

CONSEIL DEPARTEMENTAL

21 février 2020

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, Mme BONFILS, M. BOUVARD, M. BRET, Mme BRUNET, Mme CHAPPUIS, M. CHARVOZ, Mme CRESSENS, M. DARVEY, M. DUC, Mme FAVETTA SIEYES, Mme FERRARI, Mme FONTAINE, M. GAYMARD, M. GIROUD, M. GRANGE, M. GUIGUE, Mme HARS, Mme LAUMONNIER, M. LOMBARD, M. MITHIEUX, M. PICOLLET, M. ROLLAND, Mme RUAZ, Mme SCHMITT, Mme TALLIN, M. THEVENET, Mme UTILLE-GRAND, M. VAIRETTO, Mme WOLFF

Absents excusés : Mme CHEVALLIER pouvoir donné à M. CHARVOZ, M. REPENTIN pouvoir donné à Mme BONFILS

La séance est ouverte à 09:30.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 21 février 2020

Dossier n° 3

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

FINANCES

Budget primitif 2020

*

Vu l'avis favorable de la Première Commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 07 février 2020,

Exposé des motifs :

Le projet de budget primitif pour 2020 s'inscrit dans un contexte de faible dynamisme de l'activité économique et de réforme fiscale.

La croissance économique devrait être de 1,3% en 2020, à la faveur d'une progression de l'investissement et de la consommation, moins rapide, toutefois, qu'en 2019. Le taux de chômage devrait s'améliorer et atteindre 8,2 % mi-2020, d'après l'INSEE, et l'inflation demeurer faible, autour de 1,1%, à un niveau proche de celui atteint en 2019¹.

L'année 2020 constituera par ailleurs la dernière année du contrat financier conclu avec l'Etat, en application de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018-2022, à laquelle devrait succéder un nouveau texte au cours des prochains mois. Cette nouvelle loi de programmation des finances publiques interviendra alors que la France a présenté, en 2019, un déficit budgétaire accentué, estimé à 3,1% du Produit Intérieur Brut (PIB), et une dette avoisinant le seuil de 100% du PIB².

Le budget de 2020 constituera par ailleurs le dernier budget pour lequel le Département disposera du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la capacité d'en fixer le taux. La part départementale de cette imposition directe locale historique sera en effet transférée, dès 2021, aux communes en compensation de la suppression intégrale de la taxe d'habitation perçue sur résidences principales. Le Département bénéficiera alors, en remplacement de la taxe foncière, d'une fraction de taxe sur la valeur ajoutée nationale et perdra alors, dès 2021, toute autonomie fiscale au sens de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Le secteur public local devrait également être concerné, en 2020, par une nouvelle loi dite de décentralisation, de déconcentration et de différenciation territoriale qui pourrait, dans des conditions non encore connues, procéder à une modification des compétences dévolues aux collectivités territoriales.

C'est dans ce contexte contrasté sur le plan économique et dominé par de nouvelles réformes et le renouvellement des conseils municipaux que s'inscrit le projet de budget primitif du Département pour 2020.

¹ Sources : Richard Hiault, « La croissance mondiale semble se stabiliser, selon le FMI », Les Echos, 21 janvier 2020, page 7 ; INSEE, Note de conjoncture, décembre 2019, pages 13, 16, 62 à 64, 69, 71 à 73, 86 à 88 et 138 à 140.

² Sources : Rapport économique, social et financier – PLFI 2020 – pages 94 et 250 - Insee

Ce projet de budget bénéficie par ailleurs du renforcement, en 2019, des finances départementales, à la faveur d'un rendement exceptionnel du produit des droits de mutation, en progression de 23% par rapport au produit constaté en 2018, et d'une réduction de près de 37 M€ de l'encours de dette entre 2018 et 2019.

D'un montant de 576,94 M€ en mouvements réels, le projet de budget primitif, dans le prolongement des orientations budgétaires débattues le 24 janvier 2020, donne priorité à l'investissement et au développement durable, à la solidarité et la cohésion sociale. Il s'équilibre sans accroissement du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et moyennant un recours maîtrisé à l'emprunt.

I / UN BUDGET QUI PRIVILEGIE LA COHESION SOCIALE ET L'INVESTISSEMENT

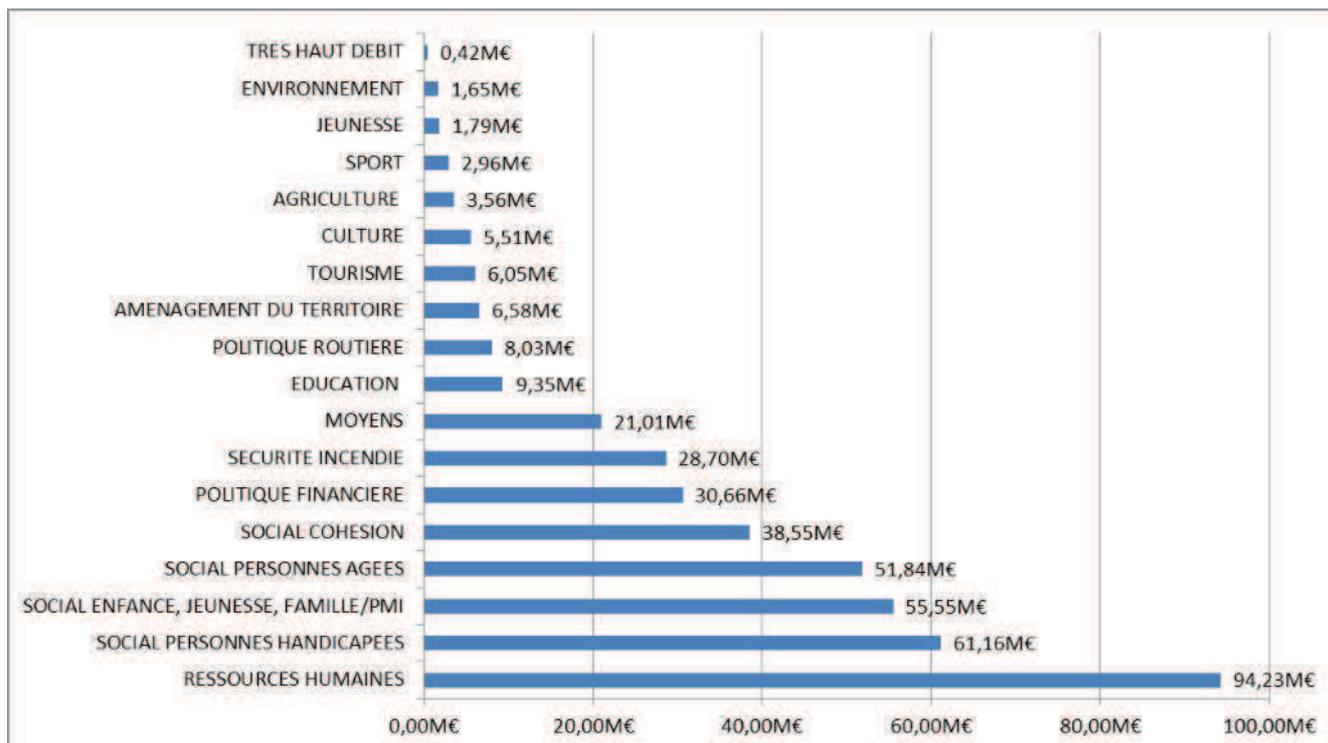
Le budget départemental pour 2020, dont les orientations ont été débattues le 24 janvier dernier, met l'accent sur la cohésion sociale et l'investissement.

A / Une action déterminée en faveur de l'investissement, de la cohésion et de la maîtrise de l'endettement

1 / Les dépenses de fonctionnement (annexe 1)

Les dépenses réelles de fonctionnement qui s'élèvent à 427,61 M€ sont constituées des dépenses nécessaires au fonctionnement courant de la collectivité (frais de personnel, fonctionnement des services...) pour 145,91 M€ et pour 281,70 M€ de dépenses d'intervention relatives à l'ensemble des politiques sectorielles mises en œuvre par le Département en matière d'action sociale, d'éducation, de voirie, de culture, de sport, de jeunesse ou encore d'environnement.

Les participations du Département à Conseil Savoie Mont-Blanc inscrites dans ce budget s'élèvent à 8,73 M€ réparties principalement en faveur des politiques Tourisme (44%), Agriculture (25%) et Culture (20%) (annexe 8).



Les principales dépenses inscrites à la section de fonctionnement sont les suivantes (en M€) :

Action sociale

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
PERSONNES AGEES (**)	52,38	53,46	51,84	-1,03%	-3,03%
<i>dont allocations (ACTP/ADPA)</i>	42,75	41,57	42,06		
<i>dont hébergement</i>	6,79	8,94	6,86		
PERSONNES HANDICAPEES (**)	59,78	61,03	61,16	2,31%	0,21%
<i>dont prestation de compensation (PCH)</i>	13,82	13,47	13,58		
<i>dont allocation compensatrice tierce personne (ACTP)</i>	1,92	1,92	1,68		
<i>dont hébergement en établissements</i>	39,63	41,18	41,22		
<i>dont transports scolaires enfants handicapés</i>	1,67	1,87	2,00		
COHESION	39,09	39,08	38,55	-1,38%	-1,36%
<i>dont mesures d'accompagnement social personnalisé</i>	0,37	0,37	0,37		
<i>dont revenu de solidarité active – allocations et contrats aidés</i>	32,91	32,51	32,66		
<i>dont revenu de solidarité active – actions d'insertion</i>	1,03	1,12	1,1		
<i>dont fonds social européen</i>	0,77	0,71	0,84		
<i>dont fonds sociaux logement</i>	2,09	2,09	1,9		
ENFANCE JEUNESSE FAMILLE	52,37	53,29	55,55	6,07%	4,24%
<i>dont placement en établissement</i>	17,08	17,48	18,33		
<i>dont placement familial</i>	14,62	14,83	14,91		
<i>dont prise en charge MNA</i>	9,24	9,41	9,93		
<i>dont prévention et maintien à domicile</i>	10,5	10,62	11,41		
TOTAL POLITIQUE SOCIALE	203,62	206,86	207,10	1,71%	0,12%

(**) Ces données intègrent, en 2020, une diminution des dépenses et des recettes liée à la mise en œuvre du dispositif dit du « désintéressement » partiel des établissements pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Ainsi, les ressources des bénéficiaires de l'aide sociale seront encaissées directement par les établissements sans transiter par le budget départemental (-2 M€ pour le secteur

des personnes âgées et -1 M€ pour le secteur des personnes handicapées en dépenses comme en recettes).

Politique routière

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	%BP/BP	% BP/BP DM
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	8,24	8,26	8,03	-2,55%	-2,78%
<i>dont entretien courant</i>	<i>2,48</i>	<i>2,45</i>	<i>2,48</i>		
<i>dont entretien hivernal</i>	<i>2,05</i>	<i>2,06</i>	<i>2,00</i>		
<i>dont fonds d'intervention d'urgence</i>	<i>0,60</i>	<i>0,68</i>	<i>0,60</i>		

Education

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	%BP/BP	% BP/BP DM
COLLEGES PRIVÉS	1,66	1,66	1,66	0,00	0,00%
COLLEGES PUBLICS	7,62	7,60	6,74	-11,55%	-11,32%
<i>dont dotation aux collèges</i>	<i>3,99</i>	<i>3,93</i>	<i>3,90</i>		
<i>dont atelier culinaire</i>	<i>0,91</i>	<i>0,93</i>	<i>0,95</i>		
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,93	0,93	0,93	0,00%	0,00%
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	0,03	0,02	0,02	-33,33%	0,00%
TOTAL POLITIQUE EDUCATION	10,24	10,21	9,35	-8,69%	-8,42%

Environnement

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	%BP/BP	% BP/BP DM
EAU	0,35	0,35	0,37	5,71%	5,71%
ESPACES NATURELS BIODIVERSITE ET AUTRES	0,95	0,96	1,01	6,32%	5,21%
TRANSITION ENERGETIQUE	0,24	0,19	0,27	12,50%	42,11%
TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT	1,54	1,50	1,65	7,14%	10,00%

Politiques touristique, agricole

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	%BP/BP	% BP/BP DM
AGRICULTURE ET FORETS	3,37	3,56	3,56	5,64%	0,00%
TOURISME	6,14	6,03	6,05	-1,47%	0,33%
<i>dont participations Savoie Mont Blanc</i>	<i>4,03</i>	<i>4,03</i>	<i>3,8</i>		
<i>dont SM Islettes</i>	<i>0,85</i>	<i>0,85</i>	<i>0,85</i>		
<i>dont SM Thabor Vanoise</i>	<i>0,65</i>	<i>0,77</i>	<i>0,75</i>		
TOTAL POLITIQUES AGRICULTURE ET TOURISME	9,51	9,59	9,61	1,05%	0,21%

Culture

	BP 2019	BP +DM 2019	Projet de BP 2020	% BP/BP	% BP/BP +DM
PATRIMOINE	0,83	0,80	0,83	0,00%	3,75%
<i>dont FACIM</i>	<i>0,55</i>	<i>0,55</i>	<i>0,58</i>		
ARCHIVES ET MUSEES	0,31	0,29	0,42	35,48%	44,83%
<i>dont Musée Savoisien</i>	<i>0,07</i>	<i>0,05</i>	<i>0,19</i>		
LECTURE ET MULTIMEDIA	0,56	0,56	0,57	1,79%	1,79%
ACTIONS CULTURELLES DIVERSES	0,43	0,43	0,45	4,65%	4,65%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE	3,27	3,28	3,24	-0,92%	-1,22%
<i>dont enseignement artistique</i>	<i>0,86</i>	<i>0,86</i>	<i>0,84</i>		
TOTAL POLITIQUE CULTURE	5,40	5,36	5,51	2,04%	2,80%

Sports

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	%BP/BP	% BP/BP DM
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	1,80	1,81	1,97	9,44%	8,84%
<i>dont Clubs de haut niveau</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>		
<i>dont Comités départementaux</i>	<i>0,69</i>	<i>0,7</i>	<i>0,67</i>		
<i>dont Clubs professionnels</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,39</i>		
<i>Subventions évènements sportifs</i>	<i>0,13</i>	<i>0,13</i>	<i>0,33</i>		
SPORT EDUCATIF	0,97	0,99	0,95	-2,06%	-4,04%
<i>dont dotation collèges</i>	<i>0,55</i>	<i>0,55</i>	<i>0,54</i>		
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	0	0	0,04		
TOTAL POLITIQUE SPORT	2,77	2,80	2,96	6,86%	5,71%

Jeunesse

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	%BP/BP	% BP/BP DM
ACCOMPAGNEMENT ACTEURS TERRITOIRES	1,19	1,21	1,22	2,52%	0,83%
<i>dont Contrats territoriaux jeunesse</i>	<i>1,08</i>	<i>1,08</i>	<i>1,11</i>		
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES JEUNESSE	0,53	0,52	0,57	7,55%	9,62%
TOTAL POLITIQUE JEUNESSE	1,72	1,73	1,79	4,07%	3,47%

Sécurité - Incendie

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	%BP/BP	% BP/BP DM
SECURITE INCENDIE	28,30	28,30	28,70	1,41%	1,41%
<i>dont SDIS</i>	<i>28,27</i>	<i>28,27</i>	<i>28,67</i>		
TOTAL POLITIQUE SECURITE INCENDIE	28,30	28,30	28,70	1,41%	1,41%

Aménagement du territoire

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	%BP/BP	% BP/BP DM
CONTRATS TERRITORIAUX	2,49	1,76	2,00	-20%	14%
EQUIPEMENTS CADRE DE VIE	0,44	0,44	0,56	27%	27%
<i>dont FDAL</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,53</i>		
INGENIERIE	3,66	3,64	3,78	3,28%	3,85%
<i>dont ARA</i>	<i>1,10</i>	<i>1,10</i>	<i>0,99</i>		
<i>dont CAUE</i>	<i>0,70</i>	<i>0,70</i>	<i>0,70</i>		
<i>dont AGATE</i>	<i>1,16</i>	<i>1,16</i>	<i>1,77</i>		
PROCEDURES CONTRACTUELLES	0,18	0,09	0,13	-27,78%	44,44%
AEROPORT	0,00	0,00	0,11		
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6,77	5,93	6,58	-2,81%	10,96%

Très haut débit

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	%BP/BP	% BP/BP DM
TRES HAUT DEBIT	0,55	0,55	0,42	-23,64%	-23,64%
TOTAL POLITIQUE TRES HAUT DEBIT	0,55	0,55	0,42	-23,64%	-23,64%

Moyens

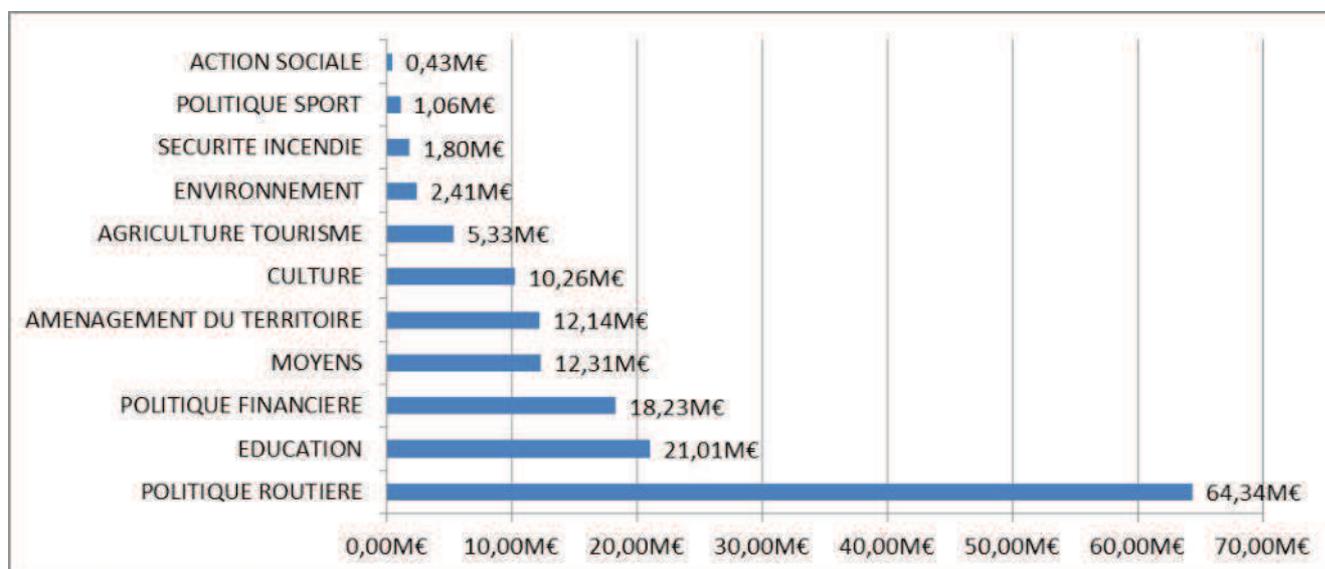
	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	% BP/BP	% BP/BP +DM
RESSOURCES HUMAINES	91,68	91,77	94,23	2,78%	2,68%
AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE ET DES SERVICES	20,34	21,44	21,01	3,29%	-2,01%
TOTAL POLITIQUE MOYENS	112,02	113,21	115,24	2,87%	1,79%

Politique financière

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	% BP/BP	% BP/BP +DM
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE	26,14	28,22	30,66	17,29%	8,65%
<i>dont frais financiers</i>	4,35	4,07	3,99		
<i>dont reversement fonds de péréquation et de solidarité DMTO</i>	13,95	13,97			
<i>dont Fonds de soutien interdépartemental de péréquation DMTO</i>	2,40	2,34			
<i>Prélèvement au titre du Fonds National de péréquation des DMTO</i>			19,70		
<i>dont reversement fonds de péréquation CVAE</i>	0,50	0,52	0,50		

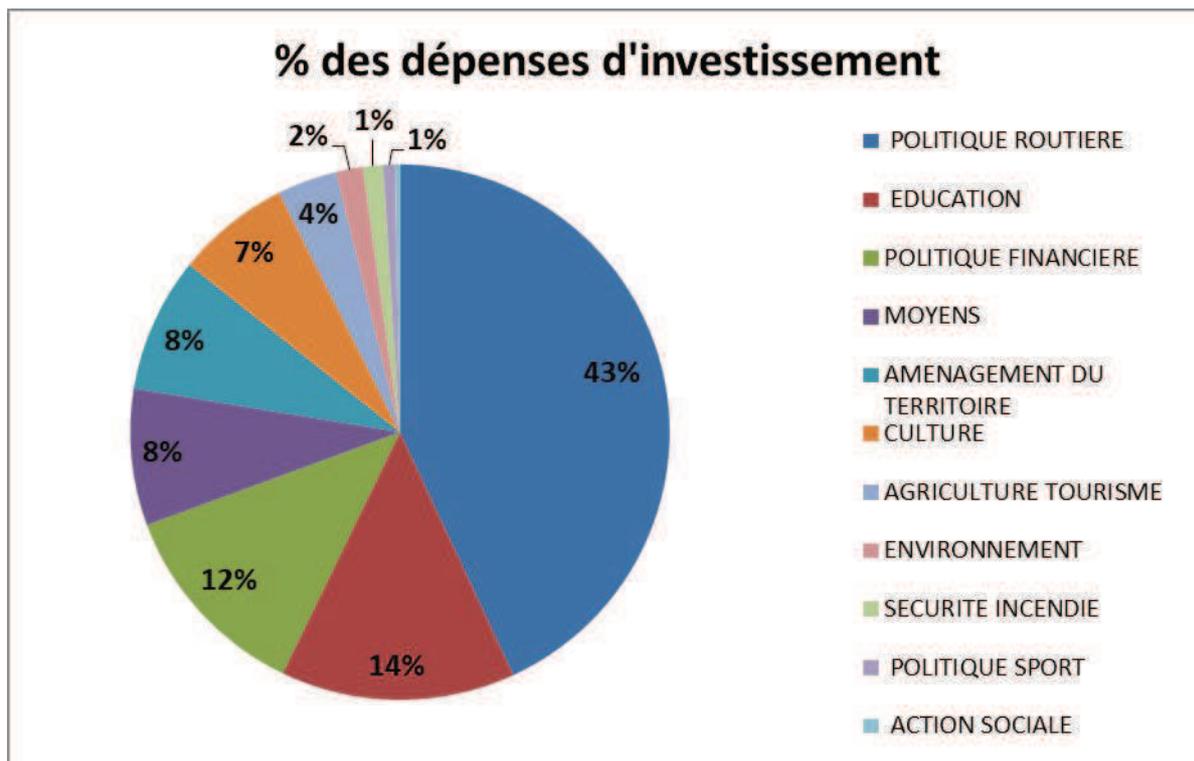
2 / Les dépenses d'investissement (annexe 2)

Le budget consacré à l'investissement du Département est en augmentation pour 2020 de 8,97% par rapport au BP 2019 avec 149,32 M€ (137,04 M€ au BP 2019 - hors résultat et écriture d'ordre).



43% des crédits inscrits sont affectés aux programmes de travaux routiers. Ce secteur enregistre une hausse de son enveloppe avec 64,34 M€ (52,30 M€ au BP 2019) qui s'explique avec 13,9 M€ consacrés à la sécurisation des Gorges de l'Arly.

L'effort d'investissement déjà engagé en 2019 pour les travaux dans les collèges se poursuit avec une enveloppe de 21,01 M€ pour la politique relative à l'éducation.



Les participations du Département à Conseil Savoie Mont-Blanc inscrites dans ce budget s'élèvent à 1,52 M€ réparties entre les politiques Agriculture (86%), Enseignement Supérieur (7%), et Culture (7%) (annexe 8).

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

Action sociale

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
PERSONNES AGEES	0,00	0,00	0,07	0,00%	0,00%
COHESION	0,65	-0,01	0,33	-49,23%	-3400,00%
<i>dont logement – aide au parc privés</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>dont fonds sociaux</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>		
ENFANCE JEUNESSE FAMILLE	0,01	0,01	0,03	200,00%	200,00%
TOTAL POLITIQUE ACTION SOCIALE	0,66	0,00	0,43	-34,85%	

Politique routière

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
OPTIMISER LE RESEAU	1,42	1,16	1,17	-17,61%	0,86%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE	20,10	25,07	23,13	15,07%	-7,74%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS	12,04	11,89	10,92	-9,30%	-8,16%
<i>dont Gorges de l'Arly</i>	2,31	2,42	0,01		
<i>dont Arvan Sybelles</i>	1,30	1,33	0,25		
<i>dont entrée centre nord Chambéry</i>	1,95	1,95	2,05		
AMELIORER LA SECURITE	18,74	19,56	29,12	55,39%	48,88%
<i>dont sécurisation des gorges de l'Arly</i>	4,40	4,47	13,90		
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	52,30	57,68	64,34	23,02%	11,55%

Education

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
COLLEGES	18,21	16,08	19,49	7,03%	21,21%
<i>dont constructions, extensions, restructurations</i>	8,47	5,30	10,41		
<i>dont maintenance et divers</i>	5,62	5,62	4,44		
<i>dont atelier culinaire</i>	0,25	0,31	0,51		
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	4,07	4,48	1,52	-62,65%	-66,07%
TOTAL POLITIQUE EDUCATION	22,28	20,56	21,01	-5,70%	2,19%

Transports

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
TOTAL POLITIQUE TRANSPORT	0,00	0,61	0,00	0,00%	-100%

Environnement

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
EAU	1,04	1,22	1,34	28,85%	9,84%
<i>dont subventions</i>	<i>1,00</i>	<i>1,18</i>	<i>1,00</i>		
TRANSITION ENERGETIQUE	0,35	0,52	0,40	14,29%	-23,08%
ESPACES NATURELS, BIODIVERSITE ET AUTRES	0,64	0,44	0,67	4,69%	52,27%
TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT	2,03	2,18	2,41	18,72%	10,55%

Politiques touristique, agricole

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
AGRICULTURE	2,81	3,20	1,59	-43,42%	-50,31%
TOURISME	5,10	3,81	3,74	-26,67%	-1,84%
<i>dont projet touristique</i>	<i>0,40</i>	<i>0,10</i>	<i>0,67</i>		
<i>Chautagne</i>	<i>0,77</i>	<i>0,74</i>	<i>0,00</i>		
<i>dont plan tourisme</i>	<i>3,00</i>	<i>1,98</i>	<i>2,00</i>		
<i>dont mise en œuvre du schéma départemental tourisme</i>					
TOTAL POLITIQUE AGRICULTURE TOURISME	7,91	7,01	5,33	-32,62%	-23,97%

Sport

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
TOTAL POLITIQUE SPORT	0,52	0,58	1,06	103,85%	82,76%

Culture

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
PATRIMOINE	8,98	6,88	9,33	3,90%	35,61%
<i>dont restauration du patrimoine monumental</i>	<i>0,45</i>	<i>0,88</i>	<i>0,45</i>		
<i>dont réfection de la Sainte Chapelle</i>	<i>0,50</i>	<i>0,49</i>	<i>0,40</i>		
<i>dont Musée Savoisien</i>	<i>7,63</i>	<i>5,36</i>	<i>8,00</i>		
<i>dont conformité handicap Sainte Chapelle</i>	<i>0,22</i>	<i>0,02</i>	<i>0,22</i>		
<i>dont toiture Château</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,05</i>		
ARCHIVES ET MUSEES	0,63	0,65	0,81	28,57%	24,62%
<i>dont Musée Savoisien collections</i>	<i>0,58</i>	<i>0,60</i>	<i>0,75</i>		
LECTURE ET MULTIMEDIA	0,10	0,16	0,10	0,00%	-37,50%
ACTIONS CULTURELLES DIVERSES	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%
TOTAL POLITIQUE CULTURE	9,73	7,71	10,26	5,45%	33,07%

Sécurité - Incendie

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
SDIS	1,00	1,00	1,50	50,00%	50,00%
FREE	0,40	0,51	0,30	-25,00%	-41,18%
TOTAL POLITIQUE SECURITE INCENDIE	1,40	1,51	1,80	28,57%	19,21%

Aménagement du territoire

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
CONTRATS TERRITORIAUX	5,31	6,01	5,60	5,46%	-6,82%
EQUIPEMENTS CADRE DE VIE (FDEC et ingénierie assistance collectivité)	4,50	4,42	4,55	1,11%	2,94%
PROCEDURES CONTRACTUELLES <i>dont Lyon Turin</i>	0,61 <i>0,50</i>	0,61 <i>0,53</i>	0,69 <i>0,50</i>	13,11%	13,11%
BUDGET CITOYEN	0,00	0,00	1,00		
AEROPORT	0,00	0,00	0,30		
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	10,42	11,04	12,14	16,51%	9,96%

Moyens et ressources humaines

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
INFORMATIQUE	1,70	1,70	2,53	48,82%	48,82%
IMMOBILIER: TRAVAUX,ETUDES ET ACQUISITIONS	4,28	5,93	5,03	17,52%	-15,18%
<i>dont Château</i>	<i>0,77</i>	<i>0,77</i>	<i>0,35</i>		
<i>dont réhabilitation SMMR (études)</i>	<i>0,36</i>	<i>0,33</i>	<i>0,34</i>		
<i>dont abris sel St Nicolas la Chapelle et Ménuires</i>			<i>0,35</i>		
<i>dont regroupement services</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>	<i>0,65</i>		
<i>dont installations bornes électriques</i>			<i>0,2</i>		
<i>dont CE Saint Etienne de Cuines</i>	<i>0,09</i>	<i>0,01</i>	<i>0,19</i>		
VEHICULES	3,9	3,9	3,9	0,00%	0,00%
AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE ET DES SERVICES ET RESSOURCES HUMAINES	1,06	1,07	0,85	-19,81%	-20,56%
TOTAL POLITIQUE MOYENS	10,94	12,60	12,31	12,52%	-2,30%

Politique financière

	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
POLITIQUE FINANCIERE	18,84	19,52	18,23	-3,24%	-6,61%
<i>dont remboursements d'emprunts</i>	<i>14,01</i>	<i>14,1</i>	<i>12,94</i>		
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE	18,84	19,52	18,23	-3,24%	-6,61%

B / Un équilibre budgétaire fondé sur la maîtrise des dépenses et de l'endettement

L'adoption du budget primitif 2020 avancée au 21 février ainsi que le recours à la journée complémentaire afin de répondre aux exigences de la démarche de certification, modifient sensiblement l'élaboration et le calendrier budgétaire 2020. Ainsi, la reprise de résultats de l'exercice 2019 et des reports ne peut figurer dans ce budget primitif. Ils seront repris lors du vote d'un budget supplémentaire au courant du mois de juin 2020. Ce budget supplémentaire sera suivi d'une décision modificative présentée à l'automne 2020.

Le budget primitif 2020 s'équilibre sans augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour sa dernière année d'application et avec une prévision d'appel à l'emprunt de 41,66 M€ qui fera l'objet d'un ajustement à la baisse au Budget Supplémentaire lors de la reprise du résultat 2019. La stratégie budgétaire poursuit son objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement, d'efficience et d'adaptation des politiques départementales.

1 / Une structure financière et des grands équilibres budgétaires préservés

Le projet de budget primitif s'élève, en dépenses réelles, à 576,94 M€ contre 553,89 M€ en 2019 et continue sa progression avec une évolution de + 4,16% entre 2019 et 2020 pour 4,51% entre 2018 et 2019.

Les **recettes réelles de fonctionnement** (annexe 3) s'élèvent à 503,23 M€ en progression de + 4,52 % par rapport au montant voté au BP 2019 et en diminution de 0,19 % par rapport au voté 2019.

Les recettes courantes prévues au budget primitif 2020 sont les suivantes :

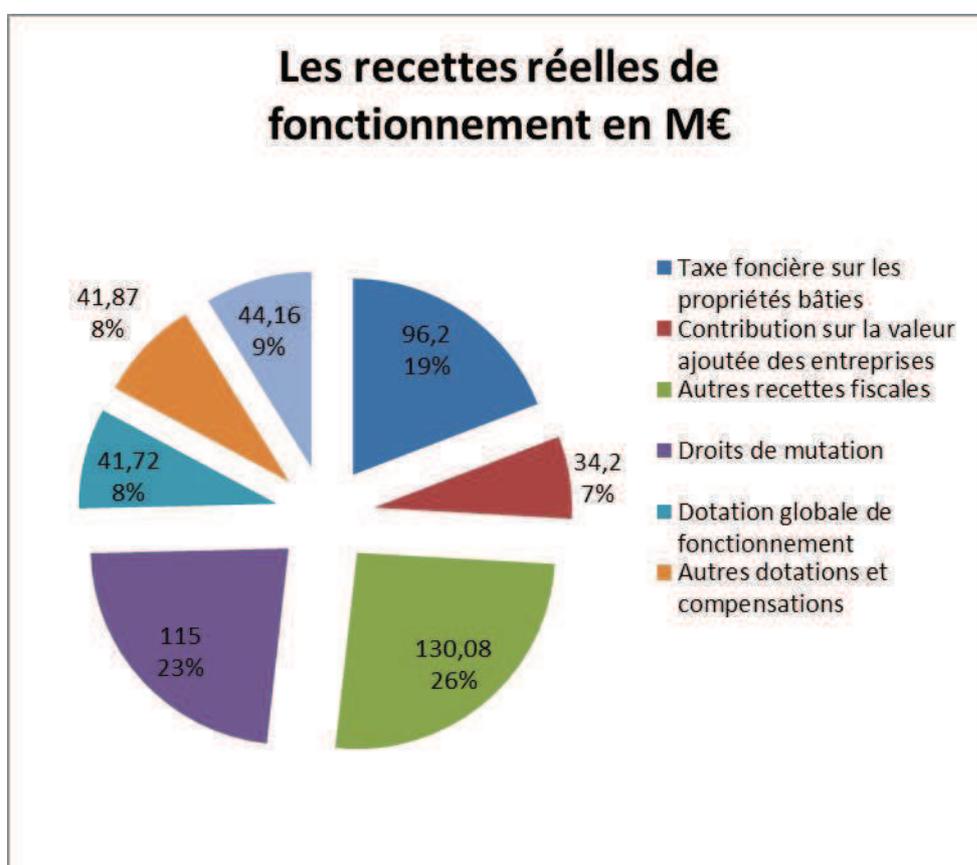
En M€	BP 2019	BP + DM 2019	Projet de BP 2020	BP/BP	BP/BP +DM
Taxe foncière sur les propriétés bâties	93,82	93,82	96,2	2,54%	2,54%
Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises	33,38	33,38	34,2	2,46%	2,46%
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	7,42	7,42	7,52	1,35%	1,35%
Droits de mutation	100	118	115	15,00%	-2,54%
Fonds de péréquation DMTO	0,35	0,4	0,4	14,29%	0,00%
Autres taxes indirectes (*)	120,27	120,27	122,56	1,90%	1,90%
Dotation globale de fonctionnement	41,72	42	41,72	0,00%	-0,67%
Dotation globale décentralisation	1,67	1,67	1,67	0,00%	0,00%
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11,37	11,37	11,37	0,00%	0,00%
Fonds mobilisation insertion	1,05	1,05	1,15	9,52%	9,52%
Fonds national de garantie individuelle des ressources	10,21	10,21	10,21	0,00%	0,00%
Dotation de compensation péréquée (frais gestion TFPB)	5,4	5,41	5,4	0,00%	-0,18%
Autres compensations fiscales	1,94	1,9	1,78	-8,25%	-6,32%
Reversement Région transfert de compétence	9,89	9,89	9,89	0,00%	0,00%
Autres recettes courantes et reversements	42,99	47,38	44,16	2,72%	-6,80%
Recettes de fonctionnement (hors résultat et restes à réaliser)	481,48	504,17	503,23	4,52%	-0,19%
Restes à réaliser	2,98	0	0		
Résultat de fonctionnement reporté	39,49	0	0		
Recettes de fonctionnement	523,95	521,77	503,23	-3,95%	-3,55%

[*] Taxe de séjour, taxe sur les remontées mécaniques, taxe sur l'électricité, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, taxe spéciale sur les conventions d'assurance, taxe aménagement.

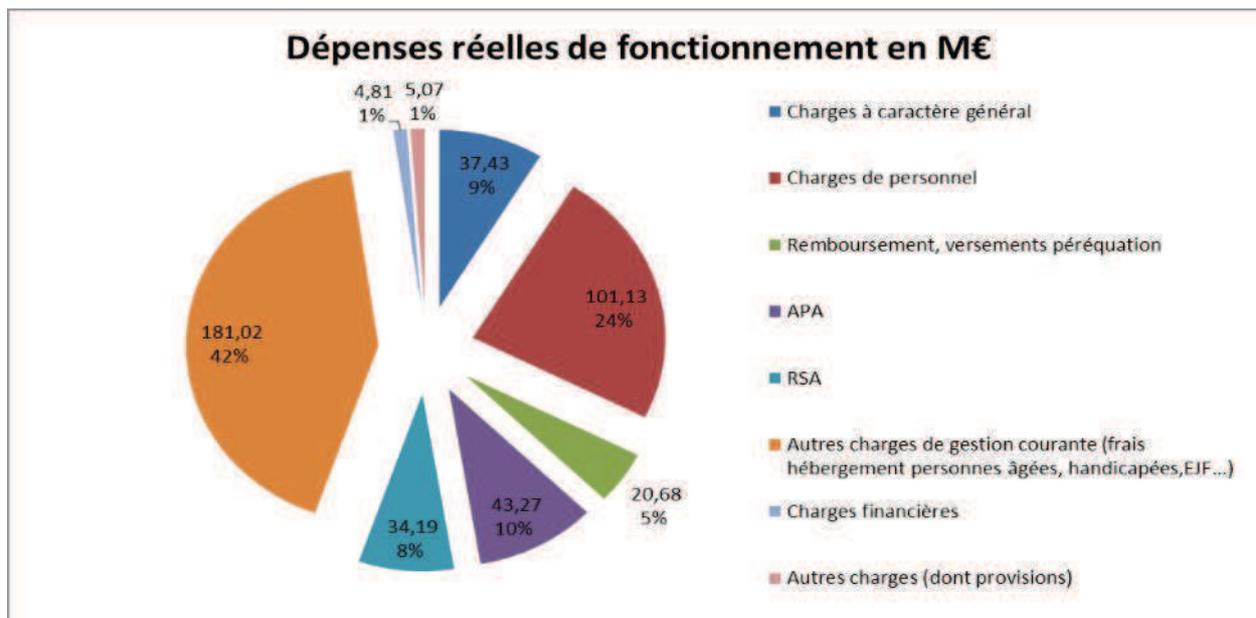
L'estimation des recettes anticipe un dynamisme des recettes fiscales notamment des droits de mutation (+15% de BP à BP), du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (+2,54%) et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (+2,46%). Les dotations quant à elles resteraient stables (ex : Dotation Globale de fonctionnement 0% de BP à BP).

La structure des recettes réelles de fonctionnement reste identique à celle du BP 2019 avec trois postes de recettes que sont :

- les recettes fiscales (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, taxe spéciale sur les conventions d'assurance, taxe d'aménagement...) : 26% des recettes réelles de fonctionnement ;
- les droits de mutation : 23% des recettes réelles de fonctionnement.
- le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 19% des recettes réelles de fonctionnement



Les **dépenses réelles de fonctionnement** du projet de BP 2020 s'élèvent à 427,61 M€. Elles progressent de 2,58 % par rapport à celui du BP 2019 et de 1,20% par rapport au voté 2019.

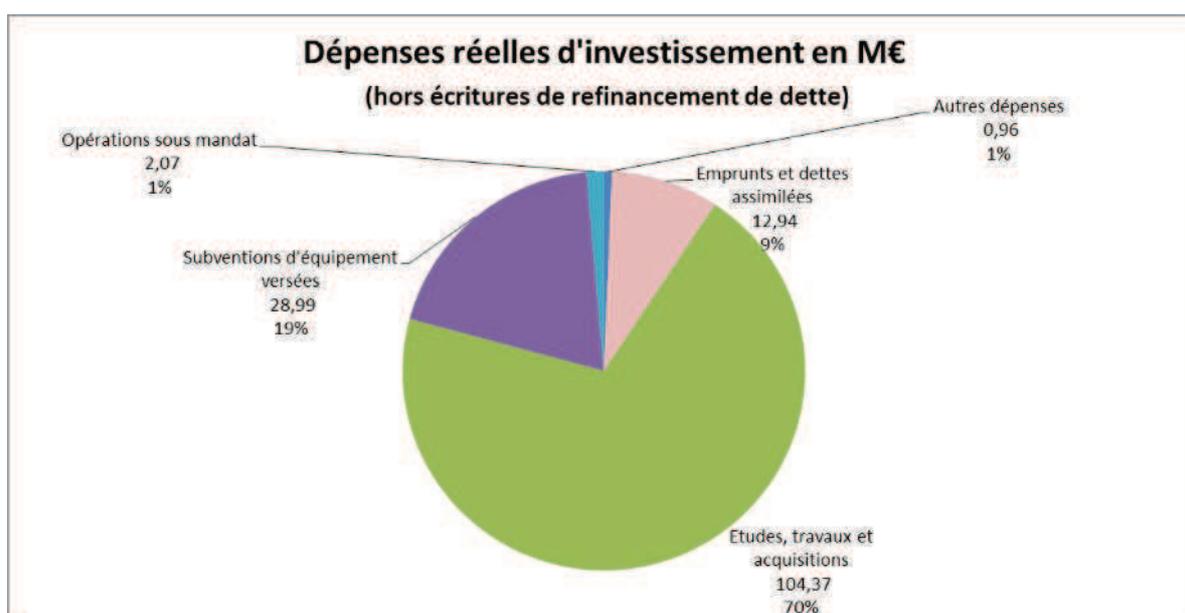


La section de fonctionnement du budget primitif dégage un **autofinancement prévisionnel** de 75,62 M€ en augmentation par rapport au BP 2019 (64,64 M€).

Les **dépenses réelles d'investissement (hors écritures de refinancements)** s'élèvent à 149,33 M€ (contre 137,04 M€ au BP 2019) soit une augmentation de 8,97% de BP à BP. Cette augmentation bénéficie principalement aux :

- interventions en maîtrise d'ouvrage départementale (acquisitions, travaux et études) qui avec 104,37 M€ enregistrent une hausse de 8,17% des crédits de BP à BP ;
- subventions d'investissement versées avec 28,99 M€ qui augmentent de 3,93 M€ soit 15,68%.

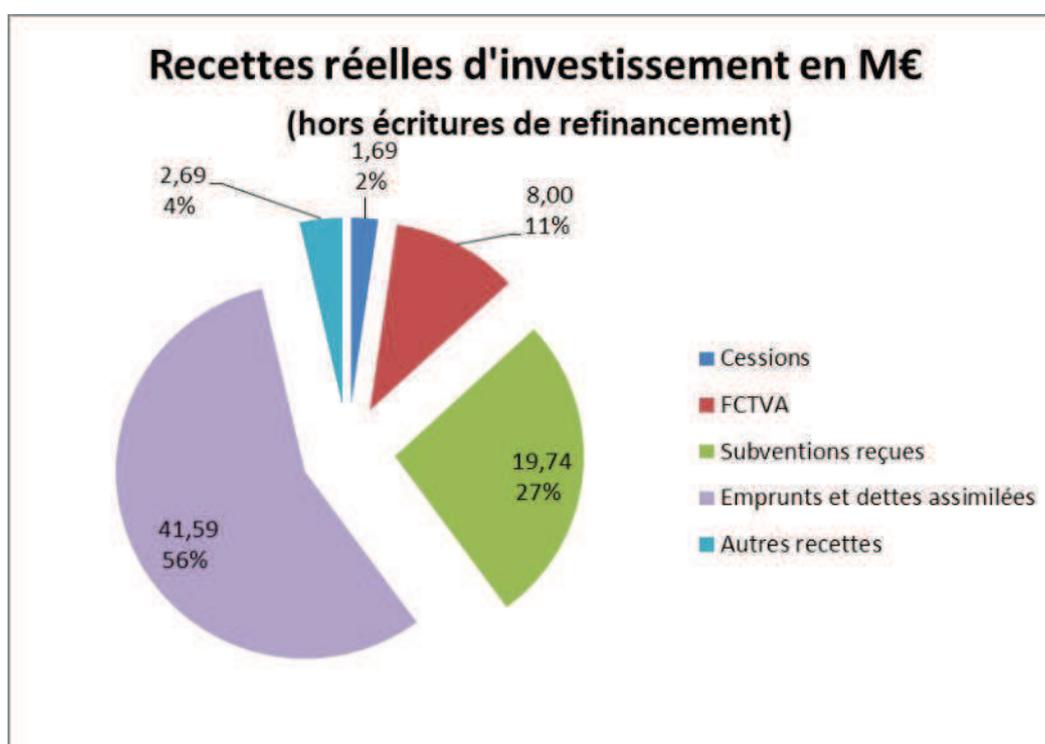
La réduction de l'encours de la dette opérée en 2019 impacte le volume des crédits affectés au remboursement de la dette sur 2020 avec une diminution de 8,21% soit 12,94 M€ pour 14,10 M€ au BP 2019.



Les **recettes d'investissement** (annexe 4) (hors écritures de refinancements) s'élèvent à 73,71 M€ (contre 38,67 M€ au BP 2019), avec un recours à l'emprunt prévu de 41,60 M€ (remboursement de la dette existante : 12,94 M€). Les résultats 2019 n'étant pas repris au budget primitif, cette prévision d'emprunt fera l'objet d'un ajustement à la baisse lors de la reprise des résultats 2019 prévue au budget supplémentaire.

Les autres recettes inscrites dans ce budget sont :

- les subventions reçues pour 19,74 M€ dont la participation de la Région et du Département de la Haute-Savoie de 4 M€ pour la sécurisation des Gorges de l'Arly et 4,3 M€ de subventions de l'Etat et de la Région pour le Musée Savoisien ;
- le FCTVA pour 8 M€ ;
- les cessions pour 1,69 M€.



2 / Un équilibre budgétaire obtenu sans accroissement du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties

Dans le prolongement des orientations présentées en janvier dernier, le budget primitif 2020 répond à un plan d'investissement ambitieux avec 133,36 M€ de dépenses d'équipement (études, acquisitions, travaux et subventions versées) soit + 11,81 M€ par rapport au BP 2019. Cet effort est rendu possible grâce à une évolution des recettes de fonctionnement (+4,52% par rapport au BP 2019) principalement des droits de mutation, et à des efforts de gestion accomplis ces dernières années. Avec une évolution de son volume de 2,58% de BP à BP mais de 1,20% par rapport au voté 2019, la section de fonctionnement de ce budget implique une attention particulière notamment au regard de la trajectoire financière prévue par le contrat passé avec l'Etat en application de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022.

La structure financière du Département est préservée et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties restera inchangé.

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

Le budget primitif 2020 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 37 158 930,16 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 508 761 304,14 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 231 670 526,36 €.

II / PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Il est proposé d'adopter le plan pluriannuel d'investissement relatif à la période 2020 à 2024 tel que décrit en annexes 6 et 7 (les crédits de paiement des AP et des AE étant indiqués à titre d'informations).

III / AFFAIRES DIVERSES

A / Participation au Conseil Savoie Mont-Blanc (CSMB)

Il est proposé de confirmer l'inscription du crédit de 10 250 000,00 € au titre de la participation à verser au CSMB telle que détaillée en annexe 8, dans l'attente d'un ajustement éventuel des montants, lors d'une prochaine décision modificative, en fonction du budget voté du CSMB.

B / Autorisation faite au Président de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre des budgets appliquant l'instruction M57 (budget principal et budgets annexes : Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Forêts départementales, Locations immobilières assujetties à la TVA et Communications électroniques)

Le Conseil Départemental, dans sa délibération du 22 juin 2018, relative à l'expérimentation de la certification des comptes publics locaux, a adopté le cadre budgétaire et comptable applicable aux métropoles induisant l'application de l'instruction M57 à partir du 1er janvier 2019.

L'instruction M57 prévoit la possibilité pour le Conseil départemental de permettre au Président de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, au sein du budget, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Ces mouvements de crédits ne concernent pas les crédits relatifs aux dépenses de personnel et ne doivent pas entraîner une insuffisance de crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires sur un chapitre.

Ces virements de crédits font l'objet d'une décision expresse du Président qui doit être transmise au représentant de l'État pour être exécutoire dans les conditions de droit commun. Cette décision doit également être notifiée au comptable. Le Président de l'entité informe le conseil départemental de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance

Il est proposé au Conseil départemental d'autoriser le Président à procéder à de tels virements et éventuellement aux ajustements impactés par ceux-ci, sur le Plan Pluriannuel d'Investissement pour l'exercice budgétaire 2020.

C / Mise en place d'une tenue comptable des stocks de pièces détachées et des cuves de carburant

Dans le cadre de la démarche de certification des comptes dans laquelle le Département s'est engagé, une recommandation de la formation interjuridictions a été faite lors du diagnostic global d'entrée (DGE) concernant la nécessité de comptabiliser les stocks de fournitures et notamment les stocks de pièces détachées et des cuves de carburant du SMMR.

La comptabilisation des stocks dans le budget du Département sera donc établie à partir de 2020, de la manière suivante :

- pour les stocks de pièces détachées au SMMR : le SMMR procède à un inventaire physique des fournitures qu'il arrête au 31 décembre de l'exercice. A partir de cet inventaire tenu dans l'applicatif GESCAR, un état des stocks est établi. La valeur du stock est déterminée à partir de la valeur de chaque pièce « reconstituée » par le logiciel Gescar suivant la méthode du prix moyen pondéré (montant TTC).

- pour le stock de carburant : le SMMR procède au jaugeage des cuves de fuel au 31 décembre de l'exercice. Un état des stocks de carburant est établi en litres. La valeur du stock est calculée à partir du prix du carburant au 31 décembre de l'exercice mise en ligne sur le site du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.

La mise en place de cette pratique de tenue de stock nécessite pour sa première année d'application la constitution comptable d'un stock initial au 1^{er} janvier 2020. Le montant de ce stock initial s'élève à 1 620 979,37 euros.

Par un jeu d'écritures comptables et non budgétaires réalisées par M. le Payeur, le compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » sera crédité pour un total de 1 620 979,37 euros.

Ce crédit sera réparti comme le prévoit l'instruction budgétaire et comptable M57, en débit sur :

- le compte 3221 « autres approvisionnements – combustible et carburant » pour 222 061,37 € ;
- le compte 3223 « autres approvisionnements – fournitures techniques » pour 1 398 918,00 €.

Proposition de décision :

Le projet initial du budget primitif 2020 (annexes 1 à 5) s'élevait en mouvements réels, hors opérations de refinancement et trésorerie et régularisations comptables à 576 938 373,77 € en dépenses et en recettes, soit :

En dépenses : 149 324 521,72 € en investissement ;
427 613 852,05 € en fonctionnement.

En recettes : 73 709 063,13 € en investissement ;
503 229 310,64 € en fonctionnement.

Après intégration des modifications proposées par les différentes commissions thématiques et votées par l'Assemblée départementale, les dépenses et les recettes restent inchangées.

Le détail des ajustements, qui intègre le complément de crédits de 0,50 M€ pour la reconstruction d'un mur de soutènement sur la RD 915, ainsi qu'un abondement de crédits à hauteur de 50 000,00 € en faveur du SDIS pour le financement d'une étude organisationnelle, juridique et financière, figure en annexe 9.

Il est demandé par ailleurs d'approuver les transferts de crédits proposés par les différentes commissions tels qu'ils figurent en annexe 10.

Le budget primitif 2020 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre en mouvements budgétaires avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 37 158 930,16 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 508 761 304,14 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 231 670 526,36 €.

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver le plan pluriannuel d'investissement décrit en annexes 6 et 7 (intégrant les modifications ci-dessus) ;
- d'approuver l'inscription des crédits correspondant à la participation au Conseil Savoie Mont-Blanc telle que détaillée en annexe 8 ;
- d'approuver le paragraphe « B – Autorisation faite au Président de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre des budgets appliquant l'instruction M57 (budget principal et budgets annexes : Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Forêts départementales, Locations immobilières assujetties à la TVA et Communications électroniques » tel que décrit dans le rapport de M. le Président ;
- d'approuver le paragraphe « C – Mise en place d'une tenue comptable des stocks de pièces détachées et des cuves de carburant » tel que décrit dans le rapport de M. le Président ;
- d'adopter le budget primitif 2020 du Département tel que joint à la présente délibération.

Signé par : Isabelle
ROBERT
Date : 03/03/2020
Qualité : Secrétaire
Générale

ADOPTE

Signé par : Hervé
GAYMARD
Date : 02/03/2020
Qualité : Président du
Conseil Départemental
de la Savoie

38 Votants, 30 Pour

8 Abstentions : Mme BONFILS, Mme CHAPPUIS, M. DARVEY, M. DUC, M. REPENTIN,
Mme RUAZ, Mme TALLIN, M. VAIRETTO

Annexe 1 - Dépenses de fonctionnement (pour information)

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>AGRICULTURE</u>	<u>3 375 790,00</u>	<u>3 557 790,00</u>	<u>3 563 295,25</u>	<u>5,55</u>	<u>0,15</u>
Agriculture et forêts	2 675 790,00	2 756 790,00	2 763 996,26		
Affaires rurales cotisations	60,00	60,00	60,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	2 083 090,00	2 164 090,00	2 164 100,00		
Abattoirs - participation syndicat mixte	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
Subventions et divers affaires rurales	190 640,00	190 640,00	145 200,00		
Circuits courts alimentation	0,00	0,00	50 000,00		
Remembrement, projets fonciers	2 000,00	2 000,00	0,00		
Subvention d'équilibre du budget annexe des forêts départementales	0,00	0,00	4 636,26		
Lutte contre la maladie des animaux	700 000,00	801 000,00	799 298,99		
Equilibre du budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires					
<u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>6 770 152,00</u>	<u>5 931 127,59</u>	<u>6 584 120,24</u>	<u>-2,75</u>	<u>11,01</u>
CONTRATS TERRITORIAUX (suppression reports)	0,00	-16 933,00	0,00	-	-
CONTRATS TERRITORIAUX (3ème génération)	2 487 620,00	1 773 578,59	2 000 000,00	-19,60	12,77
<u>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS CADRE DE VIE</u>	<u>442 820,00</u>	<u>442 270,00</u>	<u>557 820,00</u>	<u>25,97</u>	<u>26,13</u>
Redevance Communauté de communes du Lac d'Aiguebelette location lac	18 000,00	18 000,00	0,00		
Redevance TDF téléphonie mobile (rattachement 2017 sur 2018)	2 820,00	2 820,00	2 820,00		
FDAL	399 000,00	399 000,00	532 000,00		
Solde politique transports	23 000,00	22 450,00	23 000,00		
<u>INGENIERIE ASSISTANCE COLLECTIVITES</u>	<u>3 659 712,00</u>	<u>3 637 212,00</u>	<u>3 784 000,00</u>	<u>3,40</u>	<u>4,04</u>
Etudes préalables d'aménagement et actions diverses	200 000,00	200 000,00	150 000,00		
Etudes préalables d'aménagement et actions diverses (suppression reports)	0,00	-22 500,00	0,00		
Subvention à l'ASADAC/MDP	0,00	0,00	0,00		
Subvention Auvergne Rhône Alpes	1 099 000,00	1 099 000,00	999 000,00		
Cotisation	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Actions en faveur des territoires	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
CAUE (subvention et reversement taxe d'aménagement)	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
Réunion d'information des Elus	0,00	0,00	150 000,00		
Subvention AGATE	1 649 712,00	1 649 712,00	1 774 000,00		
<u>PROCEDURES CONTRACTUELLES</u>	<u>180 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>-27,78</u>	<u>36,84</u>

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Coopération 2014-2020	40 000,00	15 000,00	40 000,00		
Leader 2014/2020	90 000,00	30 000,00	50 000,00		
Crédits spécifiques Europe pour les projets du Département (en D et R)	50 000,00	50 000,00	40 000,00		
<u>AEROPORT</u>	0,00	0,00	112 300,24	-	-
Subvention d'équilibre du budget annexe de l'aéroport	0,00	0,00	112 300,24		
<u>CULTURE</u>	<u>5 405 550,00</u>	<u>5 364 950,00</u>	<u>5 507 343,00</u>	<u>1,88</u>	<u>2,65</u>
<u>ARCHIVES ET MUSEES</u>	<u>305 600,00</u>	<u>284 600,00</u>	<u>418 420,00</u>	<u>36,92</u>	<u>47,02</u>
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Abonnements bibliothèques, expositions	22 000,00	22 000,00	39 500,00		
Structures muséographiques	106 600,00	106 600,00	78 500,00		
Gestion des collections	90 000,00	90 000,00	95 420,00		
Musée Savoisien	72 000,00	51 000,00	190 000,00		
<u>ACTIONS CULTURELLES DIVERSES</u>	<u>435 417,00</u>	<u>435 417,00</u>	<u>446 547,00</u>	<u>2,56</u>	<u>2,56</u>
Itinéraires historiques	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Journées européennes du patrimoine	15 000,00	15 000,00	21 000,00		
Itinéraires sites et personnages remarquables de Savoie	0,00	0,00	8 000,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	380 417,00	380 417,00	377 547,00		
<u>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE</u>	<u>3 271 683,00</u>	<u>3 277 683,00</u>	<u>3 244 226,00</u>	<u>-0,84</u>	<u>-1,02</u>
Festivals	185 000,00	185 000,00	185 000,00		
Equipes artistiques	241 000,00	241 000,00	241 000,00		
Subvention ADAC	168 550,00	168 550,00	168 550,00		
Subvention AMCCS	402 000,00	402 000,00	402 000,00		
Autres structures de diffusion artistiques	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc théâtre et structures diffusion et cinéma	554 153,00	554 153,00	553 308,00		
Estivales	188 800,00	188 800,00	180 000,00		
Centre artistique départemental Montmélian subvention	37 549,00	37 549,00	38 037,00		
Centre artistique départemental (divers)	13 500,00	13 500,00	23 500,00		
Enseignement artistique subventions écoles et ateliers musicaux	862 671,00	862 671,00	843 971,00		
Maintenance du logiciel écoles de musique Imuse	5 434,00	5 434,00	5 500,00		
Formation actions culturelles pratiques amateurs	19 666,00	19 666,00	10 000,00		
Autres partenaires départementaux	272 800,00	278 800,00	272 800,00		
Formation des artistes	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Participation Conseil Savoie Mont Blanc enseignement artistique Manifestations dont concerts carillon	254 135,00 16 425,00	254 135,00 16 425,00	254 135,00 16 425,00		
<u>LECTURE ET MULTI MEDIA</u>	<u>563 150,00</u>	<u>563 150,00</u>	<u>566 150,00</u>	<u>0,53</u>	<u>0,53</u>
Participation Conseil Savoie Mont Blanc 1ère page	532 150,00 31 000,00	532 150,00 31 000,00	532 150,00 34 000,00		
<u>PATRIMOINE CULTUREL</u>	<u>829 700,00</u>	<u>804 100,00</u>	<u>832 000,00</u>	<u>0,28</u>	<u>3,47</u>
Archéologie prestations et subventions Découvrir pour promouvoir Subventions à la FACIM Participation Conseil Savoie Mont Blanc Valorisation et restauration patrimoine (Esseillon et Sainte chapelle) Réfection de la Sainte Chapelle Opération "Ducs des Alpes" Opération "Mines de la montagne"	55 000,00 50 000,00 550 000,00 39 000,00 5 000,00 0,00 53 600,00 77 100,00	55 000,00 0,00 550 000,00 39 000,00 11 400,00 0,00 53 600,00 95 100,00	55 000,00 50 000,00 580 000,00 39 000,00 0,00 50 000,00 0,00 58 000,00		
<u>EDUCATION</u>	<u>10 244 650,25</u>	<u>10 220 754,56</u>	<u>9 345 749,00</u>	<u>-8,77</u>	<u>-8,56</u>
<u>COLLEGES PRIVES</u>	<u>1 656 654,00</u>	<u>1 661 957,00</u>	<u>1 656 242,00</u>	<u>-0,02</u>	<u>-0,34</u>
Contribution autres départements Forfait externat	71 000,00 1 585 654,00	71 000,00 1 590 957,00	71 000,00 1 585 242,00		
<u>COLLEGES PUBLICS</u>	<u>7 623 496,25</u>	<u>7 604 797,56</u>	<u>6 736 507,00</u>	<u>-11,63</u>	<u>-11,42</u>
Base de données graphiques Fonctionnement équipe mobile Impôts fonciers Contribution autres départements Dotation aux collèges Patrimoine collèges maintenance et fonctionnement divers Location préfabriqués Atelier culinaire Informatique Cité mixte Albertville	50 000,00 12 000,00 5 000,00 51 000,00 3 986 824,00 1 156 172,25 900 000,00 913 500,00 479 000,00 70 000,00	50 000,00 12 000,00 5 000,00 51 000,00 3 927 125,31 1 156 172,25 900 000,00 933 500,00 500 000,00 70 000,00	0,00 4 000,00 5 000,00 55 000,00 3 905 307,00 1 061 000,00 200 000,00 952 200,00 484 000,00 70 000,00		
<u>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</u>	<u>930 000,00</u>	<u>930 000,00</u>	<u>930 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Participation Conseil Savoie Mont Blanc Cotisations pôle de recherche	645 000,00 15 000,00	645 000,00 15 000,00	645 000,00 15 000,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Subvention et cotisation à l'Institut national de l'énergie solaire	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
<u>INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES</u>	<u>34 500,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>-33,33</u>	<u>-4,17</u>
Subventions diverses	34 500,00	24 000,00	23 000,00		
<u>ENVIRONNEMENT</u>	<u>1 543 412,00</u>	<u>1 497 822,88</u>	<u>1 653 664,00</u>	<u>7,14</u>	<u>10,40</u>
<u>EAU</u>	<u>347 500,00</u>	<u>346 500,00</u>	<u>375 500,00</u>	<u>8,06</u>	<u>8,37</u>
Frais d'études sur la qualité des cours d'eau, cotisation...	81 000,00	81 000,00	81 000,00		
Subventions pour cours d'eau	20 000,00	14 000,00	20 000,00		
Frais d'études, subventions et divers pour la recherche en eau	42 500,00	32 500,00	52 500,00		
Participation syndicat mixte Isère/Arc en Combe Savoie (SISARC)	187 000,00	202 000,00	205 000,00		
Comité départemental météorologie Savoie	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
<u>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</u>	<u>894 352,00</u>	<u>900 918,88</u>	<u>945 186,00</u>	<u>5,68</u>	<u>4,91</u>
Participation à l'E.I.D.	247 895,00	247 895,00	251 000,00		
Parc naturel régional de Chartreuse	135 136,00	135 136,00	125 136,00		
Parc naturel régional des Bauges	67 175,00	67 175,00	82 620,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	125 166,00	125 166,00	125 200,00		
Parc de Belledonnes	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Subvention au comité de randonnées pédestres	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Biodiversité et paysages, communication	283 980,00	290 546,88	326 230,00		
<u>SENSIBILISATION</u>	<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	58 500,00	58 500,00	58 500,00		
<u>TRANSITION ENERGETIQUE</u>	<u>243 060,00</u>	<u>191 904,00</u>	<u>274 478,00</u>	<u>12,93</u>	<u>43,03</u>
Adhésions cotisations	3 000,00	1 844,00	1 418,00		
Subvention ASDER	137 000,00	137 000,00	120 000,00		
Participation CSMB	53 060,00	53 060,00	53 060,00		
Communication énergie	50 000,00	0,00	100 000,00		
<u>MOYENS</u>	<u>20 336 871,50</u>	<u>21 442 569,36</u>	<u>21 014 344,00</u>	<u>3,33</u>	<u>-2,00</u>
Affranchissement	502 200,00	502 200,00	469 000,00		
Assurances	900 000,00	900 000,00	910 000,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Communication	592 900,00	592 900,00	533 500,00		
Contrats maintenance	188 300,00	188 300,00	172 600,00		
Divers gestion	1 099 112,69	2 059 899,03	1 882 260,00		
Documentation	142 100,00	147 100,00	153 750,00		
Documentation (suppression reports)	0,00	-6,55	0,00		
Elus	2 043 400,00	2 045 400,00	2 163 671,00		
Entretien ménager	654 500,00	654 500,00	654 500,00		
Equilibre SPL	1 339 343,81	1 339 343,81	1 334 113,00		
Fonctionnement des bâtiments	2 223 100,00	2 223 100,00	2 275 000,00		
Fournitures de bureau	126 600,00	126 600,00	119 000,00		
Frais d'impression	310 000,00	304 000,00	285 600,00		
Habillement du personnel	641 000,00	641 000,00	532 000,00		
Informatique	2 427 200,00	2 427 200,00	2 414 850,00		
Loyers des bâtiments	1 255 200,00	1 255 200,00	1 207 000,00		
Loyers du matériel	44 200,00	44 200,00	47 200,00		
Maintenance	330 700,00	330 700,00	265 100,00		
Petit matériel	379 515,00	379 515,00	386 700,00		
Petit matériel (suppression reports)	0,00	-1 832,96	0,00		
Petits travaux et études	272 000,00	272 000,00	260 000,00		
Gestion des événements	94 000,00	92 000,00	102 000,00		
Gestion des événements (suppression reports)	0,00	-18,00	0,00		
Véhicules	4 771 500,00	4 921 500,00	4 846 500,00		
Véhicules (suppression reports)	0,00	-2 230,97	0,00		
<u>POLITIQUE FINANCIERE</u>	<u>26 136 425,30</u>	<u>28 217 277,80</u>	<u>30 663 669,34</u>	<u>17,32</u>	<u>8,67</u>
<u>Ressources et financements</u>	<u>19 477 394,99</u>	<u>19 513 180,99</u>	<u>20 210 641,00</u>	<u>3,76</u>	<u>3,57</u>
Prélèvements au titre du fonds national de péréquation des DMTO	10 700 000,00	10 720 879,00	0,00		
Prélèvements au titre du fonds de solidarité DMTO en faveur des Départements	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00		
Fonds de soutien interdépartemental de péréquation des DMTO	2 400 000,00	2 337 982,00	0,00		
Prélèvement au titre du fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements	0,00	0,00	19 700 000,00		
Reversement fonds de péréquation CVAE	500 000,00	519 397,00	500 000,00		
Prélèvement reversement fiscalité entre collectivités locales attribution compensation CVAE Départ Région	330 470,01	330 470,01	0,00		
Reversement sur droits d'enregistrement	72 861,00	130 389,00	10 641,00		
Reversement sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement	2 222 063,98	2 222 063,98	0,00		
<u>Allocations et mobilisations</u>	<u>1 113 500,00</u>	<u>1 629 263,00</u>	<u>984 880,76</u>	<u>-11,55</u>	<u>-39,55</u>
Divers	428 500,00	623 500,00	668 332,76		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Fonds d'urgence fonctionnement	685 000,00	1 005 763,00	316 548,00		
Structures financières risques et solvabilité	<u>5 545 530,31</u>	<u>7 074 833,81</u>	<u>9 468 147,58</u>	<u>70,73</u>	<u>33,83</u>
Frais financiers de la dette	4 346 250,74	4 066 250,74	3 988 294,08		
Frais financiers de trésorerie	100 000,00	0,00	100 000,00		
Couverture de taux	1 099 279,57	1 049 279,57	1 030 550,00		
Provision pour risques et charges de fonctionnement CET	0,00	707 812,50	707 812,50		
Provision pour risques et charges de fonctionnement risques hivernaux	0,00	19 237,00	2 409 237,00		
Provision pour dépréciation créances incertaines	0,00	1 232 254,00	1 232 254,00		
POLITIQUE ROUTIERE	<u>8 244 793,87</u>	<u>8 260 495,66</u>	<u>8 034 500,00</u>	<u>-2,55</u>	<u>-2,74</u>
Améliorer la sécurité	2 180 793,87	2 250 136,84	2 350 500,00		
Sensibilisation des usagers	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
Fond d'intervention d'urgence	600 000,00	680 000,00	600 000,00		
Fonds d'intervention d'urgence (suppression reports)	0,00	-5 594,12	0,00		
Protections contre les risques naturels et avalancheux	1 002 293,87	1 002 293,87	1 104 000,00		
Protections contre les risques naturels et avalancheux (suppression reports)	0,00	-5 062,91	0,00		
Recherche neige avalanche	2 000,00	2 000,00	0,00		
Surveillance sismicité	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc recherche neige avalanche	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Signalisation	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Aménagements et équipements de sécurité	0,00	0,00	10 000,00		
Tunnels	540 000,00	540 000,00	600 000,00		
Optimisation déplacements	424 000,00	424 000,00	434 000,00		
Aménagements cyclables	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
Etudes et acquisitions foncières	61 000,00	61 000,00	71 000,00		
Participation aux péages	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
Maintenir le patrimoine	2 732 000,00	2 693 871,26	2 740 000,00		
Renforcement chaussées réseau structurant et principal et local	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Entretien routier courant +occupation du domaine public	2 482 000,00	2 456 315,00	2 480 000,00		
Entretien routier courant (suppression reports)	0,00	-12 443,74	0,00		
Ouvrages d'art	50 000,00	50 000,00	60 000,00		
Optimiser l'exploitation du réseau	2 908 000,00	2 892 487,56	2 510 000,00		
Gestion du trafic	528 000,00	528 000,00	190 000,00		
Gestion du trafic (suppression reports)	0,00	-590,80	0,00		
Entretien routier hivernal	2 050 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00		
Entretien routier hivernal (suppression reports)	0,00	-14 471,64	0,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Outils de l'exploitation	330 000,00	330 000,00	320 000,00		
Outils de l'exploitation (suppression reports)	0,00	-450,00	0,00		
RESSOURCES HUMAINES	91 684 677,00	91 770 677,00	94 233 377,00	2,78	2,68
Nouvelle répartition 2019	89 246 327,00	89 267 327,00	91 659 177,00		
- Action sociale services communs	13 078 215,00	17 680 215,00	18 823 200,00		
- Activités artistiques et manifestations culturelles	566 503,00	566 503,00	531 900,00		
- Administration générale	17 766 160,00	17 766 160,00	18 598 010,00		
- Agriculture	406 950,00	406 950,00	497 000,00		
- Aide sociale à l'enfance	1 156 608,00	1 156 608,00	1 350 800,00		
- APA services communs	2 851 800,00	872 800,00	744 500,00		
- Archives	1 043 498,00	1 043 498,00	1 057 100,00		
- Attractivité des territoires	259 636,00	259 636,00	83 000,00		
- Autres actions en faveur des personnes âgées	513 666,00	513 666,00	653 200,00		
- Autres équipements sportifs (base aviron)	160 105,00	160 105,00	163 570,00		
- Bibliothèques médiathèques	962 434,00	962 434,00	1 104 500,00		
- Culture vie sociale sports jeunesse services communs	731 442,00	731 442,00	604 550,00		
- Développement touristique	332 717,00	332 717,00	282 500,00		
- Enseignement collèges	11 350 081,00	11 350 081,00	11 049 700,00		
- Enseignement services communs	760 900,00	760 900,00	920 900,00		
- Environnement services communs	1 002 790,00	1 002 790,00	1 047 500,00		
- Hébergement et restauration scolaires	773 539,00	773 539,00	751 550,00		
- Mineurs non accompagnés	489 360,00	489 360,00	512 000,00		
- Musées	1 009 554,00	1 030 554,00	1 085 850,00		
- Patrimoine	563 676,00	563 676,00	638 100,00		
- Personnes handicapées	2 049 037,00	2 049 037,00	2 096 700,00		
- PM1et planification familiale	1 582 050,00	1 582 050,00	1 683 700,00		
- RSA dépenses de structures	2 917 270,00	294 270,00	203 200,00		
- Sécurité	722 662,00	722 662,00	740 000,00		
- Transports services communs	1 649 430,00	1 649 430,00	1 617 400,00		
- Voirie départementale	24 546 244,00	24 546 244,00	24 818 747,00		
Remboursement de frais divers fournitures hygiène et prestations	6 000,00	6 000,00	3 000,00		
Remboursement dont CNFPT	191 000,00	191 000,00	80 000,00		
Frais annexes	384 300,00	384 300,00	543 900,00		
Fonctionnement médico-social	126 300,00	126 300,00	111 300,00		
Subventions action sociale personnel	573 000,00	573 000,00	573 000,00		
Convention d'action sociale	270 000,00	210 000,00	185 000,00		
Titres de transport	100 000,00	100 000,00	85 000,00		
Personnel départemental formation	686 750,00	811 750,00	900 000,00		
Assistantes maternelles et familiaux formation	55 000,00	55 000,00	47 000,00		
Plan déplacement entreprise	46 000,00	46 000,00	46 000,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>SECURITE INCENDIE</u>	<u>28 298 700,00</u>	<u>28 298 700,00</u>	<u>28 698 700,00</u>	<u>1,41</u>	<u>1,41</u>
Aides diverses : secourisme	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
Subventions secours en montagne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Participation au Service Départemental d'Incendie et de Secours	28 272 000,00	28 272 000,00	28 672 000,00		
Prestations ONF service RTM	13 200,00	13 200,00	13 200,00		
<u>SOCIAL COHESION</u>	<u>39 091 837,00</u>	<u>39 081 754,04</u>	<u>38 547 674,00</u>	<u>-1,39</u>	<u>-1,37</u>
Insertion hors plan départemental (PDI)	956 373,00	1 436 391,00	896 873,00		
Secours	86 000,00	86 000,00	85 000,00		
Actions humanitaires	593 500,00	1 073 518,00	534 000,00		
Aide aux syndicats de salariés	76 373,00	76 373,00	76 373,00		
Subventions diverses insertion et santé	200 500,00	200 500,00	201 500,00		
Insertion plan départemental (PDI)	35 547 964,00	35 062 442,04	35 252 001,00		
FSE subvention globale	775 352,00	713 351,60	835 000,00		
Plan départemental insertion en lien avec FSE	535 000,00	535 000,00	410 000,00		
Subvention jeunesse	50 000,00	50 000,00	0,00		
Fonds aide aux jeunes	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
RSA	34 062 612,00	33 639 090,44	33 882 001,00		
dont					
<i>Actions insertion</i>	<i>1 026 012,00</i>	<i>1 118 390,44</i>	<i>1 105 401,00</i>		
<i>Allocations</i>	<i>31 805 000,00</i>	<i>31 405 000,00</i>	<i>31 858 000,00</i>		
<i>Contrats aidés</i>	<i>1 113 000,00</i>	<i>997 100,00</i>	<i>800 000,00</i>		
<i>Divers</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 600,00</i>		
<i>Soutien au public en risque d'exclusion</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>		
Logement	2 587 500,00	2 582 921,00	2 398 800,00		
Fonds sociaux logement	2 095 700,00	2 095 700,00	1 902 700,00		
Aides aux organismes	118 800,00	118 800,00	118 800,00		
CTS Logement social (suppression reports)	0,00	-4 579,00	0,00		
Mesures accompagnement social personnalisé (insertion en 2017)	373 000,00	373 000,00	377 300,00		
<u>SOCIAL ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE/PMI</u>	<u>52 372 439,41</u>	<u>53 295 187,76</u>	<u>55 551 036,22</u>	<u>6,07</u>	<u>4,23</u>
<u>PETITE ENFANCE</u>	<u>722 500,00</u>	<u>702 500,00</u>	<u>729 500,00</u>	<u>0,97</u>	<u>3,84</u>
Planification	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Naissances multiples	18 000,00	18 000,00	17 000,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Vaccinations	81 000,00	61 000,00	61 000,00		
PMI	548 500,00	548 500,00	576 500,00		
<u>PROTECTION MERE ENFANT</u>	<u>51 649 939,41</u>	<u>52 592 687,76</u>	<u>54 821 536,22</u>	<u>6,14</u>	<u>4,24</u>
Prise en charge physique	41 159 269,41	41 967 017,76	43 414 246,22		
Frais divers	89 000,00	89 000,00	77 000,00		
Jeunes majeurs	106 000,00	158 948,35	155 000,00		
Placements en établissements	17 085 769,41	17 478 069,41	18 330 997,22		
Placement familial autres frais	4 217 000,00	4 411 000,00	4 403 700,00		
Placement familial salaires et charges	10 420 000,00	10 420 000,00	10 514 049,00		
Primes d'assurances	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
Prise en charge MNA	9 238 000,00	9 406 500,00	9 930 000,00		
Subventions et participations	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Prévention et maintien à domicile	10 490 670,00	10 625 670,00	11 407 290,00		
Aides financières	911 000,00	923 000,00	924 000,00		
Accueil enfance maltraitée	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
Subventions et divers	262 820,00	302 820,00	302 820,00		
SASEP	2 228 000,00	2 581 000,00	2 788 810,00		
Mesures d'observations et action éducative en milieu ouvert	3 356 000,00	3 281 000,00	3 815 780,00		
Clubs de prévention	2 238 000,00	2 188 000,00	2 209 880,00		
Frais d'intervention des techniciens en interventions sociales et familiales	1 478 850,00	1 333 850,00	1 350 000,00		
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>	<u>52 382 028,00</u>	<u>53 461 778,00</u>	<u>51 839 306,00</u>	<u>-1,04</u>	<u>-3,03</u>
Prise en charge physique	26 662 200,00	28 769 200,00	26 962 000,00		
Allocations (ACTP/ADPA)	19 750 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00		
Accueil en établissement	6 786 000,00	8 943 000,00	6 856 000,00		
Divers et subventions	120 000,00	120 000,00	100 000,00		
Accueil familial	6 200,00	6 200,00	6 000,00		
Prévention et maintien à domicile	25 719 828,00	24 692 578,00	24 877 306,00		
Allocations (ACTP/ADPA)	23 000 000,00	21 870 000,00	22 060 000,00		
Aides ménagères	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Fonds d'appui aux bonnes pratiques	355 503,00	355 503,00	449 881,00		
Divers	14 900,00	14 900,00	8 000,00		
Subventions diverses et adhésions	540 200,00	540 200,00	540 200,00		
CNSA Section IV (ex Services à domicile)	510 000,00	612 750,00	510 000,00		
Soutien aux déplacements accompagnés	67 225,00	67 225,00	67 225,00		
Conférence des financeurs	1 197 000,00	1 197 000,00	1 207 000,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</u>	<u>59 776 944,00</u>	<u>61 029 629,00</u>	<u>61 160 774,00</u>	<u>2,31</u>	<u>0,21</u>
Prise en charge physique	40 925 170,00	42 472 855,00	42 480 000,00		
Accueil familial	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
ACTP versées en établissements	111 000,00	111 000,00	85 000,00		
Prestations de compensation PCH	1 077 000,00	1 077 000,00	1 042 000,00		
Hébergement en établissements	39 631 170,00	41 178 855,00	41 223 000,00		
Subventions relatives à l'hébergement	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Titres annulés	31 000,00	31 000,00	55 000,00		
Prévention et maintien à domicile	17 181 774,00	16 686 774,00	16 680 774,00		
ACTP versées à domicile	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
Prestations de compensation PCH	12 751 000,00	12 401 000,00	12 539 000,00		
Frais divers,remises gracieuses, titres annulés et remboursement aux Départements	58 000,00	58 000,00	56 000,00		
Aides ménagères	400 000,00	400 000,00	424 000,00		
Accompagnement à la vie sociale	2 155 000,00	2 210 000,00	2 044 000,00		
Subventions relatives à la prévention	17 774,00	17 774,00	17 774,00		
Transports enfants handicapés (Budget annexe 2017)	1 670 000,00	1 870 000,00	2 000 000,00		
<u>JEUNESSE</u>	<u>1 719 000,00</u>	<u>1 734 000,00</u>	<u>1 791 000,00</u>	<u>4,19</u>	<u>3,29</u>
<u>ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE</u>	<u>1 191 000,00</u>	<u>1 211 000,00</u>	<u>1 221 000,00</u>	<u>2,52</u>	<u>0,83</u>
Aide aux associations départementales	111 000,00	111 000,00	111 000,00		
Contrats territoriaux jeunesse	1 080 000,00	1 100 000,00	1 110 000,00		
<u>INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES ET SCOLAIRES JEUNESSE</u>	<u>528 000,00</u>	<u>523 000,00</u>	<u>570 000,00</u>	<u>7,95</u>	<u>8,99</u>
Classes de découverte	370 000,00	370 000,00	370 000,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	70 000,00	70 000,00	105 000,00		
Conseil départemental des jeunes	73 000,00	73 000,00	85 000,00		
Carte collèges	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Indemnités transports aux apprentis	5 000,00	0,00	0,00		
<u>SPORT</u>	<u>2 777 930,00</u>	<u>2 806 730,00</u>	<u>2 957 930,00</u>	<u>6,48</u>	<u>5,39</u>
<u>BASE DEPARTEMENTALE AVIRON</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	-	-
figurait en politique tourisme en 2019)					
<u>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</u>	<u>1 804 000,00</u>	<u>1 815 200,00</u>	<u>1 969 000,00</u>	<u>9,15</u>	<u>8,47</u>

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Subventions aux clubs de haut niveau	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Subventions évènements sportifs	130 000,00	130 000,00	330 000,00		
Cotisations Bob Plagne	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
Subventions équipements olympiques	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
Subventions au déficit de la piste de Bob de la Plagne	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
Subventions aux comités sportifs départementaux	690 000,00	696 200,00	670 000,00		
Subventions sports professionnels	400 000,00	400 000,00	385 000,00		
Prestations de service clubs professionnels et associations sportives	45 000,00	50 000,00	45 000,00		
<u>SPORT EDUCATIF</u>	<u>973 930,00</u>	<u>991 530,00</u>	<u>953 930,00</u>	<u>-2,05</u>	<u>-3,79</u>
Dotations éducation physique et sportive collèges privés	95 000,00	90 100,00	93 900,00		
Dotations éducation physique et sportive collèges publics	465 000,00	457 900,00	446 100,00		
Plans sports subventions	225 000,00	254 600,00	225 000,00		
Subventions sections sportives collèges	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Gratuité scolaire associations et communes	38 930,00	38 930,00	38 930,00		
<u>TOURISME</u>	<u>6 136 339,00</u>	<u>6 026 550,20</u>	<u>6 045 500,00</u>	<u>-1,48</u>	<u>0,31</u>
Participations Conseil Savoie Mont Blanc	4 027 329,00	4 027 329,00	3 800 000,00		
Base d'aviron d'Aiguebelette (politique sport en 2020)	61 000,00	26 000,00	0,00		
Signalétique touristique autoroutière	0,00	0,00	80 000,00		
Syndicat mixte des Islettes	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
Subventions filière pêche	40 000,00	40 000,00	42 000,00		
Subventions diverses et cotisations	141 500,00	131 500,00	137 500,00		
Participation Syndicat mixte Thabor Vanoise	750 000,00	755 211,20	756 000,00		
Participation Hospice Col Petit Saint Bernard	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Subventions montagne	23 000,00	23 000,00	22 000,00		
Cotisation ANEM	27 510,00	27 510,00	28 000,00		
Savoie nordique	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
Alcotra Projet Explor Lab (ex PITER GRAIES)	95 000,00	95 000,00	209 000,00		
Mise en œuvre Schéma départemental du tourisme	70 000,00	0,00	70 000,00		
<u>TRANSPORTS</u>	<u>0,00</u>	<u>2 528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-100,00</u>
<u>TRES HAUT DEBIT</u>	<u>550 835,44</u>	<u>550 835,44</u>	<u>421 870,00</u>	<u>-23,41</u>	<u>-23,41</u>
<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>416 848 374,77</u>	<u>422 551 157,29</u>	<u>427 613 852,05</u>	<u>2,58</u>	<u>1,20</u>

Annexe 2 - Dépenses d'investissement (pour information)

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>AGRICULTURE</u>	<u>2 809 069,13</u>	<u>3 196 056,63</u>	<u>1 594 332,05</u>	<u>-43,24</u>	<u>-50,12</u>
Agriculture et forêts	2 680 572,30	2 953 559,80	1 526 091,04		
Aménagements fonciers	95 000,00	136 000,00	85 000,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	2 585 345,00	2 817 332,50	1 313 000,00		
Circuits courts alimentation	0,00	0,00	30 000,00		
Subventions annuités pour les travaux forestiers	227,30	227,30	0,00		
Subvention d'équilibre du budget annexe des forêts départementales	0,00	0,00	98 091,04		
Lutte contre la maladie des animaux	128 496,83	242 496,83	68 241,01		
Subvention d'équilibre du budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires					
<u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>10 422 380,00</u>	<u>11 043 203,41</u>	<u>12 142 291,76</u>	<u>16,50</u>	<u>9,95</u>
BUDGET CITOYEN	0,00	0,00	1 000 000,00	-	-
Subventions communes					
CONTRATS TERRITORIAUX	5 312 380,00	6 014 072,41	5 600 000,00	5,41	-6,89
CTS 2ème génération (suppression reports)	0,00	-12 349,00	0,00		
CTS 3ème génération	5 312 380,00	6 026 421,41	5 600 000,00		
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS CADRE DE VIE	4 500 000,00	4 417 131,00	4 500 000,00	0,00	1,88
FDEC	4 500 000,00	4 483 026,00	4 500 000,00		
FDEC (suppression reports)	0,00	-65 895,00	0,00		
INGENIERIE ASSISTANCE COLLECTIVITES	0,00	0,00	50 000,00	-	-
Appels à projets MFS et MSAP subventions	0,00	0,00	50 000,00		
PROCEDURES CONTRACTUELLES	610 000,00	612 000,00	690 000,00	13,11	12,75
Leader 2014/2020	110 000,00	80 000,00	50 000,00		
Subvention communes accompagnement Lyon Turin	500 000,00	532 000,00	500 000,00		
Voie ferroviaire UGITECH subvention SNCF	0,00	0,00	140 000,00		
AEROPORT	0,00	0,00	302 291,76	-	-
Subvention d'équilibre du budget annexe de l'aéroport	0,00	0,00	302 291,76		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
CULTURE	9 728 556,00	7 706 581,17	10 257 300,00	5,43	33,10
PATRIMOINE CULTUREL	8 979 350,00	6 879 441,67	9 329 700,00	3,90	35,62
Château toiture (politique moyens en 2018)	50 000,00	0,00	50 000,00		
Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques	0,00	5 000,00	50 000,00		
Musée Savoisien (politique moyens en 2018)	7 630 000,00	5 365 236,67	8 000 000,00		
Château et Ste Chapelle conformité handicap (politique moyens en 2018)	225 000,00	25 000,00	225 000,00		
Restauration du patrimoine monumental	450 000,00	884 255,00	450 000,00		
Réfection de la Sainte Chapelle	502 350,00	495 950,00	404 700,00		
Restauration du square Lannoy de Bissy	0,00	0,00	125 000,00		
Opération "Ducs des Alpes"	17 500,00	17 500,00	0,00		
Opération "Mines de montagne"	99 500,00	81 500,00	20 000,00		
Fondation du patrimoine	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE	17 500,00	17 500,00	10 000,00	-42,86	-42,86
Acquisition collection œuvres et objets d'art	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Centre artistique départemental matériel et mobilier technique scénique	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	7 500,00	7 500,00	0,00		
ARCHIVES ET MUSEES	627 500,00	648 000,00	811 600,00	29,34	25,25
Collections : acquisition, conservations, restauration, expositions	45 500,00	45 500,00	57 000,00		
Musée savoisien collections	582 000,00	602 500,00	754 600,00		
AUTRES ACTIONS CULTURELLES	0,00	0,00	6 000,00	-	-
Sites et personnages remarquables	0,00	0,00	6 000,00		
LECTURE MULTIMEDIA	104 206,00	161 639,50	100 000,00	-4,04	-38,13
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	104 206,00	161 639,50	100 000,00		
EDUCATION	22 274 679,37	20 562 302,64	21 008 464,53	-5,68	2,17
COLLEGES	18 208 462,19	16 084 983,21	19 484 266,45	7,01	21,13
Collèges privés	532 615,00	532 615,00	532 615,00		
Mobilier et matériel	512 563,00	677 600,69	467 000,00		
Constructions, extensions, restructurations	8 466 102,32	5 535 047,11	10 411 609,45		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Constructions, extensions, restructurations (suppression reports)	0,00	-51 461,46	0,00		
Cités mixtes	150 000,00	150 000,00	50 000,00		
Désamiantage	350 000,00	350 000,00	300 000,00		
Maintenance et divers	5 622 581,87	5 622 581,87	4 438 042,00		
Informatique	1 322 000,00	1 322 000,00	1 170 000,00		
Equipements sportifs	1 000 000,00	1 640 000,00	1 600 000,00		
Atelier culinaire	252 600,00	306 600,00	515 000,00		
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	4 066 217,18	4 477 319,43	1 524 198,08	-62,52	-65,96
Participation Conseil Savoie Mont Blanc	105 000,00	105 000,00	105 000,00		
Institut de la montagne	107 440,19	107 440,19	21 434,92		
IUFM travaux	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
IUT	3 833 776,99	4 283 776,99	1 377 763,16		
IUT (suppression reports)	0,00	-38 897,75	0,00		
ENVIRONNEMENT	2 026 445,00	2 183 526,00	2 410 400,00	18,95	10,39
EAU	1 036 000,00	1 216 000,00	1 342 400,00	29,58	10,39
Cours d'eau	20 000,00	0,00	290 400,00		
Subventions diverses	20 000,00	0,00	290 400,00		
Observatoire eau	16 000,00	36 000,00	52 000,00		
Eau et assainissement	1 000 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00		
Subventions autres groupements	1 000 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00		
TRANSITION ENERGETIQUE	350 000,00	521 769,00	400 000,00	14,29	-23,34
Subventions	350 000,00	550 000,00	400 000,00		
Subventions (suppression reports)	0,00	-28 231,00	0,00		
ESPACES NATURELS SENSIBLES BIODIVERSITE	640 445,00	445 757,00	668 000,00	4,30	49,86
Travaux corridors biologiques	217 000,00	216 938,00	3 000,00		
Subventions au conservatoire d'espaces naturels Savoie	30 000,00	30 000,00	35 000,00		
Lutte contre les espèces envahissantes matériel	15 000,00	15 000,00	0,00		
Parc naturel régional des Bauges	15 445,00	15 445,00	0,00		
Parc naturel régional de Chartreuse	0,00	0,00	100 000,00		
Subventions et acquisition de terrain Espaces naturels sensibles	363 000,00	168 374,00	530 000,00		
MOYENS	10 838 652,40	12 498 471,88	12 229 937,00	12,84	-2,15
INFORMATIQUE	1 703 000,00	1 703 000,00	2 532 500,00	48,71	48,71
Logiciels	928 500,00	748 500,00	1 345 500,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Matériels	774 500,00	954 500,00	1 187 000,00		
IMMOBILIER : TRAVAUX, ETUDES, ACQUISITIONS	4 283 767,40	5 928 638,54	5 032 600,00	17,48	-15,11
Accessibilité handicap	38 000,00	38 000,00	100 000,00		
Base d'aviron conformité handicap	0,00	0,00	10 000,00		
DT Albertville CPAS mise en conformité handicap	0,00	0,00	5 000,00		
Installation bornes électriques	0,00	0,00	200 000,00		
INES AMIRAL Hélios	61 243,01	61 243,01	0,00		
TDL centrales à saumures (dont 2 896 € en opération pour compte de tiers en D et R aire de la Raie)	13 901,00	18 306,40	0,00		
TDL cuves à fuel	150 000,00	150 000,00	100 000,00		
TDL centrales et cuves à saumure	0,00	0,00	300 000,00		
TDL Centre exploitation Bozel	6 956,39	6 956,39	0,00		
TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean	0,00	0,00	50 000,00		
Abris à sel Saint Nicolas la Chapelle et les Ménuires	0,00	0,00	350 000,00		
Aménagements Curial	20 000,00	20 000,00	50 000,00		
Divers études, travaux non affectés	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
Etudes et travaux divers	419 000,00	419 000,00	420 000,00		
Divers études, travaux non affectés	0,00	-17 330,40	0,00		
Signalétique	320 000,00	320 000,00	10 000,00		
Travaux prévention accident au travail	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Hospice Petit Saint Bernard	50 000,00	50 000,00	45 000,00		
Travaux mise en conformité	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Chalet St François Longchamp	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Réhabilitation et restructuration SMMR	360 000,00	331 000,00	342 000,00		
Réhabilitation SMMR (suppression reports)	0,00	-32 703,86	0,00		
Désamiantage des bâtiments	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Regroupement des services	266 667,00	266 667,00	654 000,00		
Etudes, travaux 4 rue du Château Chambéry	1 000,00	1 000,00	0,00		
Regroupement Yenne restructuration	44 000,00	9 000,00	190 400,00		
Acquisitions diverses	200 000,00	153 600,00	500 000,00		
Acquisition la Chaudanne	0,00	1 509 500,00	0,00		
Acquisition locaux FAGIHT (ave de Lyon)	0,00	365 900,00	0,00		
Archives biblio	308 000,00	308 000,00	300 000,00		
CPAS Pont de Beauvoisin	500 000,00	500 000,00	0,00		
CPAS Saint Alban OMEGA regroupement	150 000,00	150 000,00	0,00		
CE Saint Etienne de Cuines suite à incendie	90 000,00	15 500,00	196 200,00		
Chaudière fuel	0,00	0,00	350 000,00		
Château:					
aménagement du hall d'accueil	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
aménagement de la salle des pas perdus et des salles de réunion	275 000,00	275 000,00	0,00		
aménagement de la salle du Comte rouge	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
parking	150 000,00	150 000,00	0,00		
VEHICULES	3 900 000,00	3 899 948,34	3 900 000,00	0,00	0,00
Véhicules services sociaux	75 300,00	75 300,00	50 400,00		
Engins de travaux routiers	3 673 200,00	3 673 200,00	3 673 300,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Engins de travaux routiers (suppression reports) Véhicules des autres services	0,00 151 500,00	-51,66 151 500,00	0,00 176 300,00		
AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE ET DES SERVICES	951 885,00	966 885,00	764 837,00	-19,65	-20,90
Matériels, mobiliers et outillage technique Divers gestion et loyers de bâtiments Installations téléphoniques Communication Elus	514 275,00 44 500,00 270 000,00 109 000,00 14 110,00	529 275,00 44 500,00 270 000,00 109 000,00 14 110,00	468 175,00 40 500,00 140 000,00 100 000,00 16 162,00		
<u>POLITIQUE FINANCIERE (hors refinancements et trésorerie)</u>	<u>18 844 445,65</u>	<u>19 519 863,96</u>	<u>18 229 790,55</u>	<u>-3,26</u>	<u>-6,61</u>
<u>Structures financières risques et solvabilité</u>	<u>14 200 290,77</u>	<u>14 205 374,25</u>	<u>13 570 762,52</u>	<u>-4,43</u>	<u>-4,47</u>
Remboursement emprunts Participation au capital SAEM Alpes du Nord aménagement touristique Développement des énergies renouvelables parts capital	14 095 290,77 105 000,00 0,00	14 100 374,25 105 000,00 0,00	12 940 762,52 130 000,00 500 000,00		
<u>Allocations et mobilisations</u>	<u>4 644 154,88</u>	<u>5 314 489,71</u>	<u>4 659 028,03</u>	<u>0,32</u>	<u>-12,33</u>
Fonds d'urgence investissement (ex dépenses imprévues) Divers	4 614 154,88 30 000,00	5 284 489,71 30 000,00	4 629 028,03 30 000,00		
<u>POLITIQUE ROUTIERE</u>	<u>52 305 838,77</u>	<u>57 685 774,19</u>	<u>64 338 453,21</u>	<u>23,00</u>	<u>11,53</u>
<u>AMELIORER LA SECURITE</u>	<u>18 739 351,98</u>	<u>19 563 656,31</u>	<u>29 120 067,74</u>	<u>55,40</u>	<u>48,85</u>
Aires de repos Aires de repos (suppression reports) Sécurisation dans les gorges de l'Arly Protection contre les risques naturels et avalanches Protection contre les risques naturels et avalanches (suppression reports) Signalisation routière Signalisation routière (suppression reports) Passages à niveau Tunnels hors tunnel du Chat Tunnel du Chat Fonds d'intervention d'urgence Fonds d'intervention d'urgence (suppression reports) PQR Pont de Montrigon Aménagements et équipements de sécurité Aménagements et équipements de sécurité (suppression reports)	15 000,00 0,00 4 400 000,00 5 215 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 170 000,00 2 110 000,00 109 000,00 1 500 000,00 0,00 2 320 351,98 1 100 000,00 0,00	0,00 -2 263,88 4 468 754,00 6 585 000,00 -41 461,27 1 820 000,00 -25 104,07 120 000,00 1 309 850,00 109 000,00 1 500 000,00 -18 116,41 2 645 351,98 1 100 000,00 -7 354,04	0,00 0,00 13 900 000,00 6 935 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 491 233,96 3 000 000,00 35 068,57 1 500 000,00 0,00 108 765,21 1 150 000,00 0,00		
<u>OPTIMISATION DEPLACEMENTS</u>	<u>12 040 973,85</u>	<u>11 886 238,29</u>	<u>10 920 167,83</u>	<u>-9,31</u>	<u>-8,13</u>
Aménagements cyclables	2 410 395,63	2 245 641,63	2 124 813,51		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Aménagements cyclables (suppression de reports)	0,00	-21 578,79	0,00		
Plan vélo	0,00	0,00	1 000 000,00		
Opérations structurantes reconstruction des seuils de l'Arly	2 305 578,22	2 426 578,22	5 354,32		
Opérations structurantes galerie pare blocs secteur des gorges de l'Arly (suppression reports)	0,00	-92 424,00	0,00		
Opérations structurantes entrée centre nord de Chambéry	1 950 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00		
Opérations structurantes aménagement routier dans le cadre du Lyon Turin	125 000,00	125 000,00	70 000,00		
Opérations structurantes travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire	0,00	0,00	120 000,00		
Opérations structurantes création d'aires de chaînage sur la RD 117	0,00	0,00	750 000,00		
Parking relais covoiturage	90 000,00	90 000,00	150 000,00		
Etudes et acquisitions foncières	300 000,00	300 000,00	320 000,00		
Etudes et acquisitions foncières (suppression reports)	0,00	-71,40	0,00		
Opérations réseau structurant et principal (opérations A)	1 900 000,00	1 931 000,00	2 200 000,00		
Opérations réseau structurant et principal (suppression reports)	0,00	-646,63	0,00		
Opérations réseau territorial et local (opérations B)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00		
Opérations réseau territorial et local (suppression reports)	0,00	-17 260,74	0,00		
Amélioration des accès au réseau autoroutier	60 000,00	20 000,00	80 000,00		
Desserte domaine des Sybelles	1 300 000,00	1 330 000,00	250 000,00		
MAINTENIR LE PATRIMOINE	20 105 512,94	25 071 164,73	23 129 217,64	15,04	-7,75
Ouvrages d'art	7 105 512,94	7 105 512,94	8 129 217,64		
Renforcement chaussées réseau accès stations	5 350 000,00	6 311 700,00	6 300 000,00		
Renforcement chaussées réseau structurant et principal	4 600 000,00	8 085 300,00	5 300 000,00		
Renforcement chaussées réseau structurant et principal (suppression reports)	0,00	-27 544,60	0,00		
Renforcement chaussées réseau territorial et local	3 050 000,00	3 603 000,00	3 400 000,00		
Renforcement chaussées réseau territorial et local (suppression reports)	0,00	-6 803,61	0,00		
OPTIMISER L'EXPLOITATION DU RESEAU	1 420 000,00	1 164 714,86	1 169 000,00	-17,68	0,37
Entretien routier hivernal	50 000,00	50 000,00	0,00		
Gestion du trafic et informations des usagers	250 000,00	275 000,00	250 000,00		
Gestion du trafic et informations des usagers (suppression reports)	0,00	-285,14	0,00		
Outils de l'exploitation	870 000,00	590 000,00	919 000,00		
Aires des chaînage	250 000,00	250 000,00	0,00		
RESSOURCES HUMAINES	106 500,00	106 500,00	84 000,00	-21,13	-21,13
Prêts	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
Matériels personnel et formation	72 500,00	72 500,00	2 000,00		
Subvention, matériel FIPHFP	20 000,00	20 000,00	68 000,00		
SECURITE INCENDIE	1 400 000,00	1 504 706,00	1 800 000,00	28,57	19,62
Subventions aux communes et structures intercommunales pour le FREE	400 000,00	570 000,00	300 000,00		
Subventions communes et structures interco pour le FREE (suppression reports)	0,00	-65 294,00	0,00		
Subventions au SDIS pour les casernes de pompiers	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>SOCIAL COHESION</u>	<u>654 000,00</u>	<u>-6 010,50</u>	<u>325 000,00</u>	<u>-50,31</u>	<u>-5 507,20</u>
Insertion	54 000,00	54 000,00	25 000,00		
Subvention équipement RSA	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Subventions autres groupements gens du voyage	24 000,00	24 000,00	0,00		
Subventions lutte contre la pauvreté	20 000,00	20 000,00	15 000,00		
Logement	600 000,00	-60 010,50	300 000,00		
Aide aux parcs privés (suppression reports)	0,00	-357 868,00	0,00		
Aide aux parcs publics (suppression reports)	0,00	-266 269,50	0,00		
Fonds sociaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Politique foncière	300 000,00	300 000,00	0,00		
Politique foncière (suppression reports)	0,00	-35 873,00	0,00		
<u>SOCIAL ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE/PMI</u>	<u>6 400,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>34 552,62</u>	<u>439,88</u>	<u>439,88</u>
Protection maternelle et infantile divers	0,00	0,00	13 000,00		
Prévention et maintien à domicile	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Prêts aux parents adoptifs d'enfants étrangers					
Prise en charge physique	3 400,00	3 400,00	18 552,62		
Prêts aux assistantes maternelles	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
Jeunes majeurs	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Subvention d'équilibre du budget annexe du Foyer départemental de l'enfance	0,00	0,00	15 152,62		
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Prise en charge physique	0,00	0,00	72 000,00		
Subventions relatives à l'hébergement	0,00	0,00	72 000,00		
<u>SPORT</u>	<u>520 000,00</u>	<u>586 200,00</u>	<u>1 060 000,00</u>	<u>103,85</u>	<u>80,83</u>
Subventions clubs de haut niveau amateurs	0,00	10 000,00	0,00		
Sports pour tous subventions comités sportifs départementaux	0,00	10 000,00	20 000,00		
Subvention collèges publics achat de matériels sportifs forfait EPS	20 000,00	16 200,00	20 000,00		
Subvention autres groupements équipement sportif Chambéry	500 000,00	500 000,00	950 000,00		
Subventions quatre plans sports	0,00	50 000,00	20 000,00		
Base départementale d'aviron (politique tourisme en 2019)	0,00	0,00	50 000,00		
<u>TOURISME</u>	<u>5 100 567,34</u>	<u>3 810 030,34</u>	<u>3 738 000,00</u>	<u>-26,71</u>	<u>-1,89</u>
Aménagement du tourisme	47 744,34	62 744,34	35 000,00		
Base d'aviron d'Aiguebelette et Championnat (politique sport en 2020)	12 744,34	27 744,34	0,00		
Hospice du Petit St Bernard	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Développement du tourisme	885 000,00	921 253,00	1 028 000,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Equipement touristique marchand (ETM)	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
Bornage des cols et itinéraires cyclo (provision)	0,00	0,00	10 000,00		
Contrat Grand Chambéry Bauges	0,00	0,00	190 000,00		
Signalisation touristique routière	35 000,00	35 000,00	25 000,00		
Filière pêche	5 000,00	5 000,00	3 000,00		
Alcotra Projet Explor Labo (ex PITER GRAIES lab)	45 000,00	81 253,00	0,00		
Plan tourisme	767 823,00	741 033,00	0,00		
Subventions plan tourisme	767 823,00	995 816,00	0,00		
Subventions plan tourisme (plan tourisme)	0,00	-254 783,00	0,00		
Projet de territoire touristique Chautagne	400 000,00	100 000,00	675 000,00		
Mise en œuvre Schéma départemental du tourisme	3 000 000,00	1 985 000,00	2 000 000,00		
TRANSPORTS	0,00	614 950,00	0,00	0,00	-100,00
Subvention SNCF murs anti bruit protection accoustique	0,00	292 500,00	0,00		
Subvention électrification Gières Montmélian	0,00	322 450,00	0,00		
TRES HAUT DEBIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention budget annexe communications électroniques	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors refinancements et trésorerie)	137 037 533,66	141 018 555,72	149 324 521,72	8,97	5,89
RESULTAT REPORTE	28 324 541,07	28 324 541,07	0,00	-100,00	-100,00
EMPRUNTS REGULARISATIONS COMPTABLES (en D et R)	0,00	0,00	23 239 247,87	-	-
REFINANCEMENTS ET TRESORERIE	32 764 474,67	32 764 474,67	31 982 538,37	-2,39	-2,39
TOTAL GENERAL (avec refinancements et trésorerie)	198 126 549,40	202 107 571,46	204 546 307,96	3,24	1,21

Annexe 3 - Recettes de fonctionnement (pour information)

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>RECETTES DIVERSES</u>	<u>36 184 022,61</u>	<u>39 658 592,51</u>	<u>34 966 430,92</u>	<u>-3,36</u>	<u>-11,83</u>
<u>AGRICULTURE</u>	<u>150 000,00</u>	<u>224 633,07</u>	<u>200 000,00</u>	<u>33,33</u>	<u>-10,97</u>
Energie hydraulique	150 000,00	224 633,07	200 000,00		
<u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>1 580 000,00</u>	<u>1 590 670,00</u>	<u>1 875 000,00</u>	<u>18,67</u>	<u>17,87</u>
Subvention Etat Lyon Turin	100 000,00	100 000,00	75 000,00		
Energie réservée	1 480 000,00	1 490 670,00	1 800 000,00		
<u>CULTURE</u>	<u>182 900,00</u>	<u>140 400,00</u>	<u>94 850,00</u>	<u>-48,14</u>	<u>-32,44</u>
Musée Savoisien	100,00	100,00	100,00		
Facturation travaux archives et redevances, exposition	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Subvention DRAC 1ère page et autres organismes	10 000,00	10 000,00	12 750,00		
Développement artistique	6 300,00	6 300,00	1 500,00		
Opération Découvrir pour promouvoir subvention FEDER	42 500,00	0,00	42 500,00		
Duc des Alpes FEDER	114 000,00	114 000,00	28 000,00		
<u>EDUCATION</u>	<u>2 242 000,00</u>	<u>2 262 000,00</u>	<u>2 302 475,92</u>	<u>2,70</u>	<u>1,79</u>
Recettes des autres départements au titre des collèges privés	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Recettes des autres départements au titre des collèges publics	62 000,00	62 000,00	62 000,00		
Remboursements divers collège le Bonrieu Bozel	0,00	0,00	30 475,92		
Remboursements FARPI restauration collèges	1 295 000,00	1 295 000,00	1 230 000,00		
Atelier culinaire	830 000,00	850 000,00	870 000,00		
Remboursement cités mixtes	0,00	0,00	55 000,00		
Revenus logements de fonction	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
<u>ENVIRONNEMENT</u>	<u>87 000,00</u>	<u>109 600,00</u>	<u>109 500,00</u>	<u>25,86</u>	<u>-0,09</u>
Participation Etat cours d'eau	32 000,00	72 000,00	70 000,00		
Participation Agence de l'eau cours d'eau	40 000,00	27 600,00	27 000,00		
Participation Agence de l'eau observatoire	5 000,00	0,00	0,00		
TESS télésurveillance eaux souterrains de Savoie	10 000,00	10 000,00	12 500,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>JEUNESSE</u>	<u>11 672,00</u>	<u>11 672,00</u>	<u>11 672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Participation CAF rendez vous jeunesse	11 672,00	11 672,00	11 672,00		
<u>MOYENS</u>	<u>829 100,96</u>	<u>1 215 151,35</u>	<u>1 192 030,00</u>	<u>43,77</u>	<u>-1,90</u>
Fonctionnement des bâtiments remboursements divers	275 000,00	275 000,00	262 400,00		
Informatique remboursement MDPH et divers	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Loyers de bâtiments	321 400,00	321 400,00	283 370,00		
Divers gestion	153 700,96	531 038,85	529 348,00		
Produits divers liés aux travaux et bâtiments	59 000,00	67 712,50	96 912,00		
<u>POLITIQUE ROUTIERE</u>	<u>2 474 000,00</u>	<u>2 488 400,00</u>	<u>928 200,00</u>	<u>-62,48</u>	<u>-62,70</u>
Entretien routier	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Fonds d'intervention d'urgence	69 000,00	69 000,00	0,00		
Protection risques naturels avalanches	0,00	0,00	23 200,00		
Viabilité hivernale	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Accès émetteurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Occupation du domaine public revenus du domaine	390 000,00	390 000,00	400 000,00		
Opérations structurantes	10 000,00	24 400,00	0,00		
Ouvrages d'art	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
<u>RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>4 093 577,45</u>	<u>4 091 049,45</u>	<u>3 543 010,00</u>	<u>-13,45</u>	<u>-13,40</u>
Remboursements divers	1 845 000,00	1 845 000,00	1 303 010,00		
Participation FIPHFP et Etat frais annexes	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Part salariale tickets restaurant	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00		
Participation Etat contrats d'avenir	0,00	0,00	240 000,00		
Remboursement Etat MAIA	187 000,00	187 000,00	300 000,00		
Remboursement de la Région charges de personnel	556 577,45	554 049,45	0,00		
Remboursement MDPH	505 000,00	505 000,00	600 000,00		
<u>SOCIAL COHESION</u>	<u>1 679 672,20</u>	<u>2 013 562,64</u>	<u>1 598 000,00</u>	<u>-4,86</u>	<u>-20,64</u>
Insertion	1 519 463,00	1 853 353,44	1 438 000,00		
Recouvrements indus /Contrats d'avenir/Contrats aidés/RSA et mandats annulés	368 000,00	368 000,00	393 000,00		
Subvention Etat Pays de Savoie Solidaire	92 500,00	436 012,00	70 000,00		
FSE PDI subventions globales	921 352,00	859 352,00	835 000,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
Pass numérique participation Etat	0,00	47 000,00	0,00		
Fonds d'appui aux politiques d'insertion	137 611,00	142 989,44	140 000,00		
Logement	160 209,20	160 209,20	160 000,00		
Remboursement prêts OPAC Frais financiers	209,20	209,20	0,00		
FSL diverses participations	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
<u>SOCIAL EJF PMI</u>	<u>1 062 700,00</u>	<u>992 700,00</u>	<u>734 500,00</u>	<u>-30,88</u>	<u>-26,01</u>
Petite enfance	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Protection mère enfants	912 700,00	842 700,00	584 500,00		
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>	<u>16 608 100,00</u>	<u>18 461 454,00</u>	<u>17 118 093,00</u>	<u>3,07</u>	<u>-7,28</u>
Participations Fonds ADPA	11 830 000,00	11 560 000,00	11 800 000,00		
Autres recouvrements sur personnes âgées (successions, pensions, obligations alimentaires, mandats annulés...)	3 326 100,00	5 326 100,00	3 335 100,00		
CNSA fonds modernisation des services	255 000,00	378 354,00	336 112,00		
Fonds d'appui bonnes pratiques	0,00	0,00	449 881,00		
Conférence financeurs	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00		
<u>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</u>	<u>5 128 100,00</u>	<u>6 002 100,00</u>	<u>5 098 100,00</u>	<u>-0,59</u>	<u>-15,06</u>
Recouvrements divers sur personnes handicapées	1 469 100,00	2 469 100,00	1 567 100,00		
Concours CNSA prestations compensation handicap	3 629 000,00	3 503 000,00	3 501 000,00		
Transports enfants handicapés Département et familles	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
<u>SPORT</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I Redevance service sportif aviron	0,00	0,00	11 000,00		
<u>TOURISME</u>	<u>55 200,00</u>	<u>55 200,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>171,74</u>	<u>171,74</u>
Redevances base d'aviron d'Aiguebelette (politique sportive en 2020)	10 200,00	10 200,00	0,00		
Alcotra projet Explor Lab	45 000,00	45 000,00	150 000,00		
<u>POLITIQUE FINANCIERE</u>	<u>445 304 080,93</u>	<u>464 508 143,53</u>	<u>468 262 879,72</u>	<u>5,16</u>	<u>0,81</u>

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>STRUCTURE FINANCIERE A RISQUE</u>	<u>6 309 011,73</u>	<u>7 120 891,33</u>	<u>8 693 240,52</u>	<u>37,79</u>	<u>22,08</u>
Dette et trésorerie	50 811,11	181 311,11	174 800,00		
Couvertures de taux	50 811,11	181 311,11	174 800,00		
Partenariat risques financiers	6 258 200,62	6 939 580,22	8 518 440,52		
Mouvements financiers divers	24 568,32	28 768,32	24 568,32		
Reprise sur provision falaise des Cliets	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
Reprise sur provisions indus RSA et CET	0,00	512 130,00	707 812,50		
Reprise sur provision aux dépréciations créances incertaines	0,00	0,00	1 232 254,00		
Reprise sur provision aléas climatiques	0,00	0,00	2 409 237,00		
Revenus Savoie Stations Ingénierie Touristique	406 797,60	406 797,60	481 734,00		
Mandats annulés et dividendes divers	0,00	489,60	0,00		
Dividendes SEMVAL	80 855,60	80 855,60	80 855,60		
Reversement du budget annexe SPTV	1 194 000,00	1 194 000,00	1 000 000,00		
S3V	2 215 979,10	2 215 979,10	2 215 979,10		
Revenus CNR	216 000,00	316 960,00	216 000,00		
Revenus AREA	120 000,00	183 600,00	150 000,00		
<u>DOTATIONS DE L'ETAT ET COMPENSATIONS</u>	<u>74 213 974,00</u>	<u>74 604 998,00</u>	<u>74 199 187,00</u>	<u>-0,02</u>	<u>-0,54</u>
Dotations courantes	44 943 097,00	45 324 548,00	45 043 097,00		
Dotation globale de fonctionnement	41 723 056,00	42 004 507,00	41 723 056,00		
Dotation globale de décentralisation	1 670 041,00	1 670 041,00	1 670 041,00		
Fonds de mobilisation pour insertion	1 050 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00		
FCTVA	500 000,00	600 000,00	500 000,00		
Dotations et compensations fiscales	28 920 877,00	28 880 450,00	28 756 090,00		
Compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP)	11 371 194,00	11 371 194,00	11 371 194,00		
Fonds national garanties individuelles des ressources (FNGIR)	10 208 396,00	10 208 396,00	10 208 396,00		
Compensation aux collectivités locales diminution des droits de mutation	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Compensation d'exonération de fiscalité locale directe et compensations diverses	1 881 287,00	1 834 787,00	1 716 500,00		
Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (DCP)	0,00	5 406 073,00	0,00		
Dotation de compensation péréquée	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00		
Péréquation	350 000,00	400 000,00	400 000,00		
Attributions au titre du fonds de solidarité DMTO en faveur des Départements	350 000,00	400 000,00	0,00		
Attribution au titre du fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements	0,00	0,00	400 000,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>FISCALITE INDIRECTE</u>	<u>220 265 799,20</u>	<u>238 265 799,20</u>	<u>237 565 799,20</u>	<u>7,85</u>	<u>-0,29</u>
Impositions courantes	125 800 000,00	143 800 000,00	141 600 000,00		
Droits de mutation	99 000 000,00	117 000 000,00	114 000 000,00		
Taxe additionnelle droits perçus par l'Etat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Taxe de séjour	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00		
Taxe remontées mécaniques	9 100 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00		
Taxe d'électricité	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00		
Taxe d'aménagement	8 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00		
Impositions reversées	94 465 799,20	94 465 799,20	95 965 799,20		
Taxe intérieure sur produits pétroliers (TIPP)	16 265 799,20	16 265 799,20	16 265 799,20		
Taxe sur convention assurance et TIPP complémentaire hors réforme fiscale	47 300 000,00	47 300 000,00	48 000 000,00		
Taxe sur convention assurance réforme fiscale et rôles supplémentaires	30 900 000,00	30 900 000,00	31 700 000,00		
<u>FISCALITE DIRECTE</u>	<u>144 515 296,00</u>	<u>144 516 455,00</u>	<u>147 804 653,00</u>	<u>2,28</u>	<u>2,28</u>
Taxe foncière propriétés bâties (TFPB)	93 622 530,00	93 622 530,00	96 000 000,00		
Rôles supplémentaires (TFPB)	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Cotisation valeur ajoutée entreprise (CVAE)	33 378 997,00	33 378 997,00	34 200 000,00		
Reversement Région transfert compétence	9 890 000,00	9 889 653,00	9 889 653,00		
Imposition forfaitaire entreprises réseaux (IFER), rôles supplémentaires autres	7 423 769,00	7 425 275,00	7 515 000,00		
<u>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>481 488 103,54</u>	<u>504 166 736,04</u>	<u>503 229 310,64</u>	<u>4,52</u>	<u>-0,19</u>
<u>RESULTAT REPORTE</u>	<u>39 488 323,49</u>	<u>39 488 323,49</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>	<u>-100,00</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>520 976 427,03</u>	<u>543 655 059,53</u>	<u>503 229 310,64</u>	<u>-3,41</u>	<u>-7,44</u>

Annexe 4 - Recettes d'investissement (pour information)

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>RECETTES DIVERSES</u>	<u>12 800 292,26</u>	<u>13 677 614,26</u>	<u>21 226 875,77</u>	<u>65,83</u>	<u>55,19</u>
<u>AGRICULTURE</u>	<u>547 132,00</u>	<u>547 132,00</u>	<u>321 542,00</u>	<u>-41,23</u>	<u>-41,23</u>
Remboursement FADEGA	547 132,00	547 132,00	321 542,00		
<u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subvention FDEC	0,00	0,00	0,00		
Solde politique transports billettique OURA	0,00	0,00	0,00		
<u>CULTURE</u>	<u>1 281 000,00</u>	<u>956 000,00</u>	<u>4 568 000,00</u>	<u>256,60</u>	<u>377,82</u>
Musée savoisien :					
subvention de l'Etat	500 000,00	400 000,00	2 000 000,00		
subvention de la Région	500 000,00	400 000,00	2 300 000,00		
Subvention DRAC et Région musée savoisien	96 000,00	96 000,00	122 000,00		
Subvention Etat réfection intérieure de la Sainte chapelle	101 000,00	0,00	101 000,00		
Subvention FEDER Mines de la montagne	84 000,00	60 000,00	45 000,00		
<u>EDUCATION</u>	<u>1 122 680,00</u>	<u>1 122 680,00</u>	<u>1 365 000,00</u>	<u>21,58</u>	<u>21,58</u>
Sinistres collèges (en D et R)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Sub équipt Région IUT	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
Sub équipt Etat informatique des collèges	61 680,00	61 680,00	800 000,00		
Sub équipt de la Région cité mixte Bourg Saint Maurice	11 000,00	11 000,00	15 000,00		
<u>ENVIRONNEMENT</u>	<u>112 000,00</u>	<u>31 200,00</u>	<u>72 800,00</u>	<u>-35,00</u>	<u>133,33</u>
Sub équipt Agence de l'eau observatoire eau	8 000,00	0,00	0,00		
Conventions corridors biologiques	104 000,00	31 200,00	72 800,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
MOYENS	<u>1 522 350,00</u>	<u>2 338 050,00</u>	<u>1 445 000,00</u>	<u>-5,08</u>	<u>-38,20</u>
Remboursement assurances pour des travaux imprévus suite à sinistres divers	504 000,00	504 000,00	0,00		
Hospice Petit Saint Bernard	50 000,00	50 000,00	45 000,00		
TDL Tarentaise aire de la Raie abri à sel (opération pour compte de tiers)	220 000,00	127 000,00	0,00		
Cession de terrain Courchevel	0,00	908 700,00	1 400 000,00		
Cession terrain et chalet Solières	286 000,00	286 000,00	0,00		
Cession CE Montgelaffray	135 000,00	135 000,00	0,00		
Cession chalet Perrin Gueysens Courchevel	144 000,00	144 000,00	0,00		
Cession chalet 4 saisons courchevel	50 000,00	50 000,00	0,00		
Cession Cheval Blanc Courchevel	38 000,00	38 000,00	0,00		
Cession SCI Monroe	95 350,00	95 350,00	0,00		
POLITIQUE ROUTIERE	<u>7 842 821,66</u>	<u>8 307 715,66</u>	<u>13 060 829,00</u>	<u>66,53</u>	<u>57,21</u>
Plan Qualité Routes subventions des communes, sociétés de remontées mécaniques	5 318 621,66	5 451 855,66	5 068 929,00		
Sécurisation dans les gorges de l'Arly subventions Région et Départements	0,00	0,00	4 000 000,00		
Fonds d'intervention d'urgence subvention Etat tempête Eleanor	569 000,00	569 000,00	0,00		
Protection contre les risques avalanches subvention Orange	17 600,00	17 600,00	0,00		
Protection contre les risques avalanches subvention la Praz	600 000,00	600 000,00	455 000,00		
Protection contre les risques avalanches subvention commune	0,00	2 900,00	0,00		
Etudes et acquisitions foncières	200 000,00	400 000,00	200 000,00		
Réhabilitation du tunnel du Chevril dont opération pour compte de tiers en D et R	0,00	0,00	1 800 000,00		
Passage à niveau autre subvention	20 000,00	0,00	130 000,00		
Opérations structurantes	120 000,00	177 800,00	313 000,00		
Opérations sur réseau structurant et principal opérations A	100 000,00	100 960,00	150 000,00		
Subvention communes et Région aménagements cyclables	768 500,00	768 500,00	550 000,00		
Aires de covoiturage subventions communes	0,00	0,00	60 000,00		
Opérations pour compte de tiers Saint Genix et Albertville sur Guiers ouvrages d'art	110 100,00	110 100,00	124 900,00		
Opérations pour compte de tiers RD1504 pont de la Leysse ouvrages d'art	0,00	0,00	29 000,00		
Reconstruction du pont Albertin subvention Moutiers ouvrages d'art	0,00	0,00	80 000,00		
Outils de l'exploitation subvention Etat	0,00	0,00	100 000,00		
Aménagements et équipements de sécurité subventions communes	0,00	50 000,00	0,00		
Subvention communes renforcements de chaussées sur réseau d'accès aux stations	19 000,00	59 000,00	0,00		

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
<u>RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>9 500,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>47,37</u>	<u>47,37</u>
Remboursement prêts de personnel	9 500,00	9 500,00	14 000,00		
<u>SECURITE INCENDIE</u>	<u>55 691,13</u>	<u>55 691,13</u>	<u>45 044,09</u>	<u>-19,12</u>	<u>-19,12</u>
Casernes de gendarmerie	55 691,13	55 691,13	45 044,09		
<u>SOCIAL COHESION</u>	<u>165 806,90</u>	<u>165 806,90</u>	<u>150 000,00</u>	<u>-9,53</u>	<u>-9,53</u>
Remboursements avances OPAC	5 806,90	5 806,90	0,00		
Remboursement prêts FSL particuliers	160 000,00	160 000,00	150 000,00		
<u>SOCIAL EJF PMI</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Remboursement prêts parents adoptifs	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Remboursement prêts assistantes familiales	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>	<u>135 470,68</u>	<u>135 470,68</u>	<u>140 570,68</u>	<u>3,76</u>	<u>3,76</u>
Remboursement prêts mobilier établissements d'hébergement des personnes âgées	135 470,68	135 470,68	140 570,68		
<u>TOURISME</u>	<u>3 839,89</u>	<u>3 839,89</u>	<u>42 090,00</u>	<u>996,13</u>	<u>996,13</u>
Remboursement avance en annuité FACET	3 839,89	3 839,89	3 840,00		
Alcotra projet Explor Lab (ex PITER GRAIES)	0,00	0,00	38 250,00		
<u>TRANSPORTS</u>	<u>0,00</u>	<u>2 528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reversement Région au titre des transports non scolaires (en D et R)	0,00	2 528,00	0,00		
<u>POLITIQUE FINANCIERE</u>	<u>25 870 770,18</u>	<u>11 998 620,26</u>	<u>52 482 187,36</u>	<u>102,86</u>	<u>337,40</u>
<u>STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE- PARTENARIAT - Garanties d'emprunts</u>	<u>29 769,18</u>	<u>29 769,18</u>	<u>29 769,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ACTIONS	BP 2019	BP+DM1 2019	PROJET BP 2020	% BP / BP	% BP / BP+DM
RESSOURCES ET FINANCEMENTS	25 841 001,00	11 968 851,08	52 452 418,18	102,98	338,24
Dotations	11 841 001,00	11 968 851,08	10 852 418,18		
Dotation Départementale d'Equipement des collèges	1 841 001,00	1 841 001,00	1 841 001,00		
Opération pour compte de tiers RD1504 pont sur la Leysse	0,00	0,00	11 417,18		
DGE seconde part	0,00	127 850,08	0,00		
Dotation de soutien à l'investissement départemental (ex DGE)	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Fond de compensation de la TVA	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00		
Produits amendes de police radars automatiques	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Financements externes	14 000 000,00	0,00	41 600 000,00		
Emprunts nouveaux	14 000 000,00	0,00	41 600 000,00		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors refinancements et trésorerie)	38 671 062,44	25 676 234,52	73 709 063,13	90,61	187,07
RESULTAT REPORTE	41 762 064,87	41 762 064,87	0,00	-100,00	-100,00
EMPRUNTS REGULARISATIONS COMPTABLES (en D et R)	0,00	0,00	23 239 247,87	-	-
REFINANCEMENTS ET TRESORERIE	32 764 474,67	32 764 474,67	31 982 538,37	-2,39	-2,39
TOTAL GENERAL	113 197 601,98	100 202 774,06	128 930 849,37	13,90	28,67

Annexe 5 : BP 2020 global en M€ : investissement/fonctionnement/dépenses/recettes (hors refinancement et résultat)

POLITIQUES	Dépenses			Recettes		
	BP 2019	BP 2020 (projet)	%BP/BP	BP 2019	BP 2020 (projet)	%BP/BP
AGRICULTURE	6,18	5,16	-16,50%	0,70	0,52	-25,71%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17,19	18,73	8,96%	1,58	1,88	18,99%
CULTURE	15,13	15,76	4,16%	1,46	4,66	219,18%
EDUCATION	32,52	30,36	-6,64%	3,36	3,67	9,23%
ENVIRONNEMENT	3,57	4,06	13,73%	0,20	0,18	-10,00%
MOYENS	31,18	33,24	6,61%	2,35	2,64	12,34%
POLITIQUE FINANCIERE	44,98	48,89	8,69%	471,17	520,75	10,52%
POLITIQUE ROUTIERE	60,55	72,37	19,52%	10,32	13,99	35,56%
RESSOURCES HUMAINES	91,79	94,32	2,76%	4,11	3,56	-13,38%
SECURITE INCENDIE	29,70	30,50	2,69%	0,06	0,05	-16,67%
SOCIAL COHESION	39,75	38,87	-2,21%	1,85	1,75	-5,41%
SOCIAL ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE/PMI	52,38	55,59	6,13%	1,06	0,74	-30,19%
SOCIAL PERSONNES AGEES	52,38	51,91	-0,90%	16,74	17,26	3,11%
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	59,78	61,16	2,31%	5,13	5,10	-0,58%
JEUNESSE	1,72	1,79	4,07%	0,01	0,00	0,00%
SPORT	3,30	4,02	21,82%	0,00	0,00	0,00%
TOURISME	11,24	9,79	-12,90%	0,06	0,19	216,67%
TRANSPORTS	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
TRES HAUT DEBIT	0,55	0,42	-23,64%	0,00	0,00	-
TOTAL BUDGET hors refinancement et résultat	553,89	576,94	4,16%	520,16	576,94	10,92%

SECTION D'INVESTISSEMENT - Programmation pluriannuelle

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME		BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	
AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	Programme 1999P236 - Aménagements fonciers agriculture		0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
	AGRICULTURE ET FORETS	Programme 1999P239 - Fonds forestiers		0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AGRICULTURE ET FORETS	Programme 1999P241 - Sub diverses agriculture DPT		2,59	1,31	4,05	2,00	2,00	3,91	
	AGRICULTURE ET FORETS	Programme 2019P019 - Circuits courts Alimentation			0,03					
	LUTTE MALADIES ANIMAUX	Programme 1999P242 - Lutte maladies animaux		0,13	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	
TOTAL Agriculture				2,81	1,59	4,22	2,17	2,17	4,08	
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	AEROPORT	Programme 1999P106 - Aéroport			0,30	0,05	2,20	2,92	0,66	
	CTS 3E GENERATION	Programme 2013P001 - CTS ARLYSERE	AP	0,65	0,81	0,65	0,24			Fin AP en 2022
	CTS 3E GENERATION	Programme 2013P002 - CTS AVANT PAYS SAVOYARD	AP	0,38	0,34	0,38	0,65			Fin AP en 2022
	CTS 3E GENERATION	Programme 2013P003 - CTS GRAND CHAMBERY	AP	1,96	1,95	1,96	2,07			Fin AP en 2022
	CTS 3E GENERATION	Programme 2013P004 - CTS COEUR DE SAVOIE	AP	0,43	0,52	0,43	0,17			Fin AP en 2022
	CTS 3E GENERATION	Programme 2013P005 - CTS GRAND LAC	AP	0,92	1,05	0,92	0,38			Fin AP en 2022
	CTS 3E GENERATION	Programme 2013P006 - CTS MAURIENNE	AP	0,58	0,57	0,58	0,74			Fin AP en 2022
	CTS 3E GENERATION	Programme 2013P007 - CTS TARENTOISE VANOISE	AP	0,38	0,36	0,38	0,48			Fin AP en 2022
	CTS 3E GENERATION	CTS après 2022	AP					5,21	5,21	
	EQUIPT STRUCTURANTS CADRE VIE	Programme 2013P259 - FDEC		4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	
PROCEDURES CONTRACTUELLES	Programme 1999P261 - Procédures contractuelles aménagement		0,11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
PROCEDURES CONTRACTUELLES	Programme 2015P007 - LYON TURIN		0,50	0,64	0,50	0,50	1,55	0,50		
INGENIERIE ASSISTANCE COLLECT	Programme 1999P257 - Partenaires ingénierie			0,05						
BUDGET CITOYEN	Programme 2019P017 - Budget citoyen			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL Aménagement du territoire				10,42	12,14	11,41	12,97	15,23	11,92	
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	Programme 1999P180 - Gestion des collections		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	ARCHIVES ET MUSEES	Programme 1999P195 - Expositions d'archives				0,01	0,01	0,01	0,01	
	ARCHIVES ET MUSEES	Programme 1999P198 - Collections et expositions		0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	

	ARCHIVES ET MUSEES	Programme 1999P205 - Expositions art et musée			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	ARCHIVES ET MUSEES	Programme 1999P207 - Création structures muséographiques		0,01						
	ARCHIVES ET MUSEES	Programme 2011P007 - Musée savoisien Publics		0,09	0,08	0,03				
	ARCHIVES ET MUSEES	Programme 2015P001 - Musée savoisien Collections		0,49	0,67	0,19	0,10	0,03		
	ARCHIVES ET MUSEES	Programme 2019P008 - Musée savoisien travaux	AP	7,63	8,00	6,13	2,51			
	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	Programme 1999P231 - Autres actions culturelles			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE	Programme 2015P002 - Offre artistique diversifiée		0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	LECTURE ET MULTIMEDIA	Programme 1999P172 - Bibliothèques		0,10	0,10	0,15	0,13	0,13	0,25	
	PATRIMOINE CULTUREL	Programme 1999P212 - valorisation patrimoine monumental		0,12	0,02					
	PATRIMOINE CULTUREL	Programme 1999P214 - Restauration du patrimoine monumental		0,96	1,03	0,51	0,51	0,51	0,06	
	PATRIMOINE CULTUREL	Programme 2019P010 - Travaux du patrimoine monumental	AP	0,05	0,05			0,03	0,06	Fin de l' AP en 2026
	PATRIMOINE CULTUREL	Programme 2019P010 - Travaux du patrimoine monumental			0,22					
	PATRIMOINE CULTUREL	Programme 2019P010 - Travaux du patrimoine monumental		0,23						
	Total Culture			9,73	10,25	7,08	3,32	0,76	0,43	
EDUCATION	COLLEGES PRIVES	Programme 1999P160 - Investissement collèges privés		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
	COLLEGES PUBLICS	Programme 1999P148 - Extension et restructuration	AP	7,37	10,24	12,97	20,47	24,40	22,35	Fin de l' AP en 2027
	COLLEGES PUBLICS	Programme 1999P148 - Extension et restructuration		1,07	0,14	1,03	0,14	0,10	0,76	
	COLLEGES PUBLICS	Programme 2001P013 - Acquisitions foncières		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	COLLEGES PUBLICS	Programme 2008P001 - Patrimoine collèges maintenance		6,93	5,79	5,46	4,17	4,56	4,53	
	COLLEGES PUBLICS	Programme 1999P154 - Travaux dans les cités mixtes		0,15	0,05	0,10	0,10	0,10	0,17	
	COLLEGES PUBLICS	Programme 1999P153 - Equip. sportifs collectifs (CTS 2014)		1,00	1,60	1,50	1,00	1,00	1,00	
	COLLEGES PUBLICS	Programme 2009P019 - Atelier culinaire départemental	AP	0,15	0,45	3,56	2,90	0,12		
	COLLEGES PUBLICS	Programme 2009P019 - Atelier culinaire départemental		0,10	0,06	0,07	0,04	0,02	0,08	
	COLLEGES PUBLICS	Programme 1999P137 - Fonctionnement collèges publics		0,83	0,59	0,70	0,48	0,48	0,49	
	COLLEGES PUBLICS	Programme 1999P146 - Travaux imprévus collèges publics		0,04						
	ENSEIGN SUP ET RECHERCHE	Programme 1999P105 - Participations contractuelles ESR	AP	3,86	1,40	0,50	1,00	1,00	1,00	Fin de l' AP en 2031

	ENSEIGN SUP ET RECHERCHE	Programme 1999P105 - Participations contractuelles ESR		0,21	0,12	1,13	1,13	1,13	0,65	
Total Education				22,27	21,00	27,57	31,98	33,47	31,58	
	EAU	Programme 1999P087 - Cours d'eau		0,02	0,29	0,30	0,31	0,31	0,31	
	EAU	Programme 1999P090 - Eau potable assainissement		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	EAU	Programme 2017P006 - Observatoire eau		0,02	0,05	0,02	0,02	0,01		
	ESP NAT SENSIBLES BIODIVERSITE	Programme 1999P097 - Parcs naturels		0,02	0,10					
	ESP NAT SENSIBLES BIODIVERSITE	Programme 2010P002 - Corridors biologiques		0,22	0,00	0,05	0,13	0,17	0,02	
	ESP NAT SENSIBLES BIODIVERSITE	Programme 2017P010 - Biodiversité et paysages		0,41	0,57	0,57	0,57	0,57	0,47	
	TRANSITION ENERGETIQUE	Programme 2017P008 - Maîtrise de l'énergie		0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Total Environnement				2,03	2,41	2,34	2,43	2,46	2,20	
MOYENS	INFORMATIQUE	Programme 1999P289 - Informatique		1,70	2,53	1,15	0,70	0,90	2,52	
	PARC ADMIN GLE PATRIMOINE	Programme 1999P263 - Divers gestion		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	PARC ADMIN GLE PATRIMOINE	Programme 1999P264 - Installation tél réseaux		0,27	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	
	PARC ADMIN GLE PATRIMOINE	Programme 1999P278 - Loyers bâtiment et charges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PARC ADMIN GLE PATRIMOINE	Programme 1999P279 - Acquisition matériel mobilier outilla		0,51	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	
	PARC ADMIN GLE PATRIMOINE	Programme 1999P282 - Véhicules acquisitions cession		3,90	3,90	3,80	3,80	3,80	3,75	
	PARC ADMIN GLE PATRIMOINE	Programme 2003P004 - Patrimoine travaux études acquisitions	AP	0,46	1,03	4,16	3,40	0,41		
	PARC ADMIN GLE PATRIMOINE	Programme 2003P004 - Patrimoine travaux études acquisitions		3,82	4,00	5,93	4,85	3,64	3,20	
	COMMUNICATION EVENEMENTS	Programme 2008P032 - Promotion communication		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	COMMUNICATION EVENEMENTS	Programme 2008P034 - Etudes et suivis communication		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMMUNICATION EVENEMENTS	Programme 2008P035 - Événementiel		0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	
	COMMUNICATION EVENEMENTS	Programme 2008P036 - Audiovisuel		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
	ELUS	Programme 1999P299 - Fonctionnement élus		0,01	0,02	0,11	0,02	0,02	0,03	
Total Moyens				10,84	12,23	15,86	13,49	9,49	10,23	
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE	Programme 1999P037 - Plan route routes RD	AP	2,32	0,11					
	AMELIORER LA SECURITE	Programme 1999P048 - Fonds d'intervention d'urgence		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
	AMELIORER LA SECURITE	Programme 1999P059 - Protection risq naturels avalancheux		5,22	6,94	4,00	4,00	4,00	2,26	

	AMELIORER LA SECURITE	Programme 2019P009 - Sécurisation gorges de l'Arly	AP	4,40	13,90	2,77				
	AMELIORER LA SECURITE	Programme 2007P040 - Tunnels	AP	1,77	2,49	2,38	1,50	1,50		
	AMELIORER LA SECURITE	Programme 2007P040 - Tunnels		0,45	0,55	0,15	0,55	0,15	0,15	
	AMELIORER LA SECURITE	Programme 2007P040 - Tunnels		0,02		0,02	0,02	0,02	0,02	
	AMELIORER LA SECURITE	Programme 1999P031 - Signalisation		1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	AMELIORER LA SECURITE	Programme 1999P034 - Aménagement équipements sécurité		1,10	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	
	AMELIORER LA SECURITE	Programme 2000P072 - Passages à niveaux	AP	0,12	0,29	0,20	1,20	1,20		
	AMELIORER LA SECURITE	Programme 2000P072 - Passages à niveaux		0,05	0,20	0,42	0,05	0,05	0,05	
	MAINTENIR LE PATRIMOINE	Programme 1999P049 - Renf chaussée réseau structurant		4,60	5,30	4,79	4,79	4,79	4,28	
	MAINTENIR LE PATRIMOINE	Programme 1999P051 - Renf chaussée réseau ter & loc		3,05	3,40	3,70	3,70	3,70	4,00	
	MAINTENIR LE PATRIMOINE	Programme 1999P052 - Renf chaussée réseau accès stations		5,35	6,30	6,51	6,51	6,51	6,72	
	MAINTENIR LE PATRIMOINE	Programme 1999P053 - Ouvrages d'art	AP	7,11	8,63	6,18	6,00	6,00	6,00	Fin de l' AP en 2025
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 1999P038 - Aménagements cyclables	AP	1,41	0,54					
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 1999P038 - Aménagements cyclables		1,00	1,59	2,00	2,00	2,00	2,26	
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 2019P018 - Plan vélo			1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 2010P042 - Aires de covoiturage (CTS3G)		0,09	0,15	0,10	0,10	0,10	0,05	
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 1999P019 - Etudes et AF		0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,28	
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 1999P023 - Opé réseau territ et loc opé B		1,60	1,80	1,75	1,75	1,75	1,70	
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 1999P024 - Opé réseau structurant opé A		1,87	2,20	1,75	1,75	1,75	1,30	
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 2002P008 - Desserte Sybelles (ex Arvan)		1,30	0,25					
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 2004P045 - Opérations structurantes	AP	2,31	0,01					
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 2004P045 - Opérations structurantes		2,08	2,99	3,85	2,37	2,00	0,31	
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 1999P028 - Accès réseau autoroutier		0,06						
	OPTIMISATION DEPLACEMENTS	Programme 1999P028 - Accès réseau autoroutier			0,08	0,70	1,12			
	OPTIMISER EXPLOITATION RESEAU	Programme 2007P027 - Gestion trafic information usagers		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	OPTIMISER EXPLOITATION RESEAU	Programme 2007P039 - Outils de l'exploitation	AP	0,79	0,88	0,62	0,34	0,24	0,04	

	OPTIMISER EXPLOITATION RESEAU	Programme 2007P039 - Outils de l'exploitation		0,09	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	
	OPTIMISER EXPLOITATION RESEAU	Programme 1999P014 - Entretien routier hivernal		0,05						
	OPTIMISER EXPLOITATION RESEAU	Programme 1999P025 - Aires de chaînage		0,25		0,20	0,10	0,10	0,10	
Total Politique routière				52,27	64,86	48,84	44,60	42,61	35,96	
RESSOURCES HUMAINES	FORMATION	Programme 2019P001 - 2019 Formation du personnel		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERSONNEL	Programme 1999P155 - Frais annexes personnel		0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	
	PERSONNEL	Programme 2000P086 - Hygiène et sécurité		0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	
	PERSONNEL	Programme 2019P002 - 2019 Masse salariale		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Total Ressources humaines				0,11	0,08	0,10	0,10	0,10	0,11	
SECURITE INCENDIE		Programme 1999P046 - Service incendie et secours		1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
		Programme 1999P066 - Aide aux communes sécurité		0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
Total Sécurité incendie				1,40	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	
SOCIAL COHESION	INSERTION HORS PLAN DEP INSERT	Programme 1999P210 - Insertion hors RMI		0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	INSERTION PLAN DEP INSERT	Programme 1999P208 - RSA contrats aidés		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	LOGEMENT	Programme 1999P218 - Fonds sociaux logement		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
	LOGEMENT	Programme 2005P007 - Politique foncière		0,30		0,20	0,20	0,10	0,30	
Total Cohésion				0,65	0,33	0,53	0,53	0,43	0,63	
SOCIAL EJF PMI	PROTECTION MERE ENFANT	Programme 1999P227 - Prise en charge physique EJF			0,03	0,01	0,01			
Total Social EJF/PMI					0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	
SOCIAL PERSONNES AGEES		Programme 1999P171 - PA Prise en charge physique			0,07	0,57	0,57	0,18		
Total Social personnes âgées					0,07	0,57	0,57	0,18	0,00	
TOURISME		Programme 1999P243 - Développement du tourisme		0,89	1,03	1,04	1,40	1,32	1,10	
		Programme 1999P250 - Aménagement tourisme	AP	0,01		0,01				
		Programme 1999P250 - Aménagement tourisme		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
		Programme 2006P054 - Plan tourisme adopté en 2007		0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programme 2015P010 - Projet territ tourist Chautagne		0,40	0,68	0,80	0,28			
		Programme 2017P013 - Mise en oeuvre SDT		3,00	2,00	4,40				
Total Tourisme				5,10	3,75	6,28	1,71	1,36	1,14	

SPORT	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	Programme 2018P005 - Equipement sportif Chambéry		0,50	0,95	0,70	0,70			
	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	Programme 2016P048- Sport pour tous			0,02					
	SPORT EDUCATIF	Programme 2016P049 - Interventions pédagogiques et sportives		0,02	0,04	0,42	0,22	0,02		
	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	Programme 2019P012 - Base départementale d'aviron			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Total Sport				0,52	1,06	1,17	0,97	0,07	0,05	
POLITIQUE FINANCIERE	ALLOCATIONS ET MOBILISATION	Programme 2017P224 - Dépenses imprévues d'investissement		4,61	4,63	4,50	4,50	4,50	4,37	
	ALLOCATIONS ET MOBILISATION	Programme 2017P226 - Autres dépenses d'investissement		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	STRUCTURES FINANCIERES RISQU	Programme 2017P315 - Résultats		28,32	0,00					
	STRUCTURES FINANCIERES RISQU	Programme 2017P322 - Amortissement des prêts		46,86	44,92	53,74	51,35	49,79	47,78	
	STRUCTURES FINANCIERES RISQU	Programme 2017P331 - Participations au capital actif		0,11	0,63					
Total Politique financière				79,93	50,21	58,27	55,88	54,32	52,18	
TRES HAUT DEBIT		Programme 2016P001 - Très haut débit			0	0,02	0,02	0,02	0,02	
Total Très haut débit						0,02	0,02	0,02	0,02	
		TOTAL GENERAL		198,08	181,81	186,08	172,55	164,47	152,34	
		Total AP (y compris AP CTS après 2022)		45,05	53,70	45,49	45,17	40,11	34,65	
		Total Hors AP		153,03	128,11	140,59	127,38	124,37	117,69	

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2003 à 2018		2019					2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	LISSAGES	AP BP	CP BP	CP	CP	CP	CP	AP	CP
2007P040O008 RD 1504 Mise aux normes du tunnel du Chat	56 392 553,75	55 892 371,75	-391 182,00	109 000,00			-48 207,49	-13 138,92	35 068,57					55 988 232,83	55 988 232,83
2007P040O010 RD 902 Tignes réhabilitation du tunnel du Chevril	3 960 000,00	90 723,48	1 040 000,00	1 600 000,00	130 000,00	-691 500,00	-19 262,20	569 223,48	2 400 000,00	2 319 262,20				5 699 223,48	5 699 223,48
2007P040O0004 RD 902 Tignes réhabilitation du tunnel du Saut	3 150 000,00			60 000,00			-60 000,00	-40 000,00	50 000,00	60 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		3 110 000,00	3 110 000,00
1999P037O190 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	-58 765,21		108 765,21					4 644 774,27	4 644 774,27
1999P038O135 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	-124 813,51	165 246,00	539 813,51					2 315 246,00	2 315 246,00
2000P072O016 RD17 Viviers du Lac - sécurisation du franchissement du PN 18	7 886 112,65	536 112,65	-4 850 000,00	120 000,00			-91 233,96	420 000,00	291 233,96	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		3 456 112,65	3 456 112,65
2007P039O005 Outils de l'exploitation	2 955 503,00	510 813,09	595,01	785 000,00		-280 000,00	-117 622,55	61 715,08	880 000,00	622 622,55	340 000,00	240 000,00	37 000,00	3 017 813,09	3 017 813,09
1999P053 AP 2011 Ouvrages d'art	63 150 795,75	32 182 856,89	5 637 574,08	7 105 512,94			-309 403,58	9 000 000,00	8 629 217,64	6 180 185,94	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	77 788 369,83	77 788 369,83
2004P045O017 Reconstruction de la RD 1212 dans les gorges de l'Arly	7 762 135,19	5 636 556,97	180 000,00	2 305 578,22	121 000,00	121 000,00	-354,32	5 000,00	5 354,32					8 068 135,19	8 068 135,19
2019P009O001 Sécurisation dans les gorges de l'Arly			21 000 000,00	4 400 000,00		68 754,00	-68 230,24	68 754,00	13 900 000,00	2 768 230,24				21 068 754,00	21 068 754,00
1999P028O007 Liaison RD 1201 A41 accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E								1 900 000,00	80 000,00	700 000,00	1 120 000,00			1 900 000,00	1 900 000,00
TOTAL VOIRIE	151 387 556,71	97 538 461,49	22 956 304,99	20 215 838,77	576 000,00	-706 500,00	-897 893,06	12 136 799,64	26 919 453,21	12 850 300,93	10 160 000,00	8 940 000,00	6 037 000,00	187 056 661,34	187 056 661,34

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2018		2019				2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	LISSAGES	AP BP	CP BP	CP	CP	AP	CP								
1999P105O017 Pôle montagne	4 950 518,74	4 929 083,82		21 434,92			-21 434,92		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	-951 443,63		1 377 763,16											5 350 000,00	5 350 000,00
1999P105O028 Campus Jacob								10 000 000,00		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1999P148O033 (EPI 0,25) Collège de Saint Genix sur Guiers La Forêt	6 801 740,00	6 768 452,07		33 287,93			-33 287,93		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			-66 053,92		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			-31 039,52		31 039,52	68 472,79										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			-12 741,91	30 475,92	43 217,83											3 200 475,92	3 200 475,92
1999P148O051 Collège La Bathie à Ugine	3 621 285,74	3 574 386,37		46 899,37	-46 899,37	-46 899,37														3 574 386,37	3 574 386,37
1999P148O064 Collège l'Epine à Novalaise	4 000 000,00		800 000,00	90 000,00		-48 000,00	-42 000,00		40 000,00	292 000,00	600 000,00	2 400 000,00	1 468 000,00							4 800 000,00	4 800 000,00
1999P148O065 Collège Garibaldi à Aix Les Bains	2 250 000,00			152 000,00			-152 000,00		100 000,00	1 352 000,00	798 000,00									2 250 000,00	2 250 000,00
1999P148O066 Collège Val Gelon à la Rochette	3 900 000,00		800 000,00	52 000,00		-21 000,00	-31 000,00		40 000,00	71 000,00	150 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	489 000,00						4 700 000,00	4 700 000,00
1999P148O068 Collège Louise de Savoie à Chambéry	8 000 000,00		1 600 000,00	53 000,00		-3 000,00	-37 454,00		100 000,00	537 454,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00						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			-83 828,03	1 430 000,00	140 000,00	1 583 828,03	356 000,00									2 100 000,00	2 100 000,00
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	-1 462 283,86	11 460 475,92	1 992 797,28	4 404 754,82	4 904 000,00	8 200 000,00	6 618 000,00	3 439 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	79 337 711,70	79 337 711,70

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2018		2019						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAUX		
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	VIREMENT	LISSAGES	AP BP	CP BP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP
1999P148O045 (1) Collège Les Frontailles St Pierre Albigny	3 930 000,00	3 813 440,71		16 559,29				-16 559,29		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	-77 002,80	-208 064,98	300 000,00	4 400 000,00	989 653,17						6 800 000,00	6 800 000,00
1999P148O053 Collège Charles Dullin Yenne	2 500 000,00	45 701,99	500 000,00	1 885 000,00		-675 165,08	77 002,80	-34 123,21		1 434 123,21	267 460,29						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		-31 650,12		500 000,00	331 650,12	2 200 000,00	3 000 000,00	3 359 784,00	3 300 000,00	1 900 000,00	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		-35 189,74		40 513,74	1 219 676,00	1 105 615,95					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				-222 480,72		222 480,72							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		-19 086,40	1 300 000,00	354 000,00	265 086,40	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1 341 928,48		11 500 000,00	11 500 000,00
1999P148O094 Collège JX de Maistre St Alban Leysse	3 500 000,00	1 620,00		453 000,00		-305 000,00		-46 018,67		680 000,00	2 716 398,67						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		-781 231,49	420 000,00	1 395 333,29							2 060 000,00	2 060 000,00
2009P019O003 Transfert des locaux ACD	4 750 000,00	26 316,00	2 450 000,00	152 600,00		54 000,00		-55 160,00		450 000,00	3 555 160,00	2 900 000,00	117 084,00				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		-1 449 564,62	2 020 000,00	9 493 010,25	9 445 084,65	9 205 615,95	6 617 084,00	6 359 784,00	4 641 928,48	1 900 000,00	57 134 000,00	57 134 000,00

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2018		2019					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	LISSAGES	AP BP	CP BP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
1999P148O062 Collège Combe de Savoie Albertville			7 800 000,00	50 000,00		-28 500,00	-15 600,55	100 000,00	415 600,55	1 000 000,00	3 000 000,00	2 778 500,00	500 000,00							7 800 000,00	7 800 000,00
1999P148O092 Collège G. Sand la Motte Servolex			4 200 000,00	40 000,00		-2 000,00	-8 768,00	1 800 000,00	86 000,00	288 768,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	596 000,00						6 000 000,00	6 000 000,00
1999P148O097 Collège Le Bonrieu Bozel (2)			2 700 000,00	30 000,00		-18 000,00	-10 920,00	200 000,00	510 920,00	1 470 000,00	518 000,00									2 700 000,00	2 700 000,00
1999P148O102 Collège J. Ferry Chambéry			12 000 000,00	60 000,00		-29 000,00	-31 000,00	200 000,00	81 000,00	350 000,00	350 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	3 919 000,00	1 000 000,00					12 200 000,00	12 200 000,00
1999P148O103 Collège de Boigne La Motte Servolex			5 400 000,00	52 000,00		-25 000,00	-19 339,50	73 000,00	1 219 339,50	3 800 000,00	300 000,00									5 400 000,00	5 400 000,00
1999P148O104 Collège Bissy Chambéry			3 900 000,00	50 000,00		-29 000,00	-21 000,00	6 100 000,00	100 000,00	521 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 379 000,00						10 000 000,00	10 000 000,00
1999P148O096 (2) Collège les Frontaltes isolation thermique								1 200 000,00			20 000,00	30 000,00	100 000,00	500 000,00	550 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00
1999P148O098 Les Clappeys restructuration cuisine en cuisine centrale								2 500 000,00		60 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	840 000,00						2 500 000,00	2 500 000,00
1999P148O100 Collège JJ Perret restructuration								12 300 000,00	50 000,00	80 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	4 200 000,00	5 800 000,00	1 150 000,00				12 300 000,00	12 300 000,00
TOTAL EDUCATION 3			36 000 000,00	282 000,00		-131 500,00	-106 628,05	24 100 000,00	609 000,00	3 176 628,05	10 260 000,00	10 698 000,00	10 378 500,00	12 515 000,00	10 269 000,00	2 150 000,00				60 100 000,00	60 100 000,00
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	-3 018 476,53	37 580 475,92	12 094 807,53	17 026 467,52	24 369 615,95	25 515 084,00	23 356 284,00	20 595 928,48	13 169 000,00	3 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	196 571 711,70	196 571 711,70

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2018		2019					2020		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAUX	
	AP	CP	AP BP	CP BP	AP DM1	CP DM1	LISSAGES	AP BP	CP BP	CP	CP	CP	CP	CP	AP	CP
2003P004O070																
INES Hélios	22 010 000,00	21 948 756,99		61 243,01			-61 243,01			61 243,01					22 010 000,00	22 010 000,00
2003P004O140																
Centre exploitation Bozel	2 674 431,19	2 667 474,80		6 956,39			-6 956,39			6 956,39					2 674 431,19	2 674 431,19
2003P004O296																
Restructuration site de Yenne	2 800 000,00		600 000,00	44 000,00		-35 000,00	-6 374,41		190 400,00	2 506 374,41	700 600,00				3 400 000,00	3 400 000,00
1999P250 O024 et O036																
Championnats du monde d'aviron	3 001 732,65	2 994 988,31		6 744,34			-4 696,17			4 696,17					3 001 732,65	3 001 732,65
2003P004O302																
Travaux CE Saint Etienne de Cuines			2 400 000,00	90 000,00		-74 500,00	-3 979,28	1 000 000,00	196 200,00	703 979,28	2 080 000,00	408 300,00			3 400 000,00	3 400 000,00
2003P004O309																
SMMR Chambéry restructuration au titre des études			1 300 000,00	60 000,00		-29 000,00	-23 425,00		142 000,00	623 425,00	527 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00
2003P004O321																
Acquisitions			1 000 000,00	200 000,00		-46 400,00	-7 214,46		500 000,00	257 214,46	96 400,00				1 000 000,00	1 007 214,46
TOTAL MOYENS AP	30 486 163,84	27 611 220,10	5 300 000,00	468 943,74		-184 900,00	-113 888,72	1 000 000,00	1 028 600,00	4 163 888,72	3 404 000,00	408 300,00			36 786 163,84	36 786 163,84

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2005 à 2018		2019					2020		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAUX	
	AE	CP	AE BP	CP BP	AE DM1	CP DM1	LISSAGES	AE BP	CP BP	CP	CP	CP	CP	CP	AE	CP
1999P263O086																
Certification des comptes								1 900 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00				1 900 000,00	1 900 000,00
TOTAL MOYENS AE								1 900 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00				1 900 000,00	1 900 000,00

PROGRAMMES ET OPERATIONS	2003 à 2018		2019				2020		2021	2022	2023	TOTAUX		
	AE	CP	AE BP	CP BP	AE DM1	CP DM1	LISSAGES	AE BP	CP BP	CP	CP	CP	AE	CP
2016P004O001 AE Communications électroniques	1 000 000,00	387 533,36	-492 872,87	100 000,00			-88 100,00	-19 593,77	11 000,00	77 100,00			487 533,36	487 533,36
2016P004O001 AE Communications électroniques Suivi AMEL 2019			250 000,00	50 000,00			-35 999,00	-120 000,00	40 000,00	35 999,00	20 000,00	20 000,00	130 000,00	130 000,00
TOTAL AE	1 000 000,00	387 533,36	-242 872,87	150 000,00			-124 099,00	-139 593,77	51 000,00	113 099,00	20 000,00	20 000,00	617 533,36	617 533,36

BP 2020
PARTICIPATION CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC (répartition provisoire)

Programme	Opération	Libellé	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
1999P241	O003	Equipement / Affaires agricoles diverses	1 313 000,00	2 164 100,00	3 477 100,00
		Sous total politique agriculture	1 313 000,00	2 164 100,00	3 477 100,00
2017P008	O004	Qualité de l'air	0,00	53 060,00	53 060,00
1999P094	O010	Espace Mont-Blanc	0,00	58 500,00	58 500,00
1999P097	O011	PNR des Bauges	0,00	125 200,00	125 200,00
		Sous total politique environnement	0,00	236 760,00	236 760,00
1999P105	O020	Enseignement supérieur	105 000,00	645 000,00	750 000,00
		Sous total enseignement supérieur	105 000,00	645 000,00	750 000,00
1999P243	O025	Tourisme manifestations diverses	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
		Sous total politique tourisme	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2016P050	O002	Classes de découverte	0,00	105 000,00	105 000,00
		Sous total politique jeunesse	0,00	105 000,00	105 000,00
1999P306	O002	Recherche neige avalanche	0,00	10 000,00	10 000,00
		Sous total politique routière	0,00	10 000,00	10 000,00
1999P231	O017	Opérateur télévisuel	0,00	261 667,00	261 667,00
1999P180	O014	Centre d'archives d'architecture	0,00	15 000,00	15 000,00
2015P002	O025	Cinémathèque des Pays de Savoie	0,00	55 000,00	55 000,00
1999P231	O018	Associations culturelles diverses	0,00	115 880,00	115 880,00
1999P212	O005	Valorisation du patrimoine	0,00	39 000,00	39 000,00
1999P172	O010	Lecture	100 000,00	532 150,00	632 150,00
2015P002	O002	Théâtre	0,00	69 600,00	69 600,00
2015P002	O002	Orchestre des Pays de Savoie	0,00	344 358,00	344 358,00
2015P002	O002	Cinébus		43 500,00	43 500,00
2015P002	O002	Cinéma	0,00	15 200,00	15 200,00
2015P002	O002	Festivals	0,00	25 650,00	25 650,00
2009P015	O004	Conservatoires	0,00	254 135,00	254 135,00
		Sous total politique culture	100 000,00	1 771 140,00	1 871 140,00
		TOTAL GENERAL	1 518 000,00	8 732 000,00	10 250 000,00

BUDGET PRIMITIF 2020
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	178 122 601,56	178 119 184,56	-3 417,00	0,00	- dont ajustement sur le fonds d'urgence fonctionnement - dont ajustement sur le fonds d'urgence investissement - dont abondement de crédit en faveur du SDIS pour le financement d'une étude organisationnelle, juridique et financière (F) - dont crédits supplémentaires pour le programme des ouvrages d'art pour la reconstruction d'un mur de soutènement aval suite à écoulement RD 915 PR17+480 Planay (I)	316 548,00 4 629 028,03 28 672 000,00 0,00	263 131,00 4 129 028,03 28 722 000,00 500 000,00	-53 417,00 -500 000,00 50 000,00 500 000,00	-16,87 -10,80 0,17 -	
						33 617 576,03	33 614 159,03	-3 417,00	-0,01	
RECETTES	100 563 157,92	100 563 157,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
DEUXIEME COMMISSION										
DEPENSES	105 504 896,21	105 502 563,21	-2 333,00	0,00	- dont ajustement de la participation du Département au budget de fonctionnement de l'Entente interdépartementale Rhône Alpes pour la démoustication (F)	251 000,00	248 667,00	-2 333,00	-0,93	
RECETTES	14 016 029,00	14 016 029,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
TROISIEME COMMISSION										
DEPENSES	12 133 433,00	12 134 233,00	800,00	0,01	- dont subvention exceptionnelle pour l'Association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation pour le 75 ème anniversaire de la découverte des camps nazis d'extermination (F)	0,00	800,00	800,00	-	
RECETTES	4 661 350,00	4 661 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
QUATRIEME COMMISSION										
DEPENSES	708 119,00	713 069,00	4 950,00	0,70	- dont fonds d'action familiale et sociale (F)	636 119,00	641 069,00	4 950,00	0,78	
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
CINQUIEME COMMISSION										
DEPENSES	212 316 184,68	212 316 184,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
RECETTES	24 285 601,68	24 285 601,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	

BUDGET PRIMITIF 2020
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
<i>FSE PDI subventions globales FSE diverses rémunérations d'intermédiaires du 6228/424</i>		123 000,00		15 000,00		-108 000,00
<i>PDI Département FSE PDI prestations partenaires privés ASPP au 6514/424</i>		106 000,00		214 000,00		108 000,00
<i>TDL Matériel technique et outillage spécifique Petites acquisitions diverses du 602231/50</i>		76 000,00		0,00		-76 000,00
<i>Acquisition petit matériel et outillage au 60632/50</i>		0,00		76 000,00		76 000,00
<i>Hygiène et sécurité Petites acquisitions diverses du 602231/10</i>		15 500,00		0,00		-15 500,00
<i>Acquisition petit matériel et outillage au 60632/10</i>		0,00		15 500,00		15 500,00
<i>Mobilier et matériel autres services départementaux Petites acquisitions diverses du 602231/020</i>		1 000,00		0,00		-1 000,00
<i>Acquisition petit matériel et outillage au 60632/020</i>		0,00		1 000,00		1 000,00
<i>SMMR fonctionnement spécifique des bâtiments Petites acquisitions diverses du 602231/843</i>		7 000,00		0,00		-7 000,00
<i>Acquisition petit matériel et outillage au 60632/843</i>		0,00		7 000,00		7 000,00
<i>Actions en faveur des territoires Prestations de services SDAASP du 617/50</i>		10 000,00		8 768,00		-1 232,00
<i>Rémunérations d'intermédiaires au 6228/50</i>		0,00		1 232,00		1 232,00
TOTAL		338 500,00		338 500,00		0,00

BUDGET PRIMITIF 2020
BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	Crédits projet		Crédits commissions		valeurs	
<u>DEUXIEME COMMISSION</u>						
<u>DEPENSES</u>						
<i>Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics Sub équipt ets publics collèges publics dotation annuelle d'équipement du 20431/221</i>	150 000,00		148 615,00		-1 385,00	
<i>Matériel et mobilier scolaires au 21841/221</i>	25 000,00		26 385,00		1 385,00	
<hr/>						
<i>Participation fonctionnement équilibre des collèges publics du 655111/221</i>		46 500,00		31 716,00		-14 784,00
<i>Participation forfait externat collèges privés part personnel technique au 655112/221</i>		740 000,00		754 784,00		14 784,00
TOTAL	175 000,00	786 500,00	175 000,00	786 500,00	0,00	0,00

BUDGET PRIMITIF 2020
BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	Crédits projet		Crédits commissions		valeurs	
TROISIEME COMMISSION						
DEPENSES						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<i>Stade municipal de Montjay Sub équipt autres groupements bâtiments et installations du 2041582/322</i>	600 000,00		0,00		-600 000,00	
<i>Subvention à la commune de Chambéry Sub équipt communes bâtiments et installations au 2041482/322</i>	0,00		600 000,00		600 000,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<i>Enseignements artistiques Sub fonction associations différentes écoles et ateliers musicaux du 65748/311</i>		843 971,00		699 255,00		-144 716,00
<i>Sub fonction communes différentes écoles et ateliers musicaux au 657348/311</i>		0,00		45 462,00		45 462,00
<i>Sub fonct autres groupements différentes écoles et ateliers musicaux au 657358/311</i>		0,00		99 254,00		99 254,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<i>Festivals Sub fonction associations du 65748/311</i>		185 000,00		179 000,00		-6 000,00
<i>Sub fonction entreprises au 65742/311</i>		0,00		6 000,00		6 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<i>Formations actions culturelles pratiques amateurs Sub fonction communes du 657348/311</i>		10 000,00		7 500,00		-2 500,00
<i>Sub fonction associations au 65748/311</i>		0,00		2 500,00		2 500,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<i>Communications arts vivants Frais d'impression du 6236/311</i>		13 000,00		11 000,00		-2 000,00
<i>Centre artistique départemental Rémunération d'intermédiaires au 6228/311</i>		22 500,00		24 500,00		2 000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<i>Restauration du patrimoine monumental Sub équipt partenaires privés particuliers MH du 20422/312</i>	250 000,00		241 780,00		-8 220,00	
<i>Sub équipt communes MH rurales sur biens mobiliers et matériels études au 2041481/312</i>	0,00		5 192,00		5 192,00	
<i>Sub équipt partenaires privés sur biens mobiliers matériels et études au 20421/312</i>	0,00		3 028,00		3 028,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<i>Structures durables des compagnies Sub fonction associations aide à la diffusion du 65748/311</i>		30 000,00		26 473,00		-3 527,00
<i>Sub fonction communes aide à la diffusion au 657348/311</i>		0,00		2 841,00		2 841,00
<i>Sub fonction organismes publics divers aide à la diffusion au 657382/311</i>		0,00		686,00		686,00
TOTAL	850 000,00	1 104 471,00	850 000,00	1 104 471,00	0,00	0,00

BUDGET PRIMITIF 2020
BILAN APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

CINQUIEME COMMISSION
DEPENSES

Mouvement concerné	Modifications par rapport au projet					
	Crédits projet		Crédits commissions		valeurs	
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<i>Contrats territoriaux jeunesse Associations de développement local Sub fonction associations du 65748/338</i>		415 000,00		409 000,00		-6 000,00
<i>Sub fonction autres groupements du 657358/338</i>		655 000,00		471 200,00		-183 800,00
<i>Sub fonction communes au 657348/338</i>		0,00		189 800,00		189 800,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<i>Savoie Solidaire Sub fonction partenaires privés la Savoie couleurs du monde du 65748/048</i>		110 000,00		40 000,00		-70 000,00
<i>Sub fonction Pays de Savoie Solidaire actions Etat au 65748/048</i>		0,00		70 000,00		70 000,00
<i>total</i>		1 180 000,00		1 180 000,00		0,00