



EXTRAIT DU RECUEIL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SAVOIE

Séance du 20 octobre 2017

L'an deux mille dix-sept et le vingt du mois d'octobre, 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, à 9 h 40,

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

sont excusés : M. MITHIEUX,
M. REPENTIN.

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

M. Denis LABBÉ, Préfet de la Savoie, invité, assiste à la séance.

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil départemental du 20 octobre 2017

Dossier N° : Volume : Page :

DFIPAJ/JOCELYNE PRIMATESTA/FRANCOISE DURAND-TALLOUT

DFIPAJPFDT01

CLP

BUDGET DEPARTEMENTAL

Décision modificative n°1 2017 : budget principal
et budgets annexes (Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Transports scolaires,
Foyer départemental de l'Enfance et Communications électroniques)

*

Exposé des motifs :

Le total du projet de DM1 2017 s'élève à **12,3 M€** (voir annexes 1 et 2).

Il est financé par **des recettes supplémentaires** issues essentiellement :

- du bon rendement des DMTO (+8 M€ se rajoutant aux 83 M€ votés au BP),
- de la taxe sur les conventions d'assurance (+3,5 M€ se rajoutant aux 67,5 M€ votés au BP),
- du FCTVA (+2 M€, issus de la bonne réalisation des dépenses de maîtrise d'ouvrage direct constatées lors du CA 2016).

Quelques ajustements à la baisse, notamment en matière de cession immobilière décalée sur début 2018, viennent atténuer légèrement ces montants.

Cette décision modificative peut être considérée comme exceptionnelle puisqu'elle atteint un montant excédant la ou les DM des 5 dernières années et particulièrement de 2015 et 2016.

2012 = 8,5 M€

2015 = 4,3 M€

2013 = 7,0 M€

2016 = 5,4 M€

2014 = 11,0 M€

2017 = 12,3 M€

Ces recettes supplémentaires qui s'ajoutent à des restitutions de crédits à hauteur de -11,0 M€ (-1,3 M€ crédits antérieurs à 2017 et -9,7 M€ crédits votés au BP 2017) permettent de financer des dépenses nouvelles pour 23,3 M€.

C'est ainsi qu'il est proposé notamment de solder en anticipation des budgets 2018/2019, certains programmes tels que le plan logement pour 1,65 M€ et le financement du CROUS pour 0,88 M€.

Il en va de même pour les subventions d'AEP, prévues à hauteur de 1 M€ et du plan tourisme pour 2,6 M€ en maintenant cependant dans les 2 cas quelques besoins non financés, car portant sur des dossiers ne permettant pas un engagement sur 2017.

Une remise à plat du budget Communications électroniques s'avère par ailleurs nécessaire du fait de l'évolution de ce dossier. C'est ainsi qu'un montant de 6,8 M€ est prévu à titre de provision.

Il faut noter enfin que c'est la première fois depuis 2008 que les politiques d'action sociale se soldent par une proposition négative en décision modificative, à hauteur de -1,1 M€ répartis entre les placements dans les MECS, dans les structures pour adultes handicapés et sur les crédits APA.

I. AJUSTEMENTS LIÉS AU DÉCALAGE OU AU REDIMENSIONNEMENT DE CERTAINES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (SOIT -6 951 060,36 €) OU À LA RÉVISION DES ESTIMATIONS DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (-4 175 994,39 €)

I.1 Agriculture

	Investissement	Fonctionnement
	-41 740,79 €	-67 825,71 €
Affaires rurales (transfert en fonctionnement)	-24 000,00 €	
Aménagement rural et foncier (reports 2011, 2013, 2014)	-17 740,79 €	-17 025,71 €
Subventions calamités agricoles (crédits 2013)		-50 800,00 €

I.2 Aménagement du territoire

	Investissement	Fonctionnement
	-1 572 635,88 €	-35 000,00 €
FDEC (reports 2013, 2014, 2015, 2016)	-213 262,00 €	
Mini-contrats (reports 2014)	-191 845,00 €	
Mini-contrats	-179 912,00 €	
Leader 2014/2020	-20 000,00 €	-15 000,00 €
Coopération 2014/2020	-51 750,00 €	
Crédits spécifiques Europe (en dépenses et recettes)	-150 000,00 €	
Accompagnement Lyon-Turin	-500 000,00 €	
CTS 3 ^{ème} génération (CP/AP transfert en fonctionnement)	-265 866,88 €	
Subvention Economie (transfert)		-20 000,00 €

I.3 Culture

	Investissement	Fonctionnement
	-26 428,00 €	0,00 €
Restauration collections (transfert en fonctionnement)	-2 928,00 €	
Musée savoisien collections (transfert RH)	-6 000,00 €	
Opération Duc des Alpes (transfert en fonctionnement)	-17 500,00 €	

I.4 Economie

	Investissement	Fonctionnement
	-1 057,83 €	0,00 €
FREFI subventions en annuités	-1 057,83 €	

I.5 Education

	Investissement	Fonctionnement
	-559 419,27 €	-15 182,94 €
Collège Jean Rostand Moutiers (reports 2016)	-2 530,21 €	
Collège Henri Bordeaux Cognin (reports 2015)	-3 407,98 €	
Collège La Lauzière Aiguebelle (CP/AP)	-16 687,47 €	
Collège La Lauzière Aiguebelle (reports 2016)	-1,01 €	
Collège Jean-Jacques Perret Aix les Bains (reports 2016)	-0,73 €	
Collège Marlioz Aix les Bains (reports 2013)	-1 359,33 €	
Collège Charles Dullin Yenne (CP/AP)	-144 676,00 €	
Collège Jovet Aime (reports 2015)	-5 330,67 €	
Collège Joseph Fontanet Frontenex (CP/AP)	-240 000,00 €	
Collège Combe de Savoie Albertville (reports 2014/2016)	-17,28 €	

Collège Beaufortain Beaufort sur Doron (reports 2016)	-5 129,00 €	
Collège Bissy Chambéry (reports 2015, 2016)	-13 857,29 €	
Collège Jules Ferry Chambéry (reports 2013)	-598,00 €	
Collège Henri Bordeaux Cognin (reports 2015)	-2 268,00 €	
Collège Joseph Fontanet Frontenex (reports 2015)	-651,81 €	
Collège de Boigne La Motte Servolex (reports 2016)	-657,87 €	
Collège George Sand La Motte Servolex (reports 2014, 2015, 2016)	-4 638,35 €	
Collège Edmond Rostand La Ravoire (reports 2015, 2016)	-3 334,41 €	
Collège Béatrice de Savoie Les Echelles (reports 2015)	-35,42 €	
Collège La Vanoise Modane (reports 2016)	-6,61 €	
Collège Pierre et Marie Curie Montmélian (reports 2015)	-3 817,58 €	
Collège Jean Rostand Moutiers (reports 2016)	-0,01 €	
Collège de Maistre Saint Alban Leysse (reports 2016)	-1 453,38 €	
Collège Saint Etienne de Cuines (reports 2016)	-0,77 €	
Collège P. Mougin Saint Michel de Maurienne (reports 2015, 2016)	-0,69 €	
Collège Charles Dullin Yenne (reports 2016)	-4 168,75 €	
Câblage des collèges (reports 2016)	-1,05 €	
Logements de fonction (reports 2015/2016)	-478,99 €	-12,41 €
Divers matériels (transfert nature comptable)	-18 500,00 €	
Travaux cités mixtes (reports 2014, 2015)	-68 810,61 €	
IUT (CP/AP)	-17 000,00 €	
Fonctionnement équipe mobile collèges publics		-9 500,00 €
Frais d'études (reports 2016)		-710,66 €
Entretien réparations des collèges (reports 2013 à 2016)		-3 959,87 €
Subventions diverses		-1 000,00 €

I.6 Environnement

	Investissement	Fonctionnement
	-398 604,00 €	-34 539,59 €
Aménagements et agencements de terrain eau ressources (transfert nature comptable)	-1 001,00 €	
Subventions équipement communes Agence de l'eau (reports 2012, 2013)	-328 077,00 €	
Mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques (reports 2012 et 2013)	-49 125,00 €	
Subventions grands sites	-9 700,00 €	
Itinéraires de randonnées (reports 2011)	-10 701,00 €	
Subventions contrat de bassin Versant du Lac du Bourget		-9 004,00 €
Parc Naturel de Chartreuse (transfert I/F)		-5 000,00 €
Parc Naturel des Bauges (reports 2014)		-5 947,59 €
Parc Naturel des Bauges (transfert I/F)		-14 588,00 €

I.7 Jeunesse

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-6 000,00 €
Rémunérations intermédiaires et personnel extérieur rendez-vous jeunesse (transfert)		-6 000,00 €

I.8 Moyens

	Investissement	Fonctionnement
	-2 534 860,47 €	-740 536,45 €
Acquisition logiciels informatiques	-35 000,00 €	
Installations téléphoniques	-65 000,00 €	

Matériels et outillages (reports 2016)	-918,37 €	
Véhicules acquisition DR (transfert nature comptable)	-128 191,80 €	
Grosses réparations (reports 2016)	-17 342,97 €	
Chalet Edelweiss (reports 2016)	-1,07€	
Centre nautique Le Bourget du Lac (reports 2016)	-0,04 €	
Maison de la promotion sociale (reports 2014)	-2 289,16 €	
Travaux imprévus (en dépenses et recettes)	-50 000,00 €	
Travaux mise en conformité (reports 2016)	-3,20 €	
Travaux TDL (reports)	-4 755,90 €	
Aménagements Curial (reports 2013, 2015, 2016)	-36 478,29 €	
Réhabilitation SMMR (reports 2014, 2016)	- 1 871,99 €	
Pôle social Saint Pierre d'Albigny	-48 757,86 €	
Musée savoisien terrain	-225 640,00 €	
Musée savoisien (CP/AP)	-1 761 800,00 €	
Bâtiment Evolution à La Cassine	-1 476,82 €	
TDL Aix abri à sel	-130 000,00 €	
Regroupement des services (transfert imputation comptable pour partie)	-25 333,00 €	
Communication Foire de Savoie (transfert I/F)		-40 000,00 €
Rémunération groupe d'Elus		-10 000,00 €
Petits matériels et outillages (reports 2016)		-685,24 €
Contrats de maintenance (reports 2014 à 2016)		-9 748,93 €
Entretien ménager (reports 2016)		-4 354,32 €
Fonctionnement des bâtiments (reports 2015/2016)		-89 862,91 €
Fournitures de bureau (reports 2016)		-22,34 €
Habillement du Personnel (reports 2016)		-267,42 €
Maintenances diverses (reports 2015/2016)		-41 490,58 €
Etudes (reports 2015/2016)		-3 127,44 €
Maintenance bâtiments (reports 2015/2016)		-6 105,65 €
Véhicules (reports 2015/2016)		-34 871,62 €
Véhicules carburants		-500 000,00 €

I.9 Politique financière

	Investissement	Fonctionnement
Dépenses imprévues	-207 703,20 €	-844 621,43 €
Amortissements prêts	-193 593,87 €	-45 000,00 €
Garantie d'emprunts OGEC		-188 898,19 €
Péréquation et solidarité DMTO		-20 080,00 €
Frais financiers		-590 643,24 €

I.10 Politique routière

	Investissement	Fonctionnement
Fonds d'intervention d'urgence (reports 2015, 2016)	-1 594 468,54 €	-359 962,63 €
Risques naturels et avalancheux (reports 2015, 2016)	-19 787,74 €	-133,13 €
Tunnel du Chevril Tignes (CP/AP)	-19 661,18 €	-2 780,56 €
Tunnels (reports 2016)	-50 000,00 €	
Tunnels (reports 2016)	-467,53 €	
Tunnel du Chat CP/AP (transfert nature comptable pour partie)	-490 000,00 €	
Entretien des tunnels (reports 2016)		-145,81 €
Entretien des tunnels		-50 000,00 €
Signalisation routière (reports 2015, 2016)	-16 686,35 €	
Aménagements de sécurité (reports 2015, 2016)	-5 883,85 €	
Passage à niveau RD 17 Viviers du Lac (CP/AP)	-50 000,00 €	
Passage à niveau sécurisation des RD à proximité	-20 000,00 €	
Renforcement des chaussées réseau structurant (reports 2015, 2016)	-6 289,42 €	

Renforcement des chaussées réseau local (reports 2016)	-14 276,50 €	
Renforcement des chaussées accès aux stations (reports 2016)	-909,35 €	
Ouvrages d'art RD 1516 Saint Genix sur Guiers (transfert d'opération)	-225 000,00 €	
Aménagements cyclables :		
- Passerelle La Balme/Virignin (CP/AP)	-300 000,00 €	
- Véloroute des Pré-Alpes	-55 000,00 €	
Etudes et acquisitions foncières (reports 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)	-6 427,13 €	-567,97 €
Opérations réseau territorial et local (reports 2015, 2016)	-9 546,66 €	
Opérations réseau structurant (reports 2016)	-3 538,43 €	
Opérations structurantes reconstructions des seuils de l'Arly (CP/AP)	-300 000,00 €	
Gestion du trafic et information des usagers (reports 2016)	-106,40 €	-12,04 €
Aires de chainage (reports 2016)	-888,00 €	
Entretien courant (reports 2016)		-16 999,70 €
Entretien hivernal (reports 2016)		-4 323,42 €
Entretien hivernal		-285 000,00 €

I.11 Ressources humaines

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-900,00 €
Prestations monuments historiques (transfert politique Moyens)		-900,00 €

I.12 Sécurité incendie

	Investissement	Fonctionnement
	-6 309,00 €	0,00 €
FREE (reports 2013, 2016)	-6 309,00 €	

I.13 Social Cohésion

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-314 369,70 €
FSE subvention globale		-245 369,70 €
Frais d'actes et de contentieux RSA		-24 000,00 €
Fonds solidarité logement		-45 000,00 €

I.14 Social EJF/PMI

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-505 000,00 €
Matériels Protection maternelle et infantile (transfert I/F)		-5 000,00 €
Allocations mensuelles		-100 000,00 €
Hébergements Maisons d'enfants à caractère social (MECS)		-400 000,00 €

I.15 Social Personnes âgées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-814 126,03 €
Allocations dépendance à domicile		-500 000,00 €
Créances éteintes		-12 126,03 €
Subvention ADAMSPA		-2 000,00 €
Allocations dépendance en établissement		-300 000,00 €

I.16 Social Personnes handicapées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-410 000,00 €
Participation vie sociale SAMSAH		-160 000,00 €
Aide-ménagère		-50 000,00 €
Hébergement en structures		-200 000,00 €

I.17 Sports

	Investissement	Fonctionnement
	-3 818,47 €	-4 000,00 €
Saut à ski Saint Bon Courchevel (reports 2014)	-3 818,47 €	
Comités sportifs		-4 000,00 €

I.18 Tourisme

	Investissement	Fonctionnement
	-4 014,91 €	-7 096,91 €
Base d'aviron d'Aiguebelette (reports 2016)	-2 987,93 €	
Plan tourisme (reports 2015)	-1 026,98 €	
Syndicat Mixte des Islettes		-1 346,91 €
Cotisation Villes et villages fleuris		-750,00 €
Subvention lycée professionnel pluriactivité (transfert)		- 5 000,00 €

I.19 Transports

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-16 833,00 €
Subvention réseau interurbain (reports 2016)		-16 833,00 €

I.20 Très haut débit

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	0,00 €

II - CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUVANT ÊTRE FINANCÉS EN PARTIE PAR REDEPLOIEMENT (+12 689 050,80 €) EN INVESTISSEMENT ET (+10 705 530,55 €) EN FONCTIONNEMENT

II.1 Agriculture

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	81 750,00 €
Affaires rurales (transfert I/F)		24 000,00 €
Fonds forestiers créances éteintes		57 750,00 €

II.2 Aménagement du territoire

	Investissement	Fonctionnement
	125 000,00 €	285 866,88 €
Subvention RGD adressage numéros de rues	50 000,00 €	
Subvention ASADAC/MDP	75 000,00 €	
CTS 3 ^{ème} génération (CP/AE transfert de l'investissement)		265 866,88 €
Subvention au Syndicat mixte de l'Avant pays savoyard (transfert)		20 000,00 €

II.3 Culture

	Investissement	Fonctionnement
	20 403,00 €	34 790,00 €
Restauration du patrimoine subventions	20 403,00 €	
Réseau musées		12 290,00 €
Prestations de service archéologie		5 000,00 €
Exposition Ducs des Alpes (transfert I/F)		17 500,00 €

II.4 Economie

Investissement	Fonctionnement
0,00 €	0,00 €

II.5 Education

	Investissement	Fonctionnement
	1 687 500,00 €	130 850,00 €
Divers matériels (transfert nature comptable)	18 500,00 €	
Matériels et outillages techniques collèges	23 000,00 €	
Subvention équipement CROUS	875 000,00 €	
Sinistres collèges (en dépenses et recettes)	50 000,00 €	
Collège Les Frontailles Saint Pierre d'Albigny	20 000,00 €	
Collège Saint Etienne de Cuines (CP/AP)	10 000,00 €	
Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice (CP/AP)	500 000,00 €	
Collège Jovet Aime	66 000,00 €	
Maintenance collèges réserve	125 000,00 €	
Maintenance collèges		100 000,00 €
Participation collèges		15 850,00 €
Cotisation pôle recherche TENERDIS		15 000,00 €

II.6 Environnement

	Investissement	Fonctionnement
	1 348 666,00 €	28 004,00 €
Recherche en eau travaux (transfert nature comptable)	1 001,00 €	
Subventions AEP	1 000 000,00 €	
Remboursement trop perçu Agence de l'eau	328 077,00 €	
Parc naturel des Bauges (transfert I/F)	14 588,00 €	
Parc naturel de Chartreuse (transfert I/F)	5 000,00 €	
Etudes inventaire qualité des cours d'eau		8 004,00 €
Cotisation bassin Versant Isère		1 000,00 €
Subvention ASDER animation (transfert FSL expérimentation précarité énergétique)		19 000,00 €

II.7 Jeunesse

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	6 000,00 €
Subvention associations conventionnées rendez-vous jeunesse (transfert)		6 000,00 €

II.8 Moyens

	Investissement	Fonctionnement
	1 045 672,80 €	180 183,00 €
Communication	10 000,00 €	
Matériels informatiques	124 000,00 €	
Matériels et outillages	70 000,00 €	
Véhicules acquisitions DR (transfert nature comptable)	128 191,80 €	

Grosses réparations bâtiments	300 000,00€	
Travaux dont :		
- Centre Lionel Terray	6 000,00 €	
- INES (CP/AP)	52 148,00 €	
- TDL Aix/APS regroupement	120 000,00 €	
- Regroupement des services	105 333,00 €	
- Aire de lavage de Moutiers	10 000,00 €	
- TDL Tarentaise	120 000,00 €	
Frais de missions Elus		2 000,00 €
Honoraires conseils DGAVS (diagnostic gérontologique)		20 000,00 €
Prestation de service CDP (transfert I/F politique Culture)		2 928,00 €
Frais de déménagement		30 000,00 €
Remboursement copropriété Adret		20 000,00 €
Fournitures de bureau service départemental architecture (transfert politique Ressources humaines)		900,00 €
Frais d'impression		14 600,00 €
Locations regroupement TDL Aix/Avant-Pays Savoyard		25 000,00 €
Valorisation travaux en certificats d'énergie		64 755,00 €

II.9 Politique financière

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	645 487,00 €
Péréquation CVAE		10 487,00 €
Intérêts moratoires et pénalités		50 000,00 €
Titres annulés		100 000,00 €
Dotation aux provisions pour risques et charges Compte Epargne Temps		255 000,00 €
Dotation aux provisions pour risques et charges contentieux licenciement SYPARTEC		30 000,00 €
Dotation aux provisions pour risques et charges indus RMI/RSA		200 000,00 €

II.10 Politique routière

	Investissement	Fonctionnement
	3 916 000,00 €	158 257,89 €
Plan qualité routes Pont de Montrigon (CP/AP)	10 000,00 €	
Risques naturels RD 13 La Motte Servolex	100 000,00 €	
RD 117 Saint Martin de Belleville	1 100 000,00 €	
Tunnel du Chat (CP/AP)	2 410 000,00 €	
Tunnel Valloire	6 000,00 €	
Ouvrages d'art murs de soutènement	225 000,00 €	
Aires de covoiturage	45 000,00 €	
Opérations réseau structurant RD 88 Aime	20 000,00 €	
Fonds d'intervention d'urgence		100 000,00 €
Entretien courant créances éteintes		2 904,91 €
Occupation du domaine public créances éteintes		352,98 €
Aménagements cyclables Comité itinéraire véloroute V62V63		5 000,00 €
Participation AREA		50 000,00 €

II.11 Ressources humaines

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	6 000,00 €
Masse salariale (transfert culture)		6 000,00 €

II. 12 Sécurité incendie

Investissement	Fonctionnement
0,00 €	0,00 €

II.13 Social Cohésion

	Investissement	Fonctionnement
	1 646 602,00 €	605 372,51 €
Subventions logement parc public	1 646 602,00 €	
Subvention Pays de Savoie Solidaire actions Etat (en dépenses et recettes)		44 000,00 €
Plan Départemental Insertion		120 000,00 €
Actions insertion		18 430,00 €
RSA créances éteintes, non valeurs et divers		51 108,48 €
RSA allocations		300 000,00 €
Fonds Solidarité Logement		31 834,03 €
Subvention urgences humanitaires et de solidarité reconstruction des Antilles après l'ouragan Irma		40 000,00 €

II.14 Social EJF/PMI

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	71 000,00 €
Frais de transports assistantes familiales		71 000,00 €

II.15 Social personnes âgées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	276 175,06 €
Conférence financeurs prévention perte d'autonomie		137 881,00 €
Fonds d'appui aux bonnes pratiques		100 140,00 €
Admissions en non valeurs		38 154,06 €

II.16 Social personnes handicapées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	3 253,22 €
Admissions en non valeurs		2 354,06 €
Créances éteintes		899,16 €

II.17 Sports

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	21 500,00 €
Subventions Clubs de haut niveau		4 000,00 €
Plan sports		17 500,00 €

II.18 Tourisme

	Investissement	Fonctionnement
	2 642 152,00 €	5 000,00 €
Subventions Plan tourisme	2 642 152,00 €	
Subvention de fonctionnement au lycée professionnel de Saint Michel (transfert)		5 000,00 €

II.19 Transports

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	1 301 145,80 €
Subvention équilibre du budget annexe Transports scolaires		1 301 145,80 €

II.20 Très haut débit

	Investissement	Fonctionnement
	257 055,00 €	6 864 895,19 €
Subvention équilibre du budget annexe Communications électroniques	257 055,00 €	6 864 895,19 €

III - MODALITÉS DE FINANCEMENT DE CES PROPOSITIONS NOUVELLES

Après intégration des économies, décalage et propositions de diverses réaffectations, le besoin de financement s'élève à 12 267 526,60 €, dont 5 737 990,44 € en investissement et 6 529 536,16 € en fonctionnement.

De nouvelles recettes peuvent être apportées à due concurrence, le détail étant le suivant :

III.1 Recettes de la politique financière **14 151 868,70 €**

Taxe foncière sur les propriétés bâties	178 625,00 €
Droits de mutation	8 000 000,00 €
Taxe de séjour	100 000,00 €
Taxe sur les remontées mécaniques	100 000,00 €
Taxe sur les conventions d'assurances	3 500 000,00 €
Dotation globale de fonctionnement (DGF)	105 990,00 €
Dotation de compensation péréquée (DCP)	64 621,00 €
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	2 000 000,00 €
Revenus des titres et rentes AREA	155 587,20 €
Fonds de solidarité DMTO	-21 072,00 €
Revenu titres et parts production Compagnie Nationale du Rhône	-31 882,50 €

III.2 Recettes diverses **-1 884 342,10 €**

Energie hydraulique	67 513,51 €
Energie réservée	40 000,00 €
Subventions communautaires (en dépenses et recettes)	-150 000,00 €
Subvention de l'Etat Sainte Chapelle	-44 000,00 €
Sinistres collègues (en dépenses et recettes)	50 000,00 €
Cession Chalet ENCAVILA	272 000,00 €
Cession terrain Hôtel Apogée	15 650,00 €
Cession Hôtel Pomme de pin	-3 080 000,00 €
Subventions Agence de l'eau SMMR	39 000,00 €
Subventions communes abris à sel Aire de la Raie Tarentaise	-130 000,00 €
Travaux imprévus bâtiments (en dépenses et recettes)	-50 000,00 €
Valorisation travaux en certificats d'énergie	588 656,63 €
Subventions communes risques naturels RD 213 Bonneval	50 000,00 €
Ouvrages d'art seuils pont du Guiers	-300 000,00 €
Subvention reconstruction seuils de l'Arly	467 600,00 €
Subventions communes Opérations A giratoire Landrecin Yenne	135 000,00 €
Mandats annulés SMMR réseau radio	145 578,00 €
Remboursements de frais de personnel budget annexe Communications électroniques	-24 000,00 €
Pays de Savoie solidaire dotation de l'Etat (en dépenses et recettes)	44 000,00 €
Subvention globale FSE	-125 369,70 €
Fonds d'appui aux politiques d'insertion	18 430,00 €
Remboursement OPAC (ajustement)	0,46 €
Participation de l'Etat mineurs non accompagnés	40 000,00 €
Participation CNSA conférence des financeurs prévention et perte d'autonomie	345 459,00 €
Participation CNSA fonds d'appui aux bonnes pratiques	100 140,00 €

Recours sur pensions Personnes âgées	-100 000,00 €
Recours sur pensions Personnes handicapées	-300 000,00 €

La DM1 du budget principal est donc équilibrée à hauteur 12 267 526,60 €.

IV BUDGETS ANNEXES : DM1 2017

IV-1 Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

La DM1 2017 du budget annexe Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires se résume à des ajustements de crédits équilibrés en section de fonctionnement :

Autres fournitures	-26 500,00 €
Intérêts moratoires	1 500,00 €
Allocations gardes d'enfants handicapés	-1 000,00 €
Allocations frais de séjour en centres de vacances enfants handicapés	-500,00 €
Cotisations patronales retraites CNRACL	2 200,00 €
Rémunération principale personnel titulaire	25 000,00 €
Remboursement Plan déplacement entreprises	-700,00 €

IV-2 Transports scolaires

La DM1 2017 du budget annexe Transports scolaires s'élève à 911 400,00 € en section de fonctionnement en dépenses et en recettes.
En section d'investissement un transfert est effectué à hauteur de 200,00 €.

Dépenses de fonctionnement : **911 400,00 €**

Transports scolaires divers et moyens :

Intérêts moratoires	1 590,00 €
Abonnements Plan déplacement entreprises	-200,00 €
Autres prestations de service personnel	-3 000,00 €
Cotisations CNRACL RAFP	12 000,00 €
Frais de colloques et séminaires personnel	-1 000,00 €
Monétisation du CET	2 500,00 €
Régime indemnitaire des titulaires	5 000,00 €
Rémunération des non titulaires	12 000,00 €
Tickets restaurant parts salariale et patronale	3 500,00 €
Versement à des organismes de formation	-1 000,00 €

Transports scolaires hors AO2 :

Créances éteintes	10,00 €
Financement autorités organisatrices de transport urbain (paiements décalés année 2016)	730 000,00 €
Handicapés prestations taxiteurs	150 000,00 €

Recettes de fonctionnement :

Autorités organisatrices (AO2) transports de voyageurs participations des familles	-297 745,80 €
Hors autorités organisatrices transports de voyageurs participation des familles (décalage enregistrement des recettes sur l'année 2018 du fait du transfert à la Région)	-92 000,00 €
Subvention d'équilibre du budget principal	1 301 145,80 €

Dépenses d'investissement :	0,00 €
Matériels informatiques	-200,00 €
Prêt au personnel action sociale	+200,00 €

IV-3 Foyer départemental de l'Enfance

La DM1 2017 du budget annexe Foyer départemental de l'Enfance se résume à un transfert de 1 000,00 € en section de fonctionnement entre les charges de gestion courante (6588) et les intérêts moratoires (6711).

IV-4 Communications électroniques

La DM1 2017 du budget annexe Communications électroniques s'élève globalement à -276 488,16 € en dépenses et en recettes et se répartit de la manière suivante :

Dépenses d'investissement :	-7 143 108,16 €
Acquisition de terrains nus	20 000,00 €
Frais d'études	50 000,00 €
Participation à l'investissement (délégation de service public THD)	-7 213 108,16 €
Recettes d'investissement :	-7 143 108,16 €
Subvention de la Région SIDERHAL :	
- Reports	-1 208 609,08 €
- BP 2017	-1 208 609,08 €
Subvention de la Région politique Région connectée	-1 742 945,00 €
Subvention des communes et structures intercommunales	-3 240 000,00 €
Subvention d'équilibre du Département	257 055,00 €
Dépenses de fonctionnement :	6 866 620,00 €
Rémunération des non titulaires	-18 000,00 €
Frais de colloques et séminaires personnel	-2 000,00 €
Cotisations patronales URSSAF	-6 000,00 €
Adhésions	-380,00 €
Remboursement de frais à la collectivité	-24 000,00 €
Autres honoraires conseils	17 000,00 €
Dotations aux provisions	6 800 000,00 €
Frais de contrôle DSP	100 000,00 €
Recettes de fonctionnement :	6 866 620,00 €
Redevance de contrôle contribution délégataire	1 724,81 €
Participation du Département couverture du déficit	6 864 895,19 €

V. AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP), AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Afin de tenir compte des modifications proposées dans le cadre de la DM1 2017, il vous est demandé d'approuver:

-la création de deux nouvelles autorisations de programme pour les collèges de Joseph et Xavier de Maistre à Saint Alban Leysse pour un montant de 3,5 M€ et d'Henri Bordeaux à Cognin pour un montant de 1,64 M€ ;

-les ajustements des crédits de paiement des autorisations de programme et d'engagements tels que détaillés en annexe 3.

VI. ADOPTION ET EXECUTION DU BUDGET PRIMITIF 2018 DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L 1612-1 DU CGCT

En application de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, M. le Président peut être autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du BP 2018 et dès le 3 janvier 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2017 sur cette section, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Cette autorisation porte plus précisément sur le quart des crédits ouverts en 2017 sur chaque chapitre de la section d'investissement reports compris et pour les affectations indiquées dans le tableau joint en annexe 4, étant précisé que les crédits qui donneront lieu à exécution seront inscrits obligatoirement au budget primitif 2018.

VII. CONDITIONS DE VERSEMENT DES ACOMPTES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A CERTAINES ASSOCIATIONS EN DEBUT D'ANNEE

L'Assemblée départementale alloue chaque année, lors du vote du budget primitif, une subvention de fonctionnement à divers organismes partenaires du Département.

Le versement de ces subventions ne pouvant intervenir qu'après le vote du budget, ces structures sont parfois confrontées à des problèmes de trésorerie.

Un acompte égal à 25 % de la subvention versée en 2017 sur l'aide financière qui sera allouée en 2018 pourrait être accordé aux principaux organismes partenaires du Département dont la liste figure en annexe 5, dans les conditions fixées dans la convention-type, telle que figurant en annexe 6.

VIII. CLOTURE FIN 2017 DES DEUX BUDGETS ANNEXES ZONE DE LOISIRS DES MOTTETS ET TRANSPORTS SCOLAIRES

VIII.1 Zone de loisirs des Mottets

Par délibération en date du 22 octobre 2001, un budget annexe avait été créé afin de retracer les dépenses et les recettes de la Zone de loisirs des Mottets.

Le transfert de l'activité ayant été acté par la délibération en date du 2 décembre 2016, complétée par la délibération du 19 mai 2017, il est proposé de procéder à la clôture de ce budget annexe fin 2017, de reprendre les résultats 2017 dans le budget principal dès le Budget primitif 2018, dans l'attente de la finalisation de l'intégralité des écritures budgétaires, qui pourra intervenir lors de la Décision modificative n°1 2018, après approbation définitive du Compte administratif 2017.

VIII.2 Transports scolaires

Par délibération en date du 23 juin 2014, un budget annexe avait été créé afin de retracer les dépenses et les recettes des Transports scolaires.

L'application de la Loi NOTRe, article 15-VII, entraîne un transfert de cette compétence à la Région, hors transports des enfants handicapés, à compter du 01/09/2017.

Il est proposé de procéder à la clôture de ce budget annexe fin 2017, de reprendre les résultats 2017 dans le budget principal dès le Budget primitif 2018, dans l'attente de la finalisation de l'intégralité des écritures budgétaires, qui pourra intervenir lors de la Décision modificative n°1 2018, après approbation définitive du Compte administratif 2017.

A partir de l'exercice 2018, les dépenses et les recettes liées aux transports des enfants handicapés seront imputées dans le budget principal.

IX. PROVISIONS

La nomenclature M52 préconise la constitution de provisions afin de constater un risque ou une charge : il peut s'agir de provisions pour garanties d'emprunts, de provisions pour litiges et contentieux ou de provisions pour grosses réparations.

Il vous est donc proposé de constituer 4 nouvelles provisions au titre du Compte Epargne Temps, indus RMI/RSA, contentieux suite à un licenciement du SYPARTEC (budget principal) et du projet Très haut débit (budget annexe Communications électroniques), telles que retracées en annexe 7.

X. COMMUNE DE VALMEINIER – REMBOURSEMENT DES AVANCES POUR MISE EN JEU DE LA GARANTIE DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restructuration de la station de Valmeinier, le Conseil général, lors de sa séance du 10 février 1997, a approuvé un processus global dont un volet prévoyait notamment le remboursement par la Commune de 44 500 000 F (soit 6 783 981,27 €) de créance départementale au titre des avances remboursables pour mise en jeu de garanties d'emprunts.

Un échéancier a été fixé dans le protocole d'accord intervenu entre les différents partenaires impliqués, sur une durée de 21 ans (de 1997 à 2017) avec un étalement non linéaire adapté en fonction des capacités financières de la Commune à rembourser également la dette bancaire renégociée auprès des établissements prêteurs. L'avance est remboursée en deux échéances semestrielles, chacune de la moitié de l'annuité due.

Ce protocole d'accord a fait l'objet d'un constat de conversion en date du 28 décembre 2001 consistant à convertir le montant des échéances restant dues au Département à la date du basculement de la comptabilité en euros à partir du 1er janvier 2002, au titre des avances pour mise en jeu de ses garanties d'emprunts.

Lors de sa séance du 31 mars 2017, le Conseil départemental a décidé un étalement du remboursement de la dernière échéance d'un montant de 846 091,97 € due par la Commune de Valmeinier à ce titre, selon les modalités suivantes : 545 767,48 € en 2017 (équivalent au montant de l'échéance 2016) et le solde, soit 300 324,49 €, en 2018.

Il est proposé au Conseil départemental de donner délégation à la Commission permanente afin d'approuver tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision et, notamment, la modification de l'échéancier initial de remboursement.

Proposition de décision :

Le projet initial de la décision modificative n°1 2017 s'élevait en mouvements réels à 12 267 526,60 € dont :


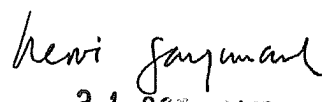
en dépenses : 5 737 990,44 € en investissement et 6 529 536,16 € en fonctionnement,
en recettes : - 677 750,00 € en investissement et 12 945 276,60 € en fonctionnement.

Après intégration des modifications proposées par les différentes Commissions thématiques et votées par le Conseil départemental, les dépenses et les recettes diminuent de -28 992,27 € pour atteindre 12 238 534,33 €.

Il est proposé au Conseil départemental, après avis favorable de la Première commission :

- d'approuver le détail des ajustements figurant en annexe 1 de la présente délibération ;
- d'approuver les transferts de crédits proposés par les différentes Commissions figurant en annexe 2 de la présente délibération ;
- d'approuver la création des deux nouvelles AP pour les collèges, les ajustements des crédits de paiement des autorisations de programme et d'engagement tels que détaillés en annexe 3 ;
- d'autoriser M. le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du BP 2018 et dès le 1er janvier 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2017 sur cette section, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et pour les affectations indiquées dans le tableau joint en annexe 4 de la présente délibération pour le budget principal et les 7 budgets annexes hors Zone de loisirs des Mottets et Transports scolaires suite à leur clôture fin 2017 telle que décrite dans le paragraphe VIII du rapport du Président ;
- de verser un acompte égal à 25 % de la subvention accordée en 2017 sur l'aide financière qui sera allouée en 2018 aux principaux organismes partenaires du Département dont la liste figure en annexes 5 et 5bis, dans les conditions fixées dans la convention-type, telle que figurant en annexe 6 ;
- d'autoriser la création de 4 nouvelles provisions telles que retracées en annexe 7 ;
- de donner délégation à la Commission permanente afin d'approuver tous documents nécessaires relatifs au remboursement des avances de la Commune de Valmeinier pour la mise en jeu de la garantie du département et notamment la modification de l'échéancier initial de remboursement, tel que précisé dans le paragraphe X du rapport du Président ;
- d'adopter la décision modificative n°1 2017 du budget principal et des quatre budgets annexes (Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Transports scolaires, Foyer départemental de la Savoie et Communications électroniques), telle qu'elle figure au volume annexé à la présente délibération.

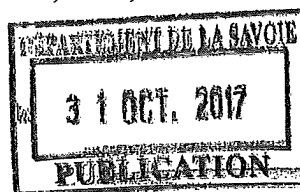
-:-:-

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE Pour le Président du Conseil départemental, par délégation  Isabelle ROBERT Secrétaire générale	VISA PRÉFECTURE PREFECTURE de la SAVOIE 31 OCT. 2017 REÇU	Adopté <input checked="" type="checkbox"/> Rejeté <input type="checkbox"/> Retiré de l'ordre du jour <input type="checkbox"/> Ajourné <input type="checkbox"/>	SIGNATURE DU PRÉSIDENT Hervé GAYMARD  31 OCT. 2017
---	---	---	---

31 OCT. 2017

Il y a 7 abstentions (Mmes BONFILS, CHAPPUIS, MM. DARVEY, DUC, Mmes RUAZ, TALLIN et M. VAIRETTO).

-:-:-



TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	Crédits projet		Crédits commissions		valeurs	
<u>PREMIERE COMMISSION</u>						
<u>DEPENSES</u>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<i>Matériel informatique acquisition acquisition de matériel informatique du 21838/0202</i>	100 000,00		65 000,00		-35 000,00	
<i>Informatique des collèges Matériel informatique collèges au 21831/221</i>	0,00		35 000,00		35 000,00	
<i>Matériel et outillage technique SMMR du 2157/621</i>	0,00		-71,00		-71,00	
<i>Véhicules acquisitions DRD matériel et outillage technique au 2157/60</i>	128 191,80		128 262,80		71,00	
<i>Opérations sur réseau structurant et principal Aménagement du carrefour giratoire de Landrecin Réseaux de voirie études travaux du 23151/621</i>	0,00		-3 000,00		-3 000,00	
<i>Opérations sur réseau territorial et local Réseaux de voirie études travaux au 23151/621</i>	0,00		3 000,00		3 000,00	
<i>total</i>	228 191,80		228 191,80		0,00	
<u>DEUXIEME COMMISSION</u>						
<u>DEPENSES</u>						
<i>Fonds départemental pour l'environnement et le paysage Espaces naturels sensibles (FDEP ENS) Grands sites seconde programmation 2017 Opération de réserve Sub équipt communes et intercommunales travaux valorisation grands sites du 204142/738</i>	-9 700,00		-150 000,00		-140 300,00	
<i>Site de Sainte Hélène Sub équipt communes et intercommunales travaux valorisation grands sites au 204142/738</i>	0,00		64 300,00		64 300,00	
<i>Site du Col du Galibier Sub équipt communes et intercommunales travaux valorisation grands sites au 204142/738</i>	0,00		21 385,00		21 385,00	
<i>Site du bois des Chassettes travaux d'aménagement de terrains au 2312/738</i>	0,00		2 880,00		2 880,00	
<i>Site du Col de l'Iseran Sub équipt communes et intercommunales travaux valorisation grands sites au 204142/738</i>	0,00		51 735,00		51 735,00	
<i>total</i>	-9 700,00		-9 700,00		0,00	
<u>TROISIEME COMMISSION</u>						
<u>DEPENSES</u>						
<i>Sports Collèges publics et collèges privés Subventions complémentaires 2017 et subventions 2018 Participation collèges privés EPS du 65512/221</i>		0,00		-2 490,00		-2 490,00
<i>Participation collèges publics EPS au 65511/221</i>		0,00		2 490,00		2 490,00
<i>total</i>		0,00		0,00		0,00

SECTEURS	2003 à 2016		2017				2018	2019	2020	2021	2022	TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	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	13 347 689,55	12 313 000,00	11 093 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	135 929 552,85	135 929 552,85
TOTAL EDUCATION	72 322 421,34	51 294 265,68	9 599 382,75	3 179 990,22	5 140 000,00	91 636,53	7 845 248,19	10 191 800,00	9 492 176,00	4 966 687,47		87 061 804,09	87 061 804,09
TOTAL MOYENS	50 502 826,28	35 101 261,02	-89 882,56	2 592 713,17		-1 709 652,00	4 675 394,51	4 075 894,02	5 677 333,00			50 412 943,72	50 412 943,72
TOTAL CTS	49 544 886,00	15 525 219,85	-747 708,00	5 838 277,00	-1 393 423,00	-265 866,88	5 438 331,00	5 438 331,00	5 438 331,00	5 438 331,00	4 552 801,03	47 403 755,00	47 403 755,00
TOTAL APCP BUDGET GENERAL	287 532 260,15	165 260 858,67	26 219 218,51	34 216 731,57	7 056 577,00	-653 882,35	31 306 663,25	32 019 025,02	31 700 840,00	16 405 018,47	10 552 801,03	320 808 055,66	320 808 055,66
TOTAL BUDGETS ANNEXES APCP	136 300 000,00	4 900 617,96	-1 099 382,04	10 433 108,16		-7 213 108,16	18 246 216,32	11 921 554,08	15 811 554,08	16 281 554,08	64 819 121,44	135 200 617,96	135 200 617,96
TOTAL APCP TOUS BUDGETS CONFONDUS	423 832 260,15	170 161 476,63	25 119 836,47	44 649 839,73	7 056 577,00	-7 866 990,51	49 552 879,57	43 940 579,10	47 512 394,08	32 686 572,55	75 371 922,47	456 008 673,62	456 008 673,62
TOTAL AIECP	23 455 114,00	8 431 635,96	-491 807,00	2 604 149,23	1 393 423,00	365 866,88	2 764 669,00	2 761 669,00	2 724 169,00	2 561 669,00	2 142 901,93	24 356 730,00	24 356 730,00

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2003 à 2016		2017				2018		2019		2020		2021		2022		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
2007P040O008																		
RD 1504 Mise aux normes du tunnel du Chat	48 880 630,43	37 643 937,62	2 691 923,32	13 928 616,13	3 310 000,00	1 920 000,00	1 390 000,00									54 882 553,75	54 882 553,75	
2007P040O010																		
RD 902 Tignes réhabilitation du tunnel du Chevil			4 000 000,00	100 000,00		-50 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00							4 000 000,00	4 000 000,00	
1999P037O190																		
RD 84C Création du nouveau pont de Montrigon			3 000 000,00	100 000,00		10 000,00	1 440 000,00	1 450 000,00								3 000 000,00	3 000 000,00	
1999P038O135																		
Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin			1 500 000,00	300 000,00		-300 000,00	1 500 000,00									1 500 000,00	1 500 000,00	
2000P072O016																		
RD17 Viviers 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	
2007P039O005																		
Outils de l'exploitation	2 900 000,00	219 430,89	55 503,00	930 000,00			750 072,11	763 000,00	293 000,00							2 955 503,00	2 955 503,00	
1999P053 AP 2011 Ouvrages d'art	48 495 383,45	21 940 640,77	6 210 000,00	4 197 135,05			5 567 607,63	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		54 705 383,45	54 705 383,45	
2004P045O017																		
Reconstruction de la RD 1212 dans les gorges de l'Arly	7 000 000,00	2 999 990,19		3 000 000,00		-300 000,00	1 300 009,81									7 000 000,00	7 000 000,00	
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	13 347 689,55	12 313 000,00	11 093 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		135 929 552,85	135 929 552,85	

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2016		2017				2018		2019		2020		2021		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
	1999P105O017 Pôle montagne	4 949 266,00	4 929 083,82		20 182,18										4 949 266,00	4 949 266,00
1999P105O027 IUT	4 750 000,00	48 200,00		277 000,00	-17 000,00		3 400 000,00	1 041 800,00						4 750 000,00	4 750 000,00	
1999P148O033 (EPI 0,25) Collège de Saint Genix sur Guiers La Forêt	6 900 000,00	6 768 452,07	-98 260,00	33 287,93										6 801 740,00	6 801 740,00	
1999P148O032 (EPI 0,10) Collège de Moutiers J.Rostand	13 114 155,34	13 039 001,40		75 153,94										13 114 155,34	13 114 155,34	
1999P148O041 Collège P. Grange Albertville	9 205 000,00	8 796 923,02	-308 564,67	25 000,00			74 512,31							8 896 435,33	8 896 435,33	
1999P148O036 Collège H. Bordeaux Cognin	4 300 000,00	4 258 805,58	-41 194,42											4 258 805,58	4 258 805,58	
1999P148O048 Collège Maurienne St Jean de Mne	4 400 000,00	3 866 116,10	-533 883,90											3 866 116,10	3 866 116,10	
1999P148O047 Collège Le Bonrieu à Bozel	3 170 000,00	3 142 302,01		17 847,20				9 850,79						3 170 000,00	3 170 000,00	
1999P148O051 Collège La Bathie à Ugine	3 770 000,00	3 566 453,63	-148 714,26	26 018,97				28 813,14						3 621 285,74	3 621 285,74	
TOTAL EDUCATION 1	54 558 421,34	48 415 337,63	-1 130 617,25	474 490,22	-17 000,00		3 513 176,24	1 041 800,00						53 427 804,09	53 427 804,09	

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2016		2017				2018		2019		2020		2021		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
1999P148O045 Collège Les Frontailles St Pierre Albigny	4 430 000,00	2 877 128,05	-500 000,00	994 000,00			58 871,95							3 930 000,00	3 930 000,00	
1999P148O046 Collège la Lauzière Aiguebelle	6 500 000,00	1 800,00		250 000,00		-16 687,47	548 200,00	2 500 000,00	2 800 000,00	416 687,47				6 500 000,00	6 500 000,00	
1999P148O053 Collège Charles Dullin Yenne	1 600 000,00	0,00	900 000,00	185 000,00		-144 676,00	762 500,00	760 000,00	937 176,00					2 500 000,00	2 500 000,00	
1999P148O060 Collège Saint Etienne de Cuines	1 500 000,00	0,00	400 000,00	463 000,00		10 000,00	439 000,00	550 000,00	438 000,00					1 900 000,00	1 900 000,00	
1999P148O080 Cité mixte scolaire Bg St Maurice	1 334 000,00	0,00		400 000,00		500 000,00	433 500,00	500,00						1 334 000,00	1 334 000,00	
1999P148O091 Collège Fontanet Frontenex	2 400 000,00	0,00		323 500,00		-240 000,00	1 150 000,00	489 500,00	677 000,00					2 400 000,00	2 400 000,00	
1999P148O059 Collège E. Rostand la Ravoire			5 180 000,00	30 000,00			150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00					5 180 000,00	5 180 000,00	
2009P019O003 Transfert des locaux ACD			4 750 000,00	60 000,00			250 000,00	2 300 000,00	2 140 000,00					4 750 000,00	4 750 000,00	
1999P148O094 Collège FX de Maistre St Alban Leysse					3 500 000,00		300 000,00	50 000,00		3 150 000,00				3 500 000,00	3 500 000,00	
1999P148O095 Collège Henri Bordeaux Cognin 2					1 640 000,00		240 000,00			1 400 000,00				1 640 000,00	1 640 000,00	
TOTAL EDUCATION 2	17 764 000,00	2 878 928,05	10 730 000,00	2 705 500,00	5 140 000,00	108 636,53	4 332 071,95	9 150 000,00	9 492 176,00	4 966 687,47				33 634 000,00	33 634 000,00	
TOTAL EDUCATION	72 322 421,34	51 294 265,68	9 599 382,75	3 179 990,22	5 140 000,00	91 636,53	7 845 248,19	10 191 800,00	9 492 176,00	4 966 687,47				87 061 804,09	87 061 804,09	

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2016		2017				2018		2019		2020		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	AP	CP	AP	CP
2003P004O068														
BDS et TDS Saint Jean de Maurienne	5 670 000,00	5 654 493,63	-15 506,37								5 654 493,63			5 654 493,63
2003P004O070														
INES Hélios	22 010 000,00	21 777 220,32		120 000,00		52 148,00		60 631,68						22 010 000,00
2003P004O140														
Centre exploitation Bozel	2 800 000,00	2 600 860,98	-74 376,19	110 000,00				14 762,83						2 725 623,81
2003P004O188														
Musée savoisien	17 000 000,00	2 102 772,98		2 305 800,00		-1 761 800,00		4 600 000,00	4 075 894,02	5 677 333,00			17 000 000,00	17 000 000,00
1999P250 O024 et O036														
Championnats du monde d'aviron	3 022 826,28	2 965 913,11		56 913,17									3 022 826,28	3 022 826,28
TOTAL MOYENS	50 502 826,28	35 101 261,02	-89 882,56	2 592 713,17		-1 709 652,00		4 675 394,51	4 075 894,02	5 677 333,00			50 412 943,72	50 412 943,72

TERRITOIRES	2014 à 2016		2017				2018		2019		2020		2021		2022		TOTAL AP	TOTAL CP
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP			
																TOTAL AP		
2013P001 CTS ARLYSERE	8 444 000,00	2 080 775,00	-111 683,00	789 298,00	-1 723 263,00	-222 712,00	819 010,00	819 010,00	819 010,00	819 010,00	819 010,00	819 010,00	819 010,00	819 010,00	685 653,00	6 609 054,00		
2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	4 012 800,00	1 069 556,00	-123 382,00	488 104,00	-118 115,00	-236 275,00	506 478,00	506 478,00	506 478,00	506 478,00	506 478,00	506 478,00	506 478,00	424 006,00	3 771 303,00	3 771 303,00		
2013P003 CTS CHAMBERY CŒUR DES BAUGES	17 684 000,00	5 396 902,00	-20 493,00	2 128 653,00	-2 164 883,00	286 499,00	1 589 064,00	1 589 064,00	1 589 064,00	1 589 064,00	1 589 064,00	1 589 064,00	1 589 064,00	1 330 314,00	15 498 624,00	15 498 624,00		
2013P004 CTS CŒUR DE SAVOIE	3 931 137,00	1 448 686,00	63,00	481 438,00	324 998,00	-90 384,00	499 561,00	499 561,00	499 561,00	499 561,00	499 561,00	499 561,00	499 561,00	418 214,00	4 256 198,00	4 256 198,00		
2013P005 CTS GRAND LAC	7 846 663,00	2 847 621,00	-255 482,00	809 704,00	306 304,00	176 048,00	840 184,00	840 184,00	840 184,00	840 184,00	840 184,00	840 184,00	840 184,00	703 376,00	7 897 485,00	7 897 485,00		
2013P006 CTS MAURIENNE	4 362 880,00	1 568 005,00	-112 707,00	663 713,00	1 252 252,00	-60 636,00	688 697,00	688 697,00	688 697,00	688 697,00	688 697,00	688 697,00	688 697,00	576 555,00	5 502 425,00	5 502 425,00		
2013P007 CTS TARENITAISE	3 263 406,00	1 113 674,85	-124 024,00	477 367,00	729 284,00	-118 406,88	495 337,00	495 337,00	495 337,00	495 337,00	495 337,00	495 337,00	495 337,00	414 683,03	3 868 666,00	3 868 666,00		
SOUS TOTAL APCP VANOISE	49 544 886,00	15 525 219,85	-747 708,00	5 838 277,00	-1 393 423,00	-265 866,88	5 438 331,00	5 438 331,00	5 438 331,00	5 438 331,00	5 438 331,00	5 438 331,00	5 438 331,00	4 552 801,03	47 403 755,00	47 403 755,00		

TERRITOIRES	2014 à 2016		2017				2018		2019		2020		2021		2022		TOTAL AE	TOTAL CP
	AE	CP	AE BP	CP BP	AE DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP				
															TOTAL AE	TOTAL CP		
2013P001 CTS ARLYSERE	2 356 000,00	1 606 316,00	-31 817,00	355 258,00	1 723 263,00	222 712,00	385 786,00	385 786,00	385 786,00	385 786,00	385 786,00	385 786,00	385 786,00	320 016,00	4 047 446,00	4 047 446,00		
2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2 787 200,00	1 207 453,00	-86 618,00	219 693,00	118 115,00	236 275,00	238 571,00	238 571,00	238 571,00	238 571,00	238 571,00	238 571,00	238 571,00	201 292,00	2 818 697,00	2 818 697,00		
2013P003 CTS CHAMBERY CŒUR DES BAUGES	3 016 000,00	1 067 976,66	-3 507,00	689 281,00	2 164 883,00	-286 499,00	748 512,00	748 512,00	748 512,00	748 512,00	748 512,00	748 512,00	748 512,00	712 569,34	5 177 376,00	5 177 376,00		
2013P004 CTS CŒUR DE SAVOIE	2 568 863,00	762 818,00	-63,00	216 692,00	-324 998,00	90 384,00	235 313,00	235 313,00	235 313,00	235 313,00	235 313,00	235 313,00	235 313,00	232 656,00	2 243 802,00	2 243 802,00		
2013P005 CTS GRAND LAC	3 453 337,00	1 125 036,00	-112 518,00	364 443,00	-306 304,00	-176 048,00	395 760,00	395 760,00	395 760,00	395 760,00	395 760,00	395 760,00	395 760,00	138 044,00	3 034 515,00	3 034 515,00		
2013P006 CTS MAURIENNE	4 837 120,00	1 424 364,17	-126 355,00	298 733,00	-1 252 252,00	60 636,00	324 404,00	324 404,00	324 404,00	324 404,00	324 404,00	324 404,00	324 404,00	377 163,83	3 458 513,00	3 458 513,00		
2013P007 CTS TARENITAISE	3 436 594,00	1 148 661,36	-130 929,00	214 860,00	-729 284,00	118 406,88	233 323,00	233 323,00	233 323,00	233 323,00	233 323,00	233 323,00	233 323,00	161 160,76	2 576 381,00	2 576 381,00		
SOUS TOTAL AIECP VANOISE	22 455 114,00	8 342 325,19	-491 807,00	2 358 960,00	1 393 423,00	265 866,88	2 561 669,00	2 561 669,00	2 561 669,00	2 561 669,00	2 561 669,00	2 561 669,00	2 561 669,00	2 142 901,93	23 356 730,00	23 356 730,00		
TOTAL CTS	72 000 000,00	23 867 545,04	-1 239 515,00	8 197 237,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 695 702,96	70 760 485,00	70 760 485,00		

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	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
2016P004O001 Communications électroniques	133 300 000,00	3 000 000,00		10 433 108,16		-7 213 108,16	18 246 216,32	11 921 554,08	15 811 554,08	16 281 554,08	15 811 554,08	16 281 554,08	16 281 554,08	16 281 554,08	64 819 121,44	133 300 000,00	133 300 000,00	133 300 000,00	
2006P066O004 budget annexe loc immo zones d'ombre	3 000 000,00	1 900 617,96	-1 099 382,04														1 900 617,96	1 900 617,96	
TOTAL budgets annexes AP	136 300 000,00	4 900 617,96	-1 099 382,04	10 433 108,16		-7 213 108,16	18 246 216,32	11 921 554,08	15 811 554,08	16 281 554,08	15 811 554,08	16 281 554,08	16 281 554,08	64 819 121,44	135 200 617,96	135 200 617,96	135 200 617,96	135 200 617,96	
	AE	CP	AE BP	CP BP	AE DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AE	AE	CP	CP
2016P004O001 AE Communications électroniques	1 000 000,00	89 310,77		245 189,23		100 000,00	203 000,00	200 000,00	162 500,00							1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

EXECUTION ANTICIPEE DES CREDITS D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET PRINCIPAL

Chapitre	Affectation	Montant 2017	Montant autorisation 25% de 2017
20	Immobilisations incorporelles	5 773 000,19	1 443 250,05
21	Immobilisations corporelles	15 146 917,80	3 786 729,45
23	Immobilisations en cours	64 121 646,51	16 030 411,63
26	Participations et créances rattachées à des participations	32,00	8,00
27	Autres immobilisations financières	584 174,24	146 043,56
4581	Opérations pour compte de tiers	2 436 833,56	609 208,39
TOTAL BUDGET PRINCIPAL		88 062 604,30	22 015 651,08

BUDGET ANNEXE AEROPORT

Chapitre	Affectation	Montant 2017	Montant autorisation 25% de 2017
20	Immobilisations incorporelles	18 000,00	4 500,00
23	Immobilisations en cours	1 048 421,42	262 105,36
TOTAL BA AEROPORT		1 066 421,42	266 605,36

BUDGET ANNEXE FORETS DEPARTEMENTALES

Chapitre	Affectation	Montant 2017	Montant autorisation 25% de 2017
20	Immobilisations incorporelles	10 680,31	2 670,08
23	Immobilisations en cours	153 240,40	38 310,10
TOTAL BA FORETS DEPARTEMENTALES		163 920,71	40 980,18

BUDGET ANNEXE FOYER DE L'ENFANCE

Chapitre	Affectation	Montant 2017	Montant autorisation 25% de 2017
20	Immobilisations incorporelles	9 084,96	2 271,24
21	Immobilisations corporelles	370 678,32	92 669,58
23	Immobilisations en cours	129 419,85	32 354,96
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	250,00
TOTAL BA FOYER DE L'ENFANCE		510 183,13	127 545,78

BUDGET ANNEXE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES VETERINAIRES

Chapitre	Affectation	Montant 2017	Montant autorisation 25% de 2017
20	Immobilisations incorporelles	32 000,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles	64 748,89	16 187,22
23	Immobilisations en cours	100 181,14	25 045,29
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	250,00
TOTAL BA LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES VETERINAIRES		197 930,03	49 482,51

BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA

Chapitre	Affectation	Montant 2017	Montant autorisation 25% de 2017
23	Immobilisations en cours	421 085,72	105 271,43
TOTAL BA LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA		421 085,72	105 271,43

BUDGET ANNEXE SPTV

Chapitre	Affectation	Montant 2017	Montant autorisation 25% de 2017
23	Immobilisations en cours	12 559 274,09	3 139 818,52
TOTAL BA SPTV		12 559 274,09	3 139 818,52

BUDGET ANNEXE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Chapitre	Affectation	Montant 2017	Montant autorisation 25% de 2017
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 001,00	50 000,25
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	250,00
TOTAL BA COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES		201 001,00	50 250,25

**VERSEMENT DES ACOMPTES SUR SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT A CERTAINES ASSOCIATIONS POUR LE BP 2018**

Associations bénéficiaires	Subvention 2017 en €	Montant correspondant à 25% en 2017
Agence touristique départementale ATD	615 000,00	153 750,00
ASADAC-MDP	802 912,00	200 728,00
FACIM	550 000,00	137 500,00
CAUE	550 000,00	137 500,00
AMCCS Espace Malraux	402 000,00	100 500,00
ADAC Le Dôme Albertville	168 550,00	42 138,00
Ecoles de musique (détail joint annexe 5 bis)	821 519,00	205 380,00
Savoie Vivante	92 645,00	23 161,00
Union départementale des Offices de tourisme et Syndicats d'initiative (UDOTSI)	91 670,00	22 918,00
Pays de Savoie Solidaire	414 000,00	103 500,00
AASDES	486 000,00	121 500,00
Maison des Jeux Olympiques	65 000,00	16 250,00
Association pour la Promotion et l'Enseignement du Jazz et des Musiques nouvelles en Savoie (APEJS)	67 000,00	16 750,00
Fédération musicale de Savoie (FMS)	166 500,00	41 625,00
Conservatoire d'espaces naturels de Savoie (CEN Savoie)	190 000,00	47 500,00
Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (ASDER)	135 000,00	33 750,00
INES plateforme formation et évaluation	269 850,00	67 463,00
Association départementale pour l'information sur le logement en Savoie (ADIL Savoie)	90 000,00	22 500,00
Comité départemental olympique et sportif de Savoie (CDOSS)	105 000,00	26 250,00

Acomptes sur subventions avant vote du BP 2018			
Etablissements d'enseignements artistiques			
Territoires	Structures	Subvention de fonctionnement 2017	Acompte 25% avant vote BP 2018
Avant-Pays-Savoyard	Syndicat mixte de l'Avant-Pays-Savoyard "SMAPS" (Groupement de collectivités)	44 892 €	11 223 €
Grand Lac	Conservatoire municipal de musique et d'art dramatique d'Aix-les-Bains (Commune d'Aix-Les-Bains)	106 300 €	26 575 €
	DEVA (Association)	40 527 €	10 132 €
	Association Loisirs Musique (Association)	8 234 €	2 059 €
	Atelier des Arts des cantons de Grésy- sur-Aix et d'Albens (Association)	64 991 €	16 248 €
	École de musique du Bourget-du-Lac –Atelier musical (Association)	9 474 €	2 369 €
	Association loisirs culture Chautagne « ALCC » (Association)	3 525 €	881 €
Arllysère	École de musique de Grésy-sur-Isère - Harmonie (Association)	6 817 €	1 704 €
	École musique et danse Arlysère agglomération (Communauté d'agglomération Arlysère)	85 331 €	21 333 €
Chambéry - Cœur des Bauges	École de musique du canton de Cognin (Association)	24 594 €	6 149 €
	École de musique de la Motte-Servolex (Commune de La Motte-Servolex)	35 454 €	8 864 €
	École de musique Onde & notes (Association)	76 048 €	19 012 €
Cœur de Savoie	École de musique de La Rochette (Association)	18 113 €	4 528 €
	Ecole de musique de Saint Pierre-d'Albigny (Commune de Saint-Pierre-d'Albigny)	8 427 €	2 107 €
	École municipale de musique et de danse de Montmélián (Commune de Montmélián)	37 100 €	9 275 €
Maurienne	École de musique d'Aiguebelle (Communauté de communes Portes de Maurienne)	13 903 €	3 476 €
	École de musique de La Chambre (Communauté de communes du canton de la Chambre)	22 223 €	5 556 €
	École de musique de Saint-Jean-de-Maurienne (Commune de Saint-Jean-de-Maurienne)	37 868 €	9 467 €
	Écho Ardoisier - École de musique de Saint-Julien-Montdenis (Association)	12 452 €	3 113 €
	Ecole de musique de Saint-Michel-de-Maurienne (Communaute de Communes de Maurienne Galibier)	9 460 €	2 365 €
	École de musique de Modane (Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise)	8 349 €	2 087 €
Tarentaise - Vanoise	Ecole des Arts de Moutiers (Communauté de communes Cœur de Tarentaise)	52 344 €	13 086 €
	École intercommunale de musique de Haute-Tarentaise (Communaute de Communes de Haute-Tarentaise)	64 975 €	16 244 €
	Espace Musical d'Aime (Communauté de communes Les Versants d'Aime)	30 118 €	7 530 €
TOTAL		821 519 €	205 380 €

CONVENTION

ENTRE

Le Département de la Savoie, représenté par M. Hervé GAYMARD, Président du Conseil départemental, agissant en vertu d'une délibération du Conseil départemental en date du 20 octobre 2017,

d'une part,

ET

(nom association), représentée par son Président M. (prénom et nom), dûment habilité à agir au nom de ladite association,

d'autre part,

PREAMBULE

Par délibération du 20 octobre 2017, le Conseil départemental a autorisé le mandatement dès le début de l'année et avant l'adoption du budget primitif 2018 d'un acompte égal à 25 % de la subvention versée en 2017 sur la subvention qui sera allouée aux principaux organismes partenaires du Département.

Le versement de cet acompte est destiné à écarter les problèmes de trésorerie auxquelles ces associations sont parfois confrontées en début d'année, le versement effectif de la subvention allouée par le Conseil départemental lors du vote du budget primitif ne pouvant intervenir pour des raisons techniques que quelques semaines après le vote de l'Assemblée départementale.

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de versement de cet acompte par le Département, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, complété, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoyant la conclusion d'une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée dès lors que le montant de cette subvention dépasse le seuil de 23 000 €.

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIVIT :

ARTICLE 1^{ER} - OBJET

Le Département de la Savoie apporte à (nom association) les moyens nécessaires à l'exercice des actions poursuivies par celle-ci et pour lesquelles le Conseil départemental a apporté son soutien financier en 2017, par un acompte sur la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2018 et dans l'attente du vote par le Conseil départemental du montant définitif de la subvention pour 2018.

ARTICLE 2 - MONTANT

La participation au titre de l'acompte pour 2018 du Département est fixée à (montant) € correspondant à 25 % du montant de la subvention de fonctionnement versée en 2017.

Elle sera versée en une seule fois, dès le début de l'année 2018.

ARTICLE 3 - DUREE

La présente convention est conclue au titre de l'exercice 2018 pour permettre le mandatement dès le début de l'année et avant l'adoption du BP 2018 d'un acompte égal à 25 % de la subvention versée en 2017 sur la subvention qui sera allouée à (nom association). Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.

Après l'adoption du BP 2018, une nouvelle convention sera conclue entre les parties pour définir les objectifs de leur partenariat et ses principales modalités.

Fait en 2 exemplaires

A Chambéry, le

Pour le Département de la Savoie

Le Président du Conseil Départemental

Pour *(nom association)*

Le Président

AFFECTATION DES PROVISIONS 2017

Budget principal

Provision	Solde Au 31/12/2016	BP 2017	DM1 2017	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 Garanties ultérieures 2 252 826,95€
Provisions pour risques de charges de fonctionnement 6815/01	10 010 678,38 €	0,00		10 010 678,38 €	Travaux urgents et imprévus sur les routes départementales concernant la réparation des dégâts (intempéries) Travaux imprévisibles sur les bâtiments départementaux consécutivement à des avaries qui pourraient survenir au cours des exercices futurs 1 009 024,69 €
Reprise de provisions		-8 000 000,00 €		2 010 678,38 €	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 €
			485 000,00 €	2 495 678,38 €	Indus RMI/RSA 200 000,00 € Compte Epargne Temps 255 000,00 € Contentieux licenciement SYPARTEC 30 000,00 €

Budget annexe Communications électroniques

Provision	Solde Au 31/12/2016	BP 2017	DM1 2017	Provision totale	Affectations
Provision risques et charges financières 6875/01			6 800 000,00 €	6 800 000,00 €	Evolution du dossier Très Haut Débit 6 800 000,00 €