

CONSEIL DEPARTEMENTAL

19 octobre 2018

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD.

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

Absents excusés : Mme BONFILS pouvoir donné à M. REPENTIN, Mme TALLIN pouvoir donné à M. DUC, M. GRANGE, M. MITHIEUX.

La séance est ouverte à 09:50.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 19 octobre 2018

Dossier n° 4

Direction des finances, du pilotage de gestion et des affaires juridiques/Annick DELORME
AD

FINANCES

Budget départemental - Décision modificative n°1 2018 budget principal et budgets annexes
(Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires et communications électroniques)

*

Exposé des motifs :

Le total du projet de DM1 2018 s'élève à **10,9 M€** (voir annexes 1 et 2).

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

- du bon rendement des DMTO (+7 M€ se rajoutant aux 98 M€ votés au BP),
- de la taxe sur les conventions d'assurance (+0,8 M€ se rajoutant aux 68,20 M€ votés au BP),
- du FCTVA (+1,5 M€, issus des dépenses d'investissement réalisées en 2017).

Quelques ajustements à la baisse viennent atténuer légèrement ces montants : (0,23 M€ DGF, dividendes Compagnie nationale du Rhône : 0,25 M€).

Le volume budgétaire de cette décision modificative 2018 est conséquent au regard des DM des 5 dernières années bien qu'en dessous du volume budgétaire de la DM1 2017 exceptionnellement élevé.

2013 = 7,0 M€

2014 = 11,0 M€

2015 = 4,3 M€

2016 = 5,4 M€

2017 = 12,3 M€

2018 = 10,9 M€

Ces recettes supplémentaires qui s'ajoutent à des restitutions de crédits à hauteur de 7,82 M€ permettent de financer des dépenses nouvelles pour 18,72 M€.

Les principales évolutions consistent en :

- un complément de crédits de 0,25 M€ au titre des allocations en matière de revenu de solidarité active ;
- un abondement de 0,55 M€ au titre des maisons d'enfants à caractère social ;
- une inscription complémentaire de 0,6 M€ afin de solder l'opération du tunnel du Chat ;
- un crédit supplémentaire de 0,80 M€ en matière d'ouvrages d'art ;
- un complément de 0,39 M€ pour les travaux relatifs au collège de Saint Etienne de Cuines ;
- un abondement de 0,25 M€ du FREE ;
- une augmentation de 1,28 M€ de la subvention d'équilibre du budget annexe relatif aux communications électroniques ;

- la constitution, dans le cadre de la certification future des comptes départementaux, de deux provisions supplémentaires :
 - l'une, à hauteur de 2 M€, au titre des travaux, à ce jour non précisément évalués, à réaliser sur la falaise des Cliets dans les gorges de l'Arly ;
 - l'autre, à hauteur de 2,39 M€, au titre des aléas climatiques et des risques hivernaux sur le réseau routier.
- l'apurement d'un compte non reconduit dans l'instruction comptable M57 à hauteur de 1,63 M€.

I. AJUSTEMENTS LIÉS AU DÉCALAGE OU AU REDIMENSIONNEMENT DE CERTAINES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (SOIT -4 510 920,12 €) OU À LA RÉVISION DES ESTIMATIONS DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (-3 310 479,06 €)

I.1 Agriculture

	Investissement	Fonctionnement
	-4 670,00 €	-40,00 €
Conseil Savoie Mont Blanc frais divers	-4 670,00 €	
Affaires rurales – cotisation		-40,00 €

I.2 Aménagement du territoire

	Investissement	Fonctionnement
	-107 757,44 €	-506 233,96 €
FDEC (reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)	-86 380,00 €	
FDEC	-1 270,00 €	
FREFI	-107,44 €	
Leader 2014/2020	-20 000,00 €	
FDAL transfert imputation comptable		-3 000,00 €
Prestation de service schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services publics		-25 000,00 €
Subvention Auvergne Rhône Alpes Entreprises		-199 000,00 €
Leader 2014-2020		-20 000,00 €
CTS 3 ^{ème} génération (CP/AE transfert en investissement)		-259 233,96 €

I.3 Culture

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-51 320,00 €
Restauration numérisation		-35 820,00 €
Musée savoisien :		
- Expositions		-6 000,00 €
- Collections		-1 500,00 €
- Etudes		-4 500,00 €
Opération Ducs des Alpes		-3 500,00 €

I.4 Education

	Investissement	Fonctionnement
	-780 695,14 €	-85 562,67 €
Atelier culinaire matériel et outillage technique	-23 000,00 €	
Collège Le Bonrieu	-50 000,00 €	
Collège Maurienne	-31 000,00 €	
Collège Yenne (CP/AP)	-3 900,00 €	

Collège Modane	-31 000,00 €	
Collège Saint Etienne de Cuines (report 2016)	-10 239,70 €	
Collège Saint Etienne de Cuines (CP/AP)	-98 930,92 €	
Collège Albertville	-22 000,00 €	
Collège Saint Michel de Maurienne	-20 000,00 €	
Collège Aix les Bains (reports 2014)	-2 579,86 €	
Cité Mixte Bourg Saint Maurice (CP/AP)	-1 000,00 €	
Collège d'Aime (reports 2017)	-18 862,05 €	
Maintenance collèges propriété du Département logement de fonction (reports 2017)	-5 354,83 €	
Informatique des collèges (dont -120 000 € en D et R)	-200 000,00 €	
Equiperment en matériel pour les collèges publics	-20 467,90 €	
Collège Aiguebelle (reports 2017)	-13 216,93 €	
Collège Albertville (reports 2016, 2017)	-12 542,57 €	
Collège Aix les Bains (reports 2017)	-8 384,24 €	
Collège Chambéry Bissy (reports 2016)	-3 876,93 €	
Collège Chambéry Jules Ferry (reports 2017)	-34 751,95 €	
Collège Frontenex (reports 2016 et 2017)	-8 038,50 €	
Collège Grésy sur Aix (reports 2017)	-1 500,00 €	
Collège La Ravoire (reports 2017)	-2 062,40 €	
Collège La Rochette (reports 2017)	-2 366,14 €	
Collège Saint Alban Leysse (reports 2017)	-4 267,49 €	
Collège Maurienne (reports 2017)	-1 851,56 €	
Collège Yenne (reports 2017)	-1 034,66 €	
Câblages des collèges (reports 2017)	-13 966,51 €	
Travaux dans les cités mixtes	-11 000,00 €	
Conseil Savoie Mont Blanc Université de Savoie	-44 500,00 €	
IUT (CP/AP) transfert	-79 000,00 €	
Atelier culinaire		-7 000,00 €
Fonctionnement collèges publics		-65 680,00 €
Frais d'études (reports 2013)		-1 559,70 €
Collège Grésy sur Aix (report 2017)		-3 760,23 €
Collège La Motte Servolex (report 2017)		-1 562,74 €
Intervention scolaire et pédagogique subventions		-6 000,00 €

I.5 Environnement

	Investissement	Fonctionnement
	-357 835,00 €	-73 037,00 €
Subventions cours d'eau	-90 000,00 €	-60 473,00 €
Remboursement Agence de l'eau (reports 2013, 2017)	-48 195,00 €	
Corridors biologiques	-155 940,00 €	
Politique ENS (transfert nature comptable)	-25 000,00 €	
Maîtrise énergétique (reports 2014, 2016)	-2 700,00 €	
Géothermie (reports 2014)	-36 000,00 €	
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes		-5 000,00 €
Politique ENS diverses rémunérations d'intermédiaires		-1 000,00 €
Biodiversité catalogues imprimés		-1 000,00 €
Subvention fonctionnement ASDER (report 2017)		-3 400,00 €
Cotisation AMORCE		-164,00 €
Communication énergie		-2 000,00 €

I.6 Moyens

	Investissement	Fonctionnement
	-462 324,23 €	-131 692,06 €
Communications événements	-12 000,00 €	
Acquisition logiciel informatique	-98 000,00 €	
Estivales	-2 500,00 €	
Acquisition matériel mobilier (reports 2017)	-1 434,18 €	
Véhicules acquisitions (reports 2016)	-109,79 €	
Avances sur marché véhicules (transfert imputation comptable)	-180 772,80 €	
Grosses réparations patrimoine (reports 2017)	-1 405,12 €	
Travaux rue du Château (reports 2016)	-2 953,95 €	
Etudes travaux patrimoine (reports 2017)	-6 365,32 €	
Base du Bourget du Lac centre nautique (reports 2014)	-1 411,21 €	
Maison des sports (reports 2017)	-2 327,00 €	
Travaux mise en conformité (reports 2017)	-4 042,40 €	
Travaux TDL Maurienne (reports 2016, 2017)	-53 017,61 €	
Château toiture (CP/AP)	-40 000,00 €	
Centre de Bozel (CP/AP)	-51 192,62 €	
Actions de prévention des accidents (reports 2017)	-1 306,37 €	
Travaux de réhabilitation SMMR (reports 2017)	-2 485,86 €	
Restructuration site de Yenne – frais d'études (CP/AP)	-1 000,00 €	
Loyers bâtiments groupe d'élus		-2 000,00 €
Prestations informatiques		-91 000,00 €
Divers gestion estivales		-1 495,00 €
Affranchissement		-3 000,00 €
Frais d'impression		-2 000,00 €
TDL petites acquisitions (reports 2017)		-1 473,02 €
Fonctionnement des bâtiments (reports 2016, 2017)		-23 757,59 €
Contrats de maintenance (reports 2017)		-6 966,45 €

I.7 Politique financière

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-1 423 729,14 €
Fonds de péréquation DMTO		-21 280,00 €
Fonds de péréquation CVAE		-72 537,00 €
Créances éteintes		-99 912,14 €
Frais financiers		-1 200 000,00 €
Couverture des taux		-30 000,00 €

I.8 Politique routière

	Investissement	Fonctionnement
	-2 122 457,68 €	-73 991,85 €
PQR pont de Montrigon (CP/AP)	-40 000,00 €	
Fonds d'intervention d'urgence	-150 000,00 €	
Fonds d'intervention d'urgence (reports 2016, 2017)	-4 555,81 €	
Protection risques naturels et avalanches (reports 2015, 2016 2017)	-3 659,01 €	
Tunnel du saut (CP/AP)	-100 000,00 €	
Tunnel du Chevril (CP/AP)	-40 000,00 €	
Travaux divers tunnels (reports 2014)	-3 923,43 €	
Travaux divers tunnels	-3 000,00 €	
Aires de repos	-15 000,00 €	
Signalisation horizontale (reports 2017)	-4 950,83 €	

Signalisation verticale (reports 2017)	-3 144,60 €	
Aménagements de sécurité (reports 2016, 2017)	-12 995,54 €	
Passage à niveau RD 17 Viviers du Lac (CP/AP)	-50 000,00 €	
Chaussées de 1 ^{ère} catégorie (reports 2016, 2017)	-22 501,89 €	
Chaussées de 2 ^{ème} catégorie (reports 2017)	-7 607,25 €	
Chaussées accès stations (reports 2017)	-8 953,45 €	
Ouvrages d'art (CP/AP)	-263 200,00 €	
Aménagements cyclables (reports 2017)	-20 409,75 €	
Aménagements qualitatifs Grand Lac (reports 2016)	-234,29 €	
Etudes et acquisitions foncières (reports 2017)	-3 962,10 €	
Etudes et acquisitions foncières	-25 000,00 €	
Opérations B (reports 2017)	-7 074,61 €	
Opérations A (reports 2016, 2017)	-22 316,71 €	
Opérations restructurantes reconstruction seuils sur l'Arly (CP/AP)	-1 050 000,00 €	
Gestion du trafic et information des usagers (reports 2016, 2017)	-968,41 €	
Gestion du trafic et information des usagers	-85 000,00 €	
Outils de l'exploitation Osiris (CP/AP)	-174 000,00 €	
Fonds de réserve (reports 2017)		-2 651,24 €
Protection contre les risques naturels avalancheux (reports 2017)		-62,70 €
Tunnels (reports 2015, 2017)		-17 841,99 €
Signalisation verticale (reports 2017)		-69,54 €
Sensibilisation des usagers		-1 000,00 €
Entretien routier courant (reports 2016, 2017)		-20 644,25 €
Gestion du trafic et informations des usagers (reports 2014, 2016, 2017)		-7 425,97 €
Outils de l'exploitation (OSIRIS)		-20 000,00 €
Entretien routier hivernal (reports 2017)		-4 296,16 €

I.9 Ressources humaines

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-91 396,80 €
Frais annexes		-1 396,80 €
Personnel masse salariale (transfert d'opérations)		-90 000,00 €

I.10 Sécurité incendie

	Investissement	Fonctionnement
	-4 011,00 €	0,00 €
FREE (reports 2015)	-4 011,00 €	

I.11 Social cohésion

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-78 024,00 €
FSE territoires (2014-2020) transfert imputation comptable		-27 000,00 €
Subventions allocations d'insertion professionnelle (transfert)		-24 024,00 €
Fonds de solidarité logement		-27 000,00 €

I.12 Social EJF-PMI

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-413 000,00 €
Petite enfance (vaccinations, sérums, vaccins...)		-13 000,00 €
Assistantes maternelles		-70 000,00 €

Cotisation pôle emploi	-30 000,00 €
Allocations mensuelles	-100 000,00 €
Participations actions des clubs de prévention	-40 000,00 €
Participations SASEP	-40 000,00 €
Frais d'intervention des TISF techniciennes	-100 000,00 €
Accompagnement en économie sociale et familiale	-20 000,00 €

I.13 Social personnes âgées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-33 000,00 €
Service d'aide à domicile subventions		-30 000,00 €
Prévention animation subventions (transferts)		-3 000,00 €

I.14 Social personnes handicapées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-150 000,00 €
Hébergement contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (transfert)		-150 000,00 €

I.15 Sports

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-20 000,00 €
Participation EPS collèges privés (transfert en investissement)		-20 000,00 €

I.16 Tourisme

	Investissement	Fonctionnement
	-357 169,63 €	-10 514,78 €
Développement du Tourisme (reports 2013, 2015, 2016 et 2017)	-100 188,00 €	
Immobilier touristique (reports 2011, 2014)	-3 300,00 €	
Base d'aviron matériel et outillage technique (reports 2017)	-2 041,00 €	
Championnat du monde d'aviron (CP/AP)	-21 093,63 €	
Plan tourisme (reports 2013, 2014, 2016, 2017)	-126 496,00 €	
Plan tourisme	-104 051,00 €	
Filière pêche		-1 806,00 €
Participation syndicat mixte des Islettes		-1 637,22 €
Base d'aviron (frais d'acte et de contentieux, études)		-2 571,56 €
Subventions manifestations diverses montagne (reports 2014)		-4 500,00 €

I.17 Transports

	Investissement	Fonctionnement
	-314 000,00 €	0,00 €
Subvention équipements électrification Gières Montmélian (reports 2013)	-314 000,00 €	

I.18 Très haut débit

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-168 936,80 €
Subvention d'équilibre du Département – budget annexe Communications électroniques		-168 936,80 €

II - CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUVANT ÊTRE FINANCÉS EN PARTIE PAR REDEPLOIEMENT (+10 161 646,85 €) EN INVESTISSEMENT ET (8 557 818,62 €) EN FONCTIONNEMENT)

II.1 Agriculture

	Investissement	Fonctionnement
	63 168,86 €	80 200,00 €
Affaires rurales	18 350,00 €	65 200,00 €
Subvention d'équilibre budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires	44 818,86 €	15 000,00 €

II.2 Aménagement du territoire

	Investissement	Fonctionnement
	402 608,96 €	104 808,68 €
Mini contrats	53 347,00 €	
Billettique OURA	16 028,00 €	
Sillon alpin subvention d'équipement RFF réalisation études - Aix Annecy Nord	74 000,00 €	
CTS 3 ^{ème} génération (CP/AP transfert du fonctionnement)	259 233,96 €	
FDAL (transfert imputation comptable)		3 000,00 €
Admissions en non-valeur		305,00 €
Billettique OURA		35 968,00 €
Participation SYPARTEC annuités réinscription suite à la non validation du report 2017		65 535,68 €

II.3 Culture

	Investissement	Fonctionnement
	331 306,00 €	58 000,00 €
Restauration du patrimoine	279 196,00 €	
Archives expositions	800,00 €	
Musée savoisien collections	30 000,00 €	
Conseil Savoie Mont-Blanc cinémathèque	7 500,00 €	
Conseil Savoie Mont Blanc Bibliothèque	13 810,00 €	
Restauration numérisation		30 000,00 €
Musée savoisien communication		28 000,00 €

II.4 Education

	Investissement	Fonctionnement
	1 334 980,00 €	172 791,00 €
Collège Saint Etienne de Cuines (CP/AP)	390 000,00 €	
Collège Albertville	100 000,00 €	
Cité mixte Bourg Saint Maurice	1 000,00 €	
Maintenance des collèges réserve	390 000,00 €	
Informatique des collèges	124 000,00 €	
Equiptement en matériel subventions aux collèges	222 080,00 €	
IUT (CP/AP) (transfert)	79 000,00 €	
SCIC Campus numérique – parts capital	25 000,00 €	
Collège Yenne (CP/AP)	3 900,00 €	
Atelier culinaire		13 000,00 €
Maintenance des collèges		150 000,00 €
Participation fonctionnement des collèges publics		9 791,00 €

II.5 Environnement

	Investissement	Fonctionnement
	395 000,00 €	31 850,00 €
Subventions AEP	250 000,00 €	
Politique ENS (transfert nature comptable)	25 000,00 €	
Lutte contre la précarité énergétique	120 000,00 €	
Subvention fonctionnement comité départemental météorologie de Savoie		10 000,00 €
Politique ENS entretien et réparations sur bois et forêts		7 000,00 €
Subvention fonctionnement ASDER précarité énergétique (transfert de la cohésion sociale)		14 850,00 €

II.6 Moyens

	Investissement	Fonctionnement
	1 357 892,80 €	544 031,80 €
Acquisition matériel informatique	145 000,00 €	
Loyers bâtiments	9 000,00 €	
Acquisition matériel et mobilier archives et DGAVS	14 020,00 €	
Véhicules matériel et outillage technique (transfert imputation comptable)	180 772,80 €	
Grosses réparations patrimoine travaux	300 000,00 €	
Etudes travaux de patrimoine	5 000,00 €	
Signalétique des bâtiments	20 000,00 €	
Travaux TDL Maurienne	198 100,00 €	
Regroupement des services – acquisition de bâtiment	220 000,00 €	
TDL Tarentaise abri à sel	45 000,00 €	
TDL Aix abri à sel	40 000,00 €	
Restauration site de Yenne insertion (CP/AP)	1 000,00 €	
Travaux CE Saint Etienne de Cuines suite au sinistre	180 000,00 €	
Communications achat d'espaces		2 000,00 €
Frais de mission élus		3 000,00 €
Divers gestion (frais d'aides et de contentieux, prestations...)		35 446,80 €
Frais d'impression Savoie Mag		10 000,00 €
Loyers bâtiments divers		39 005,00 €
Véhicules petites acquisitions diverses		200 000,00 €
TDL petites acquisitions		3 000,00 €
Fonctionnement des bâtiments		126 280,00 €
Documentation		2 000,00 €
Entretien ménager		6 300,00 €
Maintenances diverses		12 000,00 €
Regroupement des services honoraires conseil		15 000,00 €
CE Saint Etienne de Cuines (habillement, loyers, étude suite au sinistre)		50 000,00 €
Habillement du personnel (autres)		40 000,00 €

II.7 Politique financière

	Investissement	Fonctionnement
	2 234 801,22 €	5 121 744,29 €
Dépenses imprévues	608 503,23 €	242 908,82 €
Apurement compte pour régularisation rattachement M57	1 625 116,59 €	
Amortissements prêts bancaires	1 181,40 €	
Impositions courantes (admissions en non-valeur et titres annulés)		83 196,26 €
Fonds de solidarité DMTO		178 047,00 €
Titres annulés		20 000,00 €
Intérêts moratoires		50 000,00 €

Compensation versée à la Région dans le cadre de la loi NOTRe	100 000,00 €
Dotation provisions pour risques et charges (CET 57 130 €, falaise des Cliets 2 M€, aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier 2,39 M€)	4 447 130,00 €
Admissions en non-valeur	462,21 €

II.8 Politique routière

	Investissement	Fonctionnement
	2 289 000,00 €	522 093,24 €
Fonds d'intervention d'urgence	80 000,00 €	
Protection risques naturels et avalancheux	325 000,00 €	240 000,00 €
Inspection détaillée des tunnels – frais d'études	3 000,00 €	
Tunnel du Chat (augmentation de l'AP du même montant)	600 000,00 €	
Ouvrages d'art (CP/AP)	796 000,00 €	
Aires de co-voiturage des Bois Plan	100 000,00 €	
Etudes et AF	25 000,00 €	
Opérations A	90 000,00 €	
Fonds de réserve		50 000,00 €
Tunnels		20 000,00 €
Entretien routier courant		11 993,24 €
Etudes et acquisitions foncières adhésion		100,00 €
Entretien routier hivernal		200 000,00 €
Renforcement chaussées de 1 ^{ère} catégorie	100 000,00 €	
Renforcement chaussées de 2 ^{ème} catégorie	60 000,00 €	
Renforcement chaussées accès stations	110 000,00 €	

II.9 Ressources humaines

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	104 226,09 €
Personnel masse salariale		104 226,09 €
(transfert d'opérations pour 90 000 € et admissions en non-valeur pour 2 226,09 €)		

II.10 Sécurité incendie

	Investissement	Fonctionnement
	250 000,00 €	0,00 €
FREE	250 000,00 €	

II.11 Social cohésion

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	540 808,89 €
FSE territoires (2014-2020) transfert imputation comptable		27 000,00 €
Subvention fonctionnement Pays de Savoie Solidaire (en D et R)		84 000,00 €
Allocations RSA		250 000,00 €
Admissions en non-valeur		74 723,83 €
Créances éteintes RSA		53 090,14 €
Titres annulés RSA		5 000,00 €
Fonds de solidarité logement admissions en non-valeur et créances éteintes		36 844,92 €
Fonds de solidarité logement autres		10 150,00 €

II.12 Social EJF PMI

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	631 103,09 €
Placement familial (colonies, gîtes, séjours)		60 000,00 €
Admissions en non-valeur EJF		1 103,09 €
Hébergement MECS		550 000,00 €
Hébergement jeunes majeurs FJT		10 000,00 €
Frais divers actes et contentieux		10 000,00 €

II.13 Social personnes âgées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	95 600,44 €
Placements en établissements :		
- admissions en non-valeur		52 358,09 €
- créances éteintes		4 093,47 €
Allocations dépendance en établissements créances éteintes		1 032,38 €
Allocations dépendance à domicile admissions en non-valeur		116,50 €
Services d'aide à domicile frais de formation		35 000,00 €
Conférence des financiers frais de formation		3 000,00 €

II.14 Social personnes handicapées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	170 478,30 €
Admissions en non-valeur		478,30 €
Reversement fonds de compensation MDPH		20 000,00 €
Enfants handicapés prestations taxiteurs transports		150 000,00 €

II.15 Sports

	Investissement	Fonctionnement
	70 000,00 €	0,00 €
Subventions aux communes - acquisition de matériel sportif	20 000,00 €	
Subvention EPFL dans le cadre de la mise à disposition du chalet de la Villette à La Féclaz	50 000,00 €	

II.16 Tourisme

	Investissement	Fonctionnement
	152 041,00 €	380 082,80 €
Base d'aviron matériel et outillage technique	2 041,00 €	
Subventions schéma départemental du tourisme	150 000,00 €	
Participation Conseil Savoie Mont Blanc		259 500,00 €
Participation Syndicat mixte Thabor Vanoise		120 582,80 €

II.17 Transports

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	0,00 €

II.18 Très haut débit

	Investissement	Fonctionnement
	1 280 848,01 €	0,00 €
Subvention équilibre du budget annexe Communications électroniques	1 280 848,01 €	

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 10 898 066,29 €, dont 5 650 726,73 € en investissement et 5 247 339,56 € en fonctionnement.

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

III.1 Recettes de la politique financière **9 752 175,20 €**

Droits de mutation	7 000 000,00 €
Taxe sur les remontées mécaniques	300 000,00 €
Taxe sur les conventions d'assurances	800 000,00 €
Dotation globale de fonctionnement (DGF)	-229 682,00 €
Dotation de compensation péréquée (DCP)	226 382,00 €
Compensation CET – CVAE	317,00 €
Compensation exonération sur les propriétés bâties	1 293,00 €
Dotation pour transfert de compensations d'exonération de fiscalité directe locale	3 049,00 €
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)	5 615,00 €
Cotisation valeur ajoutée entreprises CVAE contributions directes	186 691,00 €
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	1 500 000,00 €
Revenus des titres et rentes AREA	89 923,20 €
Fonds de solidarité DMTO	30 597,00 €
Produits financiers Société du cercle d'Aix les Bains	1 800,00 €
Revenu titres et parts production Compagnie Nationale du Rhône	-338 810,00 €
Reversement Région transports	-100 000,00 €
Soulte après résiliation d'un Swap	275 000,00 €

III.2 Recettes diverses **1 145 891,09 €**

Energie hydraulique	33 903,37 €
Energie réservée	4 961,29 €
Subventions Agence de l'eau corridors biologiques (diminution des travaux)	-104 000,00 €
Subventions Musée savoisien collections (DRAC et divers)	-665,00 €
Subvention Etat informatique des collèges (en dépenses et recettes)	-120 000,00 €
Cession Chalet des 4 saisons Courchevel	50 000,00 €
Cession Cheval Blanc Courchevel	38 000,00 €
Cession SCI Monroe	75 000,00 €
Servitude Courchevel Courcheneige	538 000,00 €
Subventions Agence de l'eau (conventions soldées)	-192 928,00 €
Revenu des domaines	40 000,00 €
Subventions Saint Martin de Belleville – risques naturels et avalanches	33 000,00 €
Etudes et acquisitions foncières	167 000,00 €
Subventions accès aux stations	27 180,00 €
Subventions communes PQR	-38 606,57 €
Subventions opérations A	20 000,00 €
Pays de Savoie solidaire dotation de l'Etat (en dépenses et recettes)	84 000,00 €
Participation Etat mineur étranger isolé	100 000,00 €
Fonds d'appui aux politiques d'insertion	-1 454,00 €
Fonds de modernisation des services	-67 500,00 €
Cession de véhicules	46 000,00 €

Ouvrages d'art :	
- opérations pour compte de tiers Saint Genix sur Guiers	-15 000,00 €
- subventions communes et autres reconstruction du pont de France La Plagne Tarentaise	400 000,00 €
- subventions commune de La Motte Servolex passerelle et bras de décharge de la Leysse	29 000,00 €

La DM1 du budget principal est donc équilibrée à hauteur 10 898 066,29 €.

IV BUDGETS ANNEXES : DM1 2018

IV-1 Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

La DM1 2018 du budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires s'élève globalement à 59 818,86 € en dépenses et en recettes et se répartit de la manière suivante :

Dépenses d'investissement	44 818,86 €
Installations générales agencements et aménagements des constructions (reports 2016)	-40 181,14 €
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	100 000,00 €
Acquisition de logiciels informatiques	-15 000,00 €
Recettes d'investissement	44 818,86 €
Subvention d'équilibre du Département	44 818,86 €
Dépenses de fonctionnement	15 000,00 €
Loyer matériel et outillage	-2 000,00 €
Réceptions	-1 000,00 €
Maintenance d'équipements de laboratoire	-5 000,00 €
Frais de déplacement du personnel	-1 000,00 €
Frais de formation	-13 000,00 €
Autres prestations de service personnel	-5 000,00 €
Rémunération personnel titulaire	54 000,00 €
Maintenance logiciel informatique	-12 000,00 €
Recettes de fonctionnement	15 000,00 €
Subvention d'équilibre du Département	15 000,00 €

IV-2 Communications électroniques

La DM1 2018 du budget annexe Communications électroniques s'élève globalement à -45 245,93 € en dépenses et en recettes et se répartit de la manière suivante :

Dépenses d'investissement :	66 238,93 €
Travaux en cours	83 000,00 €
Frais d'insertion	-6 000,00 €
Participation à l'investissement (délégation de service public THD)	-560,06 €
Frais d'insertion EO	-6 000,00 €
Subvention d'équipement partenaires privés kits satellites	-4 201,01 €
Recettes d'investissement :	66 238,93 €
Subvention de la Région SIDERHAL	-1 208 609,08 €
Frais d'insertion EO	-6 000,00 €

Subvention d'équilibre du Département	1 280 848,01 €
Dépenses de fonctionnement :	-111 484,86 €
Frais d'études	-90 000,00 €
Publications	-664,86 €
Participations	-2 500,00 €
Adhésions	-675,00 €
Maintenance	-10 000,00 €
Locations immobilières	-8 285,00 €
Charges locatives	-1 860,00 €
Taxes d'habitation	-2 500,00 €
Abonnements électriques	5 000,00 €
Recettes de fonctionnement :	-111 484,86 €
Redevance de contrôle contribution délégataire	-548,06 €
Participation du Département couverture du déficit	-168 936,80 €
Recette de location de fibres et fourreaux	58 000,00 €

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 2018, il vous est demandé d'approuver les ajustements des autorisations de programme et d'engagements, ainsi que ceux des crédits de paiement correspondants tels que détaillés en annexe 3.

VI. ADOPTION ET EXECUTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L 1612-1 DU CGCT

En application des articles L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales et des dispositions prévues par l'instruction M57 applicable au 1^{er} janvier 2019, M. le Président peut être autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du BP 2019 et dès le 2 janvier 2019, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2018 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 2018 sur chaque chapitre de la section d'investissement 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 2019 ;
- le tiers des autorisations de programme et autorisations d'engagement ouvertes au cours de l'exercice précédent voir annexe 5.

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 2018 sur l'aide financière qui sera allouée en 2019 pourrait être accordé aux principaux organismes partenaires du Département dont la liste figure en annexe 6, dans les conditions fixées dans la convention-type, telle que figurant en annexe 7.

VIII. PROVISIONS

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

Il vous est donc proposé d'actualiser les provisions déjà constituées et d'en constituer de nouvelles, en fonction des risques réservés, telles que retracées par l'annexe 8.

Proposition de décision :

Le projet initial de la décision modificative n°1 2018 (annexes 1 et 2) s'élevait en mouvements réels à 10 898 066,29 € dont :

en dépenses : 5 650 726,73 € en investissement et 5 247 339,56 € en fonctionnement,
en recettes : 1 913 980,42 € en investissement et 8 984 085,87 € en fonctionnement.

Après intégration de la modification détaillée en annexe 9 et des transferts proposés en annexe 10, le montant des dépenses reste inchangé, les recettes d'investissement s'élèvent à 1 213 980,42 € et celles de fonctionnement à 9 684 085,87 €.

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

- d'accorder une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 50 000,00 € au Département de l'Aude à titre de soutien pour la gestion des conséquences des inondations d'octobre 2018 ;
- d'approuver les transferts de crédits figurant en annexe 10 de la présente délibération ;
- d'approuver les ajustements des autorisations de programme et d'engagements, ainsi que ceux des crédits de paiement correspondants, 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 2019 et dès le 2 janvier 2019 :
 - dans la limite du quart des crédits ouverts en 2018 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 ;
 - dans la limite du tiers des crédits des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ouverts au cours de l'exercice précédent joint en annexe 5 ;
- de verser un acompte égal à 25 % de la subvention accordée en 2018 sur l'aide financière qui sera allouée en 2019 aux principaux organismes partenaires du Département dont la liste figure en annexe 6, dans les conditions fixées dans la convention-type, telle que figurant en annexe 7 ;

- d'autoriser la création de deux nouvelles provisions et approuver les ajustements des provisions existantes telles que retracée en annexe 8.
- d'adopter la décision modificative n°1 2018 du budget principal et des deux budgets annexes (Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires et Communications électroniques), telle qu'elle figure au volume annexé à la présente délibération.

Signé par : Isabelle
ROBERT
Date : 25/10/2018
Qualité : Secrétaire
Générale

ADOpte

Signé par : Hervé
GAYMARD
Date : 25/10/2018
Qualité : Président du
Conseil Départemental
de la Savoie

Il y a 8 abstentions : Mme BONFILS (pouvoir donné à M. REPENTIN), Mme CHAPPUIS, M. DARVEY, M. DUC, M. REPENTIN, Mme RUAZ, Mme TALLIN (pouvoir donné à M. DUC), M. VAIRETTO

Analyse des + et - selon origine

	DI			DF			TOTAL		
	Anciens crédits	Crédits 2018		Anciens crédits	Crédits 2018		Anciens crédits	Crédits 2018	
	-	-	+	-	-	+	-	-	+
TOTAL									
Agriculture	0,00	-4 670,00	63 168,86	0,00	-40,00	80 200,00	0,00	-4 710,00	143 368,86
Aménagement du territoire	-86 380,00	-21 377,44	402 608,96	0,00	-506 233,96	154 808,68	-86 380,00	-527 611,40	557 417,64
Culture	0,00	0,00	331 306,00	0,00	-51 320,00	58 000,00	0,00	-51 320,00	389 306,00
Education	-144 896,32	-635 798,82	1 334 980,00	-6 882,67	-78 680,00	172 791,00	-151 778,99	-714 478,82	1 507 771,00
Environnement	-86 895,00	-270 940,00	395 000,00	-3 400,00	-69 637,00	31 850,00	-90 295,00	-340 577,00	426 850,00
Moyens	-76 858,81	-385 465,42	1 357 892,80	-32 197,06	-99 495,00	544 031,80	-109 055,87	-484 960,42	1 901 924,60
Politique financière	0,00	0,00	2 234 801,22	0,00	-1 423 729,14	5 071 744,29	0,00	-1 423 729,14	7 306 545,51
Politique routière	-127 257,68	-1 995 200,00	2 289 000,00	-52 991,85	-21 000,00	522 093,24	-180 249,53	-2 016 200,00	2 811 093,24
Ressources humaines	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 396,80	104 226,09	0,00	-91 396,80	104 226,09
Sécurité incendie	-4 011,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 011,00	0,00	250 000,00
Social EJP PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 000,00	631 103,09	0,00	-413 000,00	631 103,09
Social cohésion	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 024,00	540 808,89	0,00	-78 024,00	540 808,89
Social P. âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	95 600,44	0,00	-33 000,00	95 600,44
Social P. handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	170 478,30	0,00	-150 000,00	170 478,30
SPORTS	0,00	0,00	70 000,00		-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	70 000,00
Tourisme	-232 025,00	-125 144,63	152 041,00	-4 500,00	-6 014,78	380 082,80	-236 525,00	-131 159,41	532 123,80
Transports	-314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 000,00	0,00	0,00
THD	0,00	0,00	1 280 848,01	0,00	-168 936,80	0,00	0,00	-168 936,80	1 280 848,01
TOTAL	-1 072 323,81	-3 438 596,31	10 161 646,85	-99 971,58	-3 210 507,48	8 557 818,62	-1 172 295,39	-6 649 103,79	18 719 465,47
	5 650 726,73			5 247 339,56			10 898 066,29		

SYNTHESE DM1 2018
Dépenses/Recettes en euros (hors refinancement et trésorerie)

	Dépenses totales	Recettes totales	Solde
Agriculture	138 658,86	33 903,37	104 755,49
Aménagement du territoire	-56 573,76	4 961,29	-61 535,05
Culture	337 986,00	-665,00	338 651,00
Education	641 513,19	-120 000,00	761 513,19
Environnement	-4 022,00	-296 928,00	292 906,00
Moyens	1 307 908,31	747 000,00	560 908,31
Politique financière	5 882 816,37	9 752 175,20	-3 869 358,83
Politique routière	614 643,71	662 573,43	-47 929,72
Ressources humaines	12 829,29	0,00	12 829,29
Sécurité incendie	245 989,00	0,00	245 989,00
Social cohésion	462 784,89	82 546,00	380 238,89
Social EJP PMI	218 103,09	100 000,00	118 103,09
Social P. âgées	62 600,44	-67 500,00	130 100,44
Social P. handicapées	20 478,30	0,00	20 478,30
Sports	50 000,00	0,00	50 000,00
Tourisme	164 439,39	0,00	164 439,39
Transports	-314 000,00	0,00	-314 000,00
Très haut débit	1 111 911,21	0,00	1 111 911,21
TOTAL	10 898 066,29	10 898 066,29	0,00

APCP AECF

Annexe 3

SECTEURS	2003 à 2017		2018				2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALS	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM	CP DM	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP/AE	CP
TOTAL VOIRIE	135 929 552,85	85 705 775,82	10 798 747,49	13 381 893,80	4 659 256,37	-321 200,00	18 898 014,98	13 365 000,00	8 000 000,00	6 285 000,00	6 073 072,11		151 387 556,71	151 387 556,71
TOTAL EDUCATION	78 936 882,41	45 251 591,34	32 754 252,74	5 039 081,34	600 000,00	291 069,08	15 078 118,24	19 229 676,00	14 994 887,47	7 556 711,68	4 600 000,00	250 000,00	112 291 135,15	112 291 135,15
TOTAL MOYENS	44 758 450,09	29 954 225,36	5 360 000,00	2 579 426,21	-72 286,25	-112 286,25	7 784 771,50	5 650 000,00	4 190 027,02				50 046 163,84	50 046 163,84
TOTAL CTS	47 403 755,00	21 085 599,97	844 341,00	5 427 975,21		259 233,96	5 427 975,00	5 427 975,00	5 427 975,00	5 191 361,86			48 248 096,00	48 248 096,00
TOTAL APCP BUDGET GENERAL	307 028 640,35	181 997 192,49	49 757 341,23	26 428 376,56	5 186 970,12	116 816,79	47 188 879,72	43 672 651,00	32 612 889,49	19 033 073,54	10 673 072,11	250 000,00	361 972 951,70	361 972 951,70
TOTAL BUDGETS ANNEXES APCP	133 300 000,00	5 378 653,00	-124 921 347,00	3 000 000,00	-560,06	-560,06							8 378 092,94	8 378 092,94
TOTAL APCP TOUS BUDGETS CONFONDIS	440 328 640,35	187 375 845,49	-75 164 005,77	29 428 376,56	5 186 410,06	116 256,73	47 188 879,72	43 672 651,00	32 612 889,49	19 033 073,54	10 673 072,11	250 000,00	370 351 044,64	370 351 044,64
TOTAL AECF	24 356 730,00	11 078 924,20	-764 341,00	2 666 024,79		-259 233,96	2 572 025,00	2 664 897,87	2 372 025,00	2 497 726,10			23 592 389,00	23 592 389,00

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2003 à 2017		2018				2019		2020		2021		2022		2023		TOTALX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM	CP DM	CP		CP		CP		CP		CP		AP	CP
2007P040O008																		
RD 1504 Mise aux normes du tunnel du Chat	54 882 553,75	53 360 889,04	910 000,00	2 431 664,71	600 000,00	600 000,00											56 392 553,75	56 392 553,75
2007P040O010																		
RD 902 Tignes réhabilitation du tunnel du Chevril	4 000 000,00	0,00		200 000,00	-40 000,00	-40 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00								3 960 000,00	3 960 000,00
2007P040O004																		
RD 902 Tignes réhabilitation du tunnel du Saut			3 150 000,00	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							3 150 000,00	3 150 000,00
1999P037O190																		
RD 84C Création du nouveau pont de Montrigon	3 000 000,00	109 774,27	640 000,00	1 900 000,00	290 456,37	-40 000,00	1 910 682,10	1 910 682,10	50 000,00								3 930 456,37	3 930 456,37
1999P038O135																		
Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin	1 500 000,00	0,00	300 000,00	750 000,00	400 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00									2 200 000,00	2 200 000,00
2000P072O016																		
RD17 Viviers du Lac - sécurisation du franchissement du PN 18	7 886 112,65	536 112,65		50 000,00		-50 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	4 000 000,00								7 886 112,65	7 886 112,65
2007P039O005																		
Outils de l'exploitation	2 955 503,00	255 098,01		890 000,00	-174 000,00	-174 000,00	711 332,88	711 332,88	415 000,00	500 000,00	500 000,00	285 000,00	73 072,11				2 955 503,00	2 955 503,00
1999P053 AP 2011 Ouvrages d'art	54 705 383,45	25 811 995,75	6 106 612,30	6 000 000,00	2 338 800,00	532 800,00	7 306 000,00	7 306 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				63 150 795,75	63 150 795,75
2004P045O017																		
Reconstruction de la RD 1212 dans les gorges de l'Arly	7 000 000,00	5 631 906,10	-307 864,81	1 060 229,09	1 070 000,00	-1 050 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00									7 762 135,19	7 762 135,19
TOTAL VOIRIE	135 929 552,85	85 705 775,82	10 798 747,49	13 381 893,80	4 659 256,37	-321 200,00	18 898 014,98	18 898 014,98	13 365 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 285 000,00	6 073 072,11				151 387 556,71	151 387 556,71

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2017		2018				2019		2020		2021		2022		TOTALX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM	CP DM	CP		CP		CP		CP		AP	CP
1999P105O017 Pôle montagne	4 949 266,00	4 929 083,82	1 252,74	21 434,92											4 950 518,74	4 950 518,74
1999P105O027 IUT	4 750 000,00	269 908,49		1 800 000,00	600 000,00		3 280 091,51								5 350 000,00	5 350 000,00
1999P148O033 (EPI 0,25) Collège de Saint Genix sur Guiers La Forêt	6 801 740,00	6 768 452,07					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	8 896 435,33	8 796 923,02		25 000,00			74 512,31								8 896 435,33	8 896 435,33
1999P148O047 Collège Le Bonrieu à Bozel	3 170 000,00	3 157 258,09		12 741,91											3 170 000,00	3 170 000,00
1999P148O051 Collège La Bathie à Ugine	3 621 285,74	3 574 386,37		46 899,37											3 621 285,74	3 621 285,74
1999P148O064 Collège l'Epine à Novalaise			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
1999P148O065 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
1999P148O066 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
1999P148O068 Collège Louise de Savoie à Chambéry			8 000 000,00	60 000,00			300 000,00	3 800 000,00		340 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00
1999P148O083 Collège Jovet à Aime			560 000,00	60 000,00			500 000,00								560 000,00	560 000,00
TOTAL EDUCATION 1	45 302 882,41	40 535 013,26	18 711 252,74	2 251 230,14	600 000,00		6 487 891,75	7 800 000,00	6 800 000,00	740 000,00					64 614 135,15	64 614 135,15

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2017		2018				2019		2020		2021		2022		2023		2024		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM	CP DM	CP		CP		CP		CP		CP		CP		AP	CP
1999P148O045 Collège Les Frontailles St Pierre Albigny	3 930 000,00	3 810 471,23		19 528,77			100 000,00												3 930 000,00	3 930 000,00
1999P148O046 Collège la Lauzière Aiguebelle	6 500 000,00	213 591,24		500 000,00			2 521 521,29		2 800 000,00	464 887,47									6 500 000,00	6 500 000,00
1999P148O053 Collège Charles Dullin Yenne	2 500 000,00	20 238,56		400 000,00			1 520 085,44		559 676,00										2 500 000,00	2 500 000,00
1999P148O059 Collège E. Rostand la Ravoire	5 180 000,00	108,00	7 030 000,00	80 000,00			279 892,00		400 000,00	2 300 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00							12 210 000,00	12 210 000,00
1999P148O060 Collège Saint Etienne de Cuines (+390 000 € en EPI 2018)	1 900 000,00	112 841,49	913 000,00	474 045,67		291 069,08	745 043,76		650 000,00	540 000,00									2 813 000,00	2 813 000,00
1999P148O080 Cité mixte scolaire Bg St Maurice	1 334 000,00	531 723,24		802 276,76															1 334 000,00	1 334 000,00
1999P148O091 Collège Fontanet Frontenex	2 400 000,00	1 288,32	6 100 000,00	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
1999P148O094 Collège JX de Maistre St Alban Leysse	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
1999P148O095 Collège Henri Bordeaux Cognin 2	1 640 000,00			150 000,00			1 190 000,00		300 000,00										1 640 000,00	1 640 000,00
2009P019O003 Transfert des locaux ACD	4 750 000,00	26 316,00		80 000,00			533 684,00		2 220 000,00	1 890 000,00									4 750 000,00	4 750 000,00
TOTAL EDUCATION 2	33 634 000,00	4 716 578,08	14 043 000,00	2 787 851,20	0,00	291 069,08	8 590 226,49		11 429 676,00	8 194 887,47	6 816 711,68	4 600 000,00							47 677 000,00	47 677 000,00
TOTAL EDUCATION	78 936 882,41	45 251 591,34	32 754 252,74	5 039 081,34	600 000,00	291 069,08	15 078 118,24		19 229 676,00	14 994 887,47	7 556 711,68	4 600 000,00							112 291 135,15	112 291 135,15

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2017		2018				2019		2020		2021		TOTALX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM	CP DM	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP
2003P004O070														
INES Hélios	22 010 000,00	21 906 362,11		103 637,89									22 010 000,00	22 010 000,00
2003P004O140														
Centre exploitation Bozel	2 725 623,81	2 667 082,74		58 541,07	-51 192,62								2 674 431,19	2 674 431,19
2003P004O188														
Musée savoisien	17 000 000,00	2 402 001,48	1 000 000,00	2 163 200,00			4 744 771,50	4 500 000,00	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	-40 000,00		1 540 000,00						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	2 978 779,03		44 047,25	-21 093,63								3 001 732,65	3 001 732,65
TOTAL MOYENS	44 758 450,09	29 954 225,36	5 360 000,00	2 579 426,21	-72 286,25	-112 286,25	7 784 771,50	5 650 000,00	4 190 027,02	50 046 163,84	50 046 163,84			

TERRITOIRES	2014 à 2017		2018				2019		2020		2021		2022		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AE DM	CP DM	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP
2013P001 CTS ARLYSERE	6 609 054,00	2 647 361,00	-728 340,00	656 377,00	0,00	967,00	656 377,00	656 377,00	656 377,00	656 377,00	656 377,00	656 377,00	606 878,00	5 880 714,00	5 880 714,00	5 880 714,00
2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	3 771 303,00	1 320 655,00	-307 599,00	393 717,00	0,00	-19 416,00	393 717,00	393 717,00	393 717,00	393 717,00	393 717,00	393 717,00	587 597,00	3 463 704,00	3 463 704,00	3 463 704,00
2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	15 498 624,00	7 811 009,00	2 327 200,00	1 945 621,00	0,00	55 538,66	1 945 621,00	1 945 621,00	1 945 621,00	1 945 621,00	1 945 621,00	1 945 621,00	2 176 792,34	17 825 824,00	17 825 824,00	17 825 824,00
2013P004 CTS CŒUR DE SAVOIE	4 256 198,00	1 839 740,00	-324 998,00	436 171,00	0,00	86 505,00	436 171,00	436 171,00	436 171,00	436 171,00	436 171,00	436 171,00	260 271,00	3 931 200,00	3 931 200,00	3 931 200,00
2013P005 CTS GRAND LAC	7 897 485,00	3 833 368,00	457 099,00	967 795,00	0,00	112 500,00	967 795,00	967 795,00	967 795,00	967 795,00	967 795,00	967 795,00	537 536,00	8 354 584,00	8 354 584,00	8 354 584,00
2013P006 CTS MAURIENNE	5 502 425,00	2 170 782,00	-202 926,00	611 952,00	0,00	36 324,50	611 952,00	611 952,00	611 952,00	611 952,00	611 952,00	611 952,00	644 584,50	5 299 499,00	5 299 499,00	5 299 499,00
2013P007 CTS TARENITAISE	3 868 666,00	1 462 684,97	-376 095,00	416 342,21	0,00	-13 185,20	416 342,00	416 342,00	416 342,00	416 342,00	416 342,00	416 342,00	377 703,02	3 492 571,00	3 492 571,00	3 492 571,00
SOUS TOTAL APCP	47 403 755,00	21 085 599,97	844 341,00	5 427 975,21	0,00	259 233,96	5 427 975,00	5 427 975,00	5 427 975,00	5 427 975,00	5 427 975,00	5 427 975,00	5 191 361,86	48 248 096,00	48 248 096,00	48 248 096,00

TERRITOIRES	2014 à 2017		2018				2019		2020		2021		2022		TOTALUX	
	AE	CP	AE BP	CP BP	AE DM	CP DM	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AE	CP
2013P001 CTS ARLYSERE	4 047 446,00	2 171 715,00	728 340,00	518 300,00	0,00	-967,00	518 300,00	518 300,00	518 300,00	518 300,00	518 300,00	518 300,00	531 838,00	4 775 786,00	4 775 786,00	4 775 786,00
2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2 818 697,00	1 625 324,00	307 599,00	332 706,00	0,00	19 416,00	332 706,00	332 706,00	332 706,00	332 706,00	332 706,00	332 706,00	150 732,00	3 126 296,00	3 126 296,00	3 126 296,00
2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	5 177 376,00	1 457 413,66	-2 137 200,00	333 515,00	0,00	-55 538,66	333 515,00	333 515,00	333 515,00	333 515,00	333 515,00	333 515,00	304 241,00	3 040 176,00	3 040 176,00	3 040 176,00
2013P004 CTS CŒUR DE SAVOIE	2 243 802,00	1 052 867,00	324 998,00	280 330,00	0,00	-86 505,00	280 330,00	280 330,00	280 330,00	280 330,00	280 330,00	280 330,00	481 118,00	2 568 800,00	2 568 800,00	2 568 800,00
2013P005 CTS GRAND LAC	3 034 515,00	1 312 498,00	-567 099,00	237 250,00	0,00	-112 500,00	237 250,00	237 250,00	237 250,00	237 250,00	237 250,00	237 250,00	318 418,00	2 467 416,00	2 467 416,00	2 467 416,00
2013P006 CTS MAURIENNE	3 458 513,00	1 769 226,17	202 926,00	375 822,00	0,00	-36 324,50	375 822,00	375 822,00	375 822,00	375 822,00	375 822,00	375 822,00	425 249,33	3 661 439,00	3 661 439,00	3 661 439,00
2013P007 CTS TARENITAISE VANOISE	2 576 381,00	1 476 753,24	376 095,00	294 101,79	0,00	13 185,20	294 102,00	294 102,00	294 102,00	294 102,00	294 102,00	294 102,00	286 129,77	2 952 476,00	2 952 476,00	2 952 476,00
SOUS TOTAL AECp	23 356 730,00	10 865 797,07	-764 341,00	2 372 024,79	0,00	-259 233,96	2 372 025,00	2 372 025,00	2 372 025,00	2 372 025,00	2 372 025,00	2 372 025,00	2 497 726,10	22 592 389,00	22 592 389,00	22 592 389,00
TOTAL CTS	70 760 485,00	31 951 397,04	80 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	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	70 840 485,00

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2003 à 2017		2018				2019		2020		2021		2022 à 2026		TOTALX	
	AP	CP	AP BP	CP	AP DM	CP DM	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP
2016P004O001 AP Communications électroniques	133 300 000,00	5 378 653,00	-124 921 347,00	3 000 000,00	-560,06	-560,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378 092,94	8 378 092,94	
	AE	CP	AE	CP	AE DM	CP DM		CP	CP	CP	CP	CP	CP	AE	CP	
2016P004O001 AE Communications électroniques	1 000 000,00	213 127,13		294 000,00	0,00	0,00	292 872,87	200 000,00	292 872,87	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

EXECUTION ANTICIPEE DES CREDITS D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET PRINCIPAL

Chapitre	Affectation	Montant 2018	Montant autorisation 25% de 2018
20	Immobilisations incorporelles	3 085 428,47	771 357,12
21	Immobilisations corporelles	11 541 309,73	2 885 327,43
23	Immobilisations en cours	46 335 503,50	11 583 875,88
27	Autres immobilisations financières	604 678,25	151 169,56
4581004,5,6	Opérations pour compte de tiers	705 166,28	176 291,57
TOTAL BUDGET PRINCIPAL		62 272 086,23	15 568 021,56

BUDGET ANNEXE AEROPORT

Chapitre	Affectation	Montant 2018	Montant autorisation 25% de 2018
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	12 500,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	37 500,00
23	Immobilisations en cours	981 789,03	245 447,26
TOTAL BA AEROPORT		1 181 789,03	295 447,26

BUDGET ANNEXE FORETS DEPARTEMENTALES

Chapitre	Affectation	Montant 2018	Montant autorisation 25% de 2018
23	Immobilisations en cours	107 638,45	26 909,61
TOTAL BA FORETS DEPARTEMENTALES		107 638,45	26 909,61

BUDGET ANNEXE FOYER DE L'ENFANCE

Chapitre	Affectation	Montant 2018	Montant autorisation 25% de 2018
21	Immobilisations corporelles	297 679,29	74 419,82
23	Immobilisations en cours	97 182,52	24 295,63
27	Autres immobilisations financières	3 500,00	875,00
TOTAL BA FOYER DE L'ENFANCE		398 361,81	99 590,45

BUDGET ANNEXE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES VETERINAIRES

Chapitre	Affectation	Montant 2018	Montant autorisation 25% de 2018
20	Immobilisations incorporelles	32 000,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles	70 467,24	17 616,81
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		203 648,38	50 912,10

BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA

Chapitre	Affectation	Montant 2018	Montant autorisation 25% de 2018
23	Immobilisations en cours	422 897,72	105 271,43
TOTAL BA LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA		422 897,72	105 271,43

BUDGET ANNEXE SPTV

Chapitre	Affectation	Montant 2018	Montant autorisation 25% de 2018
23	Immobilisations en cours	12 608 050,54	3 152 020,16
TOTAL BA SPTV		12 608 050,54	3 152 020,16

BUDGET ANNEXE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Chapitre	Affectation	Montant 2018	Montant autorisation 25% de 2018
20	Immobilisations incorporelles	7 500,00	1 875,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	363 425,67	90 856,42
27	Autres immobilisations financières	7 240,00	1 810,00
TOTAL BA COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES		378 165,67	94 541,42

EXECUTION ANTICIPEE DES CREDITS DANS LE CADRE DES AP et AE 2019**BUDGET PRINCIPAL**

Chapitre	Affectation	Montant AP ou AE (BP 2018)	1/3 du montant des AP ou AE votés au BP 2018
20	Immobilisations incorporelles	15 346 574,44	5 115 524,81
21	Immobilisations corporelles	1 642 856,09	547 618,70
23	Immobilisations en cours	290 973 455,05	93 991 151,68
204	Subvention d'équipement	48 808 096,00	16 269 365,33
4581002	Opérations pour compte de tiers	15 000,00	5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	22 592 389,00	7 530 796,33
TOTAL BUDGET PRINCIPAL		379 378 370,58	126 459 456,86

BUDGET ANNEXE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Chapitre	Affectation	Montant AP ou AE (BP 2018)	1/3 du montant des AP ou AE votés au BP 2018
204	Subvention d'équipement	8 378 653,00	2 792 884,33
011	Charges à caractère général	1 000 000,00	333 333,34
TOTAL BA COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES		9 378 653,00	3 126 217,67

**VERSEMENT DES ACOMPTES SUR SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT A CERTAINES ASSOCIATIONS POUR LE BP 2019**

Associations bénéficiaires	Subvention 2018 en €	Montant correspondant à 25% en 2018
AGATE	1 536 912,00	384 228,00
FACIM	540 000,00	135 000,00
CAUE de la Savoie	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 6 bis)	825 228,00	206 307,00
Offices de tourisme 73 Savoie Mont Blanc	91 000,00	22 750,00
Pays de Savoie Solidaires	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)	185 000,00	46 250,00
Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (ASDER)	137 000,00	34 250,00
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 2019			
Etablissements d'enseignements artistiques			
Territoires	Structures	Subvention de fonctionnement 2018	Acompte 25% avant vote BP 2019
Avant-Pays-Savoyard	Syndicat mixte de l'Avant-Pays-Savoyard "SMAPS" (Groupement de collectivités)	48 000 €	12 000 €
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)	7 411 €	1 853 €
	Atelier des Arts des cantons de Grésy- sur-Aix et d'Albens (Association)	66 991 €	16 748 €
	Ecole de musique du Bourget-du-Lac – Atelier musical (Association)	9 000 €	2 250 €
	Association loisirs culture Chautagne "ALCC" (Association)	3 349 €	837 €
Arlysère*	Communauté d'agglomération Arlysère	93 467 €	23 367 €
Grand Chambéry	Ecole de musique du canton de Cognin (Association)	24 594 €	6 148 €
	Ecole de musique de la Motte-Servolex (Commune de La Motte-Servolex)	33 681 €	8 420 €
	Ecole de musique Onde & notes (Association)	78 048 €	19 512 €
Cœur de Savoie	Ecole de musique de La Rochette (Association)	18 113 €	4 528 €
	Ecole de musique de Saint Pierre-d'Albigny (Commune de Saint-Pierre-d'Albigny)	7 163 €	1 791 €
	Ecole municipale de musique et de danse de Montmélian (Commune de Montmélian)	37 100 €	9 275 €
Maurienne*	Syndicat du Pays de Maurienne "SPM"	104 047 €	26 012 €
Tarentaise - Vanoise	Ecole des Arts de Moutiers (Communauté de communes Cœur de Tarentaise)	52 344 €	13 086 €
	Ecole intercommunale de musique de Haute-Tarentaise (Communauté de Communes de Haute-Tarentaise)	64 975 €	16 244 €
	Espace Musical d'Aime (Communauté de communes Les Versants d'Aime)	30 118 €	7 529 €
TOTAL (hors projets artistiques)		825 228 €	206 307 €

***NB : A compter du 01/01/2019, mutualisation d'établissements d'enseignements artistiques**

Arlysère	Ecole de musique de Grésy-sur-Isère - Harmonie (Association)	6 136 €	1 534 €
	Ecole musique et danse Arlysère agglomération (Communauté d'agglomération Arlysère)	87 331 €	21 833 €
1 seul porteur, le SPM (Syndicat des Pays de Maurienne)	Ecole de musique d'Aiguebelle (Communauté de communes Portes de Maurienne)	13 903 €	3 476 €
	Ecole de musique de La Chambre (Communauté de communes du canton de la Chambre)	24 000 €	6 000 €
	Ecole de musique de Saint-Jean-de-Maurienne (Commune de Saint-Jean-de-Maurienne)	37 868 €	9 467 €
	Echo Ardoisier - Ecole de musique de Saint-Julien-Montdenis (Association)	11 830 €	2 958 €
	Ecole de musique de Saint-Michel-de-Maurienne (Commune de Communes de Maurienne Galibier)	8 514 €	2 128 €
	Ecole de musique de Modane (Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise)	7 932 €	1 983 €

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 19 octobre 2018,

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 19 octobre 2018, le Conseil départemental a autorisé le mandatement dès le début de l'année et avant l'adoption du budget primitif 2019 d'un acompte égal à 25 % de la subvention versée en 2018 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 SUIT :

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 2018, par un acompte sur la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2019 et dans l'attente du vote par le Conseil départemental du montant définitif de la subvention pour 2019.

ARTICLE 2 - MONTANT

La participation au titre de l'acompte pour 2019 du Département est fixée à (montant) € correspondant à 25 % du montant de la subvention de fonctionnement versée en 2018.

Elle sera versée en une seule fois, dès le début de l'année 2019.

ARTICLE 3 - DUREE

La présente convention est conclue au titre de l'exercice 2019 pour permettre le mandatement dès le début de l'année et avant l'adoption du BP 2019 d'un acompte égal à 25 % de la subvention versée en 2018 sur la subvention qui sera allouée à (nom association). Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.

Après l'adoption du BP 2019, 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

ACTUALISATION DES PROVISIONS 2018

Budget principal

Provision	Solde au 31/12/2017	BP 2018	DM1 2018	Provision totale	Affectations
Provision pour risques et charges 6865/01	4 652 826,95 €	0,00 €	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 €
Provisions pour risques de charges de fonctionnement 6815/01	2 495 678,38 €	0,00 €	4 447 130,00 €	6 942 808,38 €	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 € Travaux suite glissement de la falaise des Cliets (Gorges de l'Arly) 2 000 000,00 € Charges occasionnées par aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier 2 390 000,00 € 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 312 130,00 € Contentieux licenciement SYPARTEC 30 000,00 €

DECISION MODIFICATIVE N°1 2018**BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

D/R	Crédits projet	Crédits Commission	Modifications/projet		Modifications par rapport au projet				
			en valeur	en %	Mouvement concerné	Crédits projet	Crédits Commission	valeurs	%
PREMIERE COMMISSION									
DEPENSES	1 802 136,58	1 802 136,58	0,00	0,00	- dont subvention de fonctionnement au Département de l'Aude à titre de soutien pour la gestion des conséquences des inondations d'octobre 2018 - dont ajustement sur les dépenses imprévues de fonctionnement	0,00	50 000,00	50 000,00	-
						242 908,82	192 908,82	-50 000,00	-20,58
						242 908,82	192 908,82	-50 000,00	-
RECETTES	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
DEUXIEME COMMISSION									
DEPENSES	1 061 119,88	1 061 119,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
RECETTES	708 573,43	708 573,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
TROISIEME COMMISSION									
DEPENSES	354 196,00	354 196,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
QUATRIEME COMMISSION									
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
CINQUIEME COMMISSION									
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-

DECISION MODIFICATIVE N°1 2018
BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

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
Signalétique touristique routière provision installations de voirie signalisation du 23152/94	0,00		-25 000,00		-25 000,00	
PITER GRAIES LAB Autres immobilisations corporelles du 2188/94	0,00		-35 000,00		-35 000,00	
Priorité départementale Provision diversification plan tourisme Sub équipt communes et intercommunales bâtiments installations au 204142/94	-98 235,00		-38 235,00		60 000,00	

Véhicules acquisition DI Matériel et outillage technique du 2157/60	180 772,80		168 118,80		-12 654,00	
Avance sur marché au 238/60	-180 772,80		-168 118,80		12 654,00	
total	-98 235,00		-98 235,00		0,00	
<u>PREMIERE COMMISSION</u>						
<u>RECETTES</u>						
Ouvrages d'art tunnel de l'ARVAN crédits du BP 2018 Sub équipt reçue de l'Etat non transférable du 1321/621	0,00		-212 416,00		-212 416,00	
Autre subvention d'équipement reçue non transférable du 1328/621	0,00		-487 584,00		-487 584,00	
Autres produits exceptionnels au 7788/621		0,00		700 000,00		700 000,00
total	0,00	0,00	-700 000,00	700 000,00	-700 000,00	700 000,00