00	607 845,00	5 880 714,00	5 880 714,00
2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	4 012 800,00	1 069 595,00	-118 115,00	-238 275,00	-730,00	-307 599,00	393 717,00	393 717,00	393 717,00	393 717,00	393 717,00	393 717,00	568 181,00	3 463 704,00	3 463 704,00
2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	17 684 000,00	5 365 902,00	-2 164 883,00	256 496,00	-1 045,00	2 327 200,00	1 945 621,00	1 945 621,00	1 945 621,00	1 945 621,00	1 945 621,00	1 945 621,00	2 232 331,00	17 825 824,00	17 825 824,00
2013P004 CTS CŒUR DE SAVOIE	3 931 137,00	1 448 686,00	63,00	-90 384,00	0,00	-324 998,00	436 171,00	436 171,00	436 171,00	436 171,00	436 171,00	436 171,00	346 776,00	3 931 200,00	3 931 200,00
2013P005 CTS GRAND LAC	7 846 663,00	2 847 621,00	-255 482,00	176 048,00	-5,00	457 099,00	967 795,00	967 795,00	967 795,00	967 795,00	967 795,00	967 795,00	650 036,00	8 354 584,00	8 354 584,00
2013P006 CTS MAURIENNE	4 362 880,00	1 568 005,00	-112 707,00	-60 636,00	-300,00	-202 826,00	611 652,00	611 652,00	611 652,00	611 652,00	611 652,00	611 652,00	660 909,00	5 299 469,00	5 299 469,00
2013P007 CTS TARENNAISE	3 283 406,00	1 113 674,85	-124 024,00	-118 406,88	-9 950,00	-376 095,00	416 342,21	416 342,21	416 342,21	416 342,21	416 342,21	416 342,21	384 517,82	3 492 571,00	3 492 571,00
SOUS TOTAL ACP	49 544 886,00	15 525 219,85	-1 383 423,00	-262 666,88	-12 030,00	844 341,00	5 427 975,21	5 427 975,21	5 427 975,21	5 427 975,21	5 427 975,21	5 427 975,21	5 450 556,82	48 248 096,00	48 248 096,00
TERRITOIRES	2014 à 2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		TOTAL AE
2013P001 CTS ARLYSÈRE	2 356 000,00	1 605 316,00	-31 817,00	222 712,00	-12 571,00	728 340,00	518 300,00	518 300,00	518 300,00	518 300,00	518 300,00	518 300,00	530 671,00	4 775 786,00	4 775 786,00
2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2 787 200,00	1 207 153,00	-86 618,00	236 275,00	-37 797,00	307 599,00	332 706,00	332 706,00	332 706,00	332 706,00	332 706,00	332 706,00	170 148,00	3 126 296,00	3 126 296,00
2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	3 016 000,00	1 057 976,66	-3 507,00	-286 459,00	-13 345,00	-2 137 200,00	333 515,00	333 515,00	333 515,00	333 515,00	333 515,00	333 515,00	248 702,34	3 040 176,00	3 040 176,00
2013P004 CTS CŒUR DE SAVOIE	2 568 883,00	762 818,00	-63,00	90 384,00	-17 027,00	324 998,00	280 330,00	280 330,00	280 330,00	280 330,00	280 330,00	280 330,00	394 613,00	2 568 800,00	2 568 800,00
2013P005 CTS GRAND LAC	3 453 337,00	1 125 036,00	-112 518,00	-176 048,00	-933,00	-567 099,00	237 250,00	237 250,00	237 250,00	237 250,00	237 250,00	237 250,00	205 918,00	2 467 416,00	2 467 416,00
2013P006 CTS MAURIENNE	4 837 120,00	1 424 364,17	-126 355,00	60 636,00	-14 507,00	202 826,00	375 622,00	375 622,00	375 622,00	375 622,00	375 622,00	375 622,00	388 924,83	3 661 439,00	3 661 439,00
2013P007 CTS TARENNAISE	3 436 594,00	1 148 661,36	-130 923,00	118 406,88	-5 175,00	376 095,00	294 101,79	294 102,00	294 102,00	294 102,00	294 102,00	294 102,00	299 314,97	2 952 476,00	2 952 476,00
SOUS TOTAL ACP	22 455 114,00	8 342 325,19	-491 807,00	266 866,88	-101 355,00	-784 341,00	2 372 024,79	2 372 025,00	2 372 025,00	2 372 025,00	2 372 025,00	2 372 025,00	2 238 492,14	22 592 389,00	22 592 389,00
TOTAL CTS	72 000 000,00	23 867 545,04	-1 239 615,00	8 197 237,00	0,00	80 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 689 087,96	70 840 485,00	70 840 485,00

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2003 à 2016		2017				2018		2019		2020		2021		2022 à 2026		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	Lissages	AP BP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
2016P0040001 AP Communications électroniques	133 300 000,00	3 000 000,00		10 433 108,16		-7 213 108,16	-841 347,00	-124 921 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 653,00	8 378 653,00	
2016P0040001 AE Communications électroniques			AE BP	CP BP	AE DM1	CP DM1	Lissages	AE	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AE	AE	CP	
	1 000 000,00	89 310,77		245 189,23		100 000,00	-221 372,87		294 000,00	200 000,00	292 872,87				1 000 000,00	1 000 000,00		

**BP 2018**  
**PARTICIPATION CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC (répartition provisoire)**

Programme	Opération	Libellé	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
1999P241	O003	Equipement / Affaires agricoles diverses	1 639 670,00	2 000 000,00	3 639 670,00
		Sous total Agriculture	1 639 670,00	2 000 000,00	3 639 670,00
2017P008	O004	Environnement divers	0	53 060,00	53 060,00
1999P097	O011	PNR des Bauges et Espace Mont-Blanc	0	183 666,00	183 666,00
		Sous total Environnement	0	236 726,00	236 726,00
1999P105	O020	Université de Savoie	149 500,00	620 500,00	770 000,00
		Sous total Enseignement supérieur	149 500,00	620 500,00	770 000,00
1999P243	O025	Tourisme manifestations diverses	0	3 897 603,00	3 897 603,00
		Sous total Tourisme	0	3 897 603,00	3 897 603,00
2016P050	O002	Savoie Mont-Blanc Savoie juniors	0	70 000,00	70 000,00
		Sous total jeunesse	0	70 000,00	70 000,00
1999P306	O002	ANENA	0	10 000,00	10 000,00
		Sous total politique routière	0	10 000,00	10 000,00
1999P231	O017	Opérateur télévisuel	0	261 667,00	261 667,00
1999P180	O014	Centre d'archives d'architecture	0	12 500,00	12 500,00
2015P002	O025	Cinémathèque des Pays de Savoie	0	55 000,00	55 000,00
1999P177	O004	Sabaudia	0	2 500,00	2 500,00
1999P231	O018	Associations culturelles diverses	0	118 750,00	118 750,00
1999P212	O005	Valorisation divers	0	33 000,00	33 000,00
1999P172	O010	Lecture	135 830,00	540 700,00	676 530,00
2015P002	O002	Théâtre	0	90 250,00	90 250,00
2015P002	O002	Orchestre des Pays de Savoie	0	344 604,00	344 604,00
2015P002	O002	Cinéma	0	15 200,00	15 200,00
2015P002	O002	Cinébus	0	43 500,00	43 500,00
2009P015	O004	Conservatoires	0	235 000,00	235 000,00
		Sous total Culture	135 830,00	1 752 671,00	1 888 501,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 925 000,00</b>	<b>8 587 500,00</b>	<b>10 512 500,00</b>

## AFFECTATION DES PROVISIONS BP 2018

Provision	Solde au 31/12/2017	BP 2018	Provision totale	Affectations	
Provision pour risques et charges 6865/01	4 652 826,95 €	0,00 €	4 652 826,95 €	Syndicat Mixte des Islettes risque de solde déficitaire de l'opération de commercialisation de la ZAC des Islettes à Valmeinier	2 400 000,00 €
				Garanties ultérieures	2 252 826,95 €
Provision pour risques et charges de fonctionnement 6865/01	2 495 678,38 €	0,00 €	2 495 678,38 €	Travaux urgents et imprévus sur les routes départementales concernant la réparation des dégâts (intempéries)	518 188,69 €
				Travaux imprévisibles sur les bâtiments départementaux consécutivement à des avaries qui pourraient survenir au cours des exercices futurs	1 009 024,69 €
				Garantie apportée à l'association d'exploitation de la piste bobsleigh à La Plagne pour les aléas techniques majeurs (conjointement avec le SIGP)	83 465,00 €
				Grosses réparations, entretien et maintenance du patrimoine notamment bâti et routier du Département	400 000,00 €
				Indus RMI/RSA	200 000,00 €
				Compte Epargne temps	255 000,00 €
				Contentieux licenciement Sypartec	30 000,00 €
<b>Budget annexe communications électroniques</b>					
Provision risques et charges financières 6875 Reprise de provision 7875	6 800 000,00 €	6 800 000,00 €	0,00 €	Sans objet	

EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES EXERCICE 2017				
COMPTE ADMINISTRATIF				
	REALISE		RESTE A REALISER	
	FONCTION.	INVESTIS.	FONCTION.	INVESTIS.
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	Instruction M 52			
Recettes	519 590 581,09	173 626 091,77	530 627,98	21 134 366,18
Dépenses	470 884 987,16	198 888 997,34	9 228 194,49	28 679 177,95
Déficit reporté (001 N-1)		15 218 739,91		
Excédent reporté (002 N-1)	33 922 753,02			
<b>1-Résultat de clôture</b>	<b>82 628 346,95</b>	<b>-40 481 645,48</b>	<b>-8 697 566,51</b>	<b>-7 544 811,77</b>
cumulé invest + fonct	42 146 701,47			
prise Résultat BA TS	0,00			
ultat BA Zone mottets	0,00	74 111,99		
	82 628 346,95	-40 407 533,49		
atoire au compte 1068		-47 952 345,26		
te à affecter (002 N+1)	34 676 001,69			
<b>BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS</b>				
<b>B-FOYER DE L'ENFAN</b>	Instruction M 22			
Recettes	3 245 557,87	271 268,01	24 387,14	70 693,44
Dépenses	3 245 557,87	352 962,66	24 387,14	80 615,79
Déficit reporté				
Excédent reporté		227 207,65		
<b>3-Résultat de clôture</b>	<b>0,00</b>	<b>145 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 922,35</b>
cumulé invest + fonct	145 513,00			
<b>BUDGETS ANNEXES ASSUJETTIS A LA TVA +AEROPORT</b>				
<b>C - S.P.T.V.</b>	Instruction M 4 hors taxes			
Recettes	1 283 759,75	49 195,39	0,00	0,00
Dépenses	1 269 238,09	0,00	0,00	0,00
Déficit reporté				
Excédent reporté	1 161 004,53	12 519 078,70		
<b>4-Résultat de clôture</b>	<b>1 175 526,19</b>	<b>12 568 274,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
cumulé invest + fonct	13 743 800,28			
<b>D-ZONE LOISIRS MOT</b>	Instruction M 4 hors taxes			
Recettes	1 665,99	1 664,55	0,00	0,00
Dépenses	1 665,99	0,00	0,00	0,00
Déficit reporté				
Excédent reporté		72 447,44		
<b>5-Résultat de clôture</b>	<b>0,00</b>	<b>74 111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
cumulé invest + fonct	74 111,99			
<b>E-AEROPORT</b>	Instruction M 4 hors taxes			
Recettes	881 575,84	834 700,00	0,00	0,00
Dépenses	843 979,23	723 150,21	0,00	0,00
Déficit reporté				
Excédent reporté	348 235,36	953 369,42		
<b>6-Résultat de clôture</b>	<b>385 831,97</b>	<b>1 064 919,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
cumulé invest + fonct	1 450 751,18			
<b>F - L.D.A.V.</b>	Instruction M 52 hors taxes			
Recettes	1 375 133,39	52 461,94	744,97	52 648,38
Dépenses	1 375 133,39	52 461,94	744,97	52 648,38
Déficit reporté				
Excédent reporté				
<b>7-Résultat de clôture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
cumulé invest + fonct	0,00			



	REALISE		RESTE A REALISER	
	FONCTION.	INVESTIS.	FONCTION.	INVESTIS.
G-FORETS				
Instruction M 52 hors taxes				
Recettes	81 655,40	34 445,85	28 147,20	0,00
Dépenses	139 471,56	61 965,51	12 411,91	6 988,56
Déficit reporté				
Excédent reporté	100 774,02	30 901,96		
<b>8-Résultat de clôture</b>	<b>42 957,86</b>	<b>3 382,30</b>	<b>15 735,29</b>	<b>-6 988,56</b>
cumulé invest + fonct	46 340,16			
ations 002 / 001 / 1068				
	39 351,60	3 382,30		Couvert par l'excédent d'invest. pour 3 382,30 €
	au 002	au 001		et par le 1068 pour 3 606,26 €
cumulé invest + fonct	42 733,90			
H-LOC IMMO ASSUJETTIES TVA				
Instruction M 52 hors taxes				
Recettes	1 476 533,31	133 202,00	4 247,53	0,00
Dépenses	1 476 533,31	64 183,00	4 247,53	0,00
Déficit reporté				
Excédent reporté		352 066,72		
<b>9-Résultat de clôture</b>	<b>0,00</b>	<b>421 085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
cumulé invest + fonct	421 085,72			
I-TRANSPORTS SCOLAIRES				
Instruction M 43 hors taxes				
Recettes	14 321 877,71	57 550,29	0,00	0,00
Dépenses	14 321 877,71	57 550,29	0,00	0,00
Déficit reporté				
Excédent reporté				
<b>9-Résultat de clôture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
cumulé invest + fonct	0,00			
J-COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES				
Instruction M 52 hors taxes				
Recettes	7 360 622,86	2 453 652,00	100 000,00	163 425,67
Dépenses	7 360 622,86	2 453 652,00	0,00	163 425,67
Déficit reporté				
Excédent reporté				
<b>9-Résultat de clôture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
cumulé invest + fonct	0,00			

Visa du comptable le 01/03/2018



Le Payeur Départemental

Guy PONCET

## Annexe 15

**BUDGET PRIMITIF 2018  
BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

D/R	Credits projet	Credits Commission	Modifications / projet en valeur		Modifications par rapport au projet en valeur	%
			Manquement concerné PREMIERE COMMISSION	Modifications par rapport au projet		
<b>DEPENSES</b>	211 630 250,57	210 604 927,37	-1 025 423,20	-0,48	5 455 308,94	-15,82
<b>RECETTES</b>	145 880 303,83	146 031 015,63	150 711,80	0,10	90 964 787,00	0,07
					85 924 800	-
					90 960 000,00	0,17
<b>DEPENSES</b>	85 665 666,92	86 860 801,92	1 194 935,00	1,39	244 935,00	-2,03
					1 837 090,92	-14,04
<b>RECETTES</b>	9 179 313,46	9 179 313,46	0,00	0,00	2 403 261,00	166,05
					4 485 276,92	36,32
					0,00	-
<b>DEPENSES</b>	11 084 133,00	11 089 133,00	-5 000,00	-0,05	10 000,00	-33,33
<b>RECETTES</b>	2 383 500,00	2 383 500,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>DEPENSES</b>	207 067 046,93	207 043 246,93	-13 800,00	-0,01	646 554,00	-2,13
<b>RECETTES</b>	27 425 984,68	27 425 984,68	0,00	0,00	0,00	-

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	Crédits projet		Crédits commissions		valeurs	
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<b>PREMIERE COMMISSION</b>						
<b>DEPENSES</b>						
Budget annexe Communications électroniques Rémunération titulaires du 64111/68		46 700,00		46 200,00		-500,00
Monétisation du CET au 64118/68		500,00		1 000,00		500,00
Budget principal Masse salariale groupes d'Elus Cotisations URSSAF du 65861/01		41 200,00		38 500,00		-2 700,00
Monétisation CET au 65861/01		200,00		2 900,00		2 700,00
Masse salariale personnel RSA Rémunération des titulaires du 64111/566		2 041 000,00		2 038 700,00		-2 300,00
Frais de déplacement personnel formation au 6251/566		1 000,00		1 500,00		500,00
Monétisation CET au 64118/566		400,00		2 200,00		1 800,00
Masse salariale personnel APA Rémunération des titulaires du 64111/550		1 485 500,00		1 485 100,00		-400,00
Monétisation CET au 64118/550		400,00		800,00		400,00
Masse salariale personnel réseau infrastructure Rémunération des non titulaires du 64131/60		2 431 500,00		2 361 500,00		-70 000,00
Rémunération des titulaires au 64111/60		2 458 816,00		2 528 816,00		70 000,00
Masse salariale personnel SMMR Rémunération des titulaires du 64111/628		1 693 000,00		1 690 300,00		-2 700,00
Monétisation CET au 64118/628		1 000,00		3 700,00		2 700,00
Gestion des collections Restauration numérisation archives Intégration des mappes sardes dans SIG du 6188/315		20 000,00		16 200,00		-3 800,00
Acquisition documents archives Acquisition collections et objets d'art au 216/315	0,00		3 800,00		3 800,00	
Consommations téléphoniques groupes d'élus du 65862/01		10 000,00		4 000,00		-6 000,00
Frais de mission Conseillers départementaux voyages d'études déplacements au 6532/01		1 500,00		7 500,00		6 000,00
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>10 185 516,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>10 181 716,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>-3 800,00</b>

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

Mouvement concerné	Modifications par rapport au projet					
	Crédits projet		Crédits commissions		valeurs	
<b>DEUXIEME COMMISSION</b>						
<b>DEPENSES</b>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<i>Politique en faveur des espaces et paysages de Savoie</i> <i>Budget 2018-Cotisation et conventions avec les associations</i> <i>partenaires</i> <i>Sub fonction partenaires privés Conservatoire</i> <i>d'espaces naturels CEN Savoie</i> <i>du 6574/738</i>		190 000,00		185 000,00		-5 000,00
<i>Sub fonction partenaires privés Conservatoire</i> <i>d'espaces naturels CEN Savoie schéma ENS et autres opérations</i> <i>au 6574/738</i>		0,00		5 000,00		5 000,00
<i>Collèges publics</i> <i>Equipement matériel et mobilier</i> <i>Sub équipt collèges publics dotation annuelle d'équipement</i> <i>du 20431/221</i>	150 000,00		147 412,00		-2 588,00	
<i>Matériel et mobilier scolaires</i> <i>au 21841/221</i>	25 000,00		27 588,00		2 588,00	
<i>Collèges privés</i> <i>Forfait d'externat part personnel</i> <i>année scolaire 2017 2018</i> <i>Modalité de calcul et attribution du solde</i> <i>Participation fonctionnement équilibre</i> <i>des collèges publics</i> <i>du 65511/221</i>		61 500,00		58 002,00		-3 498,00
<i>Participation forfait externat collèges privés part matériel</i> <i>du 65512/221</i>		750 000,00		741 982,00		-8 018,00
<i>Participation forfait externat collèges privés part personnel</i> <i>technique</i> <i>au 65512/221</i>		720 000,00		731 516,00		11 516,00
<b>total</b>	175 000,00	1 721 500,00	175 000,00	1 721 500,00	0,00	0,00

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

Mouvement concerné	Modifications par rapport au projet				valeurs	
	Crédits projet		Crédits commissions			
<b>TROISIEME COMMISSION</b>						
<b>DEPENSES</b>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
Direction de la Lecture publique - Savoie Biblio Opération Premières pages Autres frais divers du 6188/313		1 500,00		1 142,00		-358,00
Diverses rémunérations d'intermédiaires au 6228/313		0,00		358,00		358,00
Soutien du Département à la création et à la diffusion artistiques Concerts du carillon du Château des Ducs de Savoie Relations publiques concerts carillon du 6238/311		7 425,00		0,00		-7 425,00
Rémunérations d'intermédiaires au 6228/311		0,00		7 425,00		7 425,00
<b>total</b>		<b>8 925,00</b>		<b>8 925,00</b>		<b>0,00</b>

**BUDGET PRIMITIF 2018  
BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

<b>Modifications par rapport au projet</b>						
<b>CINQUIEME COMMISSION</b>						
<b>DEPENSES</b>						
<b>Modifications par rapport au projet</b>						
<b>Mouvement concerné</b>	<b>Crédits projet</b>		<b>Crédits commissions</b>		<b>valeurs</b>	
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
Conseil départemental des jeunes Sub fonction associations du 6574/33		17 115,00		11 220,00		-5 895,00
Frais de déplacement au 6245/33		12 000,00		15 124,00		3 124,00
Sub fonction communes et intercommunales au 65734/33		7 100,00		8 350,00		1 250,00
Sub fonction partenaires privés au 6574/33		1 508,00		1 950,00		442,00
Sub fonction organismes publics collèges publics au 65738/33		6 651,00		7 730,00		1 079,00
<b>total</b>		<b>44 374,00</b>		<b>44 374,00</b>		<b>0,00</b>