

CONSEIL DEPARTEMENTAL

16 décembre 2022

---

Extrait du registre des délibérations

---

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents : M. BERETTI, Mme BERTHET, M. BERTHOUD, Mme BLANC-TAILLEUR, Mme BOCHATON, Mme BONILLA, Mme BRUNET, Mme CHAPPUIS, M. CHASSOT, Mme CRESSENS, M. DARVEY, Mme DUBOUCHET-REVOL, M. DUC, Mme FAVETTA SIEYES, Mme FONTAINE, Mme FURBEYRE, M. GAYMARD, M. GENNARO, M. GRANGE, M. GUIGUE, M. LOMBARD, M. MAITRE, M. MOIROUD, M. MORAT, M. PROVOST, Mme REMY, M. ROLLAND, Mme SCHMITT, M. THEVENET, Mme UTILLE-GRAND, M. VAIRETTO, Mme VERNEY, Mme WOLFF

Absents excusés : Mme BARBIER pouvoir donné à M. MOIROUD, M. PAUCHET pouvoir donné à Mme CHAPPUIS, Mme RUAZ pouvoir donné à M. VAIRETTO, Mme SANTAIS pouvoir donné à M. DUC, M. PICOLLET, pouvoir donné à Mme UTILLE-GRAND

---

La séance est ouverte à 09:38.

---

## DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 16 décembre 2022

### Dossier n° 59

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

## FINANCES

Budget primitif 2023

\*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 09 décembre 2022,

### Exposé des motifs :

Le projet de budget primitif pour 2023 s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'activité économique, de forte reprise de l'inflation et un environnement géopolitique marqué par le conflit Russo-Ukrainien.

La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) pourrait atteindre 2,60% en 2022 en France, d'après la Banque de France et l'INSEE et 0,60% en 2023<sup>1</sup> tandis que l'inflation, qui pourrait s'élever à 5,3% en 2022, resterait supérieure à 4% en 2023<sup>2</sup>. Les taux d'intérêts devraient dès lors continuer de s'accroître, à la faveur des mesures de resserrement monétaire décidées par la Banque Centrale Européenne afin de lutter contre la hausse des prix<sup>3</sup>. Le taux de chômage devrait toutefois rester contenu, de l'ordre de 7,3% au plan national et d'un peu plus de 5% en Savoie<sup>4</sup>.

Le déficit budgétaire pourrait quant à lui représenter 5,0% du PIB en 2023, contre 4,9% en 2022, et la dette publique s'élever à 111,2% du PIB en 2023, après 111,5% en 2022 et 112,8% en 2021<sup>5</sup>. L'évolution des finances publiques s'inscrirait dans une nouvelle trajectoire, définie par le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027, prévoyant un retour à un déficit de moins de 3% à l'horizon de 2027 et une diminution très progressive de l'endettement public. Le projet de loi de programmation et le projet de loi de finances pour 2023 mettent en place à ce titre un nouveau dispositif d'encadrement des dépenses de fonctionnement des plus grandes collectivités locales, lesquelles devraient diminuer annuellement de 0,5% en volume au cours des cinq prochaines années.

---

<sup>1</sup> Sources : INSEE, « Note de conjoncture – Un automne lourd de menaces pour l'Europe », 6 octobre 2022, pages 3, 7 et 8 ; Nathalie Silbert, « Le pouvoir d'achat des Français pourrait connaître deux années consécutives de baisse », Les Echos, 12 octobre 2022, <https://www.lesechos.fr> ; Nathalie Silbert, « Face à la crise, le Français freinent leur consommation et se remettent à épargner », Les Echos, 6 octobre 2022, <https://www.lesechos.fr> ; Nathalie Silbert, « Le déficit du commerce extérieur de la France en passe de doubler », Les Echos, 26 septembre 2022, <https://www.lesechos.fr> ; Nathalie Silbert, « La Banque de France juge possible une récession en 2023 », Les Echos, 15-16 septembre 2022, <https://www.lesechos.fr> ; Nathalie Silbert, « Net ralentissement en vue pour l'économie française », Les Echos, 7 septembre 2022, <https://www.lesechos.fr>.

<sup>2</sup> Sources : Nathalie Silbert, « La Banque de France juge possible une récession en 2023 », Les Echos, 15-16 septembre 2022, Les Echos, <https://www.lesechos.fr> ; Nathalie Silbert, « Le pouvoir d'achat des Français pourrait connaître deux années consécutives de baisse », Les Echos, 12 octobre 2022, <https://www.lesechos.fr>.

<sup>3</sup> Sources : INSEE, « Note de conjoncture – Un automne lourd de menaces pour l'Europe », 6 octobre 2022, page 5 ; Guillaume Benoit, « La BCE devrait atteindre son taux neutre d'ici à la fin de l'année », Les Echos, 18 octobre 2022, <https://www.lesechos.fr> ; Guillaume Benoit, « La BCE veut s'attaquer aux profits des banques sur leurs dépôts », Les Echos, 14 octobre 2022, <https://www.lesechos.fr> ; Guillaume Benoit, « La BCE inflexible dans sa lutte contre l'inflation », Les Echos, 6 octobre 2022, <https://www.lesechos.fr> ; Guillaume Benoit, « Les marchés de taux toujours sous tension », Les Echos, 30 septembre 2022, <https://www.lesechos.fr>.

<sup>4</sup> Sources : INSEE, « Note de conjoncture – Un automne lourd de menaces pour l'Europe », 6 octobre 2022, page 3 ; Alain Ruello, « Les créations d'emplois vont marquer le pas en France, selon l'Insee », Les Echos, 6 octobre 2022, <https://www.lesechos.fr> ; INSEE, « Taux de chômage localisés au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 – Comparaisons régionales et départementales », 30 septembre 2022 ; <https://www.insee.fr>.

<sup>5</sup> Sources : Annexe au projet de loi de finances pour 2023 – Rapport économique, social et financier, « Perspectives économiques et des finances publiques », page 61.

Le projet de loi de finances pour 2023 poursuit, par ailleurs, le processus de réduction du poids des impôts de production, en supprimant la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui avait été instaurée en remplacement de la taxe professionnelle une dizaine d'années auparavant. Le Département ne percevrait donc plus cet impôt dès 2023 et se verrait affecter, en compensation, une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le Département devra par ailleurs absorber la progression du coût de certaines charges, en particulier en matière énergétique, et les surcoûts frappant les projets d'investissement, en particulier dans les secteurs du bâtiment, des collèges et de la voirie.

C'est dans cet environnement que prend place le projet de budget primitif du Département, d'un montant de 637,08 M€, qui s'inscrit dans le prolongement des orientations budgétaires débattues le 18 novembre dernier, privilégiant la maîtrise des dépenses de fonctionnement et l'investissement.

Ce projet de budget 2023 témoigne de la politique volontaire du Département en faveur de l'action sociale et des dynamiques durables tout en préservant les équilibres financiers structurels dans un contexte économique contraint.

## **I. UN BUDGET PRIMITIF 2023 QUI TÉMOIGNE DE LA POLITIQUE VOLONTAIRE DU DÉPARTEMENT EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INVESTISSEMENT**

Le budget primitif 2023 se caractérise par la poursuite d'une politique volontaire en faveur de l'action sociale et de la transition énergétique malgré la dégradation du contexte économique. Ce budget a également été élaboré en prévoyant un volume de dépenses d'investissement élevé tenant compte la hausse des prix constatée dans les marchés publics.

Ce budget primitif pourra faire, le cas échéant, l'objet d'ajustements lorsque les modalités de l'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales prévu dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 et le projet de loi de finances pour 2023 seront précisées.

### **A. Un budget qui poursuit le soutien du Département en faveur de l'action sociale et des dynamiques durables**

#### **1. Les dépenses de fonctionnement (annexe 1)**

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 497,80 M€ (463,34 M€ au BP 2022, soit +7,44 % ; 497,53 M€ après intégration des modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, soit +7,38 %). Après retraitement de certaines écritures (provisions et stock), ces dépenses atteignent 488,27 M€ en progression de 31,23 M€ par rapport au BP 2022 (+6,83 %) (488,00 M€ en progression de 30,96 M€ après intégration des modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8 soit + 6,77 %).

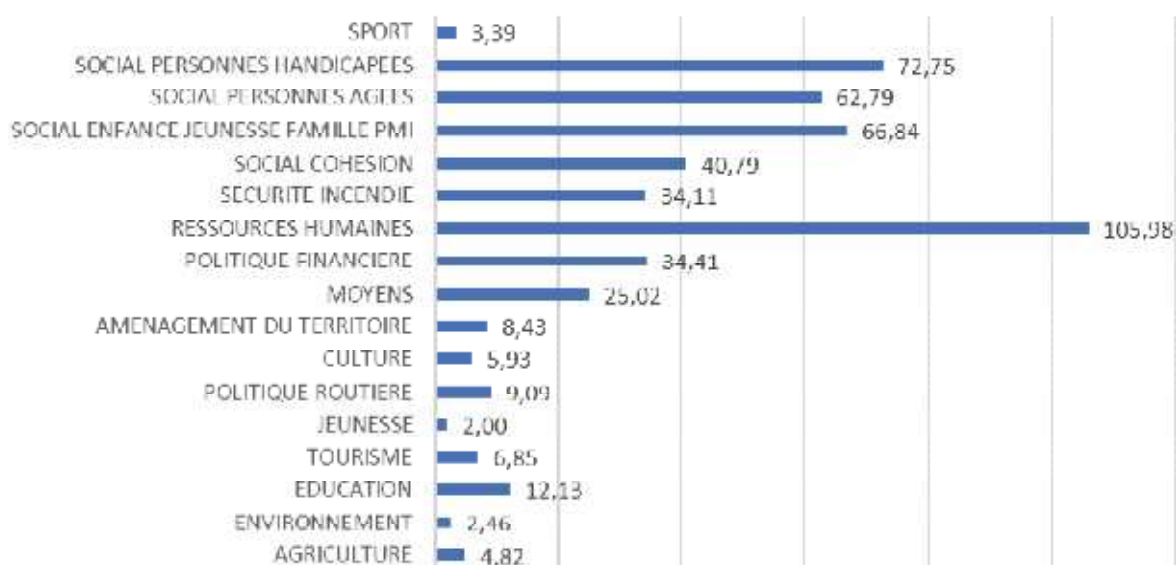
Les dépenses de fonctionnement inscrites au BP 2023 progressent de manière soutenue sous la contrainte :

- des mesures nationales mise en place en 2022 avec un impact en année pleine sur l'exercice 2023 : +3,5 % pour le point d'indice (+2,54 M€)... ;
- de l'intégration des tensions inflationnistes sur les fluides (+1 M€ pour les bâtiments et +0,7 M€ pour les véhicules) et certaines fournitures (+0,4 M€ fournitures des véhicules, +0,25 M€ denrées alimentaires pour l'atelier culinaire...).

Des mesures spécifiques au Département sont également inscrites dans ce BP 2023, témoignant de son engagement pour les habitants savoyards : 2,10 M€ pour la carte collèges, 2,28 M€ pour les contrats départementaux, etc...

Les enveloppes auparavant prévues au Conseil Savoie Mont-Blanc ont été inscrites au BP 2023 dans les mêmes termes qu'en 2022 et s'élèvent à 9,55 M€ réparties principalement en faveur des politiques Tourisme (48 %), Agriculture (23 %) et Culture (19 %) (annexe 6). Elles feront l'objet d'une réaffectation au cours de l'exercice 2023.

### Répartition des 497,80M€ de dépenses réelles de fonctionnement par politique en M€



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

Action sociale

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>40 415 942,00</b>	<b>42 473 314,14</b>	<b>40 790 627,00</b>	<b>0,93%</b>	<b>-3,96%</b>
Dont mesures d'accompagnement	408 700,00	408 700,00	979 200,00		
Dont revenu de solidarité active - allocations et contrats aidés	33 588 400,00	35 164 900,00	34 895 300,00		
Dont revenu de solidarité active - actions insertion	1 243 734,00	1 444 369,00	1 157 604,00		
Dont FSE subventions globales	1 178 000,00	1 395 659,00	493 272,00		
Dont Fonds sociaux logement	2 118 600,00	2 155 700,00	1 342 800,00		
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>56 624 392,00</b>	<b>56 088 553,51</b>	<b>62 789 720,30</b>	<b>10,89%</b>	<b>11,95%</b>
Dont allocation (ACTP/ADPA)	44 524 700,00	44 175 500,00	50 124 480,30		
Dont hébergement	9 629 400,00	9 674 400,00	10 363 200,00		
<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>68 176 950,00</b>	<b>68 510 150,00</b>	<b>72 749 050,00</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,19%</b>
PH prise en charge physique	48 201 500,00	48 302 700,00	51 559 600,00		
PH prévention et maintien à domicile	17 095 450,00	16 775 450,00	18 018 450,00		
Enfants handicapés transports	2 880 000,00	3 432 000,00	3 171 000,00		
<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>62 923 070,00</b>	<b>63 784 245,00</b>	<b>66 838 545,51</b>	<b>6,22%</b>	<b>4,79%</b>
Petite enfance	926 150,00	957 725,00	937 550,00		
Protection mère enfant	61 996 920,00	62 826 520,00	65 900 995,51		
Prise en charge physique EJF	48 556 000,00	49 430 600,00	52 646 025,51		
Prévention et maintien à domicile EJF	13 440 920,00	13 395 920,00	13 254 970,00		
<b>TOTAL POLITIQUE SOCIALE</b>	<b>228 140 354,00</b>	<b>230 856 262,65</b>	<b>243 167 942,81</b>	<b>6,59%</b>	<b>5,33%</b>

Après intégration des modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, le total des dépenses sociales s'élève à 243,20 M€ avec :

	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>40 415 942,00</b>	<b>42473314,14</b>	<b>40 839 127,00</b>	<b>1,05%</b>	<b>-3,85%</b>
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>56 624 392,00</b>	<b>56088553,51</b>	<b>62 789 220,30</b>	<b>10,89%</b>	<b>11,95%</b>
<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>68 176 950,00</b>	<b>68510150</b>	<b>72 757 050,00</b>	<b>6,72%</b>	<b>6,20%</b>
<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>62 923 070,00</b>	<b>63784245</b>	<b>66 835 095,31</b>	<b>6,22%</b>	<b>4,79%</b>
<b>TOTAL POLITIQUE SOCIALE</b>	<b>228 140 354,00</b>	<b>230 856 262,65</b>	<b>243 220 492,61</b>	<b>6,61%</b>	<b>5,36%</b>

### Politique routière

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>8 551 500,00</b>	<b>9 124 948,16</b>	<b>9 085 500,00</b>	<b>6,24%</b>	<b>-0,43%</b>
Dont Fonds d'intervention d'urgence	600 000,00	860 000,00	600 000,00		
Dont Protection contre les risques naturels et avalancheux	1 128 000,00	1 252 223,16	1 140 000,00		
Dont entretien du patrimoine routier	2 914 000,00	3 064 000,00	2 934 000,00		
Dont Entretien routier hivernal	2 000 000,00	2 010 000,00	1 983 000,00		
<b>TOTAL POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>8 551 500,00</b>	<b>9 124 948,16</b>	<b>9 085 500,00</b>	<b>6,24%</b>	<b>-0,43%</b>

## Education

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 699 184,73</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,40%</b>
<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>7 545 430,00</b>	<b>7 777 430,00</b>	<b>7 255 435,00</b>	<b>-3,84%</b>	<b>-6,71%</b>
Dont Atelier culinaire départemental	979 200,00	1 229 200,00	1 235 150,00		
Dont dotation de fonctionnement des collèges publics	3 973 230,00	3 839 566,00	3 185 285,00		
Dont Fonds de solidarité			504 425,00		
Patrimoine collèges maintenance	1 677 500,00	1 887 500,00	1 648 075,00		
Participations contractuelles enseignement sup recherche	1 005 000,00	1 005 000,00	1 010 000,00		
<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,50%</b>
<b>INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>2 128 500,00</b>	<b>7 368,42%</b>	<b>7 368,42%</b>
Dont Carte collèges			2 100 000,00		
<b>TOTAL POLITIQUE EDUCATION</b>	<b>10 318 930,00</b>	<b>10 510 114,73</b>	<b>12 133 935,00</b>	<b>17,59%</b>	<b>15,45%</b>

## Environnement

<b>Description sous-secteur</b>	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>EAU</b>	<b>377 500,00</b>	<b>298 004,50</b>	<b>492 700,00</b>	<b>30,52%</b>	<b>65,33%</b>
<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>1 011 456,00</b>	<b>936 772,00</b>	<b>1 079 900,00</b>	<b>6,77%</b>	<b>15,28%</b>
<b>SENSIBILISATION</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>792 260,00</b>	<b>766 236,80</b>	<b>833 060,00</b>	<b>5,15%</b>	<b>8,72%</b>
<b>TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT</b>	<b>2 239 716,00</b>	<b>2 059 513,30</b>	<b>2 464 160,00</b>	<b>10,02%</b>	<b>19,65%</b>

Politiques touristique et agricole

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>AGRICULTURE</b>	<b>3 992 377,30</b>	<b>4 590 686,43</b>	<b>4 818 327,30</b>	<b>20,69%</b>	<b>4,96%</b>
<b>TOURISME</b>	<b>6 957 770,00</b>	<b>6 895 766,60</b>	<b>6 854 500,00</b>	<b>-1,48%</b>	<b>-0,60%</b>
dont enveloppe CSMB	4 565 000,00	4 565 000,00	4 565 000,00		
dont SM Islettes	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
dont SM Thabor Vanoise	765 000,00	765 000,00	765 000,00		
<b>TOTAL POLITIQUES AGRICULTURE ET TOURISME</b>	<b>10 950 147,30</b>	<b>11 486 453,03</b>	<b>11 672 827,30</b>	<b>6,60%</b>	<b>1,62%</b>

Culture

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>683 500,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>-8,41%</b>	<b>-16,76%</b>
Dont Musée Savoisien	409 000,00	409 000,00	374 000,00		
<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>449 917,00</b>	<b>464 917,00</b>	<b>465 417,00</b>	<b>3,45%</b>	<b>0,11%</b>
<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>3 384 767,00</b>	<b>3 408 767,00</b>	<b>3 515 264,00</b>	<b>3,86%</b>	<b>3,12%</b>
Dont Enseignements et pratiques artistiques renouvelés	1 413 606,00	1 417 606,00	1 428 135,00		
<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>566 150,00</b>	<b>566 150,00</b>	<b>566 150,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>813 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>-6,40%</b>	<b>-17,73%</b>
<b>TOTAL POLITIQUE CULTURE</b>	<b>5 897 334,00</b>	<b>6 116 834,00</b>	<b>5 933 831,00</b>	<b>0,62%</b>	<b>-2,99%</b>



Sports

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>2 329 000,00</b>	<b>2 349 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>-4,25%</b>	<b>-5,07%</b>
Dont Clubs de haut niveau	340 000,00	340 000,00	410 000,00		
Dont Comités départementaux	670 000,00	670 000,00	704 000,00		
Dont Club professionnel	430 000,00	430 000,00	438 000,00		
dont Subventions exceptionnelles	2 329 000,00	2 349 000,00	2 230 000,00		
<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>1 068 930,00</b>	<b>1 068 930,00</b>	<b>1 123 930,00</b>	<b>5,15%</b>	<b>5,15%</b>
Dont Dotation collèges	555 000,00	555 000,00	590 000,00		
<b>TOTAL POLITIQUE SPORT</b>	<b>3 432 930,00</b>	<b>3 452 930,00</b>	<b>3 388 930,00</b>	<b>-1,28%</b>	<b>-1,85%</b>

Jeunesse

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE</b>	<b>1 249 500,00</b>	<b>1 349 500,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>16,85%</b>	<b>8,19%</b>
Contrats Territoriaux Jeunesse	1 138 500,00	1 238 500,00	1 349 000,00		
<b>INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE</b>	<b>560 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>-3,57%</b>	<b>-3,91%</b>
<b>TOTAL POLITIQUE JEUNESSE</b>	<b>1 809 500,00</b>	<b>1 911 500,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10,53%</b>	<b>4,63%</b>

## Sécurité - Incendie

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>SECURITE INCENDIE</b>	<b>31 263 500,00</b>	<b>31 633 500,00</b>	<b>34 113 500,00</b>	<b>9,12%</b>	<b>7,84%</b>
Dont Service d'incendie et de secours	31 253 500,00	31 623 500,00	34 103 500,00		
<b>TOTAL SECURITE INCENDIE</b>	<b>31 263 500,00</b>	<b>31 633 500,00</b>	<b>34 113 500,00</b>	<b>9,12%</b>	<b>7,84%</b>

Les modifications principales proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8 modifient le total des dépenses 2023 à 34 103 500,00 € avec la réduction de la contribution au SDIS de 34 090 000,00 €.

## Aménagement du territoire

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>AEROPORT</b>	<b>1 044 375,00</b>	<b>94 071,91</b>	<b>1 770 875,00</b>	<b>69,56%</b>	<b>1 782,47%</b>
<b>CONTRATS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>300 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 280 760,00</b>	<b>660,25%</b>	<b>4 968,36%</b>
<b>CTS 3EME GENERATION</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>2 614 735,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>-99,78%</b>	<b>-99,85%</b>
<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>633 820,00</b>	<b>765 820,00</b>	<b>779 820,00</b>	<b>23,03%</b>	<b>1,83%</b>
FDAL Fond de développement de l'animation locale	532 000,00	684 000,00	684 000,00		
<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>3 573 994,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>-1,69%</b>	<b>-2,63%</b>
Dont ARE	1 000 000,00	1 010 000,00	1 000 000,00		
Dont CAUE	650 000,00	650 000,00	600 000,00		
Dont AGATE	1 730 000,00	1 730 000,00	1 700 000,00		
<b>TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>7 463 195,00</b>	<b>7 273 620,91</b>	<b>8 433 465,00</b>	<b>13,00%</b>	<b>15,95%</b>

Les modifications principales proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8 modifient le total des dépenses 2023 à 8 443 465,00 € avec l'augmentation d'une action Leader de 10 000,00 €.

Moyens

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS</b>	<b>678 500,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>660 500,00</b>	<b>-2,65%</b>	<b>-3,22%</b>
<b>ELUS</b>	<b>2 182 430,00</b>	<b>2 188 370,64</b>	<b>2 191 180,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,13%</b>
<b>INFORMATIQUE</b>	<b>2 831 000,00</b>	<b>2 791 000,00</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>9,78%</b>	<b>11,36%</b>
<b>PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>	<b>16 009 822,00</b>	<b>18 357 500,09</b>	<b>19 057 307,00</b>	<b>19,04%</b>	<b>3,81%</b>
<i>Sous total MOYENS</i>	<i>21 701 752,00</i>	<i>24 019 370,73</i>	<i>25 016 987,00</i>	<i>15,28%</i>	<i>4,15%</i>
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>98 844 537,00</b>	<b>102 914 640,00</b>	<b>105 984 238,00</b>	<b>7,22%</b>	<b>2,98%</b>
<b>TOTAL POLITIQUE MOYENS</b>	<b>120 546 289,00</b>	<b>126 934 010,73</b>	<b>131 001 225,00</b>	<b>8,67%</b>	<b>3,20%</b>

Politique financière

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>32 728 878,44</b>	<b>63 405 309,75</b>	<b>34 407 967,07</b>	<b>5,13%</b>	<b>-45,73%</b>
Dont reversement DMTO et CVAE	21 050 000,00	17 679 524,00	17 550 000,00		
Dont écritures de stock	50 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00		
Dont Provisions et réserves	6 248 902,00	37 185 512,00	8 033 434,00		
Dont Frais financiers	4 551 322,41	4 317 023,36	5 401 183,07		
<b>TOTAL POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>32 728 878,44</b>	<b>63 405 309,75</b>	<b>34 407 967,07</b>	<b>5,13%</b>	<b>-45,73%</b>

Les modifications principales proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8 modifient le total des dépenses 2023 à 34 081 690,07 € avec une enveloppe pour le Fonds d'urgence en fonctionnement de 673 723,00 €.

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

La section d'investissement du budget primitif 2023 s'élève à 148,82 M€ (hors écritures de refinancement) pour 145,03 M€ au BP 2022 (+2,61 %). Le budget primitif 2023 s'inscrit dans la continuité du BP 2022 avec des ajustements réalisés à la hausse afin de prendre en compte l'augmentation des prix impactant la commande publique. Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, les dépenses réelles d'investissement atteignent 152,93 M€ (+5,45 %).

Certaines politiques enregistrent des enveloppes en retrait : la politique routière avec 43,58 M€ (48,20 M€ en 2022), du fait de l'arrivée à terme de plusieurs grosses opérations, les Moyens avec 20,10 M€ (21,28 M€ en 2022). Les efforts d'investissement sont cependant soutenus pour la politique éducation avec 28,14 M€ (24,40 M€ en 2022), la politique environnement avec 4 M€ (3,57 M€ en 2022) et la politique financière avec 25,40 M€ (15,09 M€ en 2022) qui comprend plus particulièrement 9,38 M€ de participations pour des équipements et hébergements touristiques (centres de vacances, etc...). Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, la politique financière s'élève à 29,51 M€ intégrant le versement d'une avance sur compte courant à une SEM de 4 M€.

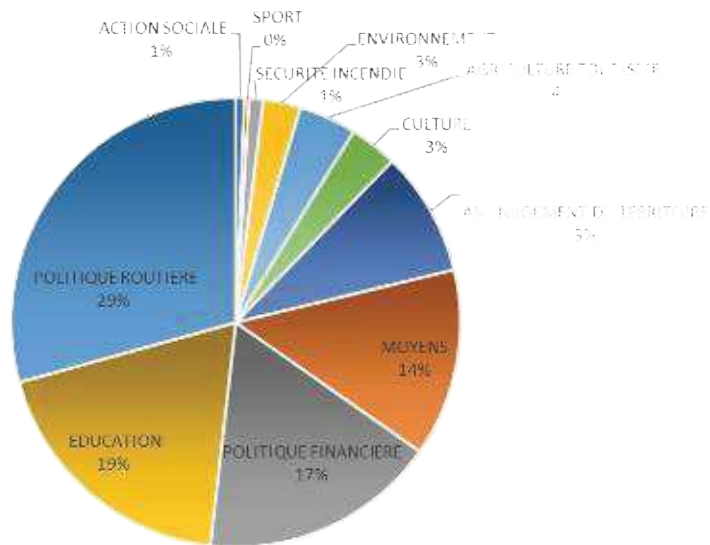
Hors remboursement de la dette, les dépenses d'investissement atteignent 137,24 M€ (*141,36 M€ après modifications proposées par les différentes commissions thématiques*).

Le poids des enveloppes par politique demeure globalement équivalent à celui des exercices précédents :

- la politique routière représente 29 % des crédits ;
- les collèges : 19 % ;
- les moyens généraux (travaux d'entretien des bâtiments, notamment) : 14 % ;
- la politique financière : 17 % (*19 % après modifications proposées par les différentes commissions thématiques*).

Avec 5,12 M€, l'enveloppe affectée à la politique Culture comprend le solde des travaux du Musée pour 3,43 M€.

La plupart de ces politiques, au-delà de la politique environnement, intègre des crédits destinés à la réalisation de travaux contribuant à la transition écologique et énergétique.



Répartition des 148,82M€ de dépenses d'investissement réelles

Les enveloppes auparavant prévues au Conseil Savoie Mont-Blanc ont été inscrites au BP 2023 dans les mêmes termes qu'en 2022 et s'élèvent à 2,23 M€ réparties en faveur des politiques Agriculture (90 %), Culture (6 %) et Education (4 %), (annexe 6). Elles feront l'objet d'une réaffectation au cours de l'exercice 2023.

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

Action sociale

	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>679 140,00</b>	<b>804 140,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>-15,33%</b>	<b>-28,50%</b>
Gens du voyage	134 140,00	134 140,00	30 000,00	-77,64%	0,00%
Fonds sociaux logement	-	500 000,00	500 000,00	#DIV/0	100,00%
<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>129 286,23</b>	<b>84 435,05</b>	<b>53 400,00</b>	<b>-58,70%</b>	<b>-36,76%</b>
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>66,67%</b>
<b>TOTAL POLITIQUE SOCIALE</b>	<b>988 426,23</b>	<b>1 068 575,05</b>	<b>928 400,00</b>	<b>-6,07%</b>	<b>-13,12%</b>

Politique routière

<b>ACTIONS</b>	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>16 571 423,30</b>	<b>21 778 169,30</b>	<b>12 563 755,76</b>	<b>-24,18%</b>	<b>-42,31%</b>
Dont Fonds d'intervention d'urgence	1 500 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00		
Dont Protection contre les risques naturels et avalancheux	6 000 000,00	7 568 836,46	7 000 000,00		
<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>24 731 444,99</b>	<b>18 890 000,00</b>	<b>2,11%</b>	<b>-23,62%</b>
Dont Maintenance des Chaussées	12 500 000,00	14 385 000,00	13 000 000,00		
Dont Ouvrages D'arts	6 000 000,00	10 346 444,99	5 890 000,00		
<b>OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS</b>	<b>11 315 668,82</b>	<b>11 336 535,18</b>	<b>10 643 000,00</b>	<b>-5,94%</b>	<b>-6,12%</b>
Dont Aménagements cyclables	2 000 000,00	3 016 010,46	2 000 000,00		
Dont Plan vélo	1 900 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00		
<b>OPTIMISER LE RESEAU</b>	<b>1 814 899,76</b>	<b>939 899,76</b>	<b>1 486 916,55</b>	<b>-18,07%</b>	<b>58,20%</b>
<b>TOTAL POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>48 201 991,88</b>	<b>58 786 049,23</b>	<b>43 583 672,31</b>	<b>-9,58%</b>	<b>-25,86%</b>

Education

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>23 049 450,29</b>	<b>20 410 801,95</b>	<b>26 795 380,10</b>	<b>16,25%</b>	<b>31,28%</b>
Dont Atelier Culinaire départemental	2 315 000,00	935 000,00	3 240 821,57		
Dont Construction et Restructuration Collèges	12 954 450,29	11 545 411,95	16 272 558,53		
Dont Patrimoine Collèges Maintenance	6 040 000,00	6 195 000,00	5 262 000,00		
<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>627 626,33</b>	<b>95 391,95</b>	<b>625 000,00</b>	<b>-0,42%</b>	<b>555,19%</b>
<b>TOTAL POLITIQUE EDUCATION</b>	<b>24 397 076,62</b>	<b>21 226 193,90</b>	<b>28 140 380,10</b>	<b>15,34%</b>	<b>32,57%</b>

Environnement

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>EAU</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>1 813 015,44</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,13%</b>
Dont FREE	300 000,00	233 253,44	250 000,00	0,00%	-20,74%
<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>670 000,00</b>	<b>668 639,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>4,78%</b>	<b>4,99%</b>
<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>47,06%</b>	<b>-16,11%</b>
<b>TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT</b>	<b>3 571 000,00</b>	<b>3 971 654,44</b>	<b>4 003 000,00</b>	<b>12,10%</b>	<b>0,79%</b>

Politiques touristique, agricole

<b>ACTIONS</b>	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>AGRICULTURE</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2,64%</b>	<b>17,24%</b>
<b>TOURISME</b>	<b>3 625 000,00</b>	<b>2 118 117,00</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>-4,69%</b>	<b>63,12%</b>
Dont Développement du tourisme	1 190 000,00	890 000,00	1 155 000,00	-2,94%	-33,71%
Dont Projet territoire touristique de la Chautagne	400 000,00	0,00	300 000,00	-25,00%	#DIV/0
Dont Mise en œuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	2 000 000,00	1 193 117,00	2 000 000,00	0,00%	-67,63%
<b>TOTAL POLITIQUE TOURISME ET AGRICULTURE</b>	<b>6 275 000,00</b>	<b>4 438 117,00</b>	<b>6 175 000,00</b>	<b>-1,59%</b>	<b>39,14%</b>

Sport

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>SPORT</b>	<b>810 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>-37,04%</b>	<b>-37,80%</b>
Dont Stade Montjay	500 000,00	500 000,00	400 000,00		
<b>TOTAL POLITIQUE SPORT</b>	<b>810 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>-37,04%</b>	<b>-37,80%</b>



Culture

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>6 565 036,80</b>	<b>9 415 538,80</b>	<b>3 751 754,72</b>	<b>-42,85%</b>	<b>-60,15%</b>
Dont Musée Savoisien	6 361 036,80	9 196 538,80	3 429 754,72	-46,08%	
<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-73,33%</b>	<b>-73,33%</b>
<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>743 963,20</b>	<b>932 122,20</b>	<b>1 224 500,00</b>	<b>64,59%</b>	<b>31,37%</b>
Dont Restauration du patrimoine monumental	675 000,00	853 159,00	905 000,00		
Dont Travaux du patrimoine monumental	68 963,20	78 963,20	260 500,00		
<b>TOTAL POLITIQUE CULTURE</b>	<b>7 478 000,00</b>	<b>10 516 661,00</b>	<b>5 117 754,72</b>	<b>-31,56%</b>	<b>-51,34%</b>

Sécurité - Incendie

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
Dont participation SDIS	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
<b>TOTAL POLITIQUE SECURITE INCENDIE</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Aménagement du territoire

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>BUDGET CITOYEN</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-82,00%</b>	<b>-82,00%</b>
<b>CONTRATS DEPARTEMENTAUX</b>	<b>700 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>5 319 240,00</b>	<b>659,89%</b>	<b>456,99%</b>
<b>CTS 3EME GENERATION</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>5 944 472,10</b>	<b>298 152,37</b>	<b>-95,01%</b>	<b>-94,98%</b>
<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>6 003 000,00</b>	<b>6 259 883,00</b>	<b>6 003 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4,10%</b>
Dont Fonds départemental d'équipement des communes	6 000 000,00	6 006 883,00	6 000 000,00	0,00%	0,11%
<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>-30,86%</b>	<b>-30,86%</b>
<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>1 282 800,00</b>	<b>1 302 800,00</b>	<b>1 218 800,00</b>	<b>-4,99%</b>	<b>-6,45%</b>
Dont Lyon Turin	1 237 800,00	1 237 800,00	1 191 800,00	-3,72%	0,00%
<b>TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>15 441 800,00</b>	<b>15 948 155,10</b>	<b>13 355 192,37</b>	<b>-13,51%</b>	<b>-16,26%</b>

Moyens et ressources humaines

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>IMMOBILIER, TRAVAUX, ETUDES ET ACQUISITIONS</b>	<b>13 557 453,28</b>	<b>13 123 413,88</b>	<b>12 854 088,00</b>	<b>-5,19%</b>	<b>-2,05%</b>
Travaux CE Saint Etienne de Cuines suite incendie 23 août 2018	1 300 000,00	140 000,00	2 265 000,00	-66,67%	0,00%
Restructuration site de Yenne	110 000,00	1 810 000,00	1 900 000,00	0,00%	0,00%
Regroupements de services	2 000 000,00	2 050 031,60	1 000 000,00		
Centrales ENR	550 000,00	563 520,00	850 000,00		
Acquisition des locaux de la Sauvegarde	-	0,00	800 000,00	28,57%	0,00%
<b>INFORMATIQUE</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>-17,82%</b>	<b>-19,82%</b>
<b>VEHICULES ACQUISITIONS</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>-0,42%</b>	<b>-0,42%</b>
<b>AUTRES Y COMPRIS RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>1 314 698,00</b>	<b>1 098 998,00</b>	<b>1 146 473,00</b>	<b>-12,80%</b>	<b>4,32%</b>
<b>TOTAL POLITIQUE MOYENS</b>	<b>21 277 151,28</b>	<b>20 667 411,88</b>	<b>20 099 561,00</b>	<b>-5,53%</b>	<b>-2,75%</b>

## Politique financière

	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>15 090 387,85</b>	<b>80 716 328,21</b>	<b>25 402 121,46</b>	<b>68,33%</b>	<b>-68,53%</b>
dont Reprises de résultats	-	51 831 686,18	-		
dont remboursement des emprunts	10 540 387,85	11 221 964,79	11 572 032,30		
dont Participations équipements hébergements touristiques	-	9 980 000,00	9 380 000,00		
<b>POLITIQUE FINANCIERE hors dette</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>69 494 363,42</b>	<b>13 830 089,16</b>	<b>210,79 %</b>	<b>-80,10%</b>

Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que prévues dans les annexes 7 et 8, la politique financière enregistre une enveloppe de 29 515 415,46 €.

### **B. Un budget primitif 2023 volontaire qui préserve les équilibres financiers structurels du Département dans un contexte économique contraint**

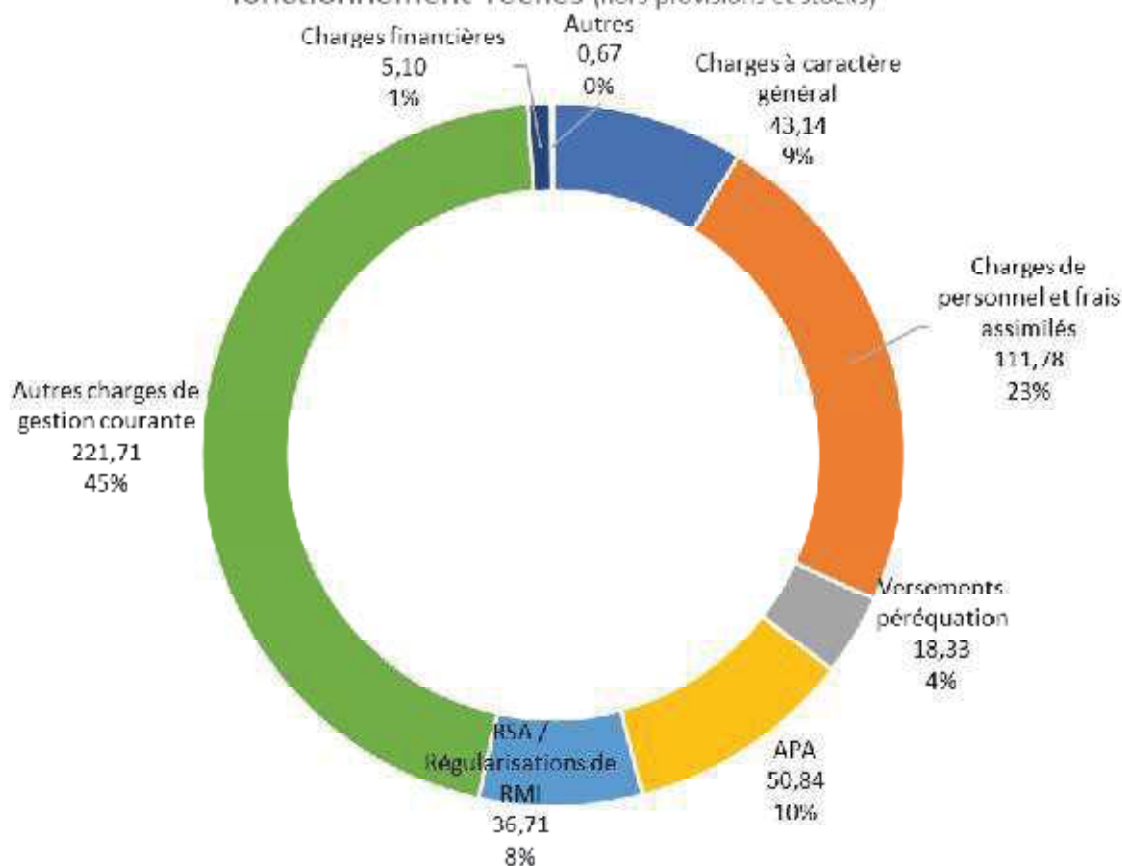
Le budget primitif 2023 intègre des dépenses issues de mesures nationales et des tensions inflationnistes, mais la dynamique de ces recettes et la maîtrise des dépenses courantes permettent la préservation de ses équilibres financiers structurels.

#### 1. Des dépenses confrontées à des tensions inflationnistes

Le projet de budget primitif 2023 s'élève, en dépenses réelles, à 674,04 M€ (631,49 M€ en 2022). Après retraitement des écritures (provisions, écritures de refinancement...), les dépenses atteignent 637,08 M€ (602,07 € en 2022), en hausse de 5,82 %. *Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, les dépenses réelles atteignent 677,88M€ et 640,92 M€ (+6,45 %)*

Les **dépenses réelles de fonctionnement** (hors provisions et stocks) du projet de BP 2023 enregistrent une nette progression de 6,83 % par rapport au BP 2022. Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 488,00 M€ (+6,77 %) après retraitement des écritures (provisions, écritures de refinancement...).

### Répartition par nature des 488,27M€ de dépenses de fonctionnement réelles (hors provisions et stocks)



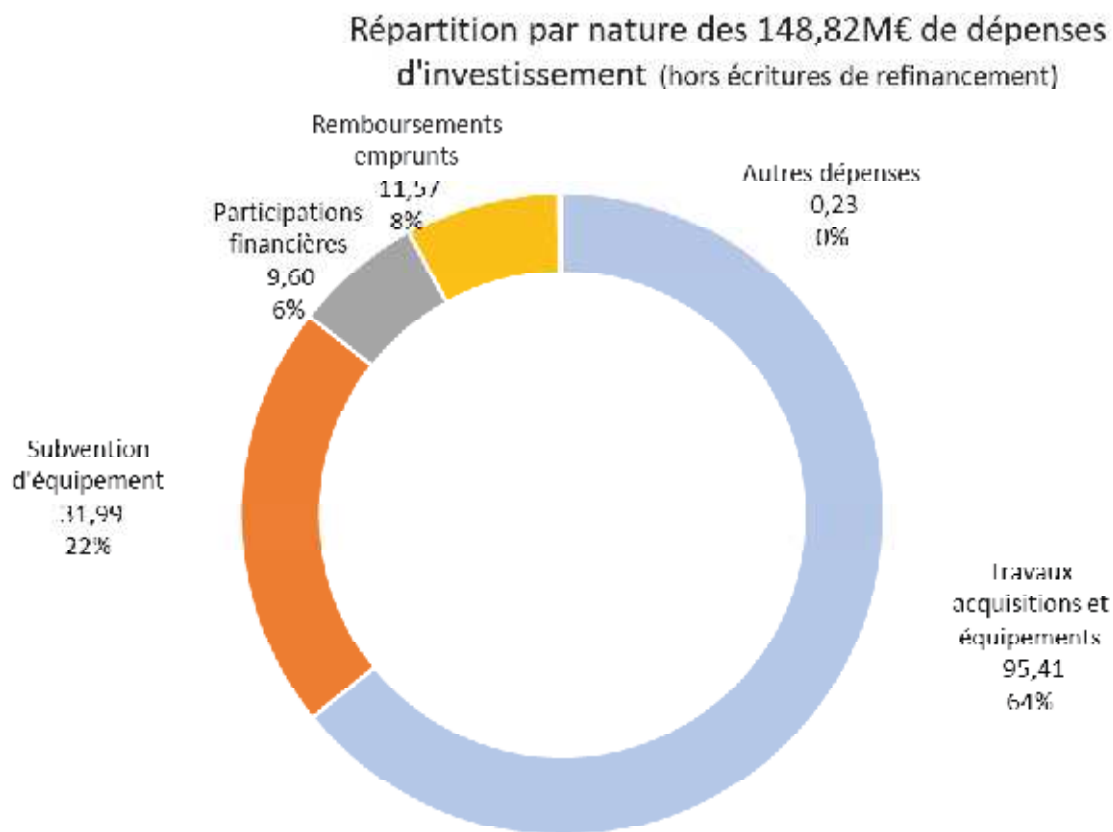
La répartition par nature de ces dépenses fait ressortir la prédominance des dépenses d'intervention (309,26 M€ soit 63% des dépenses réelles de fonctionnement. Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 307,21 M€ soit 45 % des dépenses réelles de fonctionnement) :

- les dépenses diverses (subventions aux partenaires, frais hébergement personnes âgées...) représentent 45 % des dépenses réelles de fonctionnement avec 221,71 M€, en progression de 8,63 % par rapport au BP 2022. Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, ces dépenses atteignent 219,66 M€ ;
- l'allocation personnalisée d'autonomie (10 % des dépenses de fonctionnement avec 50,84 M€) s'accroît de 12,45 % par rapport au BP 2022 ;
- les allocations au titre du RSA (8 % des dépenses de fonctionnement) s'élèvent à 36,71 M€ et progressent de 1,50 M€ (soit +4,26 % par rapport à 2022).

Les frais de personnel (chapitre 012, 23 % des dépenses de fonctionnement) progressent de +5,40 % par rapport au BP 2022. Cette évolution s'explique par l'impact sur une année pleine de diverses mesures intervenues en cours d'année 2022 : avancement du palier IFSE titulaires et contractuels, revalorisation des catégories C et relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, prime de revalorisation versée à certains personnels sociaux et médicaux sociaux, et augmentation du point d'indice de 3,5 %.

**Le total des dépenses réelles d'investissement, sans retraitement, représente 176,24 M€ au BP 2023.** Elles s'élèvent, après retraitements (écritures de refinancement de la dette et de la trésorerie), à 148,82 M€ (contre 145,03 M€ au BP 2022), en hausse de 2,61 % de BP à BP.

Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, les dépenses réelles d'investissement atteignent 180,35 M€ et après retraitements : 152,93 M€ (+5,45 %).



Les dépenses d'investissement englobent plusieurs formes d'interventions départementales :

- les interventions en maîtrise d'ouvrage départementale (acquisitions, travaux et études) avec 95,41 M€ (64 % des dépenses d'investissement) sont en léger retrait par rapport au BP 2022 (100,29 M€) du fait de l'arrivée à termes de grosses opérations routières ;
- les subventions d'investissement versées, d'un montant de 32 M€, sont en légère diminution (33,48 M€) par rapport au BP 2022.

## 2. Des recettes en augmentation renforçant les marges de manœuvres financières

Dans le prolongement des orientations présentées, l'équilibre du budget primitif 2023 est assuré avec des recettes prudemment estimées et un recours à l'emprunt respectant le niveau prévu dans le rapport d'orientations budgétaires.

Les **recettes réelles de fonctionnement** (annexe 3), qui s'élèvent à 555,98 M€, intègrent le ralentissement économique constaté au deuxième semestre 2022.

Après retraitement des écritures de provisions et de stocks, les recettes de fonctionnement atteignent 546,57 M€, en hausse de 5,63 % par rapport au montant voté au BP 2022 (+29,11 M€).

Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, les recettes réelles de fonctionnement atteignent 555,72 M€ et après retraitement des écritures de provisions et de stocks : 546,29 M€.

Les recettes courantes prévues au budget primitif 2023 sont les suivantes :

En M€	Projet de BP 2022	Voté 2022,00	Projet de BP 2023	Projet BP 2023 /BP 2022	Projet BP 2023/Voté 2022
Fraction de TVA	99,67	99,67	109,20	9,56%	9,56%
Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (*)	28,70	31,55	34,70	20,91%	9,98%
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	7,91	7,80	8,10	2,34%	3,78%
Droits de mutation	125,00	150,00	125,00	0,00%	-16,67%
Fonds de péréquation DMTO	0,40	0,45	0,40	0,00%	-11,11%
Autres taxes indirectes (**)	129,87	130,91	136,17	4,85%	4,02%
Dotation globale de fonctionnement	41,29	41,35	41,11	-0,43%	-0,57%
Dotation globale décentralisation	1,67	1,67	1,67	0,00%	0,00%
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11,33	11,33	11,33	0,00%	0,00%
Fonds mobilisation insertion	1,25	1,25	1,25	0,00%	0,00%
Fonds national de garantie individuelle des ressources	10,21	10,21	10,21	-0,02%	0,00%
Dotation de compensation péréquée (frais gestion TFPB)	5,40	5,41	5,40	0,00%	-0,18%
Autres compensations fiscales	2,12	2,14	1,99	-6,13%	-7,01%
Reversement Région transfert de compétence	9,89	9,89	9,89	0,00%	0,00%
Autres recettes courantes et reversements (dont 3,2M€ report désintéressement partiel personnes âgées et handicapées)	42,74	48,18	50,14	17,31%	4,07%
<b>Recettes de fonctionnement (hors provisions)</b>	<b>517,45</b>	<b>551,81</b>	<b>546,56</b>	<b>5,62%</b>	<b>-0,95%</b>
Provisions et stock	6,25	6,27	9,43	50,85%	50,37%
Résultat de fonctionnement reporté		54,58			
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>523,70</b>	<b>612,66</b>	<b>555,98</b>	<b>6,16%</b>	<b>-9,25%</b>

(\*) La CVAE pourrait être supprimée et compensée par une fraction complémentaire de TVA

[\* \*] 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.



Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques telles que présentées dans les annexes 7 et 8, les autres recettes réelles atteignent 49,86 M€.

Les recettes fiscales en lien avec l'activité économique ont été prévues :

- avec prudence pour les produits de droits de mutation (125 M€) avec un montant identique à celui inscrit au BP 2022 (les encaissements escomptés pour 2022 atteindraient les 165 M€) ;
- en intégrant la reprise d'activité dans des secteurs affectés par la crise sanitaire. La taxe sur les remontées mécaniques : 9,79 M€ contre 8,00 M€ pour au BP 2022 et la taxe de séjour : 1,90 M€ pour 1,70 M€ au BP 2022 ;
- en anticipant une progression de certaines taxes dont l'assiette augmente avec l'inflation. Ainsi, la fraction de TVA intervenue en substitution de la taxe foncière sur les propriétés en 2021 devrait s'élever à 109,20 M€ (99,67 M€ au BP 2022). La taxe sur les conventions d'assurance devrait atteindre 83,5 M€ pour 78,98 M€ au BP 2022, poursuivant sa forte dynamique déjà constatée en 2022.

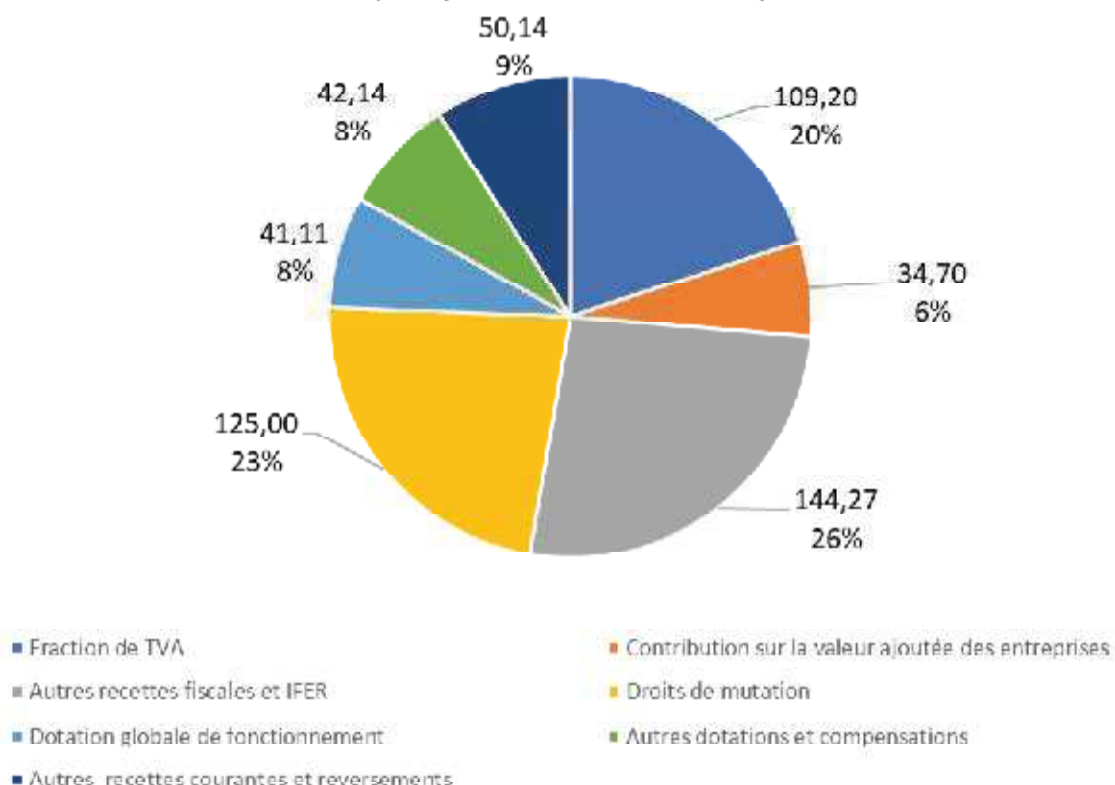
La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises devrait être supprimée en 2023 et compensée par une fraction de la TVA. Le projet de loi de finances 2023 prévoit pour cette première année le versement d'une compensation calculée sur la moyenne des 4 derniers exercices. La compensation devrait s'approcher des 34,70 M€ (28,70 M€ prévus au BP 2022).

Les dotations quant à elles diminuent légèrement (ex : Dotation Globale de fonctionnement -0,43 % de BP à BP).

La structure des recettes réelles de fonctionnement reste sensiblement identique à celle du BP 2022 avec trois postes majeurs 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 (24 % au BP 2022) ;
- la fraction de TVA (hors intégration de la CVAE) : 20% des recettes réelles de fonctionnement (19 % au BP 2022).

**Répartition des 546,57M€ de recettes réelles de fonctionnement**  
(hors provisions et stock-en M€)



Les **recettes d'investissement** (hors recours à l'emprunt) s'élèvent à 22,62 M€ (contre 25,67 M€ au BP 2022). Après modifications proposées par les différentes commissions (annexes 7 et 8), les recettes d'investissement hors recours à l'emprunt atteignent 22,73 M€.

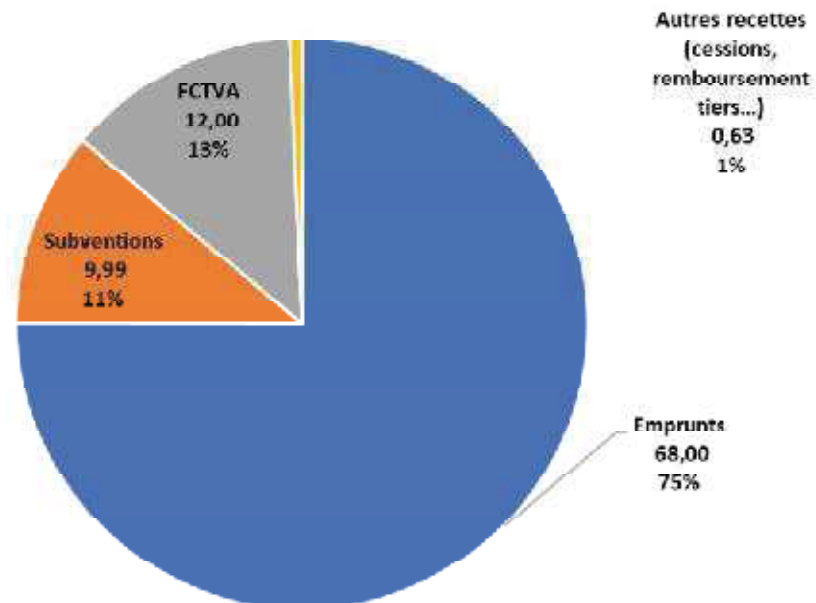
Les subventions d'équipement représentent 9,99 M€ constituées principalement de :

- 5,22 M€ de participations au titre du Plan Qualité Routes ;
- 0,52 M€ pour la sécurisation du franchissement du PN 18 à Viviers-du-Lac ;
- 0,90 M€ de subventions pour la cuisine centrale à Les Clappeys. Cette subvention intervient dans le cadre de la convention du plan de relance signé avec l'Etat ;
- 0,50 M€ du fonds de soutien à l'investissement départemental ;
- 0,50 M€ d'amendes de police ;
- 1,81 M€ de la dotation départementale d'équipement des collèges.

Le FCTVA devrait atteindre 12,00 M€.

Les prévisions de cessions se limiteront à 0,15 M€ (3,13 M€ au BP 2022 avec des cessions immobilières).

**Répartition des 90,62 M€ de recettes réelles d'investissement**  
(en M€)



L'**autofinancement prévisionnel** du budget primitif 2023 (58,19 M€) est en sensible diminution par rapport au Budget Primitif 2022 qui dégageait 60,36 M€.

L'équilibre du budget primitif 2023 est dès lors assuré par l'inscription d'emprunt d'un montant de 68,00 M€ (59,00 M€ au BP 2022). Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques (annexes 7 et 8), est inscrit un recours à l'emprunt d'un montant de 72,00 M€. Ce recours à l'emprunt respecte le volume prévu dans le cadre du débat d'orientations budgétaires et ce, afin de préserver une capacité de désendettement inférieure à 8 ans à l'horizon 2027. Par ailleurs, il devrait faire l'objet d'un ajustement à la baisse au budget supplémentaire 2023 avec la reprise des résultats 2022.

La charge de la dette (hors nouvel emprunt) s'élèvera en 2023 à 3,62 M€ pour les intérêts (avec les compensations des différentiels d'intérêt : 3,97 M€) et à 11,57 M€ pour le remboursement du capital.

Les recettes d'investissement hors écritures de refinancement et de trésorerie (annexe 4) avec un recours à l'emprunt prévu de 68,00 M€ atteignent 90,62 M€ (84,67 M€ en 2022). Après modifications proposées par les différentes commissions thématiques (annexes 7 et 8), les recettes d'investissement hors écritures de refinancement et de trésorerie, avec un recours à l'emprunt prévu de 72,00 M€, atteignent 94,73 M€ (84,67 M€ en 2022).

Les dépenses et les recettes en mouvements réels, hors opérations de refinancement et trésorerie et régularisations comptables sont les suivantes.

En dépenses : 148 815 081,96 € en investissement ;  
497 803 283,18 € en fonctionnement.

En recettes : 90 621 245,98 € en investissement ;  
555 997 119,16 € en fonctionnement.

Le budget primitif 2023 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre ainsi avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 20 193 835,98 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 562 997 119,16 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 210 974 661,90 €.

Après intégration des modifications proposées par les différentes commissions thématiques présentées dans les annexes 7 et 8, les dépenses et les recettes en mouvements réels, hors opérations de refinancement et trésorerie, sont les suivantes :

En dépenses : 152 928 375,96 € en investissement ;  
497 529 556,18 € en fonctionnement.

En recettes : 94 734 539,98 € en investissement ;  
555 723 392,16 € en fonctionnement.

Le Budget primitif pour 2023 du Département dont le projet figure en annexes 1 à 8 s'équilibre (écritures d'ordre et réelles) avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 20 193 835,98 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 562 723 392,16 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 215 087 955,90 €.

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

Le plan pluriannuel d'investissement relatif à la période 2023 à 2027 tel que décrit en annexe 5 est proposé à titre d'information.

## **III / AFFAIRES DIVERSES**

### **A. Correction d'erreur sur exercice antérieur Budget laboratoire départemental d'analyses vétérinaires,**

Sur l'exercice 2021, l'amortissement des subventions d'investissement reçues n'a pas été réalisé. Il convient donc de régulariser cette écriture sur l'exercice 2022 par le débit du compte 13913 « Subventions d'investissement transférées au compte de résultat » et le crédit du compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant total de 22 814,93 €. Ces écritures sont d'ordre comptable et n'impactent pas le budget

**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 et locations immobilières assujetties à la TVA)**

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.

**Proposition de décision :**

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'adopter le Budget primitif pour 2023 du Département dont le projet figure en annexes 1 à 4 et 7 à 8 et qui s'équilibre (écritures d'ordre comprises) avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 20 193 835,98 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 562 723 392,16 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 215 087 955,90 €.

- de prendre acte du Plan pluriannuel d'investissement décrit en annexe 5 ;

- d'arrêter les participations au Conseil Savoie Mont-Blanc pour un montant total de 11 785 716,00 €, telles que détaillées dans l'annexe 6 ;

- d'autoriser le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections pour les budgets appliquant l'instruction M57, étant entendu que le Président informera le Conseil départemental de ces mouvements de crédits et éventuellement des modifications intervenues sur le Plan Pluriannuel d'Investissement lors de sa plus proche séance ;

- de procéder aux corrections d'erreurs relatives à l'absence d'amortissement des subventions d'équipement reçues en 2021 sur le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses vétérinaires.



Signé par : Isabelle ROBERT  
Date : 21/12/2022  
Qualité : Secrétaire Générale

**ADOPTE A  
L'UNANIMITE**



Signé par : Hervé GAYMARD  
Date : 21/12/2022  
Qualité : Président du Conseil  
Départemental de la Savoie

38 Votants, 38 Pour

## PROJET DE BP 2023 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
<b>AGRICULTURE</b>			<b>3 992 377,30</b>	<b>4 590 686,43</b>	<b>4 818 327,30</b>	<b>20,69%</b>	<b>4,96%</b>
AGRICULTURE ET FORETS	1999P236	Aménagements fonciers agriculture	190 000,00	245 000,00	295 000,00	55,26%	20,41%
	1999P237	Investissement productif agriculture	475 000,00	475 000,00	550 000,00	15,79%	15,79%
	1999P239	Fonds forestiers	227,30	142 251,84	227,30	0,00%	-99,84%
	1999P240	Equipements ruraux		15,68	-	#DIV/0!	-100,00%
	1999P241	Subventions diverses agriculture DPT	2 164 100,00	2 464 100,00	2 664 100,00	23,10%	8,12%
	2019P019	Circuits courts Alimentation	250 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00%	25,00%
			<b>3 079 327,30</b>	<b>3 526 367,52</b>	<b>3 759 327,30</b>	<b>22,08%</b>	<b>6,61%</b>
Agriculture Et Forets			<b>3 079 327,30</b>	<b>3 526 367,52</b>	<b>3 759 327,30</b>	<b>22,08%</b>	<b>6,61%</b>
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	1999P242	Lutte contre les maladies des animaux	913 050,00	1 064 318,91	1 059 000,00	15,98%	-0,50%
			<b>913 050,00</b>	<b>1 064 318,91</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>15,98%</b>	<b>-0,50%</b>
Lutte Contre Les Maladies Des Animaux			<b>913 050,00</b>	<b>1 064 318,91</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>15,98%</b>	<b>-0,50%</b>
<b>ENVIRONNEMENT</b>			<b>2 239 716,00</b>	<b>2 059 513,30</b>	<b>2 464 160,00</b>	<b>10,02%</b>	<b>19,65%</b>

<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
EAU	1999P066	Aide aux communes sécurité	15 000,00	63 200,00	65 000,00	333,33%	2,85%
	1999P087	Cours d'eau	320 000,00	185 580,00	330 000,00	3,13%	77,82%
	1999P089	Eau ressources		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1999P090	Eau potable assainissement			30 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2017P006	Observatoire eau	42 500,00	49 224,50	67 700,00	59,29%	37,53%
			<b>377 500,00</b>	<b>298 004,50</b>	<b>492 700,00</b>	<b>30,52%</b>	<b>65,33%</b>
Eau			<b>377 500,00</b>	<b>298 004,50</b>	<b>492 700,00</b>	<b>30,52%</b>	<b>65,33%</b>
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1999P063	Gestion du milieu naturel	247 000,00	241 585,00	250 000,00	1,21%	3,48%
	1999P067	Randonnées	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
	1999P097	Parcs naturels	347 956,00	342 956,00	397 900,00	14,35%	16,02%
	2017P010	Biodiversité et paysages	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
	2017P011	Education sensibilisation	35 000,00	28 731,00	33 000,00	-5,71%	14,86%
	2020P002	Structures biodiversité	258 000,00	258 000,00	260 000,00	0,78%	0,78%
	2020P003	Collectivités biodiversité	28 500,00	28 500,00	49 000,00	71,93%	71,93%



Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)	
	2020P004	Département biodiversité	75 000,00	17 000,00	70 000,00	-6,67%	311,76%	
			<b>1 011 456,00</b>	<b>936 772,00</b>	<b>1 079 900,00</b>	<b>6,77%</b>	<b>15,28%</b>	
<b>Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversité</b>			<b>1 011 456,00</b>	<b>936 772,00</b>	<b>1 079 900,00</b>	<b>6,77%</b>	<b>15,28%</b>	
<b>SENSIBILISATION</b>	1999P094	Cotisations et subventions associations envi	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00%	0,00%	
			<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Sensibilisation</b>			<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	2017P008	Maîtrise de l'énergie	762 260,00	761 564,00	823 060,00	7,98%	8,07%	
	2017P009	Communication énergie	30 000,00	4 672,80	10 000,00	-66,67%	114,00%	
			<b>792 260,00</b>	<b>766 236,80</b>	<b>833 060,00</b>	<b>5,15%</b>	<b>8,72%</b>	
<b>Transition Energetique</b>			<b>792 260,00</b>	<b>766 236,80</b>	<b>833 060,00</b>	<b>5,15%</b>	<b>8,72%</b>	
<b>EDUCATION</b>			<b>10 318 930,00</b>	<b>10 510 114,73</b>	<b>12 133 935,00</b>	<b>17,59%</b>	<b>15,45%</b>	
<b>COLLEGES PRIVES</b>	1999P159	Fonctionnement des collèges privés	1 740 000,00	1 699 184,73	1 740 000,00	0,00%	2,40%	
			<b>1 740 000,00</b>	<b>1 699 184,73</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,40%</b>	
<b>Colleges Privés</b>			<b>1 740 000,00</b>	<b>1 699 184,73</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,40%</b>	
<b>COLLEGES PUBLICS</b>	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	979 200,00	1 229 200,00	1 235 150,00	26,14%	0,48%
	<b>Atelier Culinaire Departemental</b>			<b>979 200,00</b>	<b>1 229 200,00</b>	<b>1 235 150,00</b>	<b>26,14%</b>	<b>0,48%</b>
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des c	520 000,00	500 000,00	370 000,00	-28,85%	-26,00%

Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	2001P013	Acquisitions foncières	30 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00%	200,00%
<b>Construction Et Restructuration Colleges</b>			<b>550 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-27,27%</b>	<b>-21,57%</b>
Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publics	4 268 730,00	4 085 066,00	3 902 210,00	-8,59%	-4,48%
<b>Fonctionnement</b>			<b>4 268 730,00</b>	<b>4 085 066,00</b>	<b>3 902 210,00</b>	<b>-8,59%</b>	<b>-4,48%</b>
Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	1 677 500,00	1 887 500,00	1 648 075,00	-1,75%	-12,68%
<b>Patrimoine Colleges Maintenance</b>			<b>1 677 500,00</b>	<b>1 887 500,00</b>	<b>1 648 075,00</b>	<b>-1,75%</b>	<b>-12,68%</b>
Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges p	70 000,00	65 664,00	70 000,00	0,00%	6,60%
<b>Travaux Dans Les Cites Mixtes</b>			<b>70 000,00</b>	<b>65 664,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,60%</b>
<b>Colleges Publics</b>			<b>7 545 430,00</b>	<b>7 777 430,00</b>	<b>7 255 435,00</b>	<b>-3,84%</b>	<b>-6,71%</b>
<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	1999P105	Particip contractuelles enseignement sup rec	1 005 000,00	1 005 000,00	1 010 000,00	0,50%	0,50%
			<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,50%</b>
<b>Enseignement Superieur Et Recherche</b>			<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,50%</b>
<b>INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES</b>	1999P167	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00%	0,00%
	2022P014	Carte collège			2 100 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>2 128 500,00</b>	<b>7 368,42%</b>	<b>7 368,42%</b>
<b>Interventions Scolaires Et Pedagogiques</b>			<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>2 128 500,00</b>	<b>7 368,42%</b>	<b>7 368,42%</b>
<b>TOURISME</b>			<b>6 957 770,00</b>	<b>6 895 766,60</b>	<b>6 854 500,00</b>	<b>-1,48%</b>	<b>-0,60%</b>

Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report 2022)	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	1999P243	Développement du tourisme	5 137 770,00	5 377 770,00	5 157 500,00	0,38%	-4,10%
	1999P250	Aménagement tourisme	1 630 000,00	1 467 996,60	1 615 000,00	-0,92%	10,01%
	2000P047	Subventions diverses montagne	20 000,00	30 000,00	5 000,00	-75,00%	-83,33%
	2017P013	Mise en oeuvre Schéma Départemental du T	170 000,00	20 000,00	77 000,00	-54,71%	285,00%
			<b>6 957 770,00</b>	<b>6 895 766,60</b>	<b>6 854 500,00</b>	<b>-1,48%</b>	<b>-0,60%</b>
			<b>6 957 770,00</b>	<b>6 895 766,60</b>	<b>6 854 500,00</b>	<b>-1,48%</b>	<b>-0,60%</b>
<b>JEUNESSE</b>			<b>1 809 500,00</b>	<b>1 911 500,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10,53%</b>	<b>4,63%</b>
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	2016P043	Contrats Territoriaux Jeunesse	1 138 500,00	1 238 500,00	1 349 000,00	18,49%	8,92%
	2016P044	Contrats départementaux Jeunesse	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00%	0,00%
			<b>1 249 500,00</b>	<b>1 349 500,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>16,85%</b>	<b>8,19%</b>
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire			<b>1 249 500,00</b>	<b>1 349 500,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>16,85%</b>	<b>8,19%</b>
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	2016P045	Carte CLES Collèges	30 000,00	30 000,00	10 000,00	-66,67%	-66,67%
	2016P046	Conseil départemental des jeunes	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00%	0,00%
	2016P050	Classes de découverte	450 000,00	452 000,00	450 000,00	0,00%	-0,44%
			<b>560 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>-3,57%</b>	<b>-3,91%</b>
Interventions Pédagogiques Scolaires Jeunesse			<b>560 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>-3,57%</b>	<b>-3,91%</b>

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>				<b>8 551 500,00</b>	<b>9 124 948,16</b>	<b>9 085 500,00</b>	<b>6,24%</b>	<b>-0,43%</b>
<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00%	0,00%
		1999P034	Aménagements et équipements de sécurité	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		2008P012	Sensibilisation des usagers	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00%	0,00%
	<b>Ameliorer La Securite Routiere</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P048	Fonds d'intervention d'urgence	600 000,00	860 000,00	600 000,00	0,00%	-30,23%
		1999P059	Protection contre les risques naturels et aval	1 128 000,00	1 252 223,16	1 140 000,00	1,06%	-8,96%
		1999P306	Recherche neige avalanche	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		1999P307	Surveillance sismicité	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
	<b>Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels</b>			<b>1 739 500,00</b>	<b>2 123 723,16</b>	<b>1 751 500,00</b>	<b>0,69%</b>	<b>-17,53%</b>
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00%	0,00%
	<b>Securiser Les Tunnels</b>			<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ameliorer La Securite Des Usagers</b>				<b>2 484 500,00</b>	<b>2 868 723,16</b>	<b>2 496 500,00</b>	<b>0,48%</b>	<b>-12,98%</b>
<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	Assurer La Maintenance Des Chaussees	1999P049	Renforcement de chaussée sur réseau struc	300 000,00	400 000,00	-	-100,00%	-100,00%
		2022P011	Renforcement de chaussées			300 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!

<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>	
<b>Assurer La Maintenance Des Chaussees</b>			<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-25,00%</b>	
Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%	
<b>Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
Assurer L'entretien Routier Courant	1999P011	Entretien routier courant	2 539 000,00	2 589 000,00	2 559 000,00	0,79%	-1,16%	
	1999P016	Occupation du domaine public	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%	
<b>Assurer L'entretien Routier Courant</b>			<b>2 544 000,00</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>2 564 000,00</b>	<b>0,79%</b>	<b>-1,16%</b>	
<b>Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier</b>			<b>2 914 000,00</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>2 934 000,00</b>	<b>0,69%</b>	<b>-4,24%</b>	
<b>OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS</b>	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	1999P028	Amélioration des accès au réseau autoroutier		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1999P076	Participation aux péages	350 000,00	350 000,00	210 000,00	-40,00%	-40,00%
<b>Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>-40,00%</b>	<b>-40,00%</b>	
Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	65 000,00	94 225,00	465 000,00	615,38%	393,50%	
<b>Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements</b>			<b>65 000,00</b>	<b>94 225,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>615,38%</b>	<b>393,50%</b>	
Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	113 000,00	113 000,00	213 000,00	88,50%	88,50%	
	2010P042	Aires de covoiturage (CTS dès 2014)			140 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2019P018	Plan vélo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%	
<b>Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs</b>			<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>147,24%</b>	<b>147,24%</b>	

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
<b>Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De</b>				<b>578 000,00</b>	<b>607 225,00</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>86,51%</b>	<b>77,53%</b>
<b>Optimiser l'exploitation du réseau routier</b>	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P014	Entretien routier hivernal	2 000 000,00	2 010 000,00	1 983 000,00	-0,85%	-1,34%
	<b>Assurer La Viabilite Hivernale</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 983 000,00</b>	<b>-0,85%</b>	<b>-1,34%</b>
	Minimiser La Gene A L'usager	2007P027	Gestion du trafic et information des usagers	255 000,00	255 000,00	274 000,00	7,45%	7,45%
		2007P039	Outils de l'exploitation	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00%	0,00%
	<b>Minimiser La Gene A L'usager</b>			<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,30%</b>
<b>Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier</b>				<b>2 575 000,00</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>2 577 000,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>-0,31%</b>
<b><u>CULTURE</u></b>				<b>5 897 334,00</b>	<b>6 116 834,00</b>	<b>5 933 831,00</b>	<b>0,62%</b>	<b>-2,99%</b>
<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	75 000,00	90 000,00	79 000,00	5,33%	-12,22%
		1999P194	Acquisitions d'archives	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00%	0,00%
		1999P195	Expositions d'archives	20 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00%	-13,04%
		1999P198	Collections et expositions	31 500,00	34 000,00	-	-100,00%	-100,00%
		1999P205	Expositions art et musée	75 000,00	123 000,00	80 000,00	6,67%	-34,96%
		1999P207	Création structures muséographiques	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00%	0,00%
	<b>Archives Et Musees Autres</b>			<b>274 500,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>-8,20%</b>	<b>-26,53%</b>

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	341 000,00	341 000,00	346 000,00	1,47%	1,47%
		2015P001	Musée savoisien Collections	65 000,00	65 000,00	25 000,00	-61,54%	-61,54%
		2019P008	Musée savoisien travaux	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%
	Musee Savoisien			<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>-8,56%</b>	<b>-8,56%</b>
<b>Archives Et Musees</b>				<b>683 500,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>-8,41%</b>	<b>-16,76%</b>
<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>		1999P231	Autres actions culturelles	449 917,00	464 917,00	465 417,00	3,45%	0,11%
				<b>449 917,00</b>	<b>464 917,00</b>	<b>465 417,00</b>	<b>3,45%</b>	<b>0,11%</b>
<b>Autres Actions Culturelles</b>				<b>449 917,00</b>	<b>464 917,00</b>	<b>465 417,00</b>	<b>3,45%</b>	<b>0,11%</b>
<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>		2009P015	Pour des enseignements et des pratiques ar	1 413 606,00	1 417 606,00	1 428 135,00	1,03%	0,74%
		2015P002	Pour une offre artistique diversifiée	1 971 161,00	1 991 161,00	2 087 129,00	5,88%	4,82%
				<b>3 384 767,00</b>	<b>3 408 767,00</b>	<b>3 515 264,00</b>	<b>3,86%</b>	<b>3,12%</b>
<b>Developpement Artistique Et Culturel</b>				<b>3 384 767,00</b>	<b>3 408 767,00</b>	<b>3 515 264,00</b>	<b>3,86%</b>	<b>3,12%</b>
<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>		1999P172	Bibliothèques	566 150,00	566 150,00	566 150,00	0,00%	0,00%
				<b>566 150,00</b>	<b>566 150,00</b>	<b>566 150,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Lecture Et Multimedia</b>				<b>566 150,00</b>	<b>566 150,00</b>	<b>566 150,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>		1999P209	Archéologie	149 000,00	178 500,00	95 000,00	-36,24%	-46,78%
		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental	644 000,00	661 500,00	656 000,00	1,86%	-0,83%

<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
	1999P214	Restauration du patrimoine monumental	20 000,00	85 000,00	10 000,00	-50,00%	-88,24%
			<b>813 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>-6,40%</b>	<b>-17,73%</b>
<b>Patrimoine Culturel</b>			<b>813 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>-6,40%</b>	<b>-17,73%</b>
<b><u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u></b>			<b>7 463 195,00</b>	<b>7 273 620,91</b>	<b>8 433 465,00</b>	<b>13,00%</b>	<b>15,95%</b>
<b>AEROPORT</b>	1999P106	Aéroport	1 044 375,00	94 071,91	1 770 875,00	69,56%	1 782,47%
			<b>1 044 375,00</b>	<b>94 071,91</b>	<b>1 770 875,00</b>	<b>69,56%</b>	<b>1 782,47%</b>
<b>Aéroport</b>			<b>1 044 375,00</b>	<b>94 071,91</b>	<b>1 770 875,00</b>	<b>69,56%</b>	<b>1 782,47%</b>
<b>Contrat départemental</b>	2022P001	Contrat départemental Arlysère 2022-2029	42 857,14	-	337 440,00	687,36%	#DIV/0!
	2022P002	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard	42 857,14	15 000,00	357 200,00	733,47%	2 281,33%
	2022P003	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	42 857,14	-	178 600,00	316,73%	#DIV/0!
	2022P004	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	42 857,14	-	337 440,00	687,36%	#DIV/0!
	2022P005	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	42 857,14	-	175 560,00	309,64%	#DIV/0!
	2022P006	Contrat départemental Maurienne 2022-2029	42 857,14	15 000,00	518 320,00	1 109,41%	3 355,47%
	2022P007	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	42 857,16	15 000,00	376 200,00	777,80%	2 408,00%
	2022P008	Contrats départementaux		-		#DIV/0!	#DIV/0!



	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
				300 000,00	45 000,00	2 280 760,00	660,25%	4 968,36%
<b>Contrat Départemental</b>				<b>300 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 280 760,00</b>	<b>660,25%</b>	<b>4 968,36%</b>
<b>CTS 3E GENERATION</b>		2013P001	CTS ARLYSERE	380 000,00	514 374,00	-	-100,00%	-100,00%
		2013P002	CTS AVANT PAYS SAVOYARD	250 000,00	414 937,00	1 010,00	-99,60%	-99,76%
		2013P003	CTS GRAND CHAMBERY	280 000,00	355 424,00	-	-100,00%	-100,00%
		2013P004	CTS COEUR DE SAVOIE	220 000,00	294 363,00	-	-100,00%	-100,00%
		2013P005	CTS GRAND LAC	120 000,00	200 857,00	3 000,00	-97,50%	-98,51%
		2013P006	CTS MAURIENNE	400 000,00	550 089,00	-	-100,00%	-100,00%
		2013P007	CTS TARENTEISE VANOISE	180 000,00	284 691,00	-	-100,00%	-100,00%
				<b>1 830 000,00</b>	<b>2 614 735,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>-99,78%</b>	<b>-99,85%</b>
<b>Cts 3e Generation</b>				<b>1 830 000,00</b>	<b>2 614 735,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>-99,78%</b>	<b>-99,85%</b>
<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>		1999P253	Aménagement numérique	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00%	0,00%
		2013P259	FDEC Fond départemental d'équipement de	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
		2016P053	FDAL Fond de développement de l'animatio	532 000,00	684 000,00	684 000,00	28,57%	0,00%
		2017P012	Solde Politique Transports	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%

<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>	
	2020P012	Communication électronique	56 000,00	36 000,00	50 000,00	-10,71%	38,89%	
	2020P013	Communication électronique location de four	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%	
			<b>633 820,00</b>	<b>765 820,00</b>	<b>779 820,00</b>	<b>23,03%</b>	<b>1,83%</b>	
<b>Equipements Structurants Et Cadre De Vie</b>			<b>633 820,00</b>	<b>765 820,00</b>	<b>779 820,00</b>	<b>23,03%</b>	<b>1,83%</b>	
<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	1999P256	Etudes préalables d'aménagement	150 000,00	150 000,00	170 000,00	13,33%	13,33%	
	1999P257	Partenaires ingénierie	3 390 000,00	3 423 994,00	3 310 000,00	-2,36%	-3,33%	
			<b>3 540 000,00</b>	<b>3 573 994,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>-1,69%</b>	<b>-2,63%</b>	
<b>Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites</b>			<b>3 540 000,00</b>	<b>3 573 994,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>-1,69%</b>	<b>-2,63%</b>	
<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	1999P261	Procédures contractuelles aménagement ter	115 000,00	180 000,00	118 000,00	2,61%	-34,44%	
			<b>115 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>2,61%</b>	<b>-34,44%</b>	
<b>Procedures Contractuelles</b>			<b>115 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>2,61%</b>	<b>-34,44%</b>	
<b>MOYENS</b>			<b>21 701 752,00</b>	<b>24 019 370,73</b>	<b>25 016 987,00</b>	<b>15,28%</b>	<b>4,15%</b>	
<b>COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS</b>	Communication	1999P291	Sites web Communication	69 000,00	69 000,00	67 000,00	-2,90%	-2,90%
	1999P370	Divers communication	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00%	0,00%	
	2000P083	Communication route	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%	
	2008P031	Edition	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%	

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
		2008P032	Promotion communication	245 000,00	245 000,00	252 000,00	2,86%	2,86%
		2008P034	Etudes et suivis communication	61 000,00	61 000,00	41 000,00	-32,79%	-32,79%
		2008P035	Événementiel	118 000,00	118 000,00	110 000,00	-6,78%	-6,78%
		2008P036	Audiovisuel	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
	<b>Communication</b>			<b>587 500,00</b>	<b>587 500,00</b>	<b>564 500,00</b>	<b>-3,91%</b>	<b>-3,91%</b>
	Gestion Des Evenements	1999P369	Fêtes et cérémonies	91 000,00	95 000,00	96 000,00	5,49%	1,05%
	<b>Gestion Des Evenements</b>			<b>91 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5,49%</b>	<b>1,05%</b>
	<b>Communication Et Gestion Des Evenements</b>			<b>678 500,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>660 500,00</b>	<b>-2,65%</b>	<b>-3,22%</b>
<b>ELUS</b>		1999P292	Rémunération charges indemnités élus	2 007 980,00	2 007 920,64	2 028 230,00	1,01%	1,01%
		1999P299	Frais de fonctionnement des élus SG	40 000,00	40 000,00	17 000,00	-57,50%	-57,50%
		1999P300	Missions formation colloques divers élus	108 550,00	114 550,00	120 050,00	10,59%	4,80%
		1999P317	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00%	0,00%
				<b>2 182 430,00</b>	<b>2 188 370,64</b>	<b>2 191 180,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,13%</b>
	<b>Elus</b>			<b>2 182 430,00</b>	<b>2 188 370,64</b>	<b>2 191 180,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,13%</b>
<b>INFORMATIQUE</b>		1999P289	Informatique	2 831 000,00	2 791 000,00	3 108 000,00	9,78%	11,36%
				<b>2 831 000,00</b>	<b>2 791 000,00</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>9,78%</b>	<b>11,36%</b>

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
Informatique				2 831 000,00	2 791 000,00	3 108 000,00	9,78%	11,36%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263	Divers gestion		1 420 701,00	1 780 636,00	1 585 165,00	11,58%	-10,98%
	1999P272	Affranchissement		475 000,00	475 000,00	526 300,00	10,80%	10,80%
	1999P273	Frais d'impression		287 600,00	289 700,00	371 100,00	29,03%	28,10%
	1999P275	Véhicules fonctionnement		5 147 000,00	6 247 000,00	6 248 260,00	21,40%	0,02%
	1999P277	Fournitures de bureau		139 500,00	154 500,00	139 600,00	0,07%	-9,64%
	1999P278	Loyers bâtiment et charges		1 078 950,00	1 138 950,00	1 281 468,00	18,77%	12,51%
	1999P279	Acquisition matériel mobilier outillage		395 000,00	400 000,00	400 000,00	1,27%	0,00%
	1999P280	Fonctionnement des bâtiments		2 407 500,00	2 667 500,00	3 414 440,00	41,83%	28,00%
	1999P281	Assurances		1 090 000,00	1 043 085,65	1 109 500,00	1,79%	6,37%
	1999P282	Véhicules acquisitions cessions		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	1999P284	Documentation		169 450,00	168 515,00	167 150,00	-1,36%	-0,81%
	1999P285	Loyers matériel et mobilier		42 000,00	38 000,00	31 000,00	-26,19%	-18,42%

<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>	
	1999P287	Entretien ménager des bâtiments	751 850,00	763 850,00	981 504,00	30,55%	28,49%	
	1999P288	Maintenances diverses	267 100,00	260 100,00	287 950,00	7,81%	10,71%	
	1999P290	Contrats de maintenance	186 000,00	186 000,00	216 850,00	16,59%	16,59%	
	2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cessi	1 595 171,00	2 192 663,44	1 705 520,00	6,92%	-22,22%	
	2006P058	Habillement du Personnel	557 000,00	552 000,00	591 500,00	6,19%	7,16%	
			<b>16 009 822,00</b>	<b>18 357 500,09</b>	<b>19 057 307,00</b>	<b>19,04%</b>	<b>3,81%</b>	
<b>Parc Administration Generale Et Patrimoine</b>			<b>16 009 822,00</b>	<b>18 357 500,09</b>	<b>19 057 307,00</b>	<b>19,04%</b>	<b>3,81%</b>	
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>			<b>32 728 878,44</b>	<b>63 405 309,75</b>	<b>34 407 967,07</b>	<b>5,13%</b>	<b>-45,73%</b>	
<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	1.1 Fiscalite	2017P112	Fiscalités indirectes	-	795 940,36	275 000,00	#DIV/0!	-65,45%
	1.1 Fiscalite			-	795 940,36	275 000,00	#DIV/0!	-65,45%
	1.2 Dotations	2017P123	Péréquation	21 050 000,00	17 679 524,00	17 550 000,00	-16,63%	-0,73%
	1.2 Dotations			<b>21 050 000,00</b>	<b>17 679 524,00</b>	<b>17 550 000,00</b>	<b>-16,63%</b>	<b>-0,73%</b>
<b>1 Ressources Et Financements</b>				<b>21 050 000,00</b>	<b>18 475 464,36</b>	<b>17 825 000,00</b>	<b>-15,32%</b>	<b>-3,52%</b>
<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	2.1 Fonctionnement	2017P213	Dépenses exceptionnelles de fonctionnemer	180 321,27	1 180 321,27	1 000 000,00	454,57%	-15,28%
		2017P214	Autres dépenses de fonctionnement	648 332,76	496 988,76	648 350,00	0,00%	30,46%
	2.1 Fonctionnement			<b>828 654,03</b>	<b>1 677 310,03</b>	<b>1 648 350,00</b>	<b>98,92%</b>	<b>-1,73%</b>

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
	2.2 Investissement	2017P225	Mouvement d'ordre	50 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	2 900,00%	-14,29%
	<b>2.2 Investissement</b>			<b>50 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 900,00%</b>	<b>-14,29%</b>
	<b>2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers</b>			<b>878 654,03</b>	<b>3 427 310,03</b>	<b>3 148 350,00</b>	<b>258,32%</b>	<b>-8,14%</b>
<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	3.1 Autofinancement	2017P314	Provisions et réserves	6 248 902,00	37 185 512,00	8 033 434,00	28,56%	-78,40%
	<b>3.1 Autofinancement</b>			<b>6 248 902,00</b>	<b>37 185 512,00</b>	<b>8 033 434,00</b>	<b>28,56%</b>	<b>-78,40%</b>
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P323	Frais financiers	3 673 994,23	3 501 695,18	4 472 063,31	21,72%	27,71%
		2017P324	Couvertures de taux	877 328,18	815 328,18	929 119,76	5,90%	13,96%
		2017P325	Intérêts courus non échus	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>3.2 Dettes Et Tresorerie</b>			<b>4 551 322,41</b>	<b>4 317 023,36</b>	<b>5 401 183,07</b>	<b>18,67%</b>	<b>25,11%</b>
	<b>3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite</b>			<b>10 800 224,41</b>	<b>41 502 535,36</b>	<b>13 434 617,07</b>	<b>24,39%</b>	<b>-67,63%</b>
	<b>RESSOURCES HUMAINES</b>			<b>98 844 537,00</b>	<b>102 914 640,00</b>	<b>105 984 238,00</b>	<b>7,22%</b>	<b>2,98%</b>
<b>FORMATION</b>		1999P134	Assistants maternels et familiaux formation	7 075,00	7 075,00	2 000,00	-71,73%	-71,73%
		1999P152	Frais de déplacement du personnel	77 362,00	77 362,00	45 547,00	-41,12%	-41,12%
		2019P001	2019 Formation du personnel	850 000,00	850 000,00	937 942,00	10,35%	10,35%
				<b>934 437,00</b>	<b>934 437,00</b>	<b>985 489,00</b>	<b>5,46%</b>	<b>5,46%</b>
<b>Formation</b>				<b>934 437,00</b>	<b>934 437,00</b>	<b>985 489,00</b>	<b>5,46%</b>	<b>5,46%</b>

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
<b>PERSONNEL</b>		1999P136	Salaires hors régie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
		1999P151	Remboursement de frais personnel		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P155	Frais annexes personnel	395 580,00	395 580,00	395 729,00	0,04%	0,04%
		1999P156	Action sociale du Personnel	573 000,00	573 000,00	588 000,00	2,62%	2,62%
		1999P158	Fonctionnement médico-social	279 600,00	279 600,00	369 600,00	32,19%	32,19%
		1999P235	Convention d'action sociale	100 000,00	80 000,00	26 500,00	-73,50%	-66,88%
		2000P086	Hygiène et sécurité	3 000,00	8 000,00	3 050,00	1,67%	-61,88%
		2010P049	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00%	0,00%
		2019P002	2019 Masse salariale	96 510 920,00	100 596 023,00	103 567 870,00	7,31%	2,95%
				<b>97 910 100,00</b>	<b>101 980 203,00</b>	<b>104 998 749,00</b>	<b>7,24%</b>	<b>2,96%</b>
<b>Personnel</b>				<b>97 910 100,00</b>	<b>101 980 203,00</b>	<b>104 998 749,00</b>	<b>7,24%</b>	<b>2,96%</b>
<b>SECURITE INCENDIE</b>				<b>31 263 500,00</b>	<b>31 633 500,00</b>	<b>34 113 500,00</b>	<b>9,12%</b>	<b>7,84%</b>
		1999P046	Service d'incendie et de secours	31 253 500,00	31 623 500,00	34 103 500,00	9,12%	7,84%
		1999P058	Secours en montagne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%

Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)	
			31 263 500,00	31 633 500,00	34 113 500,00	9,12%	7,84%	
			31 263 500,00	31 633 500,00	34 113 500,00	9,12%	7,84%	
<b>SOCIAL COHESION</b>			<b>40 415 942,00</b>	<b>42 473 314,14</b>	<b>40 790 627,00</b>	<b>0,93%</b>	<b>-3,96%</b>	
INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION		1999P196	Prise en charge physique Santé	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00%	0,00%
		1999P204	Prévention et maintien à domicile Santé	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00%	0,00%
		1999P210	Insertion autre que RMI	359 700,00	392 878,00	368 578,00	2,47%	-6,19%
		1999P215	Actions humanitaires	588 635,00	668 135,00	518 800,00	-11,86%	-22,35%
		1999P252	Aide aux syndicats de salariés	76 373,00	76 373,00	76 373,00	0,00%	0,00%
		1999P313	Anciens combattants et autres victimes	15 500,00	30 500,00	7 000,00	-54,84%	-77,05%
				<b>1 074 208,00</b>	<b>1 201 886,00</b>	<b>1 004 751,00</b>	<b>-6,47%</b>	<b>-16,40%</b>
Insertion Hors Plan Departemental Insertion				<b>1 074 208,00</b>	<b>1 201 886,00</b>	<b>1 004 751,00</b>	<b>-6,47%</b>	<b>-16,40%</b>
INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	Pdi Avec Fond Social Europeen	2008P002	FSE subventions globales	1 178 000,00	1 395 659,00	493 272,00	-58,13%	-64,66%
		2009P005	PDI Département	339 500,00	232 500,14	451 500,00	32,99%	94,19%
	Pdi Avec Fond Social Europeen			<b>1 517 500,00</b>	<b>1 628 159,14</b>	<b>944 772,00</b>	<b>-37,74%</b>	<b>-41,97%</b>
	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	35 035 734,00	36 812 669,00	36 256 504,00	3,48%	-1,51%



Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	1999P213	Jeunesse Cohésion	142 400,00	142 400,00	143 800,00	0,98%	0,98%
	<b>Pdi Hors Fond Social Europeen</b>		<b>35 178 134,00</b>	<b>36 955 069,00</b>	<b>36 400 304,00</b>	<b>3,47%</b>	<b>-1,50%</b>
<b>Insertion Plan Departemental Insertion</b>			<b>36 695 634,00</b>	<b>38 583 228,14</b>	<b>37 345 076,00</b>	<b>1,77%</b>	<b>-3,21%</b>
<b>LOGEMENT</b>	1999P218	Fonds sociaux logement	2 118 600,00	2 155 700,00	1 342 800,00	-36,62%	-37,71%
	1999P303	Aide aux organismes logement social	118 800,00	123 800,00	118 800,00	0,00%	-4,04%
	2017P014	Mesures accompagnement social personnel	408 700,00	408 700,00	979 200,00	139,59%	139,59%
			<b>2 646 100,00</b>	<b>2 688 200,00</b>	<b>2 440 800,00</b>	<b>-7,76%</b>	<b>-9,20%</b>
<b>Logement</b>			<b>2 646 100,00</b>	<b>2 688 200,00</b>	<b>2 440 800,00</b>	<b>-7,76%</b>	<b>-9,20%</b>
<b><u>SOCIAL ENFANCE</u></b> <b><u>JEUNESSE FAMILLE PMI</u></b>			<b>62 923 070,00</b>	<b>63 784 245,00</b>	<b>66 838 545,51</b>	<b>6,22%</b>	<b>4,79%</b>
<b>PETITE ENFANCE</b>	1999P219	Vaccinations	70 000,00	70 000,00	70 700,00	1,00%	1,00%
	1999P221	Protection maternelle et infantile	746 150,00	777 725,00	756 850,00	1,43%	-2,68%
	1999P224	Planification	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00%	0,00%
	1999P310	Primes médailles françaises	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00%	0,00%
			<b>926 150,00</b>	<b>957 725,00</b>	<b>937 550,00</b>	<b>1,23%</b>	<b>-2,11%</b>
<b>Petite Enfance</b>			<b>926 150,00</b>	<b>957 725,00</b>	<b>937 550,00</b>	<b>1,23%</b>	<b>-2,11%</b>
<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	1999P227	Prise en charge physique EJF	48 556 000,00	49 430 600,00	52 646 025,51	8,42%	6,50%

Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	1999P233	Prévention et maintien à domicile EJJ	13 440 920,00	13 395 920,00	13 254 970,00	-1,38%	-1,05%
			<b>61 996 920,00</b>	<b>62 826 520,00</b>	<b>65 900 995,51</b>	<b>6,30%</b>	<b>4,89%</b>
Protection Mere Enfant			<b>61 996 920,00</b>	<b>62 826 520,00</b>	<b>65 900 995,51</b>	<b>6,30%</b>	<b>4,89%</b>
<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>			<b>56 624 392,00</b>	<b>56 088 553,51</b>	<b>62 789 720,30</b>	<b>10,89%</b>	<b>11,95%</b>
	1999P171	PA Prise en charge physique	30 356 700,00	30 401 700,00	31 535 900,00	3,88%	3,73%
	1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	26 267 692,00	25 686 853,51	31 253 820,30	18,98%	21,67%
			<b>56 624 392,00</b>	<b>56 088 553,51</b>	<b>62 789 720,30</b>	<b>10,89%</b>	<b>11,95%</b>
			<b>56 624 392,00</b>	<b>56 088 553,51</b>	<b>62 789 720,30</b>	<b>10,89%</b>	<b>11,95%</b>
<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>			<b>68 176 950,00</b>	<b>68 510 150,00</b>	<b>72 749 050,00</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,19%</b>
	1999P189	PH prise en charge physique	48 201 500,00	48 302 700,00	51 559 600,00	6,97%	6,74%
	1999P193	PH prévention et maintien à domicile	17 095 450,00	16 775 450,00	18 018 450,00	5,40%	7,41%
	2017P002	Enfants handicapés transports	2 880 000,00	3 432 000,00	3 171 000,00	10,10%	-7,60%
			<b>68 176 950,00</b>	<b>68 510 150,00</b>	<b>72 749 050,00</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,19%</b>
			<b>68 176 950,00</b>	<b>68 510 150,00</b>	<b>72 749 050,00</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,19%</b>
<b>SPORT</b>			<b>3 432 930,00</b>	<b>3 452 930,00</b>	<b>3 388 930,00</b>	<b>-1,28%</b>	<b>-1,85%</b>
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	35 000,00	35 000,00	0,00%	0,00%

<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00%	0,00%
Base Departementale D'aviron			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00%	0,00%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2016P047	Sport de haut niveau	1 009 000,00	1 009 000,00	1 066 000,00	5,65%	5,65%
	2016P048	Sport pour tous	1 320 000,00	1 340 000,00	1 164 000,00	-11,82%	-13,13%
			2 329 000,00	2 349 000,00	2 230 000,00	-4,25%	-5,07%
Mouvement Sportif Federal			2 329 000,00	2 349 000,00	2 230 000,00	-4,25%	-5,07%
SPORT EDUCATIF	2016P049	Interventions pédagogiques et scolaires Spo	1 068 930,00	1 068 930,00	1 123 930,00	5,15%	5,15%
			1 068 930,00	1 068 930,00	1 123 930,00	5,15%	5,15%
Sport Educatif			1 068 930,00	1 068 930,00	1 123 930,00	5,15%	5,15%
<b><u>TOTAL DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT</u></b>			<b><u>463 342 273,74</u></b>	<b><u>504 764 997,26</u></b>	<b><u>497 803 283,18</u></b>	<b><u>7,44%</u></b>	<b><u>-1,38%</u></b>

## PROJET DE BP 2023 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
<b><u>AGRICULTURE</u></b>				<b><u>2 650 000,00</u></b>	<b><u>2 320 000,00</u></b>	<b><u>2 720 000,00</u></b>	<b><u>2,64%</u></b>	<b><u>17,24%</u></b>
AGRICULTURE ET FORETS	1999P236	Aménagements fonciers agriculture		250 000,00	250 000,00	320 000,00	28,00%	28,00%
	1999P241	Subventions diverses agriculture D		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%	0,00%
	2019P019	Circuits courts Alimentation		400 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00%	471,43%
				<b><u>2 650 000,00</u></b>	<b><u>2 320 000,00</u></b>	<b><u>2 720 000,00</u></b>	<b><u>2,64%</u></b>	<b><u>17,24%</u></b>
Agriculture Et Forets				<b><u>2 650 000,00</u></b>	<b><u>2 320 000,00</u></b>	<b><u>2 720 000,00</u></b>	<b><u>2,64%</u></b>	<b><u>17,24%</u></b>
<b><u>ENVIRONNEMENT</u></b>				<b><u>3 571 000,00</u></b>	<b><u>3 971 654,44</u></b>	<b><u>4 003 000,00</u></b>	<b><u>12,10%</u></b>	<b><u>0,79%</u></b>
EAU	1999P066	Aide aux communes sécurité		300 000,00	233 253,44	250 000,00	-16,67%	7,18%
	1999P087	Cours d'eau		700 000,00	579 762,00	700 000,00	0,00%	20,74%
	1999P090	Eau potable assainissement		1 000 000,00	1 000 000,00	1 101 000,00	10,10%	10,10%
	2017P006	Observatoire eau		51 000,00	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				<b><u>2 051 000,00</u></b>	<b><u>1 813 015,44</u></b>	<b><u>2 051 000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>13,13%</u></b>
Eau				<b><u>2 051 000,00</u></b>	<b><u>1 813 015,44</u></b>	<b><u>2 051 000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>13,13%</u></b>
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1999P097	Parcs naturels		0,00	5 000,00	0,00	#DIV/0	-100,00%
	2017P010	Biodiversité et paysages		0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0!
	2017P011	Education sensibilisation			0,00	2 000,00		#DIV/0!
	2020P002	Structures biodiversité		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
		2020P003	Collectivités biodiversité	400 000,00	343 639,00	400 000,00	0,00%	16,40%
		2020P004	Département biodiversité	200 000,00	250 000,00	230 000,00	15,00%	-8,00%
				<b>670 000,00</b>	<b>668 639,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>4,78%</b>	<b>4,99%</b>
<b>Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite</b>				<b>670 000,00</b>	<b>668 639,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>4,78%</b>	<b>4,99%</b>
<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>		2007P030	Maîtrise énergétique	0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0!
		2017P007	Energie et innovation	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00%	0,00%
		2017P008	Maîtrise de l'énergie	600 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	66,67%	-19,35%
				<b>850 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>47,06%</b>	<b>-16,11%</b>
<b>Transition Energetique</b>				<b>850 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>47,06%</b>	<b>-16,11%</b>
<b>EDUCATION</b>				<b>24 397 076,62</b>	<b>21 226 193,90</b>	<b>28 140 380,10</b>	<b>15,34%</b>	<b>32,57%</b>
<b>COLLEGES PRIVES</b>		1999P160	Investissement des collèges privés	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00%	0,00%
				<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Colleges Prives</b>				<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>COLLEGES PUBLICS</b>	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	2 315 000,00	935 000,00	3 240 821,57	39,99%	246,61%
	<b>Atelier Culinaire Departemental</b>			<b>2 315 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>3 240 821,57</b>	<b>39,99%</b>	<b>246,61%</b>
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructurat	12 924 450,29	11 515 411,95	16 242 558,53	25,67%	41,05%
		2001P013	Acquisitions foncières	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
	<b>Construction Et Restructuration Colleges</b>			<b>12 954 450,29</b>	<b>11 545 411,95</b>	<b>16 272 558,53</b>	<b>25,61%</b>	<b>40,94%</b>
	Equipements Sportifs	1999P153	Equipements sportifs des collèges	800 000,00	790 000,00	1 000 000,00	25,00%	26,58%
	<b>Equipements Sportifs</b>			<b>800 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>26,58%</b>
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publi	850 000,00	850 000,00	900 000,00	5,88%	5,88%
	<b>Fonctionnement</b>			<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>5,88%</b>	<b>5,88%</b>
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	6 040 000,00	6 195 000,00	5 262 000,00	-12,88%	-15,06%

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
	Patrimoine Colleges Maintenance			6 040 000,00	6 195 000,00	5 262 000,00	-12,88%	-15,06%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des	90 000,00	95 390,00	120 000,00	33,33%	25,80%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			90 000,00	95 390,00	120 000,00	33,33%	25,80%
<b>Colleges Publics</b>				<b>23 049 450,29</b>	<b>20 410 801,95</b>	<b>26 795 380,10</b>	<b>16,25%</b>	<b>31,28%</b>
<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>		1999P105	Particip contractuelles enseigneme	627 626,33	95 391,95	625 000,00	-0,42%	555,19%
				627 626,33	95 391,95	625 000,00	-0,42%	555,19%
<b>Enseignement Superieur Et Recherche</b>				<b>627 626,33</b>	<b>95 391,95</b>	<b>625 000,00</b>	<b>-0,42%</b>	<b>555,19%</b>
<b><u>TOURISME</u></b>				<b>3 625 000,00</b>	<b>2 118 117,00</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>-4,69%</b>	<b>63,12%</b>
		1999P243	Développement du tourisme	1 190 000,00	890 000,00	1 155 000,00	-2,94%	29,78%
		1999P250	Aménagement tourisme	35 000,00	35 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		2006P054	Plan tourisme adopté en 2006	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0!
		2015P010	Projet territ tourist Chautagne	400 000,00	0,00	300 000,00	-25,00%	#DIV/0!
		2017P013	Mise en oeuvre Schéma Départem	2 000 000,00	1 193 117,00	2 000 000,00	0,00%	67,63%
				3 625 000,00	2 118 117,00	3 455 000,00	-4,69%	63,12%
				3 625 000,00	2 118 117,00	3 455 000,00	-4,69%	63,12%
<b><u>POLITIQUE ROUTIERE</u></b>				<b>48 201 991,88</b>	<b>58 786 049,23</b>	<b>43 583 672,31</b>	<b>-9,58%</b>	<b>-25,86%</b>
<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%	0,00%
		1999P034	Aménagements et équipements de	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00%	0,00%
		2000P072	Passages à niveaux	4 241 931,50	4 865 535,74	286 505,10	-93,25%	-94,11%
	<b>Ameliorer La Securite Routiere</b>			<b>7 366 931,50</b>	<b>7 990 535,74</b>	<b>3 411 505,10</b>	<b>-53,69%</b>	<b>-57,31%</b>
	Protoger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P037	Plan qualité routes RD		0,00	2 250,66		#DIV/0!
		1999P048	Fonds d'intervention d'urgence	1 500 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	0,00%	-30,23%

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
		1999P059	Protection contre les risques naturels	6 000 000,00	7 568 836,46	7 000 000,00	16,67%	-7,52%
		2019P009	Sécurisation dans les gorges de l'A	254 491,80	2 056 689,92	0,00	-100,00%	-100,00%
	<b>Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels</b>			<b>7 754 491,80</b>	<b>11 775 526,38</b>	<b>8 502 250,66</b>	<b>9,64%</b>	<b>-27,80%</b>
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	1 450 000,00	2 012 107,18	650 000,00	-55,17%	-67,70%
	<b>Securiser Les Tunnels</b>			<b>1 450 000,00</b>	<b>2 012 107,18</b>	<b>650 000,00</b>	<b>-55,17%</b>	<b>-67,70%</b>
<b>Améliorer La Sécurité Des Usagers</b>				<b>16 571 423,30</b>	<b>21 778 169,30</b>	<b>12 563 755,76</b>	<b>-24,18%</b>	<b>-42,31%</b>
<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	Assurer La Maintenance Des Chaussées	1999P049	Renforcement de chaussée sur rés	4 400 000,00	4 910 900,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		1999P051	Renforcement de chaussée sur rés	2 850 000,00	3 629 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		1999P052	Renforcement de chaussée sur rés	5 250 000,00	5 845 100,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		2022P011	Renforcement de chaussées			13 000 000,00		#DIV/0!
	<b>Assurer La Maintenance Des Chaussées</b>			<b>12 500 000,00</b>	<b>14 385 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>4,00%</b>	<b>-9,63%</b>
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	6 000 000,00	10 346 444,99	5 890 000,00	-1,83%	-43,07%
	<b>Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts</b>			<b>6 000 000,00</b>	<b>10 346 444,99</b>	<b>5 890 000,00</b>	<b>-1,83%</b>	<b>-43,07%</b>
<b>Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier</b>				<b>18 500 000,00</b>	<b>24 731 444,99</b>	<b>18 890 000,00</b>	<b>2,11%</b>	<b>-23,62%</b>
<b>OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS</b>	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	1999P028	Amélioration des accès au réseau	1 615 668,82	1 330 524,72	413 000,00	-74,44%	-68,96%
	<b>Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes</b>			<b>1 615 668,82</b>	<b>1 330 524,72</b>	<b>413 000,00</b>	<b>-74,44%</b>	<b>-68,96%</b>
	Moderniser Le Réseau Existant Pour Optimiser Les Déplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	300 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00%	-11,76%
		1999P023	Opérations sur réseau territorial et	1 000 000,00	1 115 000,00	1 000 000,00	0,00%	-10,31%
		1999P024	Opérations sur réseau structurant e	1 000 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00%	-3,38%

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
		2002P008	Desserte domaine des Sybelles (e	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0!
		2004P045	Opérations structurantes	3 500 000,00	3 500 000,00	3 530 000,00	0,86%	0,86%
	<b>Moderniser Le Réseau Existant Pour Optimiser Les Déplacements</b>			<b>5 800 000,00</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>5 830 000,00</b>	<b>0,52%</b>	<b>-2,67%</b>
	Travaux Neufs Et Déplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	2 000 000,00	3 016 010,46	2 000 000,00	0,00%	-33,69%
		2019P018	Plan vélo	1 900 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	26,32%	140,00%
	<b>Travaux Neufs Et Déplacements Alternatifs</b>			<b>3 900 000,00</b>	<b>4 016 010,46</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>12,82%</b>	<b>9,56%</b>
	<b>Optimiser Les Déplacements Et Favoriser Les Modes De Déplacements Alternatifs</b>			<b>11 315 668,82</b>	<b>11 336 535,18</b>	<b>10 643 000,00</b>	<b>-5,94%</b>	<b>-6,12%</b>
<b>Optimiser l'exploitation du réseau routier</b>	Assurer La Viabilité Hivernale	1999P025	Aires de chaînage	50 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00%	-33,33%
	<b>Assurer La Viabilité Hivernale</b>			<b>50 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-33,33%</b>
	Minimiser La Gêne A L'utilisateur	2007P027	Gestion du trafic et information des	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00%	0,00%
		2007P039	Outils de l'exploitation	1 414 899,76	514 899,76	1 086 916,55	-23,18%	111,09%
	<b>Minimiser La Gêne A L'utilisateur</b>			<b>1 764 899,76</b>	<b>864 899,76</b>	<b>1 436 916,55</b>	<b>-18,58%</b>	<b>66,14%</b>
	<b>Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier</b>			<b>1 814 899,76</b>	<b>939 899,76</b>	<b>1 486 916,55</b>	<b>-18,07%</b>	<b>58,20%</b>
<b>CULTURE</b>				<b>7 478 000,00</b>	<b>10 516 661,00</b>	<b>5 117 754,72</b>	<b>-31,56%</b>	<b>-51,34%</b>
<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	77 000,00	87 000,00	205 000,00	166,23%	135,63%
		1999P195	Expositions d'archives		0,00	35 000,00		#DIV/0!
		1999P198	Collections et expositions	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00%	0,00%
		1999P205	Expositions art et musée	10 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00%	-33,33%
		1999P207	Création structures muséographiqu	80 000,00	80 000,00	35 000,00	-56,25%	-56,25%
	<b>Archives Et Musees Autres</b>			<b>204 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>57,84%</b>	<b>47,03%</b>



	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	29 000,00	29 000,00	15 000,00	-48,28%	-48,28%
		2015P001	Musée savoisien Collections	291 000,00	291 000,00	174 000,00	-40,21%	-40,21%
		2019P008	Musée savoisien travaux	6 041 036,80	8 876 538,80	3 240 754,72	-46,35%	-63,49%
	<b>Musee Savoisien</b>			<b>6 361 036,80</b>	<b>9 196 538,80</b>	<b>3 429 754,72</b>	<b>-46,08%</b>	<b>-62,71%</b>
<b>Archives Et Musees</b>				<b>6 565 036,80</b>	<b>9 415 538,80</b>	<b>3 751 754,72</b>	<b>-42,85%</b>	<b>-60,15%</b>
<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>		1999P231	Autres actions culturelles	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00%	0,00%
				<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Autres Actions Culturelles</b>				<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>		2015P002	Pour une offre artistique diversifiée	37 500,00	37 500,00	10 000,00	-73,33%	-73,33%
				<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-73,33%</b>	<b>-73,33%</b>
<b>Developpement Artistique Et Culturel</b>				<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-73,33%</b>	<b>-73,33%</b>
<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>		1999P172	Bibliothèques	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00%	0,00%
				<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Lecture Et Multimedia</b>				<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental		0,00	59 000,00		#DIV/0!
		1999P214	Restauration du patrimoine monum	675 000,00	853 159,00	905 000,00	34,07%	6,08%
		2019P010	Travaux du patrimoine monumeta	68 963,20	78 963,20	260 500,00	277,74%	229,90%
				<b>743 963,20</b>	<b>932 122,20</b>	<b>1 224 500,00</b>	<b>64,59%</b>	<b>31,37%</b>
<b>Patrimoine Culturel</b>				<b>743 963,20</b>	<b>932 122,20</b>	<b>1 224 500,00</b>	<b>64,59%</b>	<b>31,37%</b>
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>				<b>15 441 800,00</b>	<b>15 948 155,10</b>	<b>13 355 192,37</b>	<b>-13,51%</b>	<b>-16,26%</b>
<b>BUDGET CITOYEN</b>		2019P017	Budget citoyen	1 000 000,00	1 000 000,00	180 000,00	-82,00%	-82,00%
				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-82,00%</b>	<b>-82,00%</b>
<b>Budget Citoyen</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-82,00%</b>	<b>-82,00%</b>
<b>Contrat départemental</b>		2022P001	Contrat départemental Arlysère 20	100 000,00	148 000,00	787 360,00	687,36%	432,00%

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<b>PROGRAMME</b>	<b>BP (sans report) 2022</b>	<b>VOTE sans report 2022</b>	<b>PROJET BP 2023</b>	<b>% BP / BP</b>	<b>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</b>
		2022P002	Contrat départemental Avant-Pays	100 000,00	79 000,00	357 200,00	257,20%	352,15%
		2022P003	Contrat départemental Coeur de Sa	100 000,00	94 000,00	535 800,00	435,80%	470,00%
		2022P004	Contrat départemental Grand Char	100 000,00	296 000,00	1 912 160,00	1 812,16%	546,00%
		2022P005	Contrat départemental Grand Lac 2	100 000,00	154 000,00	994 840,00	894,84%	546,00%
		2022P006	Contrat départemental Maurienne 2	100 000,00	109 000,00	424 080,00	324,08%	289,06%
		2022P007	Contrat départemental Tarentaise 2	100 000,00	75 000,00	307 800,00	207,80%	310,40%
				<b>700 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>5 319 240,00</b>	<b>659,89%</b>	<b>456,99%</b>
<b>Contrat Départemental</b>				<b>700 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>5 319 240,00</b>	<b>659,89%</b>	<b>456,99%</b>
<b>CTS 3E GENERATION</b>		2013P001	CTS ARLYSERE	670 000,00	635 626,00	22 783,00	-96,60%	-96,42%
		2013P002	CTS AVANT PAYS SAVOYARD	360 000,00	355 705,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		2013P003	CTS GRAND CHAMBERY	2 060 000,00	1 994 914,00	150 000,34	-92,72%	-92,48%
		2013P004	CTS COEUR DE SAVOIE	660 000,00	685 314,10	57 359,90	-91,31%	-91,63%
		2013P005	CTS GRAND LAC	940 000,00	957 690,00	38 308,00	-95,92%	-96,00%
		2013P006	CTS MAURIENNE	880 000,00	883 252,00	0,55	-100,00%	-100,00%
		2013P007	CTS TARENTEISE VANOISE	400 000,00	431 971,00	29 700,58	-92,57%	-93,12%
				<b>5 970 000,00</b>	<b>5 944 472,10</b>	<b>298 152,37</b>	<b>-95,01%</b>	<b>-94,98%</b>
<b>Cts 3e Generation</b>				<b>5 970 000,00</b>	<b>5 944 472,10</b>	<b>298 152,37</b>	<b>-95,01%</b>	<b>-94,98%</b>
<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>		1999P259	Equipement de base des commune	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0!
		2013P259	FDEC Fond départemental d'équip	6 000 000,00	6 006 883,00	6 000 000,00	0,00%	-0,11%
		2020P012	Communication électronique	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%
		2020P014	Petites villes de demain	0,00	250 000,00		#DIV/0	-100,00%
				<b>6 003 000,00</b>	<b>6 259 883,00</b>	<b>6 003 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4,10%</b>
<b>Equipements Structurants Et Cadre De Vie</b>				<b>6 003 000,00</b>	<b>6 259 883,00</b>	<b>6 003 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4,10%</b>
<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>		1999P257	Partenaires ingénierie	150 000,00	150 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
		2020P007	Référentiel topographique à grande	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00%	0,00%
				<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>-30,86%</b>	<b>-30,86%</b>
<b>Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites</b>				<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>-30,86%</b>	<b>-30,86%</b>
<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>		1999P261	Procédures contractuelles aménag	45 000,00	65 000,00	27 000,00	-40,00%	-58,46%
		2000P095	Sillon Alpin	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0!
		2015P007	Lyon Turin	1 237 800,00	1 237 800,00	1 191 800,00	-3,72%	-3,72%
				<b>1 282 800,00</b>	<b>1 302 800,00</b>	<b>1 218 800,00</b>	<b>-4,99%</b>	<b>-6,45%</b>
<b>Procedures Contractuelles</b>				<b>1 282 800,00</b>	<b>1 302 800,00</b>	<b>1 218 800,00</b>	<b>-4,99%</b>	<b>-6,45%</b>
<b>MOYENS</b>				<b><u>21 186 103,28</u></b>	<b><u>20 576 363,88</u></b>	<b><u>20 008 488,00</u></b>	<b><u>-5,56%</u></b>	<b><u>-2,76%</u></b>
<b>COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS</b>	Communication	2008P032	Promotion communication	15 000,00	65 000,00	20 000,00	33,33%	-69,23%
		2008P034	Etudes et suivis communication	3 000,00	3 000,00	1 000,00	-66,67%	-66,67%
		2008P035	Événementiel	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
		2008P036	Audiovisuel	70 000,00	70 000,00	90 000,00	28,57%	28,57%
	<b>Communication</b>			<b>90 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>25,56%</b>	<b>-19,29%</b>
	Gestion Des Evenements	1999P369	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0!
	<b>Gestion Des Evenements</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>#DIV/0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Communication Et Gestion Des Evenements</b>				<b>90 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>25,56%</b>	<b>-19,29%</b>
<b>ELUS</b>		1999P299	Frais de fonctionnement des élus S	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00%	0,00%
				<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Elus</b>				<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>INFORMATIQUE</b>		1999P289	Informatique	1 605 000,00	1 645 000,00	1 319 000,00	-17,82%	-19,82%

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
				1 605 000,00	1 645 000,00	1 319 000,00	-17,82%	-19,82%
Informatique				1 605 000,00	1 645 000,00	1 319 000,00	-17,82%	-19,82%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P263	Divers gestion	15 250,00	15 250,00	14 000,00	-8,20%	-8,20%
		1999P264	Installation téléphonie et réseaux	105 000,00	105 000,00	95 000,00	-9,52%	-9,52%
		1999P273	Frais d'impression	0,00	4 300,00		#DIV/0	-100,00%
		1999P278	Loyers bâtiment et charges	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00%	0,00%
		1999P279	Acquisition matériel mobilier outillage	939 000,00	669 000,00	759 000,00	-19,17%	13,45%
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions	4 800 000,00	4 800 000,00	4 780 000,00	-0,42%	-0,42%
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions	13 557 453,28	13 123 413,88	12 854 088,00	-5,19%	-2,05%
				19 473 703,28	18 773 963,88	18 559 088,00	-4,70%	-1,14%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				19 473 703,28	18 773 963,88	18 559 088,00	-4,70%	-1,14%
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>				<b>38 212 963,74</b>	<b>116 838 904,10</b>	<b>52 826 411,43</b>	<b>38,24%</b>	<b>-54,79%</b>
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.2 Investissement	2017P224	Dépenses exceptionnelles d'investissement	4 400 000,00	6 132 677,24	4 420 089,16	0,46%	-27,93%
		2017P226	Autres dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00	30 000,00	-40,00%	-40,00%
	2.2 Investissement			4 450 000,00	6 182 677,24	4 450 089,16	0,00%	-28,02%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers				4 450 000,00	6 182 677,24	4 450 089,16	0,00%	-28,02%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P315	Résultats	0,00	51 831 686,18	0,00	#DIV/0	-100,00%
	3.1 Autofinancement			0,00	51 831 686,18	0,00	#DIV/0	-100,00%
	3.2 Dettes Et Trésorerie	2017P322	Amortissement des prêts	33 662 963,74	47 344 540,68	38 996 322,27	15,84%	-17,63%

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
	3.2 Dettes Et Tresorerie			33 662 963,74	47 344 540,68	38 996 322,27	15,84%	-17,63%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnaria	100 000,00	9 980 000,00	9 380 000,00	9 280,00%	-6,01%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes			100 000,00	9 980 000,00	9 380 000,00	9 280,00%	-6,01%
	<b>3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite</b>			<b>33 762 963,74</b>	<b>109 156 226,86</b>	<b>48 376 322,27</b>	<b>43,28%</b>	<b>-55,68%</b>
Mouvements d'ordre		2010P031	Régularisations comptables		1 500 000,00			-100,00%
					1 500 000,00			-100,00%
Mouvements D'ordre					1 500 000,00			-100,00%
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				<b>91 048,00</b>	<b>91 048,00</b>	<b>91 073,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>
FORMATION		2019P001	2019 Formation du personnel	2 048,00	2 048,00	2 073,00	1,22%	1,22%
				2 048,00	2 048,00	2 073,00	1,22%	1,22%
Formation				2 048,00	2 048,00	2 073,00	1,22%	1,22%
PERSONNEL		1999P155	Frais annexes personnel	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%
		2019P002	2019 Masse salariale	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
				89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00%	0,00%
Personnel				89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00%	0,00%
<b>SECURITE INCENDIE</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		1999P046	Service d'incendie et de secours	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
<b>SOCIAL COHESION</b>				<b>679 140,00</b>	<b>804 140,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>-15,33%</b>	<b>-28,50%</b>
INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION		1999P210	Insertion autre que RMI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%
		1999P313	Anciens combattants et autres victi	0,00	5 000,00		#DIV/0	-100,00%

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
				15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00%	-25,00%
Insertion Hors Plan Departemental Insertion				15 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00%	-25,00%
INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
	Pdi Hors Fond Social Europeen			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
Insertion Plan Departemental Insertion				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	500 000,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
		1999P303	Aide aux organismes logement soc	0,00	500 000,00	500 000,00	#DIV/0	0,00%
		1999P304	Aide aux parcs publics	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0!
		1999P305	Aide aux parcs privés	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0!
		2005P007	Politique foncière.	0,00	120 000,00	0,00	#DIV/0	-100,00%
		2020P009	Gens du voyage	134 140,00	134 140,00	30 000,00	-77,64%	-77,64%
				634 140,00	754 140,00	530 000,00	-16,42%	-29,72%
Logement				634 140,00	754 140,00	530 000,00	-16,42%	-29,72%
<b><u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u></b>				<b><u>129 286,23</u></b>	<b><u>84 435,05</u></b>	<b><u>53 400,00</u></b>	<b><u>-58,70%</u></b>	<b><u>-36,76%</u></b>
PETITE ENFANCE		1999P221	Protection maternelle et infantile	13 000,00	17 000,00	47 000,00	261,54%	176,47%
				13 000,00	17 000,00	47 000,00	261,54%	176,47%
Petite Enfance				13 000,00	17 000,00	47 000,00	261,54%	176,47%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJF	113 286,23	64 435,05	3 400,00	-97,00%	-94,72%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile E	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%
				116 286,23	67 435,05	6 400,00	-94,50%	-90,51%
Protection Mere Enfant				116 286,23	67 435,05	6 400,00	-94,50%	-90,51%
<b><u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u></b>				<b><u>180 000,00</u></b>	<b><u>180 000,00</u></b>	<b><u>300 000,00</u></b>	<b><u>66,67%</u></b>	<b><u>66,67%</u></b>

	<i>Description sous-secteur interv.</i>		<i>PROGRAMME</i>	<i>BP (sans report) 2022</i>	<i>VOTE sans report 2022</i>	<i>PROJET BP 2023</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
		1999P171	PA Prise en charge physique	180 000,00	180 000,00	300 000,00	66,67%	66,67%
				180 000,00	180 000,00	300 000,00	66,67%	66,67%
				180 000,00	180 000,00	300 000,00	66,67%	66,67%
<b>SPORT</b>				<b>810 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>-37,04%</b>	<b>-37,80%</b>
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	50 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00%	-16,67%
				50 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00%	-16,67%
Base Departementale D'aviron				50 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00%	-16,67%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		2016P048	Sport pour tous	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
		2018P005	Equipement sportif Chambéry	500 000,00	500 000,00	400 000,00	-20,00%	-20,00%
				520 000,00	520 000,00	420 000,00	-19,23%	-19,23%
Mouvement Sportif Federal				520 000,00	520 000,00	420 000,00	-19,23%	-19,23%
SPORT EDUCATIF		2016P049	Interventions pédagogiques et scol	240 000,00	240 000,00	40 000,00	-83,33%	-83,33%
				240 000,00	240 000,00	40 000,00	-83,33%	-83,33%
Sport Educatif				240 000,00	240 000,00	40 000,00	-83,33%	-83,33%
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>168 153 409,75</b>	<b>255 781 721,70</b>	<b>176 239 371,93</b>	<b>4,81%</b>	<b>-31,10%</b>
<b>TOTAL GENERAL (hors écritures de refinancement)</b>				<b>145 030 833,86</b>	<b>219 659 145,81</b>	<b>148 815 081,96</b>	<b>2,61%</b>	<b>-32,25%</b>

## PROJET DE BP 2023 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<b>AGRICULTURE</b>				<b><u>282 000,00</u></b>	<b><u>2722431,79</u></b>	<b><u>1 200 000,00</u></b>	<b><u>325,53%</u></b>	<b><u>-55,92%</u></b>
AGRICULTURE ET FORETS		1999P236	Aménagements fonciers agriculture	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P240	Equipements ruraux	250 000,00	2 690 431,79	1 200 000,00	380,00%	-55,40%
		2019P019	Circuits courts Alimentation	32 000,00	32 000,00		-100,00%	-100,00%
				<b>282 000,00</b>	<b>2 722 431,79</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>325,53%</b>	<b>-55,92%</b>
Agriculture Et Forets				<b>282 000,00</b>	<b>2 722 431,79</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>325,53%</b>	<b>-55,92%</b>
<b>ENVIRONNEMENT</b>				<b><u>713 000,00</u></b>	<b><u>713000</u></b>	<b><u>755 400,00</u></b>	<b><u>5,95%</u></b>	<b><u>5,95%</u></b>
EAU		1999P087	Cours d'eau	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00%	0,00%
		2017P006	Observatoire eau	10 000,00	10 000,00	10 400,00	4,00%	4,00%
				<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>
Eau				<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>
TRANSITION ENERGETIQUE		2017P008	Maîtrise de l'énergie	588 000,00	588 000,00	630 000,00	7,14%	7,14%
				<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>7,14%</b>	<b>7,14%</b>
Transition Energetique				<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>7,14%</b>	<b>7,14%</b>
<b>EDUCATION</b>				<b><u>2 370 000,00</u></b>	<b><u>2381633,2</u></b>	<b><u>2 363 000,00</u></b>	<b><u>-0,30%</u></b>	<b><u>-0,78%</u></b>



	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COLLEGES PRIVES		1999P159	Fonctionnement des collèges privés	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Privés				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00%	0,00%
	Atelier Culinaire Departemental			870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00%	0,00%
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des c	0,00	11 633,20		#DIV/0!	-100,00%
	Construction Et Restructuration Colleges			0,00	11 633,20		#DIV/0!	-100,00%
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publics	1 372 000,00	1 372 000,00	1 365 000,00	-0,51%	-0,51%
	Fonctionnement			1 372 000,00	1 372 000,00	1 365 000,00	-0,51%	-0,51%
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
	Patrimoine Colleges Maintenance			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges p	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00%	0,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Publics				2 347 000,00	2 358 633,20	2 340 000,00	-0,30%	-0,79%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup recherche		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Enseignement Superieur Et Recherche					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOURISME</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>

	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P243	Développement du tourisme	200 000,00	200 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				200 000,00	200 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				200 000,00	200 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
<b><u>JEUNESSE</u></b>					<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		2016P043	Contrats Territoriaux Jeunesse		0,00	12 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00	12 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire					0,00	12 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b><u>POLITIQUE ROUTIERE</u></b>				<b>1 005 000,00</b>	<b>1005830</b>	<b>905 000,00</b>	<b>-9,95%</b>	<b>-10,02%</b>
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussées	1999P049	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer L'entretien Routier Courant	1999P011	Entretien routier courant	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00%
		1999P015	Accès émetteurs entretien courant et hivernal	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
		1999P016	Occupation du domaine public	500 000,00	500 830,00	400 000,00	-20,00%	-20,13%
	Assurer L'entretien Routier Courant			705 000,00	705 830,00	605 000,00	-14,18%	-14,29%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				705 000,00	705 830,00	605 000,00	-14,18%	-14,29%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Moderniser Le Réseau Existant Pour Optimiser Les Déplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2004P045	Opérations structurantes		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Moderniser Le Réseau Existant Pour Optimiser Les Déplacements				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P014	Entretien routier hivernal	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer La Viabilite Hivernale			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%
	Minimiser La Gene A L'usager	2007P027	Gestion du trafic et information des usagers		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Minimiser La Gene A L'usager				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%
<b>CULTURE</b>				<b>111 530,00</b>	<b>111530</b>	<b>157 250,00</b>	<b>40,99%</b>	<b>40,99%</b>
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
	Archives Et Musees Autres			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	44 780,00	44 780,00	13 000,00	-70,97%	-70,97%
	Musee Savoisien			44 780,00	44 780,00	13 000,00	-70,97%	-70,97%
Archives Et Musees				54 780,00	54 780,00	23 000,00	-58,01%	-58,01%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		1999P231	Autres actions culturelles		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Autres Actions Culturelles					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		2015P002	Pour une offre artistique diversifiée	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
Developpement Artistique Et Culturel				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%

	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
LECTURE ET MULTIMEDIA		1999P172	Bibliothèques	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00%	0,00%
				12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00%	0,00%
Lecture Et Multimedia				12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00%	0,00%
PATRIMOINE CULTUREL		1999P209	Archéologie	42 500,00	42 500,00	120 000,00	182,35%	182,35%
		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				42 500,00	42 500,00	120 000,00	182,35%	182,35%
Patrimoine Culturel				42 500,00	42 500,00	120 000,00	182,35%	182,35%
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>				<b>1 751 000,00</b>	<b>2061139,59</b>	<b>3 137 000,00</b>	<b>79,15%</b>	<b>52,20%</b>
CTS 3E GENERATION		2013P006	CTS MAURIENNE		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Cts 3e Generation					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		2016P051	Energie réservée	1 600 000,00	1 910 139,59	3 000 000,00	87,50%	57,06%
		2020P013	Communication électronique location de four	76 000,00	76 000,00	52 000,00	-31,58%	-31,58%
				1 676 000,00	1 986 139,59	3 052 000,00	82,10%	53,66%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				1 676 000,00	1 986 139,59	3 052 000,00	82,10%	53,66%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		1999P256	Etudes préalables d'aménagement	75 000,00	75 000,00	85 000,00	13,33%	13,33%
				75 000,00	75 000,00	85 000,00	13,33%	13,33%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				75 000,00	75 000,00	85 000,00	13,33%	13,33%
<b>MOYENS</b>				<b>1 190 600,00</b>	<b>1213403,2</b>	<b>1 169 108,00</b>	<b>-1,81%</b>	<b>-3,65%</b>

	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ELUS		1999P299	Frais de fonctionnement des élus SG		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Elus					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
INFORMATIQUE		1999P289	Informatique	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%
				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%
Informatique				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P263	Divers gestion	530 700,00	253 700,00	251 000,00	-52,70%	-1,06%
		1999P272	Affranchissement		0,00	2 700,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P278	Loyers bâtiment et charges	308 500,00	333 500,00	532 408,00	72,58%	59,64%
		1999P280	Fonctionnement des bâtiments	243 400,00	243 400,00	245 000,00	0,66%	0,66%
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cess	33 000,00	307 803,20	63 000,00	90,91%	-79,53%
		2006P058	Habillement du Personnel		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				1 115 600,00	1 138 403,20	1 094 108,00	-1,93%	-3,89%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				1 115 600,00	1 138 403,20	1 094 108,00	-1,93%	-3,89%
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>				<b>482 127 963,30</b>	<b>565868436,8</b>	<b>508 396 283,73</b>	<b>5,45%</b>	<b>-10,16%</b>
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.1 Fiscalite	2017P111	Fiscalités directes	46 504 653,00	49 237 577,00	52 684 653,00	13,29%	7,00%

	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2017P112	Fiscalités indirectes	354 545 799,20	380 479 396,20	370 375 799,20	4,46%	-2,66%
	<b>1.1 Fiscalite</b>			<b>401 050 452,20</b>	<b>429 716 973,20</b>	<b>423 060 452,20</b>	<b>5,49%</b>	<b>-1,55%</b>
	1.2 Dotations	2017P121	Dotation courante	44 813 097,00	44 886 298,03	44 633 097,00	-0,40%	-0,56%
		2017P122	Dotations et compensations fiscale	28 457 480,00	28 573 643,00	28 328 117,00	-0,45%	-0,86%
		2017P123	Péréquation	400 000,00	446 690,00	400 000,00	0,00%	-10,45%
	<b>1.2 Dotations</b>			<b>73 670 577,00</b>	<b>73 906 631,03</b>	<b>73 361 214,00</b>	<b>-0,42%</b>	<b>-0,74%</b>
<b>1 Ressources Et Financements</b>				<b>474 721 029,20</b>	<b>503 623 604,23</b>	<b>496 421 666,20</b>	<b>4,57%</b>	<b>-1,43%</b>
<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	2.2 Investissement	2017P225	Mouvement d'ordre		0,00	1 500 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>2.2 Investissement</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers</b>					<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	3.1 Autofinancement	2017P314	Provisions et réserves	6 248 902,00	6 268 902,00	7 928 434,00	26,88%	26,47%
		2017P315	Résultats	0,00	54 577 620,68	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	<b>3.1 Autofinancement</b>			<b>6 248 902,00</b>	<b>60 846 522,68</b>	<b>7 928 434,00</b>	<b>26,88%</b>	<b>-86,97%</b>
	3.2 Dettes Et Trésorerie	2017P324	Couvertures de taux	160 898,10	232 527,54	573 881,21	256,67%	146,80%
	<b>3.2 Dettes Et Trésorerie</b>			<b>160 898,10</b>	<b>232 527,54</b>	<b>573 881,21</b>	<b>256,67%</b>	<b>146,80%</b>
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnariat	956 134,00	1 165 782,32	972 302,32	1,69%	-16,60%
		2017P336	Relations financières budgets annexes	41 000,00	0,00	1 000 000,00	2 339,02%	#DIV/0!
	<b>3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes</b>			<b>997 134,00</b>	<b>1 165 782,32</b>	<b>1 972 302,32</b>	<b>97,80%</b>	<b>69,18%</b>

	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				7 406 934,10	62 244 832,54	10 474 617,53	41,42%	-83,17%
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				<b>3 266 980,00</b>	<b>3466980</b>	<b>3 173 980,00</b>	<b>-2,85%</b>	<b>-8,45%</b>
PERSONNEL		1999P155	Frais annexes personnel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
		2019P002	2019 Masse salariale	3 166 980,00	3 366 980,00	3 073 980,00	-2,94%	-8,70%
				3 266 980,00	3 466 980,00	3 173 980,00	-2,85%	-8,45%
Personnel				3 266 980,00	3 466 980,00	3 173 980,00	-2,85%	-8,45%
<b>SOCIAL COHESION</b>				<b>1 906 100,00</b>	<b>2679195</b>	<b>1 430 963,00</b>	<b>-24,93%</b>	<b>-46,59%</b>
INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION		1999P210	Insertion autre que RMI	0,00	277 000,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
		1999P215	Actions humanitaires	70 000,00	129 500,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				70 000,00	406 500,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Insertion Hors Plan Departemental Insertion				70 000,00	406 500,00	0,00	-100,00%	-100,00%
INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	Pdi Avec Fond Social Europeen	2008P002	FSE subventions globales	1 060 000,00	1 060 000,00	781 963,00	-26,23%	-26,23%
		2009P005	PDI Département		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pdi Avec Fond Social Europeen			1 060 000,00	1 060 000,00	781 963,00	-26,23%	-26,23%
	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	616 100,00	1 052 695,00	489 000,00	-20,63%	-53,55%
		1999P213	Jeunesse Cohésion		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pdi Hors Fond Social Europeen			616 100,00	1 052 695,00	489 000,00	-20,63%	-53,55%
Insertion Plan Departemental Insertion				1 676 100,00	2 112 695,00	1 270 963,00	-24,17%	-39,84%

	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00%
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00%
Logement				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00%
<b><u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u></b>				<b><u>1 653 020,00</u></b>	<b><u>1653020</u></b>	<b><u>1 606 020,00</u></b>	<b><u>-2,84%</u></b>	<b><u>-2,84%</u></b>
PETITE ENFANCE		1999P219	Vaccinations				#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P221	Protection maternelle et infantile	177 000,00	177 000,00	136 000,00	-23,16%	-23,16%
		1999P224	Planification	80 000,00	80 000,00	70 000,00	-12,50%	-12,50%
				257 000,00	257 000,00	206 000,00	-19,84%	-19,84%
Petite Enfance				257 000,00	257 000,00	206 000,00	-19,84%	-19,84%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJJ	699 000,00	699 000,00	703 000,00	0,57%	0,57%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJJ	697 020,00	697 020,00	697 020,00	0,00%	0,00%
				1 396 020,00	1 396 020,00	1 400 020,00	0,29%	0,29%
Protection Mere Enfant				1 396 020,00	1 396 020,00	1 400 020,00	0,29%	0,29%
<b><u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u></b>				<b><u>20 437 327,00</u></b>	<b><u>21141355,3</u></b>	<b><u>24 118 035,00</u></b>	<b><u>18,01%</u></b>	<b><u>14,08%</u></b>
		1999P171	PA Prise en charge physique	11 405 000,00	11 405 000,00	11 640 000,00	2,06%	2,06%
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	9 032 327,00	9 736 355,30	12 478 035,00	38,15%	28,16%
				20 437 327,00	21 141 355,30	24 118 035,00	18,01%	14,08%
				20 437 327,00	21 141 355,30	24 118 035,00	18,01%	14,08%



	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<b><u>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</u></b>				<b><u>6 678 100,00</u></b>	<b><u>7430146</u></b>	<b><u>7 562 079,43</u></b>	<b><u>13,24%</u></b>	<b><u>1,78%</u></b>
		1999P189	PH prise en charge physique	2 657 100,00	3 459 146,00	3 442 139,43	29,54%	-0,49%
		1999P193	PH prévention et maintien à domicile	3 991 000,00	3 941 000,00	4 119 940,00	3,23%	4,54%
		2017P002	Enfants handicapés transports	30 000,00	30 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				<b>6 678 100,00</b>	<b>7 430 146,00</b>	<b>7 562 079,43</b>	<b>13,24%</b>	<b>1,78%</b>
				<b>6 678 100,00</b>	<b>7 430 146,00</b>	<b>7 562 079,43</b>	<b>13,24%</b>	<b>1,78%</b>
<b><u>SPORT</u></b>				<b><u>11 000,00</u></b>	<b><u>11000</u></b>	<b><u>11 000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
				<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Base Departementale D'aviron				<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT</u></b>				<b><u>523 703 620,30</u></b>	<b><u>612 659 100,85</u></b>	<b><u>555 997 119,16</u></b>	<b><u>6,17%</u></b>	<b><u>-9,25%</u></b>

## Annexe 4

## PROJET DE BP 2023 RECETTES D'INVESTISSEMENT

			Annexe - Recette d'investissement (pour information )	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<b><u>AGRICULTURE</u></b>				<b><u>261 893,00</u></b>	<b><u>261 893,00</u></b>	<b><u>157 887,00</u></b>	<b><u>-39,71%</u></b>	<b><u>-39,71%</u></b>
AGRICULTURE ET FORETS		1999P237	Investissement productif agriculture	261 893,00	261 893,00	157 887,00	-39,71%	-39,71%
				<b><u>261 893,00</u></b>	<b><u>261 893,00</u></b>	<b><u>157 887,00</u></b>	<b><u>-39,71%</u></b>	<b><u>-39,71%</u></b>
Agriculture Et Forets				<b><u>261 893,00</u></b>	<b><u>261 893,00</u></b>	<b><u>157 887,00</u></b>	<b><u>-39,71%</u></b>	<b><u>-39,71%</u></b>
<b><u>ENVIRONNEMENT</u></b>				<b><u>137 000,00</u></b>	<b><u>262 458,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-100,00%</u></b>	<b><u>-100,00%</u></b>
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		2010P002	Corridors biologiques	137 000,00	137 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		2020P004	Département biodiversité	0,00	125 458,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
				<b><u>137 000,00</u></b>	<b><u>262 458,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-100,00%</u></b>	<b><u>-100,00%</u></b>
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				<b><u>137 000,00</u></b>	<b><u>262 458,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-100,00%</u></b>	<b><u>-100,00%</u></b>
<b><u>EDUCATION</u></b>				<b><u>538 734,94</u></b>	<b><u>2 490 731,88</u></b>	<b><u>920 000,00</u></b>	<b><u>70,77%</u></b>	<b><u>-63,06%</u></b>
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	0,00	1 012 524,00		#DIV/0!	-100,00%
	<b>Atelier Culinaire Departemental</b>			<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 012 524,00</u></b>		<b><u>#DIV/0!</u></b>	<b><u>-100,00%</u></b>
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des collèges publics	518 734,94	711 364,37	900 000,00	73,50%	26,52%
	<b>Construction Et Restructuration Colleges</b>			<b><u>518 734,94</u></b>	<b><u>711 364,37</u></b>	<b><u>900 000,00</u></b>	<b><u>73,50%</u></b>	<b><u>26,52%</u></b>
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	0,00	746 843,51	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	<b>Patrimoine Colleges Maintenance</b>			<b><u>0,00</u></b>	<b><u>746 843,51</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>#DIV/0!</u></b>	<b><u>-100,00%</u></b>
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%

			Annexe - Recette d'investissement (pour information )	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Publics				538 734,94	2 490 731,88	920 000,00	70,77%	-63,06%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup recherche	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Enseignement Superieur Et Recherche				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>TOURISME</b>				<b>43 840,00</b>	<b>43 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
		1999P243	Développement du tourisme	43 840,00	43 840,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				43 840,00	43 840,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				43 840,00	43 840,00	0,00	-100,00%	-100,00%
<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>				<b>7 263 385,50</b>	<b>8 163 472,25</b>	<b>6 148 438,80</b>	<b>-15,35%</b>	<b>-24,68%</b>
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	1999P034	Aménagements et équipements de sécurité	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2000P072	Passages à niveaux	1 413 839,50	1 570 839,50	545 535,80	-61,41%	-65,27%
	<b>Ameliorer La Securite Routiere</b>			<b>1 413 839,50</b>	<b>1 570 839,50</b>	<b>545 535,80</b>	<b>-61,41%</b>	<b>-65,27%</b>
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P037	Plan qualité routes RD	5 169 546,00	5 169 546,00	5 222 903,00	1,03%	1,03%
		1999P059	Protection contre les risques naturels et avalanches	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2019P009	Sécurisation dans les gorges de l'Arly	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels</b>			<b>5 169 546,00</b>	<b>5 169 546,00</b>	<b>5 222 903,00</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,03%</b>
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	0,00	563 997,62		#DIV/0!	-100,00%
	<b>Securiser Les Tunnels</b>			<b>0,00</b>	<b>563 997,62</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>-100,00%</b>
Ameliorer La Securite Des Usagers				6 583 385,50	7 304 383,12	5 768 438,80	-12,38%	-21,03%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussées	1999P052	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

			Annexe - Recette d'investissement (pour information )	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	Assurer La Maintenance Des Chaussees			0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	0,00	308 439,13		#DIV/0!	-100,00%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			0,00	308 439,13		#DIV/0!	-100,00%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				0,00	308 439,13		#DIV/0!	-100,00%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	1999P028	Amélioration des accès au réseau autoroutier	100 000,00	5 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes			100 000,00	5 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00%	0,00%
		1999P024	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	50 000,00	12 650,00	150 000,00	200,00%	1 085,77%
		2004P045	Opérations structurantes	80 000,00	83 000,00	80 000,00	0,00%	-3,61%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements			280 000,00	245 650,00	380 000,00	35,71%	54,69%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	300 000,00	300 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		2010P042	Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			300 000,00	300 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs				680 000,00	550 650,00	380 000,00	-44,12%	-30,99%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Minimiser La Gene A L'usager	2007P039	Outils de l'exploitation	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2010P043	Plan de prévention du bruit	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Minimiser La Gene A L'usager			0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

			Annexe - Recette d'investissement (pour information )	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<b>CULTURE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
ARCHIVES ET MUSEES	Musee Savoisien	2015P001	Musée savoisien Collections	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2019P008	Musée savoisien travaux	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Musee Savoisien			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Archives Et Musees				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
PATRIMOINE CULTUREL		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P214	Restauration du patrimoine monumental	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Patrimoine Culturel				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>				<b>160 000,00</b>	<b>176 482,08</b>	<b>154 500,00</b>	<b>-3,44%</b>	<b>-12,46%</b>
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		2020P007	Référentiel topographique à grande échelle RTGE	160 000,00	176 482,08	154 500,00	-3,44%	-12,46%
				<b>160 000,00</b>	<b>176 482,08</b>	<b>154 500,00</b>	<b>-3,44%</b>	<b>-12,46%</b>
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				<b>160 000,00</b>	<b>176 482,08</b>	<b>154 500,00</b>	<b>-3,44%</b>	<b>-12,46%</b>
<b>MOYENS</b>				<b>3 135 000,00</b>	<b>13 497 360,00</b>	<b>158 750,00</b>	<b>-94,94%</b>	<b>-98,82%</b>
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P279	Acquisition matériel mobilier outillage		0,00	78 750,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cession	3 135 000,00	13 497 360,00	80 000,00	-97,45%	-99,41%
				<b>3 135 000,00</b>	<b>13 497 360,00</b>	<b>158 750,00</b>	<b>-94,94%</b>	<b>-98,82%</b>
Parc Administration Generale Et Patrimoine				<b>3 135 000,00</b>	<b>13 497 360,00</b>	<b>158 750,00</b>	<b>-94,94%</b>	<b>-98,82%</b>
<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>				<b>95 993 346,07</b>	<b>154 588 614,08</b>	<b>110 295 060,15</b>	<b>14,90%</b>	<b>-28,65%</b>

			Annexe - Recette d'investissement (pour information )	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	1.2 Dotations	2017P121	Dotation courante	13 841 001,00	18 539 496,17	14 841 001,00	7,22%	-19,95%
	<b>1.2 Dotations</b>			<b>13 841 001,00</b>	<b>18 539 496,17</b>	<b>14 841 001,00</b>	<b>7,22%</b>	<b>-19,95%</b>
	1.3 Financements Externes	2017P131	Emprunts bancaires simples	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2017P132	Emprunts obligataires	59 000 000,00	24 000 000,00	68 000 000,00	15,25%	183,33%
	<b>1.3 Financements Externes</b>			<b>59 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>15,25%</b>	<b>183,33%</b>
<b>1 Ressources Et Financements</b>				<b>72 841 001,00</b>	<b>42 539 496,17</b>	<b>82 841 001,00</b>	<b>13,73%</b>	<b>94,74%</b>
<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	3.1 Autofinancement	2017P315	Résultats	0,00	82 396 772,84	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	<b>3.1 Autofinancement</b>			<b>0,00</b>	<b>82 396 772,84</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-100,00%</b>
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P322	Amortissement des prêts	23 122 575,89	28 122 575,89	27 424 289,97	18,60%	-2,48%
	<b>3.2 Dettes Et Tresorerie</b>			<b>23 122 575,89</b>	<b>28 122 575,89</b>	<b>27 424 289,97</b>	<b>18,60%</b>	<b>-2,48%</b>
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P335	Garanties d'emprunts	29 769,18	29 769,18	29 769,18	0,00%	0,00%
	<b>3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes</b>			<b>29 769,18</b>	<b>29 769,18</b>	<b>29 769,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite</b>				<b>23 152 345,07</b>	<b>110 549 117,91</b>	<b>27 454 059,15</b>	<b>18,58%</b>	<b>-75,17%</b>
Mouvements d'ordre		2010P031	Régularisations comptables		1 500 000,00		#DIV/0!	-100,00%
					<b>1 500 000,00</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Mouvements D'ordre</b>					<b>1 500 000,00</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>-100,00%</b>
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PERSONNEL		2019P002	2019 Masse salariale	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
				<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Personnel</b>				<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>SECURITE INCENDIE</b>				<b>33 530,34</b>	<b>33 530,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>

			Annexe - Recette d'investissement (pour information )	BP (sans report) 2022	VOTE sans report 2022	PROJET BP 2023	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P308	Caserne de gendarmerie	33 530,34	33 530,34	0,00	-100,00%	-100,00%
				33 530,34	33 530,34	0,00	-100,00%	-100,00%
				33 530,34	33 530,34	0,00	-100,00%	-100,00%
<b><u>SOCIAL COHESION</u></b>				<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
Logement				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
<b><u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u></b>				<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJF	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJF	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
Protection Mere Enfant				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
<b><u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u></b>				<b><u>119 333,34</u></b>	<b><u>119 333,34</u></b>	<b><u>104 900,00</u></b>	<b><u>-12,09%</u></b>	<b><u>-12,09%</u></b>
		1999P171	PA Prise en charge physique	119 333,34	119 333,34	104 900,00	-12,09%	-12,09%
				119 333,34	119 333,34	104 900,00	-12,09%	-12,09%
				119 333,34	119 333,34	104 900,00	-12,09%	-12,09%
<b>TOTAL GENERAL avec refinancement et trésorerie</b>				<b>107 792 063,19</b>	<b>179 743 714,97</b>	<b>118 045 535,95</b>	<b>9,51%</b>	<b>-34,33%</b>
<b>TOTAL GENERAL sans refinancement et trésorerie</b>				<b>84 669 487,30</b>	<b>143 621 139,08</b>	<b>90 621 245,98</b>	<b>7,03%</b>	<b>-36,90%</b>

## Annexe 5

## Programmation pluriannuelle d'investissement

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
AGRICULTURE ET FORETS	1999P236 Aménagements fonciers agriculture	1999P236O017 Affaires rurales	EPI	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
AGRICULTURE ET FORETS	1999P241 Subventions diverses agriculture DPT	1999P241O003 CSMB Agriculture	EPI	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
AGRICULTURE ET FORETS	2019P019 Circuits courts Alimentation	2019P019O001 Circuits courts Alimentation	EPI	400 000,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Secteur AGRICULTURE ET FORETS</b>				<b>2 720 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>
<b>politique AGRICULTURE Investissement Dépense</b>				<b>2 720 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>
BUDGET CITOYEN	2019P017 Budget citoyen	2019P017O001 Budget citoyen crédits non affectés	EPI	180 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
<b>Secteur BUDGET CITOYEN</b>				<b>180 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	
Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O001 Contrat départemental Arlysère non affecté	AP	787 360,00	787 360,00	787 360,00	787 360,00	787 360,00
Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O001 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté	AP	357 200,00	357 200,00	357 200,00	357 200,00	357 200,00
Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O001 Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté	AP	535 800,00	535 800,00	535 800,00	535 800,00	535 800,00
Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O001 Contrat départemental Grand Chambéry non affecté	AP	1 912 160,00	1 912 160,00	1 912 160,00	1 912 160,00	1 912 160,00
Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O001 Contrat départemental Grand Lac non affecté	AP	994 840,00	994 840,00	994 840,00	994 840,00	994 840,00



Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O001 Contrat départemental Maurienne non affecté	AP	424 080,00	424 080,00	424 080,00	424 080,00	424 080,00
Contrat départemental	2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	2022P007O001 Contrat départemental Tarentaise non affecté	AP	307 800,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00
<b>Secteur Contrat départemental</b>				<b>5 319 240,00</b>	<b>5 319 240,00</b>	<b>5 319 240,00</b>	<b>5 319 240,00</b>	<b>5 319 240,00</b>
CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE	2013P001O001 CTS Arlysère non affectés	AP	22 783,00				
CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O001 CTS Grand Chambéry Non affectés	AP	150 000,34				
CTS 3E GENERATION	2013P004 CTS COEUR DE SAVOIE	2013P004O001 CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés	AP	57 359,90				
CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O001 CTS Grand Lac non affectés	AP	38 308,00				
CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE	2013P006O001 CTS Maurienne non affectés	AP	0,55				
CTS 3E GENERATION	2013P007 CTS TARENTEISE VANOISE	2013P007O001 CTS Tarentaise non affectés	AP	0,58				
CTS 3E GENERATION	2013P007 CTS TARENTEISE VANOISE	2013P007O003 CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau	AP	29 700,00				
<b>Secteur CTS 3E GENERATION</b>				<b>298 152,37</b>				
	2013P259 FDEC Fond départemental d'équipement des communes	2013P259O001 FDEC Fond départemental d'équipement des communes	EPI	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	2020P012 Communication électronique	2020P012O001 Communication électronique	EPI	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Secteur EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>				<b>6 003 000,00</b>	<b>6 003 000,00</b>	<b>6 003 000,00</b>	<b>6 020 000,00</b>	<b>6 020 000,00</b>
	2020P007 Référentiel topographique à grande échelle RTGE	2020P007O001 Référentiel très grande échelle RTGE	EPI	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Secteur INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>				<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>
	1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire	1999P261O048 Leader 2014-2020	<b>EPI</b>	12 000,00				
	1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire	1999P261O052 Leader 2021-2027	<b>EPI</b>		50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire	1999P261O053 Coopération 2021-2027	<b>EPI</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	2015P007 Lyon Turin	2015P007O001 Lyon Turin	<b>EPI</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2015P007 Lyon Turin	2015P007O002 Voie ferroviaire UGITECH	<b>EPI</b>	187 000,00	62 000,00		91 000,00	
	2015P007 Lyon Turin	2015P007O004 Etoile ferroviaire de Chambéry	<b>EPI</b>	4 800,00				
<b>Secteur PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>				<b>1 218 800,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>
<b>politique AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Investissement Dépense</b>				<b>13 355 192,37</b>	<b>13 785 240,00</b>	<b>12 733 240,00</b>	<b>13 841 240,00</b>	<b>12 750 240,00</b>
	1999P180 Gestion des collections	1999P180O002 Restauration numérisation archives	<b>EPI</b>	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	1999P180 Gestion des collections	1999P180O018 Acquisitions documents archives	<b>EPI</b>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	1999P195 Expositions d'archives	1999P195O001 Prestations diverses	<b>EPI</b>	35 000,00	20 000,00			
	1999P198 Collections et expositions	1999P198O001 Collections	<b>EPI</b>	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	1999P205 Expositions art et musée	1999P205O001 Expositions CDP	<b>EPI</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1999P207 Création structures muséographiques	1999P207O007 Réseau musée	<b>EPI</b>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	2011P007 Musée savoisien Publics	2011P007O006 Expositions temporaires musée savoisien	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2011P007 Musée savoisien Publics	2011P007O009 Parcours permanent	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O001 Musée savoisien Collections	EPI	150 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O006 Concessions et droits	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O010 Multimédia	EPI	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	2019P008 Musée savoisien travaux	2019P008O001 Musée savoisien	AP	3 240 754,72	1 800 000,00			
<b>Secteur ARCHIVES ET MUSEES</b>				<b>3 751 754,72</b>	<b>2 286 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
	1999P231 Autres actions culturelles	1999P231O020 Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie	EPI	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>Secteur AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>				<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O001 Centre artistique départemental CAD	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O003 Commandes d'oeuvres	EPI	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O013 Manifestations culturelles	EPI	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>Secteur DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	1999P172 Bibliothèques	1999P172O010 CSMB Lecture	EPI	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>Secteur LECTURE ET MULTIMEDIA</b>				<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	1999P212 Valorisation du patrimoine monumental	1999P212O011 Ducs des Alpes	EPI	59 000,00	24 000,00			

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O001 Restauration du patrimoine monumental	EPI	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O012 Fondation du patrimoine	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O016 Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques	EPI	150 000,00	50 000,00			50 000,00
	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O017 Restauration square Lannoy de Bissy	EPI	250 000,00				
	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O001 Château toiture	AP	67 000,00	500 000,00	1 390 000,00	160 764,40	
	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O002 Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap	EPI	30 000,00				
	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O006 Château escalier de la Tour demi-ronde	AP	11 500,00	57 500,00			
	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O006 Château escalier de la Tour demi-ronde	EPI			381 000,00		
	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O007 Château ouverture des batteries basses avec accueil	AP					69 000,00
	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O008 Château changement des fenêtres et des volets	AP	52 000,00	525 000,00	247 000,00		
	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O010 Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes	AP	10 000,00	100 000,00	100 000,00		
	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O011 Chapelle Notre Dame de la Route	EPI	90 000,00				
<b>Secteur PATRIMOINE CULTUREL</b>				<b>1 224 500,00</b>	<b>1 761 500,00</b>	<b>2 623 000,00</b>	<b>665 764,40</b>	<b>624 000,00</b>
<b>politique CULTURE Investissement Dépense</b>				<b>5 117 754,72</b>	<b>4 189 000,00</b>	<b>3 241 000,00</b>	<b>1 283 764,40</b>	<b>1 242 000,00</b>

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P160 Investissement des collèges privés	1999P160O001 Aide à l'investissement loi Falloux	EPI	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
<b>Secteur COLLEGES PRIVES</b>				<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
	1999P137 Fonctionnement des collèges publics	1999P137O058 Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG	EPI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	1999P137 Fonctionnement des collèges publics	1999P137O066 Fonds de solidarité	EPI	500 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	350 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O059 E ROSTAND La Ravoire Reconstruction	AP	250 000,00	500 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O060 St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap	AP	1 057 000,00	375 200,24			
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O062 COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction	AP	227 600,00	700 000,00	500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O062 COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction	EPI					2 000 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O064 L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap	AP	100 000,00	510 000,00	2 340 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O064 L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap	EPI				1 000 000,00	1 000 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O065 GARIBALDI Aix conformité Handicap	AP	661 569,00	425 982,09			
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O066 VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap	AP	100 000,00	520 000,00	450 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O068 LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap	AP	3 042 000,00	4 000 000,00	600 000,00	374 093,18	
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O068 LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap	EPI			2 400 000,00		
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O072 COTE ROUSSE Chambéry conformité handicap	EPI					20 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O073 RESERVE Restructuration collèges publics	EPI	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O074 Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap	EPI					20 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O083 JOVET Aime Mise aux normes handicap	AP	480 938,53				
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O085 Base de données graphiques	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O091 FONTANET Frontenex conformité handicap	AP	3 450 000,00	4 050 000,00	3 050 000,00	682 354,42	
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O091 FONTANET Frontenex conformité handicap	EPI			1 000 000,00		
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O092 Collège George Sand, isolation et agrandissement de la demi-pension	AP	1 602 686,04	3 200 000,00	1 500 000,00	448 068,60	
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O092 Collège George Sand, isolation et agrandissement de la demi-pension	EPI			1 000 000,00		

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O094 Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse	AP	865 000,00	191 252,04			
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O096 Les Frontailles - isolation thermique et désamiantage des façades	AP				20 000,00	30 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O097 Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique	AP	2 700 000,00	734 000,00	161 959,85		
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O098 Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale	AP	837 369,00	445 339,19			
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O099 Perrier de la Bathie Restructuration et rénovation du pôle science	EPI			20 000,00	40 000,00	70 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O100 JJ Perret restructuration	AP			100 000,00	40 000,00	500 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O101 La Vanoise restructuration	AP	100 000,00	150 000,00	550 000,00	550 000,00	3 500 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O102 Jules Ferry restructuration	AP	97 313,96	450 000,00	450 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O103 DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction	AP	54 000,00	600 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O103 DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction	EPI					4 000 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O104 Bissy restructuration	AP	142 500,00	1 857 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O105 Paul Mougin restructuration partielle externat et mise en conformité handicap	EPI					40 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O112 PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences	AP	44 582,00				
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O113 AP Jean MermozBarby Restructuration	AP			50 000,00	100 000,00	500 000,00
	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O114 AP Collège B de Savoie Les Echelles restructuration	AP			50 000,00	50 000,00	400 000,00
	1999P153 Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014)	1999P153O001 Equipements sportifs	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O004 Cité mixte Albertville	EPI	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O009 Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement	AP	50 000,00	100 000,00	650 000,00	100 000,00	
	2001P013 Acquisitions foncières	2001P013O008 Acquisitions foncières collèges	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O001 RESERVE Patrimoine collèges maintenance	EPI	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O038 FRAIS ETUDES (DBMG)	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O058 INFORMATIQUE DES COLLEGES	EPI	812 000,00	760 000,00	740 000,00	767 000,00	655 000,00



Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O071 Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics	EPI	190 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O363 Désamiantage des collèges	EPI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O365 Acquisition de bungalows	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O366 Résorption des chaudières au fioul	EPI	300 000,00	300 000,00			
	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O001 Atelier culinaire départemental de Chambéry	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O002 Maintenance de l'atelier culinaire	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O003 Transfert locaux ACD	AP	3 220 821,57				
	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O005 Atelier culinaire départemental Maurienne	EPI		50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Secteur COLLEGES PUBLICS</b>				<b>26 795 380,10</b>	<b>26 269 273,56</b>	<b>30 971 959,85</b>	<b>43 631 516,20</b>	<b>45 230 000,00</b>
	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O002 IUFM	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O020 CSMB Enseignement recherche	EPI	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O028 Campus Jacob	AP	500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	
<b>Secteur ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>				<b>625 000,00</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>3 625 000,00</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
<b>politique EDUCATION Investissement Dépense</b>				<b>28 140 380,10</b>	<b>30 114 273,56</b>	<b>35 316 959,85</b>	<b>47 476 516,20</b>	<b>46 075 000,00</b>

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P066 Aide aux communes sécurité	1999P066O003 Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE)	EPI	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	1999P087 Cours d'eau	1999P087O096 Subventions cours d'eau	EPI	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	1999P090 Eau potable assainissement	1999P090O003 Eau potable assainissement	EPI	1 101 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00
<b>Secteur EAU</b>				<b>2 051 000,00</b>	<b>1 981 000,00</b>	<b>1 981 000,00</b>	<b>1 981 000,00</b>	<b>1 981 000,00</b>
	2017P011 Education sensibilisation	2017P011O002 Actions grand public	EPI	2 000,00				
	2020P002 Structures biodiversité	2020P002O001 Subvention associations biodiversité	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	2020P002 Structures biodiversité	2020P002O002 Subvention établissements publics biodiversité	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2020P003 Collectivités biodiversité	2020P003O001 Subventions collectivité projets	EPI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	2020P004 Département biodiversité	2020P004O003 Corridors biologiques	EPI	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
<b>Secteur ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>				<b>702 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
	2017P007 Energie et innovation	2017P007O001 Subventions énergie et innovation	EPI	250 000,00				
	2017P008 Maîtrise de l'énergie	2017P008O001 Lutte contre la précarité énergétique	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Secteur TRANSITION ENERGETIQUE</b>				<b>1 250 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>politique ENVIRONNEMENT Investissement Dépense</b>				<b>4 003 000,00</b>	<b>3 701 000,00</b>	<b>3 701 000,00</b>	<b>3 701 000,00</b>	<b>3 651 000,00</b>
	2008P032 Promotion communication	2008P032O002 Présence visuelle	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	2008P034 Etudes et suivis communication	2008P034O001 Charte et production graphique	EPI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	2008P035 Événementiel	2008P035O001 Foire de Savoie..	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2008P036 Audiovisuel	2008P036O001 Audiovisuel	EPI	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>Secteur COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS</b>				<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>
	1999P299 Frais de fonctionnement des élus SG	1999P299O002 Mobilier et matériel élus	EPI	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	1999P299 Frais de fonctionnement des élus SG	1999P299O014 Informatique Elus	EPI	11 000,00	11 000,00	46 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>Secteur ELUS</b>				<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>
	1999P289 Informatique	1999P289O001 Matériel informatique acquisition	EPI	739 000,00	694 000,00	1 081 000,00	671 000,00	1 398 000,00
	1999P289 Informatique	1999P289O002 Logiciel acquisition	EPI	580 000,00	1 025 000,00	980 000,00	480 000,00	975 000,00
<b>Secteur INFORMATIQUE</b>				<b>1 319 000,00</b>	<b>1 719 000,00</b>	<b>2 061 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>2 373 000,00</b>
	1999P263 Divers gestion	1999P263O004 Divers gestion Chambéry le Haut (DEA)	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1999P263 Divers gestion	1999P263O055 Divers gestion DBMG Estivales du Château	EPI	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	1999P263 Divers gestion	1999P263O070 Divers gestion DBMG frais généraux	EPI	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	1999P263 Divers gestion	1999P263O085 Divers gestion DGAST SG	EPI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1999P264 Installation téléphonie et réseaux	1999P264O007 Installations téléphoniques et réseaux	EPI	95 000,00	85 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O001 Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O014 TDL Loyers logements spécifiques	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O016 Charges bâtiments et divers SG	EPI	50 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O018 Charges bâtiments TDL	EPI	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O002 Mobilier matériel DVS gest DBMG	EPI	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O003 Mobilier et mat autres sces dépx	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O005 Mobilier et mat Archives	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	32 000,00	2 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O007 Mobilier matériel BDS	EPI	315 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O013 Mobilier et mat DSI	EPI	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O025 Mobilier et matériel DVS	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O030 TDL mobilier et matériel	EPI	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O038 Hygiène et sécurité DBMG	EPI	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O041 TDL Matériel et outillage technique investissement	EPI	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O046 SMMR Acquisition matériel mobilier outillage	EPI	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O047 SMMR Matériel et outillage	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O048 Acquisition mat mob out SAT cellules eau	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	1999P282O020 Acquisitions véhicules DBMG	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	3099002 Véhicules acquisition DI	EPI	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O006 Château parking	EPI	70 000,00				
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O017 Grosses réparations patrimoine administration	EPI	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O018 4 rue du Château	EPI		20 000,00	200 000,00		
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O019 Etudes DBMG	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O023 Châlet Edelweiss St François Longchamp	EPI	720 000,00	640 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O028 Centre Lionel Terray	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O038 Patrimoine DVS grosses réparations	EPI	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O039 Locaux rue Sainte Rose et maison des sports	AP	67 000,00	1 276 000,00	857 000,00		
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O039 Locaux rue Sainte Rose et maison des sports	EPI			408 000,00	292 000,00	
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O086 Travaux mise en conformité	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O095 Signalétique des bâtiments du Conseil général	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O114 TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG)	EPI	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O115 TDL centrales et cuves à saumures	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O136 Base de données graphique bâtiment	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O137 TDL Cuves à fuel	EPI	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O145 Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard	EPI	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O164 Aménagements Curial	EPI	50 000,00				
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O165 Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O169 Mise en conformité accessibilité handicap	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O171 Réhabilitation SMMR	EPI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O228 TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean	EPI	450 000,00				
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O267 Désamiantage des bâtiments	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O270 Regroupements de services	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O296 Restructuration site de Yenne	AP	1 900 000,00	488 676,49			
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O302 Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018	AP	2 265 000,00	1 500 000,00	114 969,16		
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O309 SMMR Chambéry restructuration Etudes	AP	41 000,00	395 000,00	600 000,00	4 564 000,00	5 300 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O310 DT Albertville CPAS mise en conformité handicap	EPI	50 000,00	260 000,00			
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O320 TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel	EPI	140 000,00				
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O321 Acquisitions	AP	994 088,00	200 000,00	100 000,00	800 000,00	
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O323 Abri à sel les Menuires	EPI		500 000,00			
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O327 Chaudières fuel	EPI	310 000,00	310 000,00	300 000,00		
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O328 Installation bornes électriques	EPI	400 000,00	300 000,00			
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O330 Centrales ENR	EPI	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O335 Abri à sel d'Albertville	EPI	400 000,00	23 600,00			
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O336 Nouveau centre social de Marlioz	EPI		600 000,00			
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O337 Nouveau centre social de Saint Pierre d'Albigny	EPI		600 000,00			
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O338 Centre routier de Challes les Eaux et plateforme	AP	640 000,00	300 000,00			

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O339 Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane	AP		34 500,00	575 000,00	345 000,00	
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O341 Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850	AP		34 500,00	115 000,00	977 500,00	977 500,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O342 Réhabilitation du centre routier Moutiers	AP					35 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O344 Réhabilitation du centre routier Saint Christophe	AP	60 000,00	920 000,00	160 000,00		
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O344 Réhabilitation du centre routier Saint Christophe	EPI			70 000,00		
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O345 Abri à sel du Châtelard	EPI		415 000,00			
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O346 Réimplantation du centre routier de Mouxy	EPI					20 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O358 Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne	AP	50 000,00	20 000,00	100 000,00		
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O358 Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne	EPI				800 000,00	30 000,00
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O359 Acquisition des locaux de la Sauvegarde	EPI	800 000,00				
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O360 Nouveau CRD de Chambéry	AP	57 000,00	300 000,00			
	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O360 Nouveau CRD de Chambéry	EPI			2 400 000,00	743 000,00	
<b>Secteur PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>				<b>18 559 088,00</b>	<b>18 022 276,49</b>	<b>14 734 969,16</b>	<b>17 172 500,00</b>	<b>14 139 500,00</b>



Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
<b>politique MOYENS Investissement Dépense</b>				<b>20 008 488,00</b>	<b>19 871 676,49</b>	<b>16 961 369,16</b>	<b>18 453 900,00</b>	<b>16 642 900,00</b>
2017P224	Dépenses exceptionnelles d'investissement	2017P224O001 Dépenses exceptionnelles d'investissement	<b>EPI</b>	4 420 089,16	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2017P226	Autres dépenses d'investissement	2017P226O001 Autres dépenses investissement	<b>EPI</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Secteur 2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>				<b>4 450 089,16</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>4 530 000,00</b>
2017P322	Amortissement des prêts	2017P322O001 Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple	<b>EPI</b>	7 154 289,06	7 088 100,04	7 320 406,63	5 877 152,81	2 970 581,26
2017P322	Amortissement des prêts	2017P322O003 Amortissement prêts bancaires à taux variable simple	<b>EPI</b>	2 326 094,44	2 398 688,39	2 474 655,30	2 554 160,25	2 396 649,03
2017P322	Amortissement des prêts	2017P322O004 Amortissement prêts revolving à taux variable	<b>EPI</b>	2 091 648,80	2 151 980,70	2 217 139,16	2 287 510,29	2 363 511,02
2017P322	Amortissement des prêts	2017P322O005 Amortissement refinancements	<b>EPI</b>	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2017P322	Amortissement des prêts	2017P322O006 Amortissement trésorerie	<b>EPI</b>	4 424 289,97	3 670 141,17	2 855 660,47	1 976 021,31	1 026 011,02
2017P331	Participations au capital actionnariat	2017P331O004 Réhabilitation d'équipements touristiques collectifs	<b>EPI</b>	9 380 000,00				
<b>Secteur 3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>				<b>48 376 322,27</b>	<b>38 308 910,30</b>	<b>37 867 861,56</b>	<b>35 694 844,66</b>	<b>31 756 752,33</b>
<b>politique POLITIQUE FINANCIERE Investissement Dépense</b>				<b>52 826 411,43</b>	<b>42 838 910,30</b>	<b>42 397 861,56</b>	<b>40 224 844,66</b>	<b>36 286 752,33</b>
1999P031	Signalisation routière	1999P031O420 Signalisation horizontale	<b>EPI</b>	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
1999P031	Signalisation routière	1999P031O441 Signalisation Verticale	<b>EPI</b>	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
1999P034	Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O418 Petits aménagements de sécurité	<b>EPI</b>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O466 Abattage platanes chançrés sur tout le Département	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O503 Sécurisation des arrêts de cars	EPI	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O507 2022 Dispositifs de retenue	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	1999P037 Plan qualité routes RD	1999P037O190 Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C	AP	2 250,66				
	1999P048 Fonds d'intervention d'urgence	1999P048O432 RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence	EPI	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O242 RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalancheux	EPI	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	2000P072 Passages à niveaux	2000P072O016 RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18	AP	236 505,10				
	2000P072 Passages à niveaux	2000P072O022 Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2007P040 Tunnels	2007P040O004 RD 902 - Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut	AP	100 000,00	1 400 000,00	500 000,00		
	2007P040 Tunnels	2007P040O005 Inspection détaillée des tunnels	EPI	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2007P040 Tunnels	2007P040O015 Travaux urgents de mise en conformité des tunnels	EPI	390 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	2007P040 Tunnels	2007P040O040 Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	2007P040	Tunnels 2007P0400043 Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel	EPI	10 000,00				
<b>Secteur AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>				<b>12 563 755,76</b>	<b>13 625 000,00</b>	<b>12 725 000,00</b>	<b>12 225 000,00</b>	<b>12 225 000,00</b>
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O285 RESERVE Ouvrage d'arts	AP	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	6 000 000,00
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O775 Remise à niveau des murs de soutènement	AP	1 390 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O776 ETUDES PRELIMINAIRES	AP	150 000,00	150 000,00	130 000,00	150 000,00	
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O777 Inspections détaillées	AP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O790 RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc	AP	2 280 000,00				
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O805 RD 119-Sééz-Pont de Magouvert descendant	AP				60 000,00	
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O808 RD 215-Modane-Réfection du pont du Saint Bernard	AP	450 000,00				
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O814 V 63 La Motte Servolex-Remplacement de la passerelle de l'Arche	AP	300 000,00				
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O830 Travaux préventif sur murs et ponts	AP	580 000,00	790 000,00	700 000,00	800 000,00	
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O861 RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon	AP	30 000,00				
	1999P053	Ouvrages d'art 1999P053O862 RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge	AP		200 000,00	200 000,00	600 000,00	

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O863 RD 215-Saint-André-Réhabilitation du pont de Saint André	AP		500 000,00	1 100 000,00	200 000,00	
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O864 RD 904-Ruffieux-Réhabilitation du pont La Loi	AP	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O865 RD 222-Grésy-sur-Isère-Réhabilitation du Pont de Grésy	AP		30 000,00	600 000,00	500 000,00	
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O866 RD 118-Réhabilitation du pont de Thénésol	AP				40 000,00	
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O868 Réhabilitation des Paravallanches RD 902 et 87A -Accès Tignes et Val d'Isère	AP		100 000,00	70 000,00	500 000,00	
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O869 RD 1006-La Tour en Mnne-Réhabilitation du pont La Ravoire	AP				240 000,00	
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O870 RD 91B-Champagny-en Vanoise-Réhabilitation du pont du Remous	AP				40 000,00	
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O882 RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182	AP				40 000,00	
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O887 RD 1006-Saint-Martin-de-la-Porte-Réhabilitation du Pont du Rieu Sec	AP		230 000,00			
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O888 Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt	AP	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O895 RD902-Ste Foy Tarentaise-Remise à niveau du VIPP du Champet	AP	50 000,00	600 000,00	400 000,00		

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O896 RD915-Pralognan-Réhabilitation du pont de la forêt	AP	40 000,00	600 000,00			
	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O897 RD1504-Bourget du lac-Ouvrage d'art 1 sur la Leysse	AP				40 000,00	
	2022P011 Renforcement de chaussées	2022P011O001 Renforcement de chaussées stations	EPI	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
	2022P011 Renforcement de chaussées	2022P011O002 Renforcement de chaussées structurant et principal	EPI	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	2022P011 Renforcement de chaussées	2022P011O003 Renforcement de chaussées Territorial	EPI	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
<b>Secteur MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>				<b>18 890 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>
	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O106 Acquisitions foncières et ventes	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O107 Etudes générales	EPI	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O108 Frais insertions	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O792 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O261 RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	1999P028 Amélioration des accès au réseau autoroutier	1999P028O007 Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49F	AP	413 000,00				
	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O120 RESERVE - Aménagements cyclables	EPI		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O143 Véloroute itinéraire V62	EPI	700 000,00				
	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O144 Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cycle	EPI	50 000,00				
	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O158 Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien	EPI	250 000,00				
	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O159 Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie	EPI	500 000,00				
	1999P038 Aménagements cyclables	2902008 Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna	EPI	500 000,00				
	2002P008 Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan)	2002P008O046 RESERVE - Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan)	EPI		600 000,00			
	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O007 RESERVE Opérations structurantes	EPI	1 250 000,00	950 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O020 Entrée Centre-nord de Chambéry	EPI	1 000 000,00				
	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O021 Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O022 Création d'aires de chaînage	EPI	200 000,00				
	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O024 Déconstruction du pont des Anglais	AP	180 000,00				

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O026 RD 1006- Requalification Trousse/Garatte	EPI	800 000,00	900 000,00			
	2019P018 Plan vélo	2019P018O001 Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables	EPI	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	2019P018 Plan vélo	2019P018O004 Plan vélo gestion collèges	EPI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>Secteur OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS</b>				<b>10 643 000,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>10 350 000,00</b>
	1999P025 Aires de chaînage	1999P025O039 Aire de chaînage	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2007P027 Gestion du trafic et information des usagers	2007P027O058 Invt Gestion du trafic et information des usagers	EPI	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	2007P039 Outils de l'exploitation	2007P039O005 Modernisation du réseau radio	AP	1 036 916,55				
	2007P039 Outils de l'exploitation	2007P039O005 Modernisation du réseau radio	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Secteur Optimiser l'exploitation du réseau routier</b>				<b>1 486 916,55</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>politique POLITIQUE ROUTIERE Investissement Dépense</b>				<b>43 583 672,31</b>	<b>43 325 000,00</b>	<b>41 525 000,00</b>	<b>41 025 000,00</b>	<b>42 025 000,00</b>
	2019P001 2019 Formation du personnel	2019P001O002 020 Formation agents Administration générale	EPI	2 073,00	2 098,00	2 123,00	2 148,00	2 174,00
<b>Secteur FORMATION</b>				<b>2 073,00</b>	<b>2 098,00</b>	<b>2 123,00</b>	<b>2 148,00</b>	<b>2 174,00</b>
	1999P155 Frais annexes personnel	1999P155O006 Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye	EPI	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	2019P002 2019 Masse salariale	2019P002O001 2019 Personnel administration générale	EPI	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>Secteur PERSONNEL</b>				<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
<b>politique RESSOURCES HUMAINES Investissement Dépense</b>				<b>91 073,00</b>	<b>91 098,00</b>	<b>91 123,00</b>	<b>91 148,00</b>	<b>91 174,00</b>

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P046 Service d'incendie et de secours	1999P046O001 Subvention SDIS	EPI	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>politique SECURITE INCENDIE Investissement Dépense</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	1999P210 Insertion autre que RMI	1999P210O005 Subventions d'insertion autre que RMI	EPI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Secteur INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	1999P208 RSA contrats aidés	1999P208O002 Actions d'insertion RMI	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Secteur INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	1999P303 Aide aux organismes logement social	1999P303O006 Aide diverse logement	EPI	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	2020P009 Gens du voyage	2020P009O001 Les Gens du voyage	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
<b>Secteur LOGEMENT</b>				<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>politique SOCIAL COHESION Investissement Dépense</b>				<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
	1999P221 Protection maternelle et infantile	1999P221O002 Frais divers PMI	EPI	17 000,00	17 100,00	17 200,00	17 300,00	17 400,00
	1999P221 Protection maternelle et infantile	1999P221O003 Subventions petite enfance	EPI	30 000,00				
<b>Secteur PETITE ENFANCE</b>				<b>47 000,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 400,00</b>
	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O001 Placement familial EJF autres frais	EPI	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O004 Jeunes majeurs	EPI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1999P233 Prévention et maintien à domicile EJF	1999P233O001 Aides financières enfance jeunesse famille	EPI	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Secteur PROTECTION MERE ENFANT</b>				<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>
<b>politique SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI Investissement Dépense</b>				<b>53 400,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>23 800,00</b>



Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	1999P171 PA Prise en charge physique	1999P171O004 Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées	EPI	300 000,00	1 832 000,00	2 401 000,00	2 054 000,00	1 564 000,00
<b>politique SOCIAL PERSONNES AGEES Investissement Dépense</b>				<b>300 000,00</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>1 564 000,00</b>
	2019P012 Base départementale d'aviron	2019P012O001 Fonctionnement base d'aviron	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Secteur BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2016P048 Sport pour tous	2016P048O001 Comités sportifs départementaux	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2018P005 Equipement sportif Chambéry	2018P005O002 Stade municipal Montjay	EPI	400 000,00				
<b>Secteur MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>				<b>420 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O001 Forfait EPS	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O004 Quatre plans sports	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Secteur SPORT EDUCATIF</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>politique SPORT Investissement Dépense</b>				<b>510 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	1999P243 Développement du tourisme	1999P243O053 Hébergement touristique marchand	EPI	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	1999P243 Développement du tourisme	1999P243O055 Signalisation touristique routière provision	EPI	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	1999P243 Développement du tourisme	1999P243O060 Contrat Grand Chambéry Bauges	EPI	200 000,00	500 000,00	270 000,00		
	1999P243 Développement du tourisme	1999P243O062 Bornage des cols et itinéraires cyclo provision	EPI	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1999P250 Aménagement tourisme	1999P250O038 Hospice du col du Petit Saint Bernard	EPI		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Secteur	Programme	Description opération	Type	2023	2024	2025	2026	2027
	2015P010	Projet territ tourist Chautagne	EPI	300 000,00	200 000,00	334 036,00		
	2017P013	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	EPI	1 970 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	2017P013	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	EPI	30 000,00				
politique TOURISME Investissement		Dépense		3 455 000,00	3 670 000,00	3 574 036,00	2 970 000,00	2 970 000,00
<b>DEPENSES TOTALES</b>				<b>176 239 371,93</b>	<b>167 896 698,35</b>	<b>166 621 189,57</b>	<b>175 570 113,26</b>	<b>167 746 866,33</b>
<b>DEPENSES TOTALES ( hors écritures de refinancement et de trésorerie)</b>				<b>148 815 081,96</b>	<b>141 226 557,18</b>	<b>140 765 529,10</b>	<b>150 594 091,95</b>	<b>143 720 855,31</b>

**BP 2023**  
**PARTICIPATION CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC (répartition provisoire)**

Programme	Opération	Libellé	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
1999P241	O003	Agriculture	2 000 000,00	2 164 100,00	4 164 100,00
<b>Sous total politique agriculture</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 164 100,00</b>	<b>4 164 100,00</b>
2017P008	O004	Qualité de l'air	0,00	53 060,00	53 060,00
1999P094	O010	Environnement Sensibilisation	0,00	58 500,00	58 500,00
1999P097	O011	PNR des Bauges	0,00	125 200,00	125 200,00
<b>Sous total politique environnement</b>			<b>0,00</b>	<b>236 760,00</b>	<b>236 760,00</b>
1999P105	O020	Enseignement recherche	105 000,00	725 000,00	830 000,00
<b>Sous total politique éducation</b>			<b>105 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>830 000,00</b>
1999P243	O025	Tourisme	0,00	4 565 000,00	4 565 000,00
<b>Sous total politique tourisme</b>			<b>0,00</b>	<b>4 565 000,00</b>	<b>4 565 000,00</b>
2016P050	O002	Savoie Mont-Blanc Juniors	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Sous total politique jeunesse</b>			<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
1999P306	O002	Recherche neige avalanche	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Sous total politique routière</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
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	0,00	55 000,00	55 000,00
1999P231	O018	Actions culturelles diverses	0,00	118 750,00	118 750,00
1999P212	O005	Patrimoine valorisation	0,00	39 000,00	39 000,00
1999P172	O010	Lecture	125 000,00	532 150,00	657 150,00
2015P002	O002	Diffusion	0,00	499 154,00	499 154,00
2009P015	O004	Enseignement artistique pratiques amateurs	0,00	254 135,00	254 135,00
<b>Sous total politique culture</b>			<b>125 000,00</b>	<b>1 774 856,00</b>	<b>1 899 856,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 230 000,00</b>	<b>9 555 716,00</b>	<b>11 785 716,00</b>

**BP 2023**  
**AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

D/R	Crédits GDA (projet)	Crédits rapport	Modifications / rapport		Mouvement concerné	Modifications par rapport au projet				
			en valeur	en %		Crédits GDA	Crédits Commission	valeurs	%	
<b>PREMIERE COMMISSION</b>										
<b>DEPENSES</b>	268 188 265,51	271 975 282,51	3 787 017,00	1,41	Participation Département au Fonctionnement du SDIS (DF) 1999P046O001 NA 2183 - 65/6553/12 - 6553 Particip fonctionnement au SDIS	34 100 000,00	34 090 000,00	-10 000,00	-0,03	
					Programme Leader 2014-2020 (dossier Fibr/Etik) (DF) 1999P261O048 NA 4957 - 65/65748/588 - 65748 Sub fonction partenaires privés	23 000,00	33 000,00	10 000,00	43,48	
					SAS avance en compte courant associé 2017P331O005 (DI) NA 11402	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
					Dépenses exceptionnelle de fonctionnement pour équilibrer le BP 2023 (sur le chap 011)	1 000 000,00	673 723,00	-326 277,00	-32,63	
					Dépenses exceptionnelle d'investissement pour équilibrer le BP 2023 (sur le chap 20)	4 420 089,16	4 533 383,16	113 294,00	2,56	
						<b>39 543 089,16</b>	<b>43 330 106,16</b>	<b>3 787 017,00</b>	<b>9,58</b>	
<b>RECETTES</b>	528 396 384,73	532 235 951,73	3 839 567,00	0,73	Abri à sel d'Albertville (RI) 2003P004O335 NA 11237 - 4582018/4582018/843 - 4582018 Opération pour compte de tiers Abri à sel situé à Albertville	0,00	113 294,00	113 294,00		
					FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 (RF) 2008P002O002 - NA 8676 et NA 10466	273 727,00	0,00	-273 727,00		
					emprunt supplémentaire 2017P132O001 (RI) NA 10486	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
						<b>273 727,00</b>	<b>4 113 294,00</b>	<b>3 839 567,00</b>	<b>1 402,70</b>	
<b>DEUXIEME COMMISSION</b>										
<b>DEPENSES</b>	71 001 157,31	71 001 157,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>RECETTES</b>	7 730 438,80	7 730 438,80	0,00	0,00						
<b>TROISIEME COMMISSION</b>										
<b>DEPENSES</b>	35 118 161,00	35 118 161,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>RECETTES</b>	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00						
<b>QUATRIEME COMMISSION</b>										
<b>DEPENSES</b>	243 390 367,81	243 390 367,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>RECETTES</b>	34 132 034,43	34 132 034,43	0,00	0,00						
<b>CINQUIEME COMMISSION</b>										
<b>DEPENSES</b>	9 018 208,51	9 070 758,51	52 550,00	0,58	Dont ajustement Fonds d'Action Familial et Social (DF)	755 813,00	758 363,00	2 550,00		
					Dont Sub fonction partenaires privés la Savoie couleur du monde (DF) 1999P215O001 NA 10048	0,00	40 000,00	40 000,00		
					Dont Sub fonction Urgences humanitaires et de solidarité (DF) 1999P215O001 NA 8768	0,00	10 000,00	10 000,00		
						<b>755 813,00</b>	<b>808 363,00</b>	<b>52 550,00</b>	<b>6,95</b>	
<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

**BUDGET PRINCIPAL 2023**  
**AJUSTEMENT DU PROJET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

<i>Modifications par rapport au projet</i>						
<i>Mouvement concerné</i>	<i>Crédits GDA (projet)</i>		<i>Crédits commissions</i>		<i>valeurs</i>	
<b><u>PREMIERE COMMISSION</u></b>						
<b><u>DEPENSES</u></b>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<b>Opération 2003P004O335 Abri à sel d'Albertville (DI)</b>						
NA 6140 - 23/2317/501 - 2317 Travaux bâtiments mis à disposition aménagements des constructions	400 000,00		0		-400 000,00	
NA 10863 - 23/2313/846 - 2313 Travaux aménagement autres bâtiments publics abri à sel	0,00		266 666,00		266 666,00	
NA 11236 - 4581018/4581018/843 4581018 Opération pour compte de tiers Abri à sel situé à Albertville	0,00		133 334,00		133 334,00	
<b>TOTAL</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL 2023**  
**AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

<i>Modifications par rapport au projet</i>						
<i>Mouvement concerné</i>	<i>Crédits GDA (projet)</i>		<i>Crédits commissions</i>		<i>valeurs</i>	
<b><u>DEUXIEME COMMISSION</u></b>						
<b><u>DEPENSES</u></b>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<b>Opération 1999P275O010 Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures (DF)</b>						
NA 9522 - 65/6583/843 - 6583 Indemnité sur marché	0,00	2 402 000,00	0,00	0,00		-2 402 000,00
NA 11070 - 011/60221/843 - 60221 Carburants gestion de stocks cuves		0,00		2 402 000,00		2 402 000,00
	0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL 2023**  
**AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

<i>Modifications par rapport au projet</i>			
<i>Mouvement concerné</i>	<i>Crédits projet</i>	<i>Crédits commissions</i>	<i>valeurs</i>

**CINQUIEME COMMISSION**  
**DEPENSES**

	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
<i>TOTAL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00