

CONSEIL DEPARTEMENTAL

18 octobre 2019

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD.

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

Absents excusés : M. ROLLAND pouvoir donné à M. GAYMARD M. BERETTI, Mme FERRARI, M. GRANGE, M. MITHIEUX

La séance est ouverte à 09:35.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 18 octobre 2019

Dossier n° 4

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

FINANCES

Budget départemental - Décision modificative n°1 2019 budget principal et budgets annexes
(Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Communications électroniques, Forêts
départementales, Foyer départemental de l'enfance et Aéroport)

*

Vu l'avis favorable de la Première Commission (Commission finances, ressources et moyens) en date
du 04 octobre 2019,

Exposé des motifs :

Le total du projet de DM1 2019 s'élève à **9,68 M€** en mouvements réels (voir annexes 1 et 2).

Cette décision modificative enregistre 30,99 M€ de dépenses supplémentaires financés par :

- des réaffectations ou annulations de crédits pour 21,31 M€ ;
- des recettes supplémentaires pour 23,68 M€, principalement composées de 18 M€ de DMTO venant s'ajouter aux 100 M€ de produit déjà voté au BP 2019.

Après financement des dépenses supplémentaires, les recettes supplémentaires enregistrées permettent
d'annuler le recours à l'emprunt voté au BP 2019 de 14 M€.

Les principales évolutions concernent :

I. DIMINUTIONS D'INSCRIPTIONS LIEES AU DÉCALAGE OU AU REDIMENSIONNEMENT DE CERTAINES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (SOIT - 11 923 539,06 €) OU À LA RÉVISION DES ESTIMATIONS DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (-9 384 472,82 €)

I.1 Agriculture

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-14 892,00 €
Affaires rurales (transfert de nature comptable)		-14 892,00 €

I.2 Aménagement du territoire

	Investissement	Fonctionnement
	-125 218,00 €	-839 024,41 €
FDEC (reports 2015, 2016, 2017,2018)	-65 895,00 €	
FDEC	-16 974,00 €	
CTS 2ème génération (reports 2010, 2012,2013 et 2014)	-12 349,00 €	-16 933,00 €
Leader 2014/2020	-30 000,00 €	-60 000,00 €
Coopération 2014-2020		-25 000,00 €

Franchissement des Alpes cotisation transalpine	-550,00 €
Accompagnement projet Lyon Turin (reports 2018)	-22 500,00 €
CTS 3 ^{ème} génération (CP/AE)	-714 041,41 €

I.3 Culture

	Investissement	Fonctionnement
	-2 542 163,33 €	-71 000,00 €
Musée savoisien concessions et droits similaires	-3 000,00 €	
Musée savoisien travaux (AP)	-2 264 763,33 €	
Opération « Mines de la montagne »(transfert en fonctionnement)	-18 000,00 €	
Restauration intérieure de la Sainte Chapelle (transfert en fonctionnement)	-6 400,00 €	
Château toiture frais d'études	-50 000,00 €	
Château et Sainte Chapelle travaux	-200 000,00 €	
Opération « découvrir pour promouvoir)		-50 000,00 €
Musée savoisien foires expositions		-21 000,00 €

I.4 Education

	Investissement	Fonctionnement
	-3 932 512,01 €	-116 680,00 €
Atelier culinaire frais d'insertion et indemnités membres jury de concours (CP/AP)	-5 000,00 €	
Collège la Lauzière Aiguebelle (CP/AP)	-1 361 933,76 €	
Collège la Bathie Ugine	-46 899,37 €	
Collège Charles Dullin Yenne (CP/AP)	-675 165,08 €	
Collège la Vanoise Modane	-180 000,00 €	
Collège Jean Rostand la Ravoire (CP/AP)	-103 000,00 €	
Collège Saint Etienne de Cuines (CP/AP)	- 4 676,00 €	
Collège Albertville Combe de Savoie (CP/AP)	-28 500,00 €	
Collège l'Epine Novalaise (CP/AP)	-48 000,00 €	
Collège Val Gelon la Rochette (CP/AP)	-21 000,00 €	
Collège Louise de Savoie Chambéry (CP/AP)	-3 000,00 €	
Cité Mixte Bourg Saint Maurice conformité handicap (reports 2015)	-51 461,46 €	
Collège Fontanet Frontenex (CP/AP)	-70 000,00 €	
Collège Georges Sand la Motte Servolex (CP/AP)	-2 000,00 €	
Collège Maistre Saint Alban Laysse (CP/AP)	-305 000,00 €	
Collège Henri Bordeaux Cognin (CP/AP)	-13 057,00 €	
Collège le Bonrieu Bozel (CP/AP)	-18 000,00 €	
Collège les Clappeys Maurienne	-578 000,00 €	
Collège Jules Ferry Chambéry	-29 000,00 €	
Collège Boigne la Motte Servolex	-25 000,00 €	
Collège Bissy	-29 000,00 €	
Matériel informatique scolaire fonds de solidarité	-10 000,00 €	
Matériel informatique scolaire (transfert de nature comptable)	-24 921,59 €	
Matériel et mobilier scolaire (transfert de nature comptable)	-261 000,00 €	
IUT frais d'études (reports 2013)	-38 897,75 €	
Forfait externat collèges privés		-24 000,00 €
Fonctionnement collèges publics		- 76 680,00 €
Intervention scolaire et pédagogique subventions		-16 000,00 €

I.5 Environnement

	Investissement	Fonctionnement
	-242 919,00 €	-71 589,12 €
Subventions cours d'eau	-20 000,00 €	-6 000,00 €
Corridors biologiques	-62,00 €	
Politique ENS	-194 626,00 €	
Plan bois énergie (reports 2016)	-500,00 €	
Efficacité énergétique (reports 2014, 2015, 2016 et 2017)	-16 570,00 €	
Lutte contre la précarité énergétique (reports 2018)	-11 161,00 €	
Recherche en eau		-10 000,00 €
Politique ENS subventions		-1 034,00 €
Biodiversité catalogues		-3 399,12 €
Cotisation AMORCE		-1 156,00 €
Communication énergie		-50 000,00 €

I.6 Jeunesse

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-5 000,00 €
Interventions scolaires pédagogiques apprentis transports scolaires		-5 000,00 €

I.7 Moyens

	Investissement	Fonctionnement
	-839 949,64 €	-18 088,48 €
Acquisition logiciel informatique (transfert de nature comptable)	-180 000,00 €	
Véhicules acquisition (reports 2016)	-51,66 €	
Véhicules avance sur marché (transfert de nature comptable)	-35 000,00 €	
Signalétique des bâtiments matériel (transfert de nature comptable)	-240 000,00 €	
Travaux TDL Maurienne (reports 2018)	-17 330,40 €	
Réhabilitation SMMR (reports 2017 et 2018)	-32 703,86 €	
TDL Tarentaise abri à sel (reports 2017)	-10 887,72 €	
Restructuration site de Yenne (CP/AP)	-35 000,00 €	
CE Saint Etienne de Cuines travaux (CP/AP)	-77 000,00 €	
SMMR Chambéry restructuration (CP/AP)	-29 000,00 €	
Château aménagement salle du Comte rouge (transfert de nature comptable)	-136 576,00 €	
Acquisitions (CP/AP)	-46 400,00 €	
Gestions des événements (reports 2018)		-18,00 €
Gestion des événements		-2 000,00 €
Electricité groupes d'élus (transfert de ligne)		-1 000,00 €
Divers gestion DGAVS		-5 000,00 €
Frais d'impression		-6 000,00 €
Véhicules fonctionnement (reports 2018)		-2 230,97 €
Acquisition de matériel, mobilier et outillage (reports 2018)		-1 832,96 €
Documentation SMMR (reports 2018)		-6,55 €

I.8 Politique financière

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-492 018,00 €
Fonds de soutien interdépartemental de péréquation des DMTO		-62 018,00 €
Frais financiers		-380 000,00 €
Couverture des taux		-50 000,00 €

I.9 Politique routière

	Investissement	Fonctionnement
	-1 886 942,58 €	-45 613,21 €
PQR pont de Montrigon (CP/AP)	-8 664,00 €	
Fonds d'intervention d'urgence (reports 2018)	-18 116,41 €	-5 594,12 €
Protection risques naturels et avalanches (reports 2017 et 2018)	-271 461,27 €	-5 062,91 €
Gorges de l'Arly sécurisation (CP/AP) (transfert de nature comptable)	-150 000,00 €	
Tunnel du Chevril (CP/AP)	-691 500,00 €	
Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial	-108 650,00 €	
Aires de repos (reports 2014)	-2 263,88 €	
Aires de repos	-15 000,00 €	
Signalisation horizontale (reports 2018)	-16 177,94 €	
Signalisation verticale (reports 2018)	-8 926,13 €	
Aménagements de sécurité (reports 2018)	-7 354,04 €	
Passage à niveau RD 17 Viviers du Lac (CP/AP) (transfert de nature comptable)	-1 500,00 €	
Passage à niveau (reports 2015)	-20 000,00 €	
Passage à niveau	-30 000,00 €	
Chaussées de 1 ^{ère} catégorie (reports 2018)	-27 544,60 €	
Chaussées de 2 ^{ème} catégorie (reports 2018)	-6 803,61 €	
Aménagements cyclables (reports 2018)	-21 578,79 €	
Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin (CP/AP)	-249 754,00 €	
Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo	-15 000,00 €	
Etudes et acquisitions foncières (reports 2018)	-71,40 €	
Etudes et acquisitions foncières (transfert d'opération)	-25 000,00 €	
Etudes et acquisitions foncières (transfert de nature comptable)		-7 000,00 €
Opérations B (reports 2015 et 2018)	-17 260,74 €	
Opérations A (reports 2018)	-646,63 €	
Opérations A (transfert de nature comptable)	-960,00 €	
Opérations A (transfert d'opération)	-30 000,00 €	
Opérations restructurantes (reports 2018)	-92 424,00 €	
Accès réseau autoroutier	-40 000,00 €	
Gestion du trafic et information des usagers (reports 2018)	-285,14 €	-590,80 €
Gestion du trafic et information des usagers	-10 000,00 €	
Entretien routier hivernal (reports 2018)		-14 471,64 €
Entretien routier courant (reports 2018)		-12 443,74 €
Outils de l'exploitation (OSIRIS) (reports 2018)		-450,00 €

I.10 Ressources humaines

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-4 662 000,00 €
Personnel masse salariale (transfert d'opérations)		-4 602 000,00 €
Convention d'action sociale		-60 000,00 €

I.11 Sécurité incendie

	Investissement	Fonctionnement
	-65 294,00 €	0,00 €
FREE (reports 2016 et 2018)	-65 294,00 €	

I.12 Social cohésion

	Investissement	Fonctionnement
	-660 010,50 €	-612 479,40 €
Aides aux bailleurs sociaux parcs publics (reports 2007,2008, 2009 et 2011)	-189 294,00 €	
Aides aux communes parcs publics (reports 2008, 2010,2012 et 2013)	-76 975,50 €	
Aides aux parcs privés propriétaires occupants (reports 2010, 2011)	-41 667,00 €	
Aides aux parcs privés propriétaires bailleurs (reports 2010 et 2011)	-114 000,00 €	
Aides aux parcs privés propriétaires privés (reports 2012, 2013 et 2014)	-202 201,00 €	
Politique foncière (reports 2012 et 2013)	-35 873,00 €	
FSE territoires (2014-2020)		-62 000,40 €
Subventions allocations RSA montant forfaitaire		-400 000,00 €
Contrats aidés		-115 900,00 €
Fonds de solidarité logement (transfert de nature comptable)		-30 000,00 €
CTS logements social (reports 2010)		-4 579,00 €

I.13 Social EJF-PMI

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-570 000,00 €
Petite enfance (vaccinations, sérums, vaccins...)		-20 000,00 €
Remboursement hôpitaux (transfert nature comptable)		-137 000,00 €
Placement familial frais d'hébergement en établissements scolaires et participation visites accompagnées		-64 000,00 €
Bourses jeunes majeurs MNA		-20 000,00 €
Familles solidaires MNA		-59 000,00 €
Participations actions des clubs de prévention		-50 000,00 €
Mesures d'observation et d'action éducative en milieu ouvert (AEMO)		-75 000,00 €
Frais d'intervention des TISF techniciennes		-145 000,00 €

I.14 Social personnes âgées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-1 194 088,20 €
ADPA à domicile associations prestataires et CCAS		-1 000 000,00 €
Subventions modernisation et professionnalisation des services		-85 180,00 €
Conférence des financeurs (transfert de nature comptable)		-10 795,20 €
Fonds d'appui aux bonnes pratiques SAAD (transfert de nature comptable)		-98 113,00 €

I.15 Social personnes handicapées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	-550 000,00 €
Allocations compensatrices tierce personne PH à domicile		-200 000,00 €
Prestations compensation du handicap PH à domicile aides mensuelles +20 ans		-300 000,00 €
Prestations compensation du handicap PH à domicile aides ponctuelles +20 ans		-50 000,00 €

I.16 Sports

Investissement	Fonctionnement
0,00 €	0,00 €

I.17 Tourisme

	Investissement	Fonctionnement
	-1 628 530,00 €	-122 000,00 €
Alcotra projet explor lab	-28 747,00 €	
Plan tourisme	-300 000,00 €	
Plan tourisme (reports 2006 et 2014)	-254 783,00 €	
Mise en œuvre schéma départemental du tourisme	-1 045 000,00 €	
Subvention GTA « sentinelle des Alpes »		-10 000,00 €
Base d'aviron		-42 000,00 €
Mise en œuvre schéma départemental du tourisme		-70 000,00 €

I.18 Transports

Investissement	Fonctionnement
0,00 €	0,00 €

I.19 Très haut débit

Investissement	Fonctionnement
0,00 €	0,00 €

II - CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUVANT ÊTRE FINANCÉS EN PARTIE PAR REDÉPLOIEMENT (15 908 361,12 €) EN INVESTISSEMENT ET (15 083 455,34 €) EN FONCTIONNEMENT

II.1 Agriculture

	Investissement	Fonctionnement
	386 987,50 €	196 892,00 €
Affaires rurales subventions	41 000,00 €	14 892,00 €
Subvention d'équilibre budget annexe du laboratoire départemental d'analyses vétérinaires	114 000,00 €	101 000,00 €
Conseil Savoie Mont-Blanc	231 987,50 €	81 000,00 €

II.2 Aménagement du territoire

	Investissement	Fonctionnement
	746 041,41 €	0,00 €
Lyon Turin subventions	32 000,00 €	
CTS 3 ^{ème} génération (CP/AP)	714 041,41 €	

II.3 Culture

	Investissement	Fonctionnement
	520 188,50 €	30 400,00 €
Acquisition œuvres et objets d'art et multimédia musée savoisien	23 500,00 €	
Restauration du patrimoine	434 255,00 €	
Entretien Château et édifices	5 000,00 €	
Conseil Savoie Mont B	57 433,50 €	
Subvention à l'association APEJS		6 000,00 €
Opération « mines de la montagne » prestations (transfert de l'investissement)		18 000,00 €
Entretien réparation pour la réfection intérieure de la Sainte Chapelle (transfert de l'investissement)		6 400,00 €

II.4 Education

	Investissement	Fonctionnement
	2 220 135,28 €	92 784,31 €
Collège Saint Etienne de Cuines (CP/AP)	6 176,00 €	
Collège Fontanet Frontenex (CP/AP)	4 000,00 €	
Collège Henri Bordeaux Cognin (CP/AP)	600 000,00 €	
Atelier culinaire (CP/AP)	59 000,00 €	
Informatique des collèges publics (transfert nature comptable)	24 921,59 €	
Equipements sportifs subventions aux communes et autres Groupements	640 000,00 €	
Fonds de solidarité collèges publics	10 000,00 €	
Equipement en matériel mobilier scolaires	426 037,69 €	
IUT (CP/AP)	450 000,00 €	
Participation forfait externat des collèges privés part matériel		29 303,00 €
Atelier culinaire départemental achat divers alimentation		20 000,00 €
Informatique des collèges		21 000,00 €
Participation fonctionnement équilibre des collèges publics		16 981,31 €

Intervention scolaire et pédagogique collège privé action d'info et d'orientation	1 000,00 €
Intervention scolaire et pédagogique subvention Arlysère	4 500,00 €

II.5 Environnement

	Investissement	Fonctionnement
	400 000,00 €	26 000,00 €
Subventions AEP	180 000,00 €	
Recherche en eau observatoire	20 000,00 €	
Lutte contre la précarité énergétique	200 000,00 €	
Participation syndicat mixte SISARC		15 000,00 €
Subventions biodiversité ENS et agriculture		2 500,00 €
Communication biodiversité subventions		1 500,00 €
Politique ENS entretien et réparations sur bois et forêts		7 000,00 €

II.6 Jeunesse

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	20 000,00 €
Contrats territoriaux jeunesse		20 000,00 €

II.7 Moyens

	Investissement	Fonctionnement
	2 484 769,12 €	1 123 786,34 €
Acquisition matériel informatique (transfert de nature comptable)	180 000,00 €	
Véhicules matériel roulant de voirie (transfert de nature comptable)	35 000,00 €	
Signalétique des bâtiments (transfert de nature comptable)	240 000,00 €	
Opération pour compte de tiers aire de la Raie TDL Tarentaise	15 293,12 €	
CE Saint Etienne de Cuines indemnités membres du jury concours	2 500,00 €	
Château aménagement salle du Comte Rouge (transfert de nature comptable)	136 576,00 €	
Acquisition bâtiment la Chaudanne	1 509 500,00 €	
Acquisition locaux Fagihl (avenue de Lyon)	365 900,00 €	
Frais de mission élus		2 000,00 €
Fonctionnement des groupes d'Elus gaz (transfert de ligne)		1 000,00 €
Divers gestion (frais d'aides et de contentieux, prestations...)		365 786,34 €
Autres honoraires conseils certification des comptes		600 000,00 €
Véhicules carburants		150 000,00 €
Documentation		5 000,00 €

II.8 Politique financière

	Investissement	Fonctionnement
	877 418,31 €	2 557 870,50 €
Fonds d'urgence	872 334,83 €	320 763,00 €
Amortissements prêts bancaires	5 083,48 €	
Prélèvement au titre du fonds national de péréquation des DMTO		20 879,00 €
Prélèvement au titre du fonds de péréquation CVAE		19 397,00 €
Dotation provisions pour risques et charges de fonctionnement CET		707 812,50 €

Dotation aux provisions pour aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier	19 237,00 €
Dotation aux dépréciations créances incertaines	1 232 254,00 €
Admissions en non-valeur, titres annulés	180 000,00 €
Reversement sur droits d'enregistrement	57 528,00 €

II.9 Politique routière

	Investissement	Fonctionnement
	7 064 878,00 €	87 000,00 €
Pont de Montrigon (CP/AP)	333 664,00 €	
Protection risques naturels et avalanches	1 100 000,00 €	
Gorges de l'Arly sécurisation (CP/AP) (transfert de nature comptable)	218 754,00 €	
Signalisation verticale	20 000,00 €	
Aménagements cyclables tronçon Serrières à Motz	100 000,00 €	
Passage à niveau RD 17 Viviers du Lac (CP/AP) (transfert de nature comptable)	1 500,00 €	
Etudes et AF (transfert d'opération)	25 000,00 €	
Opérations A	61 960,00 €	
Desserte des Sybelles	30 000,00 €	
Restructuration des seuils sur l'Arly (CP/AP)	121 000,00 €	
Outil de modernisation du réseau radio	18 000,00 €	
Renforcement chaussées de 1 ^{ère} catégorie	3 485 300,00 €	
Renforcement chaussées de 2 ^{ème} catégorie	553 000,00 €	
Renforcement chaussées accès stations	961 700,00 €	
Gestion du trafic et information des usagers	35 000,00 €	
Fonds d'intervention d'urgence		80 000,00 €
Etudes et acquisitions foncières (transfert de nature comptable)		7 000,00 €

II.10 Ressources humaines

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	4 748 000,00 €
Personnel masse salariale		4 623 000,00 €
Formation du personnel		125 000,00 €

II.11 Sécurité incendie

	Investissement	Fonctionnement
	170 000,00 €	0,00 €
FREE	170 000,00 €	

II.12 Social cohésion

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	602 396,44 €
Pays de Savoie Solidaire		480 018,00 €
RSA		92 378,44 €
Fonds de solidarité logement (transfert nature comptable)		30 000,00 €

II.13 Social EJF PMI

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	1 492 748,35 €
Remboursement hôpitaux frais de personnel (transfert de nature comptable)		137 000,00 €
Placement familial (frais, colonies, séjours...)		258 000,00 €
Bourses jeunes majeurs		20 000,00 €
Hébergements maisons et hôtels maternels		46 000,00 €
Hébergement MECS		346 300,00 €
Hébergement jeunes majeurs FJT		32 948,35 €
MNA remboursement aux départements		31 000,00 €
MNA habillements enfants		10 000,00 €
MNA hébergement MECS		206 500,00 €
Allocations mensuelles		12 000,00 €
Autres participations services accompagnement SASEP		353 000,00 €
Subvention à la Maison de la famille		40 000,00 €

II.14 Social personnes âgées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	2 473 838,20 €
Hébergement en maison de retraite (report de la mise en œuvre du désintéressement partiel)		2 000 000,00 €
Titres annulés PA (changement de procédure sur successions)		157 000,00 €
Titres annulés ADPA (changement de procédure sur successions)		20 000,00 €
Services d'aide à domicile		85 940,00 €
Services d'aide à domicile frais de formation		101 990,00 €
Conférence des financiers (changement de nature comptable)		10 795,20 €
Fonds d'appui aux bonnes pratiques SAAD		98 113,00 €

II.15 Social personnes handicapées

	Investissement	Fonctionnement
	0,00 €	1 592 000,00 €
Hébergement en maisons de retraite (report de la mise en œuvre du désintéressement partiel)		1 000 000,00 €
Hébergement contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens		537 000,00 €
Accompagnement à la vie sociale autres participations SAMSAH et SAVS		55 000,00 €

II.16 Sports

	Investissement	Fonctionnement
	70 000,00 €	25 000,00 €
Aviron Club du lac d'Aiguebelette achat de bateaux pour le programme fédéral jeunes	10 000,00 €	
Comité de Savoie d'aviron achat de bateaux pour le programme fédéral jeunes	10 000,00 €	
Subvention à l'EPFL chalet de la Vilette à la Féclaz	50 000,00 €	
Subventions collèges quatre plans		20 000,00 €
Prestations de services clubs pro et associations sportives		5 000,00 €

II.17 Tourisme

	Investissement	Fonctionnement
	352 993,00 €	12 211,20 €
Projet Alcotra explor lab	65 000,00 €	
Base d'aviron matériel et outillage technique	15 000,00 €	
Plan tourisme stations grands domaines	227 993,00 €	
Mise en œuvre du schéma départemental du tourisme	45 000,00 €	
Base d'aviron d'Aiguebelette petit matériel		7 000,00 €
Participation Syndicat mixte Thabor Vanoise		5 211,20 €

II.18 Transports

	Investissement	Fonctionnement
	614 950,00 €	2 528,00 €
Protection acoustique subvention à la SNCF	292 500,00 €	
Electrification Gières Montmélián subvention à la SNCF	322 450,00 €	
Remboursement à la Région titre annulé		2 528,00 €

II.19 Très haut débit

Investissement	Fonctionnement
0,00 €	0,00 €

III - MODALITÉS DE FINANCEMENT DE CES PROPOSITIONS NOUVELLES

Après intégration des réductions et décalages d'inscriptions ainsi que des économies, le besoin de financement s'élève à 9 683 804,58 €, dont 3 270 780,65 € en investissement et 6 413 023,93 € en fonctionnement.

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

III.1 <u>Recettes de la politique financière</u>	5 331 912,68 €
Droits de mutation	18 000 000,00 €
Emprunts	-14 000 000,00 €
Dotation globale de fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	281 451,00 €
Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (DCP) (transfert nature comptable 5,4 M€)	5 406 073,00 €
Dotation de compensation péréquée (DCP) (transfert nature comptable -5,4 M€)	-5 400 000,00 €
Compensation CET – CVAE	11 963,00 €
Compensation exonération sur les propriétés bâties	4 053,00 €
Dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale	-62 516,00 €
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) fonctionnement	100 000,00 €
Revenus des titres et rentes AREA	63 600,00 €
Fonds de solidarité DMTO	50 000,00 €
Produits financiers Société du cercle d'Aix les Bains	4 200,00 €
Revenu titres et parts production Compagnie Nationale du Rhône	100 960,00 €
Reversement Région transfert transports	-347,00 €
DGE	127 850,08 €
Rôles supplémentaires :	

- Autres contributions directes	16 506,00 €
- IFER	-15 000,00 €
Autres dividendes	489,60 €
Reprise sur provision indus RSA	200 000,00 €
Reprise sur provision pour risques et charges CET (dépenses et recettes)	312 130,00 €
Couverture de taux	130 500,00 €

III.2 Recettes diverses

4 351 891,90 €

Energie hydraulique	74 633,07 €
Energie réservée	10 670,00 €
Subventions Agence de l'eau observatoire	-13 000,00 €
Subvention Agence de l'eau corridors biologiques	-72 800,00 €
Participation de l'Etat cours d'eau	40 000,00 €
Participation Agence de l'eau inventaire qualité des cours d'eau	-12 400,00 €
Subventions Etat Musée savoisien	-200 000,00 €
Subvention FEDER « découvrir pour promouvoir »	-42 500,00 €
Subvention Etat restauration de la Sainte Chapelle	-101 000,00 €
Subvention FEDER « Mines de la montagne »	-24 000,00 €
Repas vendus aux satellites atelier culinaire (en dépenses et recettes)	20 000,00 €
Participation Etat plan de lutte contre la pauvreté	277 337,89 €
Participation Agence de l'eau SAT	100 000,00 €
Cession Courchevel	908 700,00 €
Aire de la Raie	-84 287,50 €
Pont de Montrigon (opération pour compte de tiers et subventions)	133 234,00 €
Subvention commune Villarodin Bourget protection risques naturels	2 900,00 €
Subventions passages à niveau (diminution des dépenses)	-20 000,00 €
Subventions renforcement de chaussées accès stations	40 000,00 €
Subventions acquisitions foncières	200 000,00 €
Subventions opérations structurantes	72 200,00 €
Subventions opérations A	960,00 €
Subventions petits aménagements de sécurité	50 000,00 €
Pays de Savoie solidaire dotation de l'Etat (en dépenses et recettes pour 25 000 €)	343 512,00 €
FSE subvention globale 2014-2020	-62 000,00 €
Participation Etat pass numérique	47 000,00 €
Fonds d'appui aux politiques d'insertion	5 378,44 €
Placement familial recettes Département et collectivités	30 000,00 €
Participation Etat MEI mineur étranger isolé	-100 000,00 €
Participation Etat fonds de compensation de l'APA	-270 000,00 €
CNSA fonds de modernisation des services	123 354,00 €
Recettes bénéficiaires payant recours sur pensions personnes âgées	2 000 000,00 €
CNSA financement de la PCH à domicile personnes handicapées	-126 000,00 €
Recettes bénéficiaires tiers payant recours sur pensions placement en établissements personnes handicapées	1 000 000,00 €

Le projet de DM1 du budget principal est donc équilibré à hauteur de 9 683 804,58 € en écritures réelles auxquelles s'ajoutent 16 979 649,98 € d'écritures d'ordre (13 479 649,98 € de virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement et 3 500 000,00 € d'écritures d'amortissement supplémentaires).

IV BUDGETS ANNEXES : DM1 2019

IV-1 Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

Le projet de DM1 2019 du budget annexe Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires s'élève globalement à **221 000,00 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	101 000,00 €
Affranchissement	2 000,00 €
Titres annulés	70 780,00 €
Rémunération principale personnel non titulaire	26 000,00 €
Fournitures biologie moléculaire	-21 000,00 €
Frais de formation	-2 000,00 €
Fournitures informatiques	-500,00 €
Intérêts moratoires	1 000,00 €
Visites médicales d'embauches et expertises	500,00 €
Autres participations	28 000,00 €
Autres fournitures	-9 780,00 €
Ajustements amortissements prorata temporis dépenses	6 000,00 €
Recettes de fonctionnement :	101 000,00 €
Subvention d'équilibre reçue du Département	101 000,00 €
Dépenses d'investissement :	120 000,00 €
Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments	142 000,00 €
Acquisition de logiciels informatiques	-28 000,00 €
Matériels et outillages techniques	6 000,00 €
Recettes d'investissement :	120 000,00 €
Subvention d'équilibre reçue du Département	114 000,00 €
Ajustements amortissements prorata temporis recettes	6 000,00 €

IV-2 Communication électronique

Le projet de DM1 2019 du budget annexe Communication électronique s'élève globalement à **5 581 236,68 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	3 049 046,34 €
Cotisations patronales URSSAF	-2 500,00 €
Charges exceptionnelles	450 000,00 €
Frais d'études générales	2 500,00 €
Virement à la section d'investissement	2 599 046,34 €
Recettes de fonctionnement :	3 049 046,34 €
Autres produits divers de gestion courante	450 000,00 €
Mandats annulés	2 599 046,34 €
Dépenses d'investissement :	2 532 190,34 €
Subventions d'équipement versées aux partenaires privés pour kits satellite	-4 000,00 €
Divers travaux réseaux câblés	-62 856,00 €
Installation matériels et outillages techniques	2 599 046,34 €

Recettes d'investissement :	2 532 190,34 €
Produits de cession d'immobilisations	-66 856,00 €
Virement de la section de fonctionnement	2 599 046,34 €

IV-3 Forêts départementales

Le projet de DM1 2019 du budget annexe Forêts départementales se résume à un transfert entre deux natures comptables en dépenses de fonctionnement, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	0,00 €
Travaux d'entretien bois forêts	-2 000,00 €
Intérêts moratoires	2 000,00 €

IV-4 Foyer départemental de l'Enfance

Le projet de DM1 2019 du budget annexe Foyer départemental de l'Enfance s'élève globalement à **2 234,63 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	234,63 €
Intérêts moratoires	234,63 €
Autres charges diverses de gestion courante	-2 000,00 €
Ajustements amortissements prorata temporis dépenses	2 000,00 €

Recettes de fonctionnement :	234,63 €
ICNE écriture de contre-passation recette d'ordre	234,63 €

Dépenses d'investissement :	2 000,00 €
ICNE écriture de contre-passation dépense d'ordre	234,63 €
Divers installations générales agencements aménagements des constructions	1 765,37 €

Recettes d'investissement :	2 000,00 €
Ajustements amortissements prorata temporis recettes	2 000,00 €

IV-5 Aéroport Chambéry Aix les Bains

Le projet de DM1 2019 du budget annexe Aéroport Chambéry Aix les Bains s'élève globalement à **298 873,00 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	15 873,00 €
Frais d'études non suivis de travaux	5 000,00 €
Divers entretien et réparation sur autres biens immobiliers	-12 177,00 €
Taxes foncières	23 050,00 €

Recettes de fonctionnement :	15 873,00 €
Retour sur bénéfices SEACA	15 415,00 €
Dotations générales de décentralisation Aéroports	458,00 €

Dépenses d'investissement :	283 000,00 €
Frais d'études	-25 000,00 €
Travaux de maintenance des bâtiments existants	-100 000,00 €
Divers travaux immobilisations en cours	279 000,00 €

Créances sur transfert de droits à déduction de TVA écritures d'ordre	154 000,00 €
Immobilisations en cours agencements aménagements de terrains écritures d'ordre (intégration des frais d'études au 2312.)	-12 500,00 €
Immobilisations en cours écritures d'ordre (intégration des frais d'études au 2313.)	-12 500,00 €
Recettes d'investissement :	283 000,00 €
Frais d'études recettes d'ordre (contrepartie du 2312.)	-12 500,00 €
Frais d'études recettes d'ordre (contrepartie du 2313.)	-12 500,00 €
Immobilisations en cours aménagements de terrains reversement de TVA écritures d'ordre (au 2312.)	77 000,00 €
Immobilisations en cours reversement de TVA écritures d'ordre (au 2313.)	77 000,00 €
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	154 000,00 €

V. AUTORISATIONS DE PROGRAMMES (AP), AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS (AE)

Afin de tenir compte des modifications proposées dans le cadre du projet de DM1 2019, il vous est demandé d'approuver les ajustements des autorisations de programmes et d'engagements tels que détaillés en annexe 3.

VI. ADOPTION ET EXECUTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L 1612-1 DU CGCT

En application des articles L 1612-1 et L 5217-10-9 du Code général des collectivités territoriales et des dispositions prévues par l'instruction M57, M. le Président peut être autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du BP 2020 et dès le 2 janvier 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts en 2019 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 2019 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 2020 ;
- pour l'exécution des dépenses correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, sur un montant de crédits par chapitre égal au tiers des autorisations de programme et d'engagement ouvertes au cours de l'exercice précédent, les crédits exécutés devant également donner lieu à inscription au budget primitif 2020 (annexe n°5).

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

Le Conseil départemental 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 2019 sur l'aide financière qui sera allouée en 2020 pourrait être accordé aux principaux organismes partenaires du Département dont la liste figure en annexe 6, dans les conditions fixées dans la convention-type figurant en annexe 7.

VIII. PROVISIONS

Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, le Conseil départemental est amené à définir sa politique de provision face aux risques susceptibles d'avoir un impact financier sur la collectivité.

Une proposition de procédure de calcul a été rédigée pour trois types de provision :

* une provision pour les dépréciations de créances : la provision pour dépréciation de créances est constituée lorsque la valeur probable de recouvrement de la créance devient inférieure à sa valeur nette comptable et qu'elle représente alors une perte probable. Cette dépréciation de créances pourrait donc être calculée, à chaque fin d'exercice, selon une procédure définie en partenariat avec le Payeur départemental. Cette évaluation s'établirait sur la base des créances restant à recouvrer au 31 /12 de l'exercice précédent et d'une estimation du risque de non encaissement en fonction de catégories de recettes définies (ex : créances sociales...);

* une provision au titre du recours aux comptes épargne temps : cette provision est destinée à couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur le CET par l'ensemble du personnel. Elle est calculée à partir du nombre de jours CET multiplié par le montant forfaitaire journalier par catégorie ;

* une provision pour risques occasionnés par les aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier : compte tenu des contraintes géographiques du Département, il est prévu de constituer une provision pour charges occasionnées par les aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier. Cette provision, déjà constituée, serait calculée annuellement sur la base d'une moyenne sur 5 ans, des dépenses liées à ces aléas (fonctionnement des véhicules, fonds d'intervention d'urgence, entretien routier hivernal...). Cette moyenne serait ensuite comparée à l'enveloppe des dépenses liées aux aléas la plus élevée sur la même période, la provision constituée correspondant à l'écart constaté.

Ces procédures définissant la méthode de calcul des provisions assurent ainsi la permanence de la méthode de comptabilisation des provisions et seront examinées par le Commissaire aux comptes.

Les provisions doivent être constatées définitivement lors de l'arrêté des comptes au 31 décembre de l'exercice. Compte tenu du calendrier budgétaire, elles sont estimées afin de permettre les inscriptions prévisionnelles correspondantes lors de la décision modificative n°1 et leur montant sera arrêté au moment de leur comptabilisation en fin d'exercice.

En application de ces procédures et conformément à l'annexe 8, il est proposé de procéder:

- à la reprise des provisions déjà constituées au cours des exercices précédents :

Provision pour le compte épargne temps : 312 130,00 €

Dépréciation pour Indus RSA : 200 000,00 € ;

- à la constitution des provisions ci-dessous, dont les montants ont, pour certaines d'entre elles, été ajustés :

Provision pour le compte épargne temps : 707 812,50 €.

Provision pour risques occasionnés par les aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier : 19 237,00 €

Dépréciation de créances : 1 232 254,00 € ;

- de déléguer à la Commission Permanente la détermination du montant définitif des provisions ainsi à constituer, tel qu'il résulte de l'application des procédures de calcul précisées ci-avant.

IX COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT CONCERNANT LA PREPARATION, LA PASSATION, L'EXECUTION ET LE REGLEMENT DES MARCHES ET ACCORDS-CADRES

Conformément à l'article L3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales :

"Le Président, par délégation du Conseil départemental, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords- cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le Président du Conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente."

Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des engagements du 1^{er} janvier 2018 au 30 juin 2019 pris dans le cadre de cette délégation est à ce titre déposé et mis à disposition au Secrétariat général de l'Assemblée départementale et à la Direction des Finances, du Pilotage de gestion et des Affaires Juridiques, service marchés.

Proposition de décision :

Le projet initial de la décision modificative n°1 2019 (annexes 1 et 2) s'élevait en mouvements réels à 9 683 804,58 € dont :

en dépenses : 3 984 822,06 € en investissement et 5 698 982,52 € en fonctionnement,
en recettes : -12 994 827,92 € en investissement et 22 678 632,50 € en fonctionnement.

Après intégration des modifications détaillées en annexe 9 et des transferts proposés en annexe 10, le montant des dépenses d'investissement réelles diminue de 3 800 € augmentant les dépenses de fonctionnement réelles pour le même montant ; ce transfert entre sections entraîne une modification du prélèvement qui passe de 13 479 649, 98 € à 13 475 849,98 € ; le montant des recettes réelles reste inchangé.

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

- d'approuver le détail des ajustements figurant en annexe 9 de la présente délibération ;
- d'approuver les transferts de crédits figurant en annexe 10 de la présente délibération ;
- d'approuver la modification du prélèvement ;
- 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 2020 et dès le 2 janvier 2020 :
 - dans la limite du quart des crédits ouverts en 2019 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 d'un montant de crédits par chapitre égal au tiers des autorisations de programmes et d'engagements ouvertes au cours de l'exercice précédent, joint en annexe 5 ;
- de verser un acompte égal à 25 % de la subvention accordée en 2019 sur l'aide financière qui sera allouée en 2020 aux principaux organismes partenaires du Département dont la liste figure en annexe 6, dans les conditions fixées dans la convention-type, telle qu'elle figure en annexe 7 ;

- d'approuver la constitution et l'ajustement des provisions ainsi que de donner délégation à la Commission permanente pour la détermination du montant définitif des provisions conformément aux dispositions du paragraphe VIII détaillées dans le rapport du Président ;
- de donner acte au Président du compte-rendu des décisions prises par délégation en ce qui concerne la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ;
- de modifier comme suit la délibération du 22 mars 2019 relative à la « gestion financière – bilan des opérations réalisées en 2018 – perspectives et stratégie pour 2019 », en ajustant ainsi le troisième des quatre objectifs encadrant la politique d'endettement définit par la stratégie de gestion active de la dette départementale, aux fins de permettre la réalisation d'éventuels remboursements anticipés en fonction de l'évolution du solde d'exécution du budget en 2019 :
 - ✓ obtenir une protection contre les fluctuations des taux sur les marchés et un équilibre, en fonction de l'évolution des marchés financiers, entre l'encours de dette à taux fixe et l'encours de dette à taux variable (encours consolidé, intégrant la dette des budgets annexes) à l'intérieur des bornes maximales suivantes : 20 % d'encours à taux fixe - 80 % d'encours à taux variable ou 20 % d'encours à taux variable - 80 % d'encours à taux fixe ;
- d'approuver la décision modificative n°1 2019 du budget principal et des cinq budgets annexes (Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Communications électroniques, Forêts départementales, Foyer départemental de l'enfance et Aéroport), telle qu'elle figure au volume annexé à la présente délibération.

Signé par : Isabelle
ROBERT
Date : 05/11/2019
Qualité : Secrétaire
Générale

**ADOPTE A
L'UNANIMITE**

Signé par : Hervé
GAYMARD
Date : 05/11/2019
Qualité : Président du
Conseil Départemental
de la Savoie

Analyse des + et - selon origine

	DI			DF			TOTAL		
	Anciens crédits	Crédits 2019		Anciens crédits	Crédits 2019		Anciens crédits	Crédits 2019	
	-	-	+	-	-	+	-	-	+
TOTAL									
Agriculture	0,00	0,00	386 987,50	0,00	-14 892,00	196 892,00	0,00	-14 892,00	583 879,50
Aménagement du territoire	-78 244,00	-46 974,00	746 041,41	-39 433,00	-799 591,41	0,00	-117 677,00	-846 565,41	746 041,41
Culture	0,00	-2 542 163,33	520 188,50	0,00	-71 000,00	30 400,00	0,00	-2 613 163,33	550 588,50
Education	-90 359,21	-3 842 152,80	2 220 135,28	0,00	-116 680,00	92 784,31	-90 359,21	-3 958 832,80	2 312 919,59
Environnement	-28 231,00	-214 688,00	400 000,00	0,00	-71 589,12	26 000,00	-28 231,00	-286 277,12	426 000,00
Jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	20 000,00	0,00	-5 000,00	20 000,00
Moyens	-60 973,64	-778 976,00	2 484 769,12	-1 857,51	-16 230,97	1 123 786,34	-62 831,15	-795 206,97	3 608 555,46
Politique financière	0,00	0,00	877 418,31	0,00	-492 018,00	2 557 870,50	0,00	-492 018,00	3 435 288,81
Politique routière	-510 914,58	-1 376 028,00	7 064 878,00	-38 613,21	-7 000,00	87 000,00	-549 527,79	-1 383 028,00	7 151 878,00
Ressources humaines	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 662 000,00	4 748 000,00	0,00	-4 662 000,00	4 748 000,00
Sécurité incendie	-65 294,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 294,00	0,00	170 000,00
Social EJF PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	1 492 748,35	0,00	-570 000,00	1 492 748,35
Social cohésion	-660 010,50	0,00	0,00	-4 579,00	-607 900,40	602 396,44	-664 589,50	-607 900,40	602 396,44
Social P. âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 194 088,20	2 473 838,20	0,00	-1 194 088,20	2 473 838,20
Social P. handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	1 592 000,00	0,00	-550 000,00	1 592 000,00
SPORTS	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	95 000,00
Tourisme	-254 783,00	-1 373 747,00	352 993,00	0,00	-122 000,00	12 211,20	-254 783,00	-1 495 747,00	365 204,20
Transports	0,00	0,00	614 950,00	0,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	617 478,00
THD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-1 748 809,93	-10 174 729,13	15 908 361,12	-84 482,72	-9 299 990,10	15 083 455,34	-1 833 292,65	-19 474 719,23	30 991 816,46
		3 984 822,06			5 698 982,52			9 683 804,58	

SYNTHESE DM1 2019
Dépenses/Recettes en euros (hors refinancement et trésorerie)

	Dépenses totales	Recettes totales	Solde
Agriculture	568 987,50	74 633,07	494 354,43
Aménagement du territoire	-218 201,00	10 670,00	-228 871,00
Culture	-2 062 574,83	-367 500,00	-1 695 074,83
Education	-1 736 272,42	20 000,00	-1 756 272,42
Environnement	111 491,88	-58 200,00	169 691,88
Jeunesse	15 000,00	0,00	15 000,00
Moyens	2 765 517,34	1 201 750,39	1 563 766,95
Politique financière	2 756 270,81	5 331 912,68	-2 575 641,87
Politique routière	5 395 637,21	479 294,00	4 916 343,21
Ressources humaines	86 000,00	-2 528,00	88 528,00
Sécurité incendie	104 706,00	0,00	104 706,00
Social cohésion	-670 093,46	333 890,44	-1 003 983,90
Social EJP PMI	922 748,35	-70 000,00	992 748,35
Social P. âgées	1 079 750,00	1 853 354,00	-773 604,00
Social P. handicapées	1 252 685,00	874 000,00	378 685,00
Sports	95 000,00	0,00	95 000,00
Tourisme	-1 400 325,80	0,00	-1 400 325,80
Transports	617 478,00	2 528,00	614 950,00
Très haut débit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9 683 804,58	9 683 804,58	0,00

APCP AECP

SECTEURS	2003 à 2018		2019				2020		2021		2022		2023		2024		2025		TOTAUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP/AE	CP	
TOTAL VOIRIE	151 387 556,71	97 538 461,49	22 956 304,99	20 215 838,77	576 000,00	-706 500,00	27 769 061,44	8 050 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	6 623 000,00	7 600 000,00	6 623 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	174 919 861,70	174 919 861,70	
TOTAL EDUCATION	112 291 135,15	47 108 275,96	46 747 000,00	11 373 780,00	-46 899,37	-1 669 055,21	14 750 378,83	20 021 408,76	36 135 543,76	36 135 543,76	23 757 011,68	7 073 892,00	23 757 011,68	7 073 892,00	7 073 892,00	7 073 892,00	440 000,00	158 991 235,78	158 991 235,78	
TOTAL MOYENS	30 486 163,84	27 611 220,10	5 300 000,00	468 943,74	-184 900,00	-184 900,00	817 500,00	3 850 000,00	3 123 400,00	3 123 400,00	100 000,00		100 000,00					35 786 163,84	35 786 163,84	
TOTAL CULTURE	19 560 000,00	2 719 984,14	4 910 000,00	7 680 000,00	-2 314 763,33	-2 314 763,33	11 337 017,34	5 047 761,85		5 047 761,85								24 470 000,00	24 470 000,00	
TOTAL CTS	48 248 096,00	26 682 420,47		5 312 380,00	714 041,41	714 041,41	5 312 380,00	5 312 380,00	4 914 494,12	4 914 494,12								48 248 096,00	48 248 096,00	
TOTAL APCP BUDGET GENERAL	361 972 951,70	201 660 362,16	79 913 304,99	45 050 942,51	529 100,63	-4 161 177,13	59 986 337,61	42 281 550,61	52 003 437,88	52 003 437,88	30 480 011,68	14 673 892,00	30 480 011,68	14 673 892,00	14 673 892,00	14 673 892,00	440 000,00	442 415 357,32	442 415 357,32	
TOTAL AECP	23 592 389,00	13 320 435,47	-242 872,87	2 637 620,00	-714 041,41	-714 041,41	2 557 213,77	2 537 620,00	2 960 668,30	2 960 668,30	50 000,00		50 000,00					23 349 516,13	23 349 516,13	

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2003 à 2018		2019				2020		2021		2022		2023		2024		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
2007P0400008 RD 1504 Mise aux normes du tunnel du Chat	56 392 553,75	55 892 371,75	-391 182,00	109 000,00												56 001 371,75	56 001 371,75	
2007P0400010 RD 902 Tignes réhabilitation du tunnel du Chevril	3 950 000,00	90 723,48	1 040 000,00	1 600 000,00	130 000,00	-691 500,00	4 130 776,52									5 130 000,00	5 130 000,00	
2007P0400004 RD 902 Tignes réhabilitation du tunnel du Saut	3 150 000,00			60 000,00			90 000,00		1 500 000,00							3 150 000,00	3 150 000,00	
1999P0370190 RD 84C Création du nouveau pont de Montrigon	3 930 456,37	1 949 422,29	389 317,90	2 320 351,98	325 000,00	325 000,00	50 000,00									4 644 774,27	4 644 774,27	
1999P0380135 Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin	2 200 000,00	739 604,37	-50 000,00	1 410 395,63		-249 754,00	249 754,00									2 150 000,00	2 150 000,00	
2000P0720016 RD17 Viviers du Lac - sécurisation du franchissement du PN 18	7 886 112,65	536 112,65	-4 850 000,00	120 000,00			280 000,00						500 000,00		1 600 000,00	3 036 112,65	3 036 112,65	
2007P0390005 Outils de l'exploitation	2 955 503,00	510 813,09	595,01	785 000,00		-280 000,00	937 284,92		550 000,00				123 000,00			2 956 098,01	2 956 098,01	
1999P053 AP 2011 Ouvrages d'art	63 150 795,75	32 182 856,89	5 637 574,08	7 105 512,94			5 500 000,00		6 000 000,00				6 000 000,00		6 000 000,00	68 788 369,83	68 788 369,83	
2004P0450017 Reconstruction de la RD 1212 dans les gorges de l'Ariy	7 762 135,19	5 636 556,97	180 000,00	2 305 578,22	121 000,00	121 000,00										8 063 135,19	8 063 135,19	
2019P0090001 Sécurisation dans les gorges de l'Ariy			21 000 000,00	4 400 000,00		68 754,00	16 531 246,00									21 000 000,00	21 000 000,00	
TOTAL VOIRIE	151 387 556,71	97 538 461,49	22 956 304,99	20 215 838,77	576 000,00	-706 500,00	27 769 061,44	8 050 000,00	8 050 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	6 623 000,00	6 623 000,00	7 600 000,00	174 919 851,70	174 919 851,70		

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2018		2019			2020	2021	2022	2023	2024	TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	AP	CP
1999P105O017 Pôle montagne	4 950 518,74	4 929 083,82		21 434,92							4 950 518,74	4 950 518,74
1999P105O027 IUT	5 350 000,00	639 903,48		3 833 776,99		450 000,00		426 319,53			5 350 000,00	5 350 000,00
1999P148O033 (EPI 0,25) Collège de Saint Genix sur Guilers 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	13 048 101,42		66 053,92							13 114 155,34	13 114 155,34
1999P148O041 Collège P. Grange Albertville	8 896 435,33	8 796 923,02		31 039,52				68 472,79			8 896 435,33	8 896 435,33
1999P148O047 Collège Le Bonlieu 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	-46 899,37						3 574 386,37	3 574 386,37
1999P148O064 Collège l'Epine à Novalaise	4 000 000,00	0,00	800 000,00	90 000,00	-48 000,00			248 000,00	3 400 000,00	1 110 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1999P148O065 Collège Garibaldi à Aix Les Bains	2 250 000,00	0,00		152 000,00				1 648 000,00	450 000,00		2 250 000,00	2 250 000,00
1999P148O066 Collège Val Gelon à la Rochette	3 900 000,00	0,00	800 000,00	52 000,00	-21 000,00			219 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1999P148O068 Collège Louise de Savoie à Chambéry	8 000 000,00	0,00	1 600 000,00	53 000,00	-3 000,00			163 000,00	500 000,00	3 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
1999P148O083 Collège Jovet à Aime	560 000,00	3 448,36	110 000,00	100 551,64				566 000,00			670 000,00	670 000,00
TOTAL EDUCATION 1	64 614 135,15	40 917 556,63	3 310 000,00	4 492 786,20	-46 899,37	331 100,63		3 338 792,32	5 350 000,00	7 810 000,00	67 877 235,78	67 877 235,78

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2018		2019				2020		2021		2022		2023		2024		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
1999P148O045 Collège Les Frontailles St Pierre Albigny	3 930 000,00	3 813 440,71		16 559,29		100 000,00										3 930 000,00	3 930 000,00	
1999P148O046 Collège la Lauzière Aiguebelle	6 500 000,00	547 348,37		2 510 000,00	-1 361 933,76	3 318 176,63		1 486 408,76								6 500 000,00	6 500 000,00	
1999P148O053 Collège Charles Dullin Yenne	2 500 000,00	45 701,99	500 000,00	1 885 000,00	-675 165,08	1 744 463,09										3 000 000,00	3 000 000,00	
1999P148O059 Collège E. Rostand la Ravoire	12 210 000,00	216,00	2 400 000,00	153 000,00	-103 000,00	882 892,00		300 000,00			6 300 000,00		6 600 000,00	476 892,00		14 610 000,00	14 610 000,00	
1999P148O060 Collège Saint Etienne de Cuines (*390 000 € en EPI 2018)	2 813 000,00	833 208,05	387 000,00	34 676,00	1 500,00	440 072,19		935 000,00			955 543,76					3 200 000,00	3 200 000,00	
1999P148O080 Cité mixte scolaire Bg St Maurice	1 334 000,00	876 221,49		457 778,51												1 334 000,00	1 334 000,00	
1999P148O091 Collège Fontanet Frontenex	8 500 000,00	30 503,52	1 700 000,00	93 568,00	-66 000,00	617 000,80		3 200 000,00			4 700 000,00		1 624 927,68			10 200 000,00	10 200 000,00	
1999P148O094 Collège JX de Maistre St Alban Leysse	3 500 000,00	1 620,00		453 000,00	-305 000,00	2 500 380,00		850 000,00								3 500 000,00	3 500 000,00	
1999P148O095 Collège Henri Bordeaux Cognin 2	1 640 000,00	16 143,20		842 812,00	586 943,00	194 101,80										1 640 000,00	1 640 000,00	
2009P019O003 Transfert des locaux ACD	4 750 000,00	26 316,00	2 450 000,00	152 600,00	54 000,00	523 000,00		3 200 000,00			3 200 000,00		44 084,00			7 200 000,00	7 200 000,00	
TOTAL EDUCATION 2	47 677 000,00	6 190 719,33	7 437 000,00	6 598 993,80	-1 868 655,84	10 320 086,51		9 971 408,76		15 155 543,76	8 269 011,68		476 892,00		55 114 000,00	55 114 000,00		

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2018		2019				2020		2021		2022		2023		2024		2025		TOTALUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	
																				AP
1999P1480062 Collège Combe de Savoie Albertville			7 800 000,00	50 000,00		-28 500,00	68 500,00	400 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	1 810 000,00							7 800 000,00	7 800 000,00	
1999P1480092 Collège G. Sand la Motte Servolex			4 200 000,00	40 000,00		-2 000,00	252 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	210 000,00								4 200 000,00	4 200 000,00	
1999P1480097 Collège Le Bonlieu Bozel (2)			2 700 000,00	30 000,00		-18 000,00	218 000,00	1 000 000,00	1 470 000,00									2 700 000,00	2 700 000,00	
1999P1480102 Collège J. Ferry Chambéry			12 000 000,00	60 000,00		-29 000,00	129 000,00	700 000,00	2 100 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00							12 000 000,00	12 000 000,00	
1999P1480103 Collège de Boigne La Motte Servolex			5 400 000,00	52 000,00		-25 000,00	295 000,00	700 000,00	3 000 000,00	1 378 000,00								5 400 000,00	5 400 000,00	
1999P1480104 Collège Bissy Chambéry			3 900 000,00	50 000,00		-29 000,00	129 000,00	100 000,00	3 200 000,00	450 000,00								3 900 000,00	3 900 000,00	
TOTAL EDUCATION 3			36 000 000,00	282 000,00		-131 500,00	1 091 500,00	4 700 000,00	13 170 000,00	10 638 000,00	5 810 000,00							36 000 000,00	36 000 000,00	
TOTAL EDUCATION GLOBAL	112 291 135,15	47 108 275,96	46 747 000,00	11 373 780,00	-46 899,37	-1 669 055,21	14 750 378,83	20 021 408,76	36 135 543,76	23 757 011,68	7 073 892,00	440 000,00	440 000,00	158 991 235,78	158 991 235,78			158 991 235,78	158 991 235,78	

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2018		2019				2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALAUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP
	2003P004O070 INES Hélics 2003P004O140 Centre exploitation Bozel 2003P004O296 Restructuration site de Yenne 1999P250 O024 et O036 Championnats du monde d'aviron 2003P004O302 Travaux CE Saint Etienne de Cuines 2003P004O309 SMMR Chambéry restructuration au titre des études 2003P004O321 Acquisitions TOTAL MOYENS	22 010 000,00 2 674 431,19 2 800 000,00 3 001 732,65	21 948 756,99 2 667 474,80 0,00 2 994 988,31	61 243,01 6 956,39 44 000,00 6 744,34	600 000,00 90 000,00 2 400 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 5 300 000,00	-35 000,00 -74 500,00 -29 000,00 -46 400,00 -184 900,00	284 000,00 2 500 000,00 607 000,00	500 000,00 1 580 000,00	600 000,00 590 000,00	100 000,00				22 010 000,00 2 674 431,19 3 400 000,00 3 001 732,65 2 400 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 35 786 163,84

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2018		2019				2020		2021		2022		2023		2024		2025		TOTALUX		
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP	CP	CP	
2019P008O001 Musée savoisien	18 000 000,00	2 719 984,14	4 600 000,00	7 630 000,00		-2 264 763,33	9 967 017,34	4 547 761,85												22 600 000,00	22 600 000,00
2019P010O001 Château toiture	1 560 000,00		310 000,00	50 000,00		-50 000,00	1 370 000,00	500 000,00												1 870 000,00	1 870 000,00
TOTAL CULTURE	19 560 000,00	2 719 984,14	4 910 000,00	7 680 000,00		-2 314 763,33	11 337 017,34	5 047 761,85												24 470 000,00	24 470 000,00

TERRITOIRES	2014 à 2018							Annexe 3 Suivi APCP et AECP DM1 2019.XISX							TOTALX				
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	AP
2013P001 CTS ARLYSERE	5 880 714,00	3 304 705,00	0,00	647 455,00	0,00	232 659,86	647 455,00	647 455,00	400 984,14	647 455,00	381 376,00	16 769,00	232 659,86	647 455,00	400 984,14	647 455,00	400 984,14	5 880 714,00	5 880 714,00
2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	3 463 704,00	1 694 956,00	0,00	381 376,00	0,00	16 769,00	381 376,00	381 376,00	607 851,00	381 376,00	381 376,00	0,00	16 769,00	381 376,00	607 851,00	381 376,00	607 851,00	3 463 704,00	3 463 704,00
2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	17 825 824,00	9 812 168,66	0,00	1 962 740,00	0,00	75 077,80	1 962 740,00	1 962 740,00	2 050 357,54	1 962 740,00	1 962 740,00	0,00	75 077,80	1 962 740,00	2 050 357,54	1 962 740,00	2 050 357,54	17 825 824,00	17 825 824,00
2013P004 CTS CŒUR DE SAVOIE	3 931 200,00	2 339 901,00	0,00	432 851,00	0,00	127 398,00	432 851,00	432 851,00	165 348,00	432 851,00	432 851,00	0,00	127 398,00	432 851,00	165 348,00	432 851,00	165 348,00	3 931 200,00	3 931 200,00
2013P005 CTS GRAND LAC	8 354 584,00	4 913 663,00	0,00	919 894,00	0,00	172 979,00	919 894,00	919 894,00	508 260,00	919 894,00	919 894,00	0,00	172 979,00	919 894,00	508 260,00	919 894,00	508 260,00	8 354 584,00	8 354 584,00
2013P006 CTS MAURIENNE	5 299 499,00	2 766 184,83	0,00	583 509,00	0,00	58 826,10	583 509,00	583 509,00	723 961,07	583 509,00	583 509,00	0,00	58 826,10	583 509,00	723 961,07	583 509,00	723 961,07	5 299 499,00	5 299 499,00
2013P007 CTS TARENTAISE	3 492 571,00	1 850 841,98	0,00	384 555,00	0,00	30 331,65	384 555,00	384 555,00	457 732,37	384 555,00	384 555,00	0,00	30 331,65	384 555,00	457 732,37	384 555,00	457 732,37	3 492 571,00	3 492 571,00
SOUS TOTAL APCP	48 248 096,00	26 682 420,47	0,00	5 312 380,00	0,00	714 041,41	5 312 380,00	5 312 380,00	4 914 494,12	5 312 380,00	5 312 380,00	0,00	714 041,41	5 312 380,00	4 914 494,12	5 312 380,00	4 914 494,12	48 248 096,00	48 248 096,00

TERRITOIRES	2014 à 2018				2019				2020				2021				2022				TOTALX	
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTALX	
	AE	CP	AE	CP	AE BP	CP BP	AE DM1	CP DM1	CP	CP	AE BP	CP BP	AE DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	AE	CP	AE	CP
2013P001 CTS ARLYSERE	4 775 786,00	2 689 048,00	0,00	525 895,00	0,00	-232 659,86	525 895,00	525 895,00	741 712,86	525 895,00	525 895,00	0,00	-232 659,86	525 895,00	741 712,86	525 895,00	741 712,86	4 775 786,00	4 775 786,00			
2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	3 126 296,00	1 976 487,00	0,00	344 226,00	0,00	-16 769,00	344 226,00	344 226,00	133 900,00	344 226,00	344 226,00	0,00	-16 769,00	344 226,00	133 900,00	344 226,00	133 900,00	3 126 296,00	3 126 296,00			
2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	3 040 176,00	1 735 390,00	0,00	334 743,00	0,00	-75 077,80	334 743,00	334 743,00	375 634,80	334 743,00	334 743,00	0,00	-75 077,80	334 743,00	375 634,80	334 743,00	375 634,80	3 040 176,00	3 040 176,00			
2013P004 CTS CŒUR DE SAVOIE	2 568 800,00	1 222 723,00	0,00	282 842,00	0,00	-127 398,00	282 842,00	282 842,00	624 949,00	282 842,00	282 842,00	0,00	-127 398,00	282 842,00	624 949,00	282 842,00	624 949,00	2 568 800,00	2 568 800,00			
2013P005 CTS GRAND LAC	2 467 416,00	1 437 248,00	0,00	271 679,00	0,00	-172 979,00	271 679,00	271 679,00	388 110,00	271 679,00	271 679,00	0,00	-172 979,00	271 679,00	388 110,00	271 679,00	388 110,00	2 467 416,00	2 467 416,00			
2013P006 CTS MAURIENNE	3 661 439,00	2 098 038,67	0,00	403 148,00	0,00	-58 826,10	403 148,00	403 148,00	412 782,43	403 148,00	403 148,00	0,00	-58 826,10	403 148,00	412 782,43	403 148,00	412 782,43	3 661 439,00	3 661 439,00			
2013P007 CTS TARENTAISE	2 952 476,00	1 773 967,44	0,00	325 087,00	0,00	-30 331,65	325 087,00	325 087,00	233 579,21	325 087,00	325 087,00	0,00	-30 331,65	325 087,00	233 579,21	325 087,00	233 579,21	2 952 476,00	2 952 476,00			
SOUS TOTAL AECP	22 592 389,00	12 932 902,11	0,00	2 487 620,00	0,00	-714 041,41	2 487 620,00	2 487 620,00	2 910 668,30	2 487 620,00	2 487 620,00	0,00	-714 041,41	2 487 620,00	2 910 668,30	2 487 620,00	2 910 668,30	22 592 389,00	22 592 389,00			
TOTAL CTS	70 840 485,00	39 615 322,58	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 825 162,42	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 825 162,42	7 800 000,00	7 825 162,42	70 840 485,00	70 840 485,00			

PROGRAMMES ET OPERATIONS BUDGET ANNEXE	2003 à 2018		2019				2020		2021		2022		2023		TOTALUX	
	AE	CP	AE BP	CP BP	AE DM1	CP DM1	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AE	CP	AE	CP
	2016P004O001 AE Communications électroniques	1 000 000,00	387 533,36	-492 872,87	100 000,00			19 593,77						507 127,13	507 127,13	
2016P004O001 AE Communications électroniques Suivi AMEL 2019			250 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00		
TOTAL AE	1 000 000,00	387 533,36	-242 872,87	150 000,00			69 593,77	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	757 127,13	757 127,13		

EXECUTION ANTICIPEE DES CREDITS D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET PRINCIPAL

Chapitre	Affectation	Montant 2019	Montant autorisation 25% de 2019
20	Immobilisations incorporelles	3 653 246,83	913 311,71
21	Immobilisations corporelles	13 786 083,74	3 446 520,94
22	Immobilisations reçues en affectation	2 331,31	582,83
23	Immobilisations en cours	56 256 286,11	14 064 071,53
27	Autres immobilisations financières	530 748,42	132 687,11
4581004,5,6	Opérations pour compte de tiers	636 830,00	159 207,50
TOTAL BUDGET PRINCIPAL		74 865 526,41	18 716 381,60

BUDGET ANNEXE AEROPORT

Chapitre	Affectation	Montant 2019	Montant autorisation 25% de 2019
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	12 500,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	37 500,00
23	Immobilisations en cours	1 066 911,23	266 727,81
TOTAL BA AEROPORT		1 266 911,23	316 727,81

BUDGET ANNEXE FORETS DEPARTEMENTALES

Chapitre	Affectation	Montant 2019	Montant autorisation 25% de 2019
20	Immobilisations incorporelles	43 000,00	10 750,00
23	Immobilisations en cours	72 351,90	18 087,98
TOTAL BA FORETS DEPARTEMENTALES		115 351,90	28 837,98

BUDGET ANNEXE FOYER DE L'ENFANCE

Chapitre	Affectation	Montant 2019	Montant autorisation 25% de 2019
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles	295 255,15	73 813,79
23	Immobilisations en cours	47 065,85	11 766,46
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	250,00
TOTAL BA FOYER DE L'ENFANCE		353 321,00	88 330,25

BUDGET ANNEXE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES VETERINAIRES

Chapitre	Affectation	Montant 2019	Montant autorisation 25% de 2019
20	Immobilisations incorporelles	32 000,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles	87 887,20	21 971,80
23	Immobilisations en cours	64 519,35	16 129,84
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	250,00
TOTAL BA LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES VETERINAIRES		185 406,55	46 351,64

BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA

Chapitre	Affectation	Montant 2019	Montant autorisation 25% de 2019
23	Immobilisations en cours	424 709,72	106 177,43
TOTAL BA LOCATIONS IMMOBILIERES ASSUJETTIES A LA TVA		424 709,72	106 177,43

BUDGET ANNEXE SPTV

Chapitre	Affectation	Montant 2019	Montant autorisation 25% de 2019
23	Immobilisations en cours	12 656 867,66	3 164 216,92
TOTAL BA SPTV		12 656 867,66	3 164 216,92

BUDGET ANNEXE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Chapitre	Affectation	Montant 2019	Montant autorisation 25% de 2019
23	Immobilisations en cours	2 651 581,27	662 895,32
27	Autres immobilisations financières	700,00	175,00
TOTAL BA COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES		2 652 281,27	663 070,32

EXECUTION ANTICIPEE DES CREDITS DANS LE CADRE DES AP et AE 2020**BUDGET PRINCIPAL**

Chapitre	Affectation	Montant AP ou AE (BP 2019)	1/3 du montant des AP ou AE votés au BP 2019
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 054 369,63	6 684 789,88
204	Subventions d'équipement versées	48 760 358,96	16 253 452,99
21	Immobilisations corporelles	4 953 227,09	1 651 075,70
22	Immobilisations reçues en affectation	13 720 461,52	4 573 487,17
23	Immobilisations en cours	353 922 739,49	117 974 246,50
4581002	Opérations sous mandat Saint-Genix sur Guiers	247 500,00	82 500,00
4581008	Opérations pour compte de tiers Pont Albertin	87 600,00	29 200,00
4581009	Opérations pour compte de tiers Pont Montrigon	140 000,00	46 666,67
65	Autres charges de gestion courante	22 592 389,00	7 530 796,33
TOTAL BUDGET PRINCIPAL		464 478 645,69	154 826 215,23

BUDGET ANNEXE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Chapitre	Affectation	Montant AP ou AE (BP 2019)	1/3 du montant des AP ou AE votés au BP 2019 + DM 2019
011	Charges à caractère général	757 127,13	252 375,71

**VERSEMENT DES ACOMPTES SUR SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT A CERTAINES ASSOCIATIONS POUR LE BP 2020**

Associations bénéficiaires	Subvention 2019 en €	Montant correspondant à 25% en 2020
AGATE	1 649 712,00 €	412 428,00 €
FACIM	550 000,00 €	137 500,00 €
CAUE de la Savoie	573 317,23 €	143 329,31 €
AMCCS Espace Malraux	402 000,00 €	100 500,00 €
ADAC Le Dôme Albertville	168 550,00 €	42 137,50 €
Ecoles de musique (détail joint annexe 6 bis)	829 071,00 €	207 267,75 €
Offices de tourisme 73 Savoie Mont Blanc	109 000,00 €	27 250,00 €
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)	168 000,00 €	42 000,00 €
Conservatoire d'espaces naturels de Savoie (CEN Savoie)	187 000,00 €	46 750,00 €
Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (ASDER)	137 000,00 €	34 250,00 €
INES plateforme formation et évaluation	269 850,00 €	67 462,50 €
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 €
Conseil Savoie Mont-Blanc	8 847 000,00 €	2 211 750,00 €

Acomptes sur subventions avant vote du BP 2020			
Etablissements d'enseignements artistiques			
Territoires	Structures	Subvention de fonctionnement 2019	Acompte 25% avant vote BP 2020
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)	41 000 €	10 250 €
	Association Loisirs Musique (Association)	7 050 €	1 763 €
	Atelier des Arts des cantons de Grésy- sur-Aix et d'Albens (Association)	67 000 €	16 750 €
	Ecole de musique du Bourget-du-Lac –Atelier musical (Association)	8 550 €	2 138 €
	Association loisirs culture Chautagne "ALCC" (Association)	3 200 €	800 €
Arlysère	Communauté d'agglomération Arlysère	95 967 €	23 992 €
Grand Chambéry	Ecole de musique du canton de Cognin (Association)	23 365 €	5 841 €
	Ecole de musique de la Motte-Servolex (Commune de La Motte-Servolex)	32 000 €	8 000 €
	Ecole de musique Onde & notes (Association)	80 548 €	20 137 €
Cœur de Savoie	Ecole de musique de La Rochette (Association)	19 500 €	4 875 €
	Ecole de musique de Saint Pierre-d'Albigny (Commune de Saint-Pierre-d'Albigny)	6 447 €	1 612 €
	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)	52 910 €	13 228 €
	Ecole intercommunale de musique de Haute-Tarentaise (Communauté de Communes de Haute-Tarentaise)	67 475 €	16 869 €
	Espace Musical d'Aime (Communauté de communes Les Versants d'Aime)	28 612 €	7 153 €
TOTAL (hors projets artistiques)		829 071 €	207 268 €

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 18 octobre 2019,

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 18 octobre 2019, le Conseil départemental a autorisé le mandatement dès le début de l'année et avant l'adoption du budget primitif 2020 d'un acompte égal à 25 % de la subvention versée en 2019 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, complétée, 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 2019, par un acompte sur la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2020 et dans l'attente du vote par le Conseil départemental du montant définitif de la subvention pour 2020.

ARTICLE 2 - MONTANT

La participation au titre de l'acompte pour 2020 du Département est fixée à (montant) € correspondant à 25 % du montant de la subvention de fonctionnement versée en 2019.

Elle sera versée en une seule fois, dès le début de l'année 2020.

ARTICLE 3 - DUREE

La présente convention est conclue au titre de l'exercice 2020 pour permettre le mandatement dès le début de l'année et avant l'adoption du BP 2020 d'un acompte égal à 25 % de la subvention versée en 2019 sur la subvention qui sera allouée à (nom association). Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.

Après l'adoption du BP 2020, 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

PROVISIONS	Date de constitution	Compte Fonct	Compte Invest	solde au 31/12/2018	DOTATION 2019	REPRISES 2019	DM 1 2019	solde au 31/12/2019
Indus RMI/RSA	DM1 2017	6815	15111	200 000,00 €		200 000,00 €		0,00 €
Contentieux licenciement SYPARTEC	DM1 2017	6815	15111	30 000,00 €				30 000,00 €
Compte Epargne temps (provision constituée en 2017)	DM1 2017 - REPRISE DM 1 2019	6815	15111	255 000,00 €		255 000,00 €		0,00 €
15111-Provisions pour litiges et contentieux				485 000,00 €	0,00 €	455 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
Syndicat Mixte des Islettes risque de solde déficitaire de l'opération de commercialisation de la ZAC des Islettes à Valmeinier		6865	15171	2 400 000,00 €				2 400 000,00 €
Garanties ultérieures		6865	15171	2 252 826,95 €				2 252 826,95 €
15171-Provisions pour garanties d'emprunt				4 652 826,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 652 826,95 €
Travaux urgents et imprévus sur les routes départementales concernant la réparation des dégâts (intempéries)		6815	15181	518 188,69 €				518 188,69 €
Travaux imprévisibles sur les bâtiments départementaux consécutivement à des avaries qui pourraient survenir au cours des exercices futurs		6815	15181	1 009 024,69 €				1 009 024,69 €
Garantie apportée à l'association d'exploitation de la piste bobsleigh à La Plagne pour les aléas techniques majeurs (conjointement avec le SIGP)		6815	15181	83 465,00 €				83 465,00 €
Grosses réparations, entretien et maintenance du patrimoine notamment bâti et routier du Département	DM2 2005 - DM1 2007 - BP 2008 - BP 2009 - BP2016 - BP2017	6815	15181	400 000,00 €				400 000,00 €
15181-Autres provisions pour risques				2 010 678,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 010 678,38 €
Compte Epargne temps	DM 1 2019	6815	1541	0,00 €			707 812,50 €	707 812,50 €
1541-Provisions pour compte épargne temps				0,00 €	0,00 €	0,00 €	707 812,50 €	707 812,50 €
Travaux suite glissement de la falaise des Cliets (Gorges de l'Arly)	DM1 2018	6815	1581	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €		0,00 €
Charges occasionnées par aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier	DM1 2018	6815	1581	2 390 000,00 €			19 237,00 €	2 409 237,00 €
Compte Epargne temps (provision constituée en 2018)	DM1 2018 - reprise DM1 2019	6815	1581	57 130,00 €		57 130,00 €		0,00 €
1581-Autres provisions pour charges				4 447 130,00 €	0,00 €	2 057 130,00 €	19 237,00 €	2 409 237,00 €
DEPRECIATIONS	Date de constitution	Compte Fonct	Compte Invest	solde au 31/12/2018	DOTATION 2019	REPRISES 2019	DM 1 2019	solde au 31/12/2019
Dépréciation créances incertaines	DM1 2019	6817	4911	0,00 €			1 232 254,00 €	1 232 254,00 €
4911 - Dépréciations des comptes de redevables				0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 232 254,00 €	1 232 254,00 €
Total provisions et dépréciations				11 595 635,33 €	0,00 €	2 512 130,00 €	1 959 303,50 €	11 042 808,83 €

DECISION MODIFICATIVE N°1 2019
BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

D/R	Crédits projet	Crédits Commission	Modifications / projet		Mouvement concerné	Modifications par rapport au projet				
			en valeur	en %		Crédits projet	Crédits Commission	valeurs	%	
PREMIERE COMMISSION										
DEPENSES	-2 514 971,78	-2 716 971,78	-202 000,00	8,03	- dont ajustement sur le fonds d'urgence d'investissement	872 334,83	670 334,83	-202 000,00	-23,16	
RECETTES	824 412,50	824 412,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
DEUXIEME COMMISSION										
DEPENSES	5 547 762,43	5 749 762,43	202 000,00	3,64	- dont économie sur les crédits de paiement 2019 concernant l'AP "outil de l'exploitation modernisation du réseau radio" lissés sur 2022 et 2023 (I) - dont inscription complémentaire pour les travaux de la falaise de la Praz (I)	18 000,00 1 100 000,00	-280 000,00 1 600 000,00	-298 000,00 500 000,00	-1 655,56 45,45	
RECETTES	479 294,00	479 294,00	0,00	0,00		1 118 000,00	1 320 000,00	202 000,00	18,07	
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TROISIEME COMMISSION										
DEPENSES	454 255,00	454 255,00	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	0,00	
QUATRIEME COMMISSION										
DEPENSES	0,00	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	0,00	
CINQUIEME COMMISSION										
DEPENSES	200 000,00	200 000,00	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	0,00	

DECISION MODIFICATIVE N° 1 2019
BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS
TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	Crédits projet		Crédits commissions		valeurs	
PREMIERE COMMISSION						
DEPENSES						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<i>Provision mise en œuvre du schéma départemental du tourisme Concessions et droits similaires du 2051/633</i>	45 000,00		0,00		-45 000,00	
<i>Sub équipt communes bâtiments et installations du 2041482/633</i>	-1 045 000,00		-1 015 000,00		30 000,00	
<i>Matériel et outillage technique Archives au 21578/315</i>	0,00		15 000,00		15 000,00	
<i>Entretien routier courant Fournitures de voirie du 60633/843</i>		0,00		-25 685,00		-25 685,00
<i>Autres dépenses de fonctionnement Titres annulés administration générale au 673/020</i>		150 000,00		165 000,00		15 000,00
<i>Placement en établissements personnes handicapées Titres annulés au 673/425</i>		0,00		10 685,00		10 685,00
<i>Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics Sub équipt ets scolaires publics équipement mobilier et matériel du 20431/221</i>	359 869,99		249 869,99		-110 000,00	
<i>Sub équipt établissements publics collèges publics au 20431/221</i>	50 087,34		160 087,34		110 000,00	
<i>Allocations dépendance à domicile personnes âgées ADPA à domicile association prestataire et CCAS du 016/651141/431</i>		-1 000 000,00		-1 150 000,00		-150 000,00
<i>Allocations dépendance en ets personnes âgées ADPA versé au bénéficiaire en établissement du 016/651143/432</i>		0,00		-50 000,00		-50 000,00
<i>Enfants handicapés transports scolaires Handicapés prestations taxiteurs au 6245/81</i>		0,00		200 000,00		200 000,00
TOTAL	-590 042,67	-850 000,00	-590 042,67	-850 000,00	0,00	0,00
TROISIEME COMMISSION						
DEPENSES						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<i>Sport Education physique et sportive Collèges publics et privés Subvention complémentaire 2019 et subventions 2020</i>						
<i>Participations EPS collèges publics du 655111/221</i>		0,00		-9 600,00		-9 600,00
<i>Sub équipt établissements publics collèges publics du 20431/221</i>	0,00		-3 800,00		-3 800,00	
<i>Participation EPS collèges privés du 655112/221</i>		0,00		-2 400,00		-2 400,00
<i>Quatre plans sports Sub fonction associations au 65748/221</i>		0,00		9 600,00		9 600,00
<i>Comités sportifs départementaux Sub fonction associations au 65748/30</i>		0,00		6 200,00		6 200,00
<i>Participation EPS collèges privés du 655112/221</i>		0,00		-2 500,00		-2 500,00
<i>Participation EPS collèges publics au 655111/221</i>		0,00		2 500,00		2 500,00

<i>TOTAL</i>	0,00	0,00	-3 800,00	3 800,00	-3 800,00	3 800,00
--------------	------	------	-----------	----------	-----------	----------