

CONSEIL DEPARTEMENTAL

15 décembre 2023

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents : Mme BARBIER, M. BERETTI, Mme BERTHET, M. BERTHOUD, Mme BLANC-TAILLEUR, Mme BRUNET, Mme CHAPPUIS, M. CHASSOT, Mme CRESSENS, M. DARVEY, Mme DUBOUCHET-REVOL, Mme FONTAINE, Mme FURBEYRE, M. GAYMARD, Mme GEINDRE, M. GENNARO, M. LOMBARD, M. MAITRE, M. MOIROUD, M. MORAT, M. PAUCHET, Mme REMY, M. ROLLAND, Mme RUAZ, Mme SANTAIS, Mme SCHMITT, M. THEVENET, Mme VERNEY, Mme WOLFF

Absents excusés : Mme BONILLA pouvoir donné à Mme CHAPPUIS, M. DUC pouvoir donné à Mme SANTAIS, M. GRANGE pouvoir donné à Mme FURBEYRE, M. GUIGUE pouvoir donné à M. THEVENET, M. PROVOST pouvoir donné à Mme GEINDRE, Mme UTILLE-GRAND pouvoir donné à M. ROLLAND, M. VAIRETTO pouvoir donné à M. PAUCHET, Mme FAVETTA SIEYES, M. VILLIBORD

La séance est ouverte à 09:40.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 15 décembre 2023

Dossier n° 12

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

FINANCES

Budget primitif 2024

*

Vu l'avis favorable de la Première Commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 01 décembre 2023,

Exposé des motifs :

Le projet de budget primitif pour 2024 s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'activité économique, de forte reprise de l'inflation et un environnement géopolitique notamment marqué par les conflits Russo-Ukrainien et Israélo-Palestinien.

La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) pourrait atteindre 0,90% en 2023 en France, d'après l'INSEE et 1,0% en 2024¹ tandis que l'inflation, qui pourrait s'élever à 5,0% en 2023, resterait supérieure à 3% en 2024². Les taux d'intérêts pourraient se stabiliser, à la faveur d'une pause dans les mesures de resserrement monétaire décidées par la Banque Centrale Européenne afin de lutter contre la hausse des prix³. Le taux de chômage devrait toutefois se dégrader et atteindre 7,9% au plan national et un peu plus de 5% en Savoie⁴.

Le déficit budgétaire pourrait quant à lui représenter 4,9% du PIB en 2023, contre 4,8% en 2022, et la dette publique s'élever à 109,7% du PIB en 2023, après 111,8% en 2022⁵. 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 2026 et une diminution très progressive de l'endettement public. Le projet de loi de programmation définit par ailleurs un objectif d'évolution maximale des dépenses de fonctionnement des collectivités (inflation – 0,5%), dépourvu toutefois de dispositif de sanction financière associé.

Le Département devra absorber la progression des charges, notamment de personnel, et les surcoûts continuant de frapper les projets d'investissement, en particulier dans les secteurs du bâtiment, des collèges et de la voirie. Il aura également à intégrer la diminution du produit des droits de mutation, en

¹ Sources : Fonds Monétaire International, « Perspectives de l'économie mondiale – Des trajectoires divergentes » - Vue d'ensemble et Projections de croissance, Octobre 2023, <https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023#>; Nathalie Silbert, « Les taux d'intérêt élevés vont peser sur l'économie française en 2024, Les Echos, 17 octobre 2023, <https://www.lesechos.fr> ; Richard Hiault, « Le FMI compte sur un atterrissage en douceur de l'économie mondiale », Les Echos, 10 octobre 2023, <https://www.lesechos.fr> ; Richard Hiault, « L'économie mondiale reste entravée par la stagflation », Les Echos, 19 septembre 2023, <https://www.lesechos.fr>.

² Source : INSEE, « Croissance modeste, sur fond d'incertitudes géopolitiques », Note de conjoncture, 12 octobre 2023, pages 3, 10 ; Nathalie Silbert, « Le pouvoir d'achat devrait se redresser en fin d'année en France », Les Echos, 12 octobre 2023, <https://www.lesechos.fr> . Nathalie Silbert, « Les taux d'intérêt élevés vont peser sur l'économie française en 2024, Les Echos, 17 octobre 2023, <https://www.lesechos.fr>.

³ Sources : Sophie Rolland, « La Banque centrale européenne laisse ses taux inchangés, une première depuis 2022 », Les Echos, 26-27 octobre 2023, <https://www.lesechos.fr>.

⁴ Source : Nathalie Silbert, « Les taux d'intérêt élevés vont peser sur l'économie française en 2024, Les Echos, 17 octobre 2023, <https://www.lesechos.fr> ; Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, « Note conjoncturelle – 2^{ème} trimestre 2023 – Département de la Savoie », <https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr>.

⁵ Sources : Annexe au projet de loi de finances pour 2024 – Rapport économique, social et financier, « Perspectives des finances publiques », page 61.

partie compensée par une reprise de la réserve constituée à partir de cette imposition en 2022 et en 2023, et des enveloppes budgétaires supplémentaires en matière d'investissement.

C'est dans cet environnement que prend place le projet de budget primitif du Département, d'un montant de 691,21 M€ (dépenses réelles hors écritures de refinancement, provisions et stock), qui s'inscrit dans le prolongement des orientations budgétaires débattues le 10 novembre 2023, privilégiant la maîtrise des dépenses de fonctionnement et l'investissement.

Ce projet de budget 2024 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 de stagnation économique.

I. UN BUDGET PRIMITIF 2024 QUI TÉMOIGNE DE LA POLITIQUE VOLONTAIRE DU DÉPARTEMENT EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INVESTISSEMENT

Le budget primitif 2024 se caractérise par la poursuite d'une politique volontaire en faveur de l'action sociale et de la transition énergétique malgré la stagnation de l'activité économique et un ralentissement de la dynamique des recettes de fonctionnement.

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

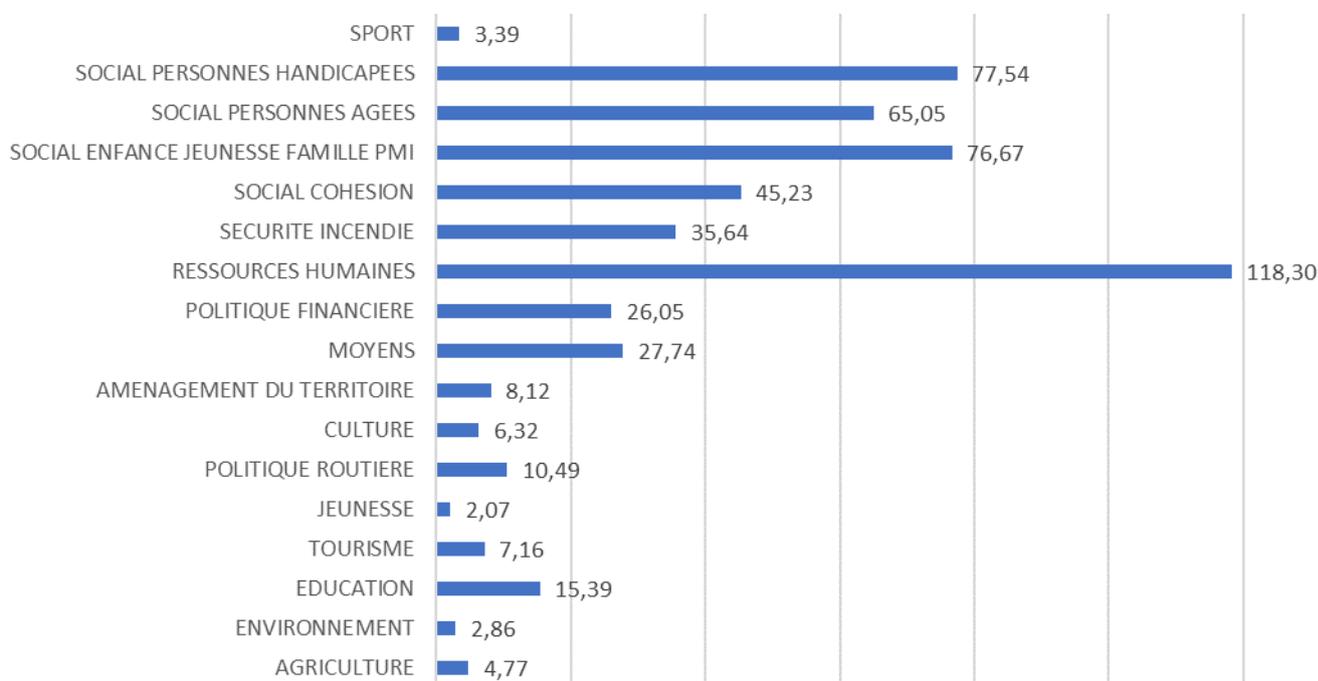
1. Les dépenses de fonctionnement (annexe 1)

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 543,63 M€ (497,53 M€ au BP 2023, soit +9,27 %). Après retraitement de certaines écritures (provisions et stock), ces dépenses atteignent 532,79 M€ en progression de 44,79 M€ par rapport au BP 2023 (+9,18 %). Les dépenses de fonctionnement inscrites au BP 2024 progressent de manière soutenue du fait :

- d'un environnement économique contraint amenant le Département à accompagner financièrement ses différents partenaires ainsi que les savoyards : collègues, augmentation du reste à vivre... ;
- des mesures nationales notamment en matière salariale : augmentation du point d'indice de 1,5 % en juillet 2023, augmentation 1% taux CNRACL, attribution de 5 points d'indice à tous les agents ;
- de mesures en faveur du personnel départemental correspondant à des dispositions nationales pour 3 M€ (+1 % de cotisations CNRACL, +1,5 % sur le point d'indice) et une politique volontariste du Département pour 9 M€ (clause de revoyure du RIFSEEP...) ;
- d'une politique volontaire du Département : enveloppes pour les « oubliés du SEGUR » (+2,05 M€), soutien à l'enseignement artistique avec le schéma unique de développement artistique et culturel (+0,5 M€), enveloppe pour le logement (+1 € en fonctionnement et 1 M€ en investissement)...

Les enveloppes auparavant affectées au Conseil Savoie Mont-Blanc ont été inscrites directement dans le budget du Département dans les différentes politiques concernées. Seules la lecture publique pour un montant de 760 000,00 € et la contribution à la fondation CSMB pour 50 000,00 € feront l'objet d'une participation au CSMB. Par ailleurs, une enveloppe de 150 000,00€ est prévue dans l'hypothèse où le Département serait appelé à participer au financement de charges de fonctionnement générales (ex : frais de copropriété...) auparavant intégrées dans le financement des autres politiques.

Répartition des 532,79M€ de dépenses réelles de fonctionnement par politique en M€ (hors provisions et stock)



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

Action sociale

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SOCIAL COHESION	40 839 127,00	40 982 044,00	45 227 873,00	10,75%	10,36%
FSE subventions globales	493 272,00	85 000,00	1 572 881,00	218,87%	1 750,45%
RSA contrats aidés	36 256 504,00	36 839 843,00	37 448 804,00	3,29%	1,65%
Fonds sociaux logement	1 342 800,00	1 342 800,00	1 472 800,00	9,68%	9,68%
Subvention logement			1 000 000,00		
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	66 835 095,51	69 562 783,08	76 671 523,18	14,72%	10,22%
PETITE ENFANCE	937 700,00	872 940,00	946 350,00	0,92%	8,41%
PROTECTION MERE ENFANT dont	65 897 395,51	68 689 843,08	75 725 173,18	14,91%	10,24%
Prise en charge physique EJF	52 646 025,51	55 239 473,08	61 402 103,18	16,63%	11,16%
Prévention et maintien à domicile EJF	13 251 370,00	13 450 370,00	14 323 070,00	8,09%	6,49%
SOCIAL PERSONNES AGEES	62 789 220,30	61 295 279,45	65 046 952,00	3,60%	6,12%
PA Prise en charge physique	31 535 900,00	31 535 900,00	32 836 600,00	4,12%	4,12%
PA Prévention et maintien à domicile	31 253 320,30	29 759 379,45	32 210 352,00	3,06%	8,24%
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	72 757 050,00	71 907 050,00	77 535 939,00	6,57%	7,83%
PH prise en charge physique	51 559 600,00	51 109 600,00	54 959 100,00	6,59%	7,53%
PH prévention et maintien à domicile	18 026 450,00	17 626 450,00	19 085 839,00	5,88%	8,28%
Enfants handicapés transports	3 171 000,00	3 171 000,00	3 491 000,00	10,09%	10,09%
TOTAL POLITIQUE ACTION SOCIALE	243 220 492,81	243 747 156,53	264 482 287,18	8,74%	8,51%

Politique routière

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE ROUTIERE dont	9 085 500,00	10 285 623,52	10 485 788,00	15,41%	1,95%
Fonds d'intervention d'urgence	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00%	0,00%
Protection contre les risques naturels et avalancheux	1 140 000,00	1 368 500,00	1 352 000,00	18,60%	-1,21%
Entretien du Patrimoine Routier	2 934 000,00	3 801 468,96	3 447 000,00	17,48%	-9,32%
Entretien routier hivernal	1 983 000,00	1 983 000,00	2 048 288,00	3,29%	3,29%
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	9 085 500,00	10 285 623,52	10 485 788,00	15,41%	1,95%

Education

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COLLEGES PRIVES	1 740 000,00	1 740 000,00	1 925 000,00	10,63%	10,63%
COLLEGES PUBLICS dont	7 255 435,00	8 624 635,00	10 243 555,00	41,18%	18,77%
Atelier culinaire départemental	1 235 150,00	1 235 150,00	1 215 980,00	-1,55%	-1,55%
Construction extension restructuration des collèges publics	370 000,00	456 000,00	830 000,00	124,32%	82,02%
Dotation de fonctionnement des collèges publics	3 185 285,00	3 185 285,00	4 484 332,00	40,78%	40,78%
Fonds de solidarité	504 425,00	504 425,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Patrimoine collèges maintenance	1 648 075,00	2 936 275,00	3 300 743,00	100,28%	12,41%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 010 000,00	1 063 044,00	1 091 334,00	8,05%	2,66%
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES dont	2 128 500,00	2 128 500,00	2 128 500,00	0,00%	0,00%
Carte collègue	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00%	0,00%
TOTAL POLITIQUE EDUCATION	12 133 935,00	13 556 179,00	15 388 389,00	26,82%	13,52%

Environnement

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
EAU	492 700,00	492 700,00	529 500,00	7,47%	7,47%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 079 900,00	1 153 908,25	1 187 255,00	9,94%	2,89%
SENSIBILISATION	58 500,00	58 500,00	0,00	-100,00%	- 100,00%
TRANSITION ENERGETIQUE	833 060,00	829 097,40	1 146 600,00	37,64%	38,29%
TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT	2 464 160,00	2 534 205,65	2 863 355,00	16,20%	12,99%

Politiques touristique et agricole

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE	4 818 327,30	5785055,33	4 771 213,02	1,70%	-15,29%
TOURISME dont	6 854 500,00	7 144 781,00	7 160 290,00	4,46%	0,22%
SM Islettes	850 000,00	700 035,00	850 000,00	0,00%	21,42%
SM Thabor Vanoise	765 000,00	753 000,00	765 000,00	0,00%	1,59%
Agence Savoie Mont Blanc	0,00	0,00	4 825 790,00		
TOTAL POLITIQUE AGRICULTURE ET TOURISME	11 672 827,30	12 929 836,33	11 931 503,02	2,22%	-7,72%

Culture

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ARCHIVES ET MUSEES dont	626 000,00	631 000,00	1 011 900,00	61,65%	60,36%
Musée Savoisien	374 000,00	324 000,00	521 000,00	39,30%	60,80%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES	465 417,00	473 917,00	90 000,00	-80,66%	-81,01%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL dont	3 515 264,00	3 515 264,00	3 643 550,00	3,65%	3,65%
Enseignements et pratiques artistiques renouvelées	1 428 135,00	1 428 135,00	1 965 500,00	37,63%	37,63%
LECTURE ET MULTIMEDIA	566 150,00	566 150,00	760 000,00	34,24%	34,24%
PATRIMOINE CULTUREL	761 000,00	758 500,00	818 500,00	7,56%	7,91%
TOTAL POLITIQUE CULTURE	5 933 831,00	5 944 831,00	6 323 950,00	6,57%	6,38%

Sports

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	3 388 930,00	3628930	3 390 000,00	0,03%	-6,58%
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	35 000,00	35 000,00	40 000,00	14,29%	14,29%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL dont	2 220 000,00	2 420 000,00	2 068 000,00	-6,85%	-14,55%
Sport de haut niveau	1 066 000,00	1 066 000,00	1 008 000,00	-5,44%	-5,44%
Comités départementaux	694 000,00	694 000,00	700 000,00	0,86%	0,86%
Clubs professionnels	438 000,00	438 000,00	460 000,00	5,02%	5,02%
Evénements sportifs	430 000,00	630 000,00	330 000,00	-23,26%	-47,62%
SPORT EDUCATIF	1 133 930,00	1 173 930,00	1 282 000,00	13,06%	9,21%
TOTAL POLITIQUE SPORT	3 388 930,00	3 628 930,00	3 390 000,00	0,03%	-6,58%

Jeunesse

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE dont	1 460 000,00	1 295 000,00	1 440 000,00	-1,37%	11,20%
Contrats Territoriaux Jeunesse	1 349 000,00	1 184 000,00	1 329 000,00	-1,48%	12,25%
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	540 000,00	545 000,00	630 000,00	16,67%	15,60%
TOTAL POLITIQUE JEUNESSE	2 000 000,00	1 840 000,00	2 070 000,00	3,50%	12,50%

Sécurité - Incendie

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SECURITE INCENDIE dont	34 103 500,00	34 103 500,00	35 637 500,00	4,50%	4,50%
Service d'incendie et de secours	34 093 500,00	34 093 500,00	35 627 500,00	4,50%	4,50%
TOTAL POLITIQUE INCENDIE	34 103 500,00	34 103 500,00	35 637 500,00	4,50%	4,50%

Aménagement du territoire

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AEROPORT	1 770 875,00	936 743,41	1 251 942,00	-29,30%	33,65%
CONTRATS DEPARTEMENTAUX	2 280 760,00	2 180 760,00	2 280 760,00	0,00%	4,59%
CTS 3EME GENERATION	4 010,00	4 010,00	0,00	-100,00%	-100,00%
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE dont	779 820,00	779 820,00	769 820,00	-1,28%	-1,28%
FDAL Fond de développement de l'animation locale	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00%	0,00%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES dont	3 480 000,00	3 480 000,00	3 580 000,00	2,87%	2,87%
ARE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%	0,00%
CAUE	600 000,00	600 000,00	600 000,00	16,67%	16,67%
AGATE	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00%	0,00%
PROCEDURES CONTRACTUELLES	128 000,00	243 000,00	238 000,00	85,94%	-2,06%
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT TERRITOIRE	8 443 465,00	7 624 333,41	8 120 522,00	-3,82%	6,51%

Moyens

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	660 500,00	745 500,00	724 500,00	9,69%	-2,82%
ELUS	2 191 180,00	2 207 480,00	2 216 180,00	1,14%	0,39%
INFORMATIQUE	3 108 000,00	3 123 000,00	3 549 000,00	14,19%	13,64%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	19 057 307,00	19 092 097,00	21 253 954,12	11,53%	11,32%
RESSOURCES HUMAINES	105 984 238,00	108 547 077,00	118 301 222,00	11,62%	8,99%
TOTAL POLITIQUE MOYENS	131 001 225,00	133 715 154,00	146 044 856,12	11,48%	9,22%

Politique financière

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE FINANCIERE dont	34 081 690,07	77094159,21	36 896 262,88	8,26%	-52,14%
Péréquation	17 550 000,00	21 515 652,00	19 500 000,00	11,11%	-9,37%
Ecritures de stock	1 500 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00%	-28,57%
Provisions et réserves	8 033 434,00	9 854 110,00	9 346 000,00	16,34%	-5,16%
Réserve DMTO	0,00	33 100 000,00	0,00		
Frais financiers	5 401 183,07	4 891 713,21	4 901 912,88	-9,24%	0,21%
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE	34 081 690,07	77 094 159,21	36 896 262,88	8,26%	-52,14%

2. Les dépenses d'investissement (annexe 2)

La section d'investissement du budget primitif 2024 s'élève à 158,42 M€ (hors écritures de refinancement) pour 152,93 M€ au BP 2023 (+3,59 %). Le budget primitif 2024 s'inscrit dans la continuité du BP 2023 avec des ajustements réalisés à la hausse afin de prendre en compte l'augmentation des prix impactant la commande publique mais intègre également de nouvelles actions notamment en faveur du secteur social. Ainsi des politiques voient leurs enveloppes progresser :

- la politique routière avec 50,38 M€ (43,58 M€ en 2023), du fait notamment de l'inscription de 3 M€ pour la falaise du Praz et de 1,7 M€ supplémentaire pour les aménagements cyclables et le plan vélo ;

- les moyens avec 27,09 M€ (20,01 M€ en 2023) qui viendront notamment financer diverses acquisitions (locaux à Curial pour 1,5 M€, l'auberge de l'Arc à Val Cenis dans le cadre de la réhabilitation des centres de vacances pour 2 M€, l'hôtel Challes les Eaux afin d'accueillir les mineurs non accompagnés pour 1,5 M€) et des opérations plus spécifiques comme la mise en sécurité du Château (0,83 M€) ou la réhabilitation thermique des logements de fonction (0,40 M€) ;

- l'action sociale avec 2,38 M€ comprend une nouvelle enveloppe de 1,2 M€ destinée au « plan d'investissement MECS ».

Les efforts d'investissement sont également maintenus pour la politique éducation avec 28,42 M€ (28,14 M€ en 2023), la politique environnement avec 4,02 M€ (4,00 M€ en 2023).

Seule la politique financière avec 16,38 M€ (29,51 M€ en 2023) enregistre une baisse de son enveloppe s'expliquant par l'inscription en 2023 d'enveloppes exceptionnelles (9,38 M€ de participations pour des équipements et hébergements touristiques et 4 M€ pour le versement d'une avance sur compte courant à la SAS). Elle comptabilise toutefois 1 M€ destiné à la prise de participation éventuelle dans un organisme intervenant dans le logement.

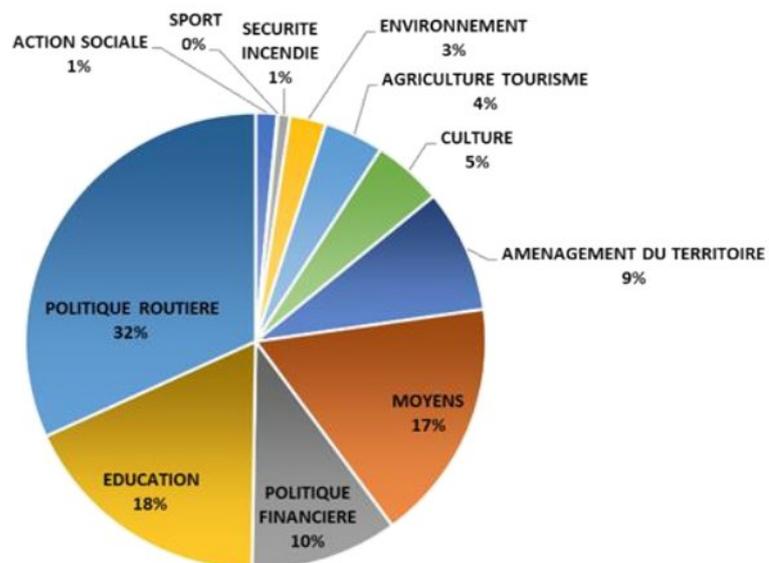
Avec 7,78 M€, l'enveloppe affectée à la politique Culture comprend les travaux de finalisation du Musée et ceux du centre de conservation des collections du Musée pour 5,83 M€.

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

- la politique routière représente 32 % des crédits ;
- l'éducation : 18 % ;
- les moyens généraux (travaux d'entretien des bâtiments, notamment) : 17 % ;
- la politique financière : 10 %.

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.

Une autorisation de programme pour la desserte en gaz Albertville/Moutiers sous la forme de participation en capital est créée pour un montant de 3 M€.



Répartition des 158,42M€ de dépenses d'investissement réelles

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

Action sociale

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SOCIAL COHESION dont	575 000,00	685 000,00	675 000,00	17,39%	-1,46%
Aide aux organismes logement social	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00%	0,00%
Gens du voyage	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	53 400,00	293 311,30	1 310 686,82	2 354,47%	346,86%
SOCIAL PERSONNES AGEES	300 000,00	541 708,00	400 000,00	33,33%	-26,16%
TOTAL POLITIQUE ACTION SOCIALE	928 400,00	1 520 019,30	2 385 686,82	156,97%	56,95%

Politique routière

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
Améliorer la sécurité des usagers dont	12 563 755,76	14 021 255,79	16 941 321,51	34,84%	20,83%
Fonds d'intervention d'urgence	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
Protection contre les risques naturels et avalancheux	7 000 000,00	7 560 000,00	10 000 000,00	42,86%	32,28%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier dont	18 890 000,00	22 629 893,52	21 593 222,95	14,31%	-4,58%
Assurer La Maintenance Des Chaussées	13 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15,38%	7,14%
Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	5 890 000,00	8 629 893,52	6 593 222,95	11,94%	-23,60%
Optimiser les déplacements et favoriser les modes de déplacements alternatifs dont	10 643 000,00	10 324 649,53	11 059 464,13	3,91%	7,12%
Aménagements cyclables	2 000 000,00	1 741 649,53	3 200 000,00	60,00%	83,73%
Plan vélo	2 400 000,00	1 910 000,00	2 900 000,00	20,83%	51,83%
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier	1 486 916,55	1 736 916,55	790 491,13	-46,84%	-54,49%
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	43 583 672,31	48 712 715,39	50 384 499,72	15,60%	3,43%

Education

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COLLEGES PRIVES	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00%	0,00%
COLLEGES PUBLICS dont	26 795 380,10	19 149 886,23	26 499 665,94	-1,10%	38,38%
Atelier culinaire départemental	3 240 821,57	3 240 821,57	1 137 574,81	-64,90%	-64,90%
Construction et Restructuration Collèges	16 272 558,53	7 680 287,46	17 492 091,13	7,49%	127,75%
Patrimoine collèges maintenance	5 262 000,00	5 688 777,20	6 280 000,00	19,35%	10,39%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	625 000,00	650 000,00	1 207 500,00	93,20%	85,77%
TOTAL EDUCATION	28 140 380,10	20 519 886,23	28 427 165,94	1,02%	38,53%

Environnement

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
EAU dont	2 051 000,00	2 057 962,60	2 050 000,00	-0,05%	-0,39%
FREE	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00%	0,00%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	702 000,00	704 420,00	720 000,00	2,56%	2,21%
TRANSITION ENERGETIQUE	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00%	0,00%
TOTAL ENVIRONNEMENT	4 003 000,00	4 012 382,60	4 020 000,00	0,42%	0,19%

Le Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) permettant d'accompagner les collectivités territoriales dans leurs travaux de réparations liés à des intempéries ou autres événements sont prévus à hauteur de 250 000 € pour les subventions d'investissement et 50 000 € pour les subventions de fonctionnement.

Politiques touristique, agricole

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE ET FORETS	2 720 000,00	3 699 000,00	2 950 000,00	8,46%	-20,25%
TOURISME dont	3 455 000,00	3 455 000,00	3 690 000,00	6,80%	6,80%
Développement du tourisme	1 155 000,00	1 155 000,00	1 455 000,00	25,97%	25,97%
Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%	0,00%
Projet territoire touristique Chautagne	300 000,00	300 000,00	200 000,00	-33,33%	-33,33%
TOTAL POLITIQUE AGRICULTURE ET TOURISME	6 175 000,00	7 154 000,00	6 640 000,00	7,53%	-7,18%

Sports

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SPORT dont	510 000,00	1 670 000,00	121 000,00	-76,27%	-92,75%
Base départementale d'aviron	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
Equipement sportif Chambéry (stade Montjay)	400 000,00	1 400 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
TOTAL POLITIQUE SPORTS	510 000,00	1 670 000,00	121 000,00	-76,27%	-92,75%

Culture

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ARCHIVES ET MUSEES	322 000,00	322 000,00	590 000,00	83,23%	83,23%
MUSEE SAVOISIEN	3 429 754,72	5 621 219,72	6 128 286,49	78,68%	9,02%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00%	0,00%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
LECTURE ET MULTIMEDIA	125 000,00	316 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
PATRIMOINE CULTUREL dont	1 224 500,00	955 204,80	1 049 000,00	-14,33%	9,82%
Restauration du patrimoine monumental	905 000,00	635 704,80	660 000,00	-27,07%	3,82%
Travaux du patrimoine monumental	260 500,00	260 500,00	330 000,00	26,68%	26,68%
TOTAL POLITIQUE CULTURE	5 117 754,72	7 230 924,52	7 783 786,49	52,09%	7,65%

Sécurité - Incendie

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SECURITE INCENDIE	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	-13,33%	-13,33%
TOTAL POLITIQUE SECURITE INCENDIE	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	-13,33%	-13,33%

Aménagement du territoire

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
BUDGET CITOYEN	180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	455,56%	455,56%
CONTRAT DEPARTEMENTAL	5 319 240,00	5 419 240,00	5 319 240,00	0,00%	-1,85%
CTS 3E GENERATION	298 152,37	298 152,37	0,00	-100,00%	-100,00%
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE dont	6 003 000,00	7 749 160,00	6 003 000,00	0,00%	-22,53%
FDEC Fond départemental d'équipement des communes	6 000 000,00	6 003 215,00	6 000 000,00	0,00%	-0,05%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES dont	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00%	0,00%
Référentiel topographique à grande échelle RTGE	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00%	0,00%
PROCEDURES CONTRACTUELLES dont	1 218 800,00	1 218 800,00	1 127 000,00	-7,53%	-7,53%
Lyon Turin	1 191 800,00	1 191 800,00	1 062 000,00	-10,89%	-10,89%
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13 355 192,37	15 201 352,37	13 785 240,00	3,22%	-9,32%

Moyens et ressources humaines

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	113 000,00	113 000,00	123 000,00	8,85%	8,85%
ELUS	17 400,00	27 400,00	26 400,00	51,72%	-3,65%
INFORMATIQUE	1 319 000,00	1 122 000,00	1 520 000,00	15,24%	35,47%
PARC ADMINISTRATION GENERALE PATRIMOINE	18 559 088,00	18 456 050,97	25 423 564,74	36,99%	37,75%
Travaux CE Saint Etienne de Cuines	2 265 000,00	264 513,14	2 500 000,00	10,38%	845,13%
Restructuration site de Yenne	1 907 512,00	1 907 512,00	1 005 324,12	-47,30%	-47,30%
Réhabilitation Centre de Vacances	-	-	2 000 000,00		
Acquisition locaux curial (ex DIRECCTE)	-	-	1 500 000,00		
Acquisition hôtel Challes les Eaux (MECS)			1 500 000,00		
Centrales ENR	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00%	0,00%
Véhicules acquisitions cessions	4 780 000,00	6 090 000,00	6 200 000,00	29,71%	1,81%
RESSOURCES HUMAINES	91 073,00	91 073,00	91 098,00	0,03%	0,03%
TOTAL POLITIQUE MOYENS GENERAUX ET RESSOURCES HUMAINES	20 099 561,00	19 809 523,97	27 184 062,74	35,25%	37,23%

Politique financière

	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE FINANCIERE dont	29 515 415,46	68 681 045,54	16 385 747,83	-44,48%	-76,14%
Résultats	0,00	11 218 803,06	0,00		-100,00%
Remboursement des prêts	11 572 032,30	10 890 206,47	10 902 397,23	-5,79%	0,11%
Participations au capital actionnariat (réhabilitation centre de vacances, participations organismes touristiques)	13 380 000,00	40 980 000,00		-100,00%	-100,00%
Participation SEML logement			1 000 000,00		
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE hors écritures de refinancement	29 515 415,46	68 681 045,54	16 385 747,83	-44,48%	-76,14%

B. Un budget primitif 2024 volontaire qui préserve les équilibres financiers structurels du Département dans un contexte économique contraint

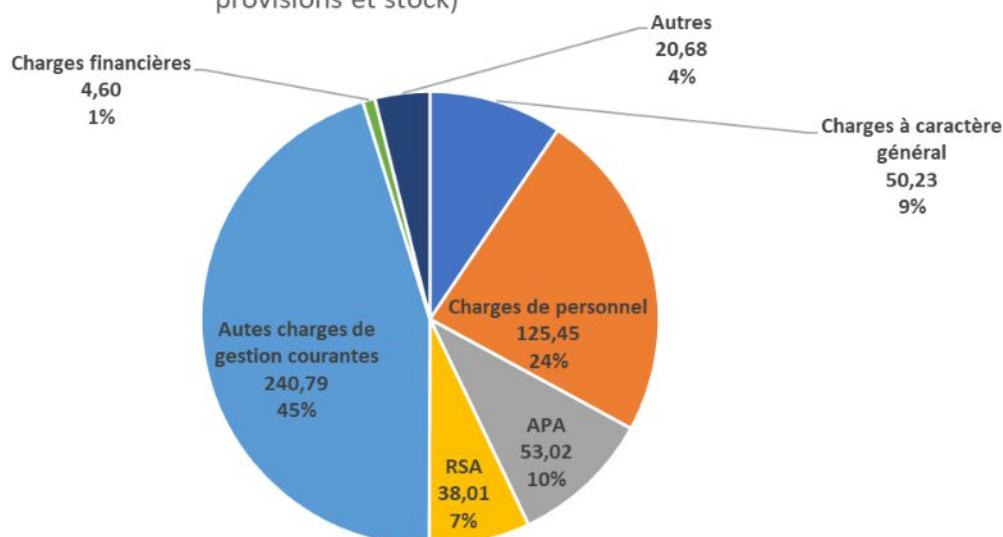
Le budget primitif 2024 intègre des dépenses issues de mesures nationales et des tensions inflationnistes, mais le ralentissement de la dynamique des recettes nécessite la maîtrise des dépenses afin de préserver les équilibres financiers structurels.

1. Des dépenses confrontées à des tensions inflationnistes

Le projet de budget primitif 2024 s'élève, en dépenses réelles, à 725,40 M€ (677,88 M€ en 2023). Après retraitement des écritures (provisions, écritures de refinancement...), les dépenses atteignent 691,20 M € (640,92 M € en 2023), en hausse de 7,84 %.

Les **dépenses réelles de fonctionnement** (hors provisions et stocks) du projet de BP 2024 enregistrent une nette progression de 9,18 % par rapport au BP 2023.

Répartition des 532,79M€ de dépenses de fonctionnement réelles (hors provisions et stock)



La répartition par nature de ces dépenses fait ressortir la prédominance des dépenses d'intervention (331,82 M€ soit 62 % des dépenses réelles de fonctionnement) :

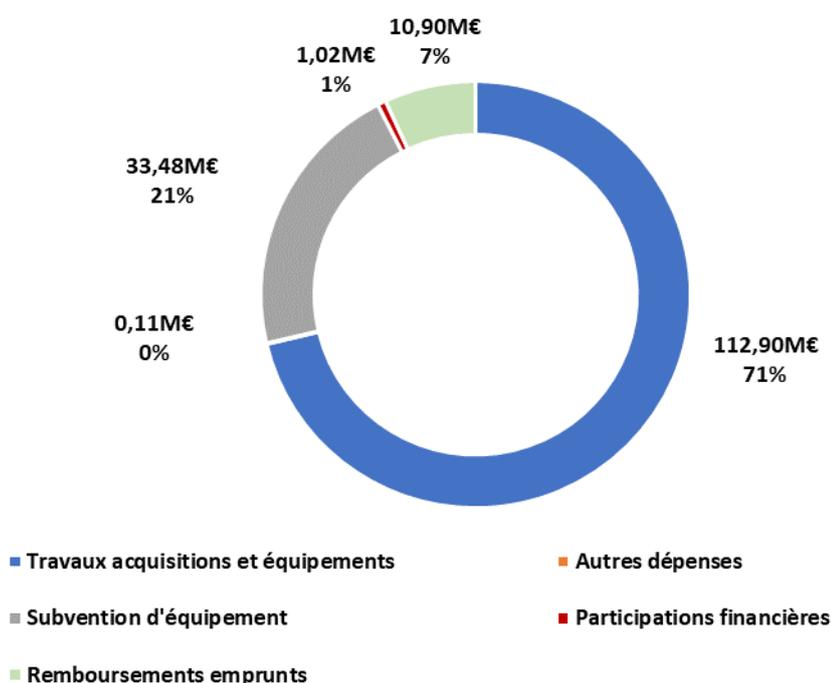
- les dépenses diverses (subventions aux partenaires, frais hébergement personnes âgées...) représentent 45 % des dépenses réelles de fonctionnement avec 240,79 M€, en progression de 9,62 % par rapport au BP 2023 ;
- l'allocation personnalisée d'autonomie (10 % des dépenses de fonctionnement avec 53,02 M€) s'accroît de 4,29 % par rapport au BP 2023 ;
- les allocations au titre du RSA (7 % des dépenses de fonctionnement) s'élèvent à 38,01 M€ et progressent de 1,30 M€ (soit +3,54 % par rapport à 2023).

Les frais de personnel (chapitre 012, 24 % des dépenses de fonctionnement) progressent de +12,22 % par rapport au BP 2023. Cette évolution s'explique par :

- l'impact sur une année pleine de diverses mesures intervenues en cours d'année 2023 : avancement du palier IFSE titulaires et contractuels, et augmentation du point d'indice de 3,5 % ;
- des mesures nouvelles prévues au niveau national (ex : 5 points d'indice supplémentaires, revalorisation du SMIC avec la hausse de l'inflation, +1 % sur le taux d'augmentation des cotisations CNRACL...) et propres au Département (mesures salariales automne 2023 : +5,5 M€...).

Le total des dépenses réelles d'investissement, sans retraitement, représente 181,77 M€ au BP 2024. Elles s'élèvent, après retraitements (écritures de refinancement de la dette et de la trésorerie), à 158,42 M€ (contre 152,93 M€ au BP 2023), en hausse de 3,59 % de BP à BP.

**Répartition par nature des
158,42M€ de dépenses d'investissement (hors écritures de
refinancement)**



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

- les interventions en maîtrise d'ouvrage départementale (acquisitions, travaux et études), après avoir enregistré un ralentissement au BP 2023, du fait de l'arrivée à termes de grosses opérations routières, enregistrent dans le BP 2024 une nouvelle dynamique avec 112,90 M€ (95,41 M€ au BP 2023, 100,29 M€ au BP 2022). Ces dépenses d'investissement représentent 71% des dépenses réelles d'investissement inscrites au BP 2024 ;

- les subventions d'investissement versées, d'un montant de 33,48 M€, sont en augmentation par rapport au BP 2023 (32 M€).

2. Un ralentissement du rythme d'augmentation des recettes mais un équilibre financier préservé

Dans le prolongement des orientations présentées, l'équilibre du budget primitif 2024 est assuré avec un recours à l'emprunt respectant le maintien d'une capacité de désendettement en dessous de huit ans.

Les recettes réelles de fonctionnement (annexe 3), qui s'élèvent à 586,39 M€, intègrent la stagnation économique constaté depuis le deuxième semestre 2022.

Après retraitement des écritures de provisions, de stocks et de la reprise de la réserve DMTO, les recettes de fonctionnement atteignent 560,54 M€, soit une hausse de 2,61 % par rapport au BP 2023 (+14,25 M€) ; face à l'augmentation des charges de fonctionnement constatée, le Département qui avait constitué une réserve de 62,33 M€ procède à la reprise de 15 M€ ce qui amène le montant total des recettes à 575,54 M€.

Les recettes courantes prévues au budget primitif 2024 sont les suivantes :

En M€	BP 2023	Voté 2023	Projet de BP 2024	Projet BP 2024/BP 2023	Projet BP 2024/Voté 2023
Fraction de TVA	109,20	111,45	114,79	5,12%	3,00%
Fraction TVA ex CVAE (*)	34,70	34,70	35,68	2,82%	2,82%
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	8,10	8,17	8,22	1,54%	0,61%
Droits de mutation	125,00	135,00	125,00	0,00%	-7,41%
Fonds de péréquation DMTO	0,40	0,53	0,40	0,00%	-24,53%
Autres taxes indirectes (**)	136,17	136,25	141,44	3,87%	3,81%
Dotations globales de fonctionnement	41,11	41,27	40,88	-0,57%	-0,94%
Dotations globales décentralisation	1,67	1,67	1,67	0,00%	0,00%
Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11,33	11,29	11,29	-0,35%	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%
Dotations de compensation péréquée (frais gestion TFPB)	5,40	5,64	5,50	1,85%	-2,48%
Autres compensations fiscales	1,99	1,99	1,91	-4,02%	-4,02%
Reversement Région transfert de compétence	9,89	9,89	9,89	0,00%	0,00%
Reprise réserve DMTO	0,00	0,00	15,00		
Autres recettes courantes et reversements	49,87	52,69	52,42	5,11%	-0,51%
Recettes de fonctionnement (hors provisions et stock) y compris reprise de la réserve DMTO	546,29	562,00	575,55	5,36%	2,41%
Provisions et stock	9,43	9,80	10,84	14,95%	10,61%
Résultat de fonctionnement reporté		97,00			
Recettes de fonctionnement	555,72	668,80	586,39	5,52%	-12,32%

(*) La CVAE a été 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.

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

- pour les produits de droits de mutation (125 M€) avec un montant identique à celui inscrit au BP 2023 (les encaissements escomptés pour 2023 oscilleront entre 143 M€ et 155 M€) ;

- en reconduisant le niveau d'activité enregistré en 2023, la taxe sur les remontées mécaniques : 10,08 M€ contre 9,79 M€ au BP 2023 et la taxe de séjour : 2,03 M€ pour 1,90 M€ au BP 2023 ;

- en anticipant une progression de certaines taxes dont l'assiette augmente avec l'inflation. Ainsi, les fractions de TVA intervenues en substitution de la taxe foncière sur les propriétés et en substitution de la CVAE ont été réévaluées de 3 % (respectivement 114,79 M€ et 35,68 M€) La taxe sur les conventions d'assurance devrait atteindre 87,82 M€ pour 83,50 M€ au BP 2023, poursuivant sa forte dynamique déjà constatée en 2023.

Avec 40,88 M€, la DGF est escomptée avec une légère diminution par rapport à 2023 (-0,57 % de BP à BP).

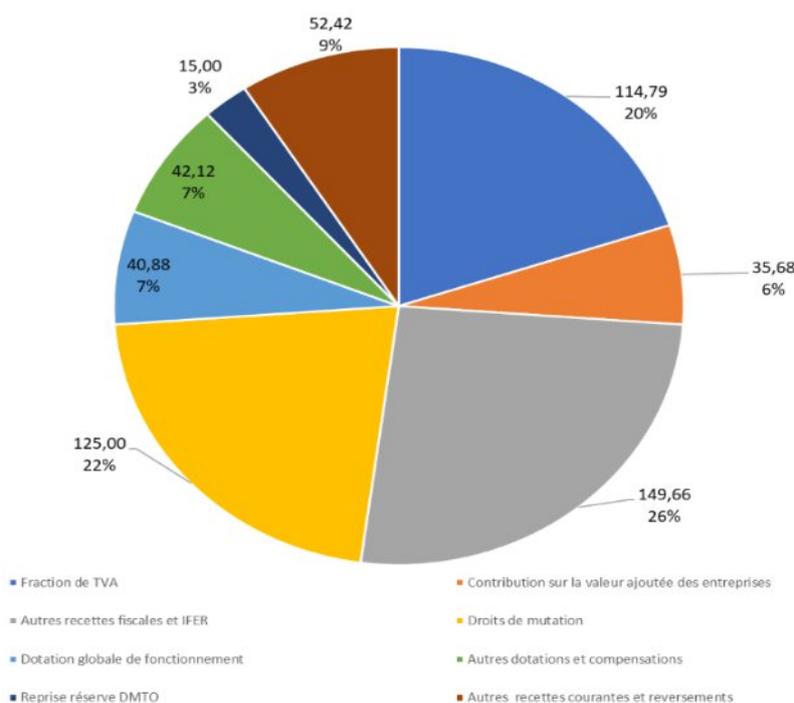
La structure des recettes réelles de fonctionnement reste sensiblement identique à celle du BP 2023 avec trois postes majeurs de recettes que sont :

- 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 (26 % au BP 2023) ;

- les droits de mutation : 22 % des recettes réelles de fonctionnement (23 % au BP 2023) ;

- la fraction de TVA (hors intégration de la CVAE) : 20% des recettes réelles de fonctionnement (20 % au BP 2023).

Répartition des 575,55M€ de recettes réelles de fonctionnement (hors provisions et stock-en M€) reprise DMTO comprises



Les **recettes d'investissement** (hors recours à l'emprunt) s'élèvent à 25,09 M€ (contre 22,62 M€ au BP 2023).

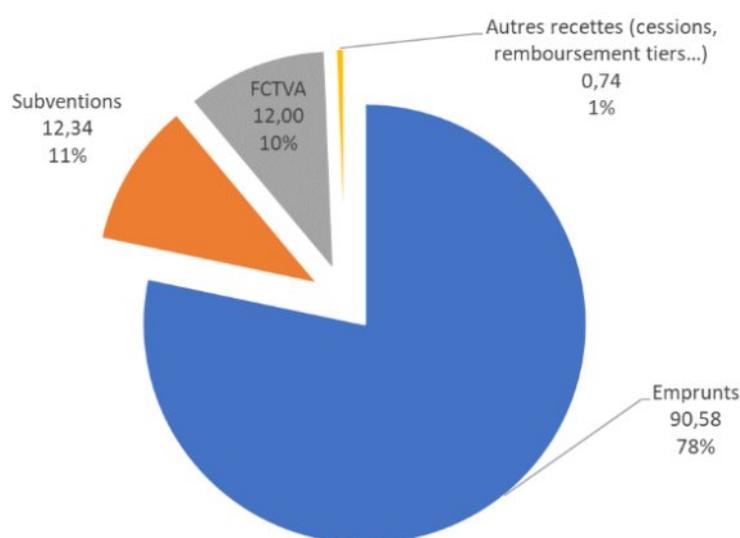
Les subventions d'équipement représentent 12,34 M€ constituées principalement de :

- 5,27 M€ de participations au titre du Plan Qualité Routes ;
- 1,84 M€ de la dotation départementale d'équipement des collèges ;
- 1,20 M€ conformité handicap collège Fontanet à Frontenex ;
- 0,80 M€ de fonds vert conformité handicap collège Louise de Savoie ;
- 0,50 M€ d'amendes de police ;
- 0,50 M€ fonds de soutien à l'investissement départemental ;
- 0,41 M€ de fonds vert pour la passerelle de l'arche et la véloroute belle via V62/V63 (tronçon Alpespace Laissaud).

Le FCTVA devrait atteindre 12,00 M€.

Les prévisions de cessions se limiteront à 0,13 M€ (0,15 M€ au BP 2023 avec des cessions immobilières).

Répartition des 115,66M€ de recettes réelles d'investissement hors écritures de refinancement (en M€)



L'**autofinancement prévisionnel** du budget primitif 2024 (42,75 M€) est en nette diminution par rapport au Budget Primitif 2023 qui dégagait 58,19 M€.

L'équilibre du budget primitif 2024 est dès lors assuré par l'inscription d'un emprunt d'un montant de 90,58 M€ (68,00 M€ au BP 2023). Il pourra faire l'objet d'un ajustement à la baisse au budget supplémentaire 2024 avec la reprise des résultats 2023.

La charge de la dette (hors nouvel emprunt) s'élèvera en 2024 à 3,43 M€ pour les intérêts (3,53 M€ avec les compensations des différentiels d'intérêt) et à 10,90 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 90,58 M€ atteignent 115,66 M€ (94,73 M€ en 2023).

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

En dépenses : 158 417 189,54 € en investissement ;
543 634 413,20 € en fonctionnement.

En recettes : 115 665 100,72 € en investissement ;
586 386 502,02 € en fonctionnement.

Le budget primitif 2024 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre ainsi avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 4 752 088,82 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 593 386 502,02 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 219 422 123,54 €.

II / PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Le plan pluriannuel d'investissement relatif à la période 2024 à 2028 tel que décrit en annexe 5 est proposé à titre d'information.

III / AFFAIRES DIVERSES

A. 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.

B. Attribution d'un fonds exceptionnel au Collège Béatrice de Savoie à Les Echelles – Exercice 2023

La situation financière du collège Béatrice de Savoie à Les Echelles est telle que l'Etablissement sera dans l'impossibilité de faire face aux dépenses à engager jusqu'à la fin de l'année 2023.

Le collège a évalué son besoin à 33 800 € afin d'honorer un ensemble de dépenses d'ici la fin d'année : surcoût du recours à un traiteur en l'absence d'un cuisinier (9 500 €), achat de denrées alimentaires pour les mois de novembre et décembre (10 000 €), factures de viabilisation malgré les aides déjà accordées par le Département (électricité, chauffage : 6 000 €). Il est donc proposé l'attribution d'un fonds de secours au Collège Béatrice de Savoie à Les Echelles d'un montant de 33 800 €.

Proposition de décision :

Le projet initial du budget primitif 2024 (annexes 1 à 4 du rapport) s'élevait en mouvements réels, hors opérations de refinancement et trésorerie, à :

En dépenses : 158 417 189 € en investissement ;
543 634 413 € en fonctionnement.

En recettes : 115 665 100 € en investissement ;
586 386 502 € en fonctionnement.

Les modifications proposées par les différentes commissions thématiques concernent (en annexe 6) :

- la section de fonctionnement : divers ajustements de subventions sont prévus (ex : CAUE, FAFS...) se soldant par 67 756 € de crédits non attribués et donc transférés au Fonds d'urgence.
- la section d'investissement : 150 000 € sont prévus pour une avance à la coopérative du Val d'Arly, ainsi qu'une réduction du FAFS de 3 000 €. Le Fonds d'urgence est réduit de 147 000 € afin d'équilibrer le budget.

Il est proposé au Conseil Départemental :

- d'adopter le Budget primitif pour 2024 du Département, dont le projet figure en annexes 1 à 4 et 6, qui s'équilibre (écritures d'ordre comprises) avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 4 752 088 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 593 386 502 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 219 422 123 €.

- 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 810 000 € et de donner délégation à la Commission permanente, après avis de la Première commission, pour attribuer en cours d'année une participation supplémentaire pour les frais généraux de fonctionnement du CSMB si nécessaire ;

- 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 ;

- d'attribuer, sur l'exercice 2023, un fonds de secours au Collège Béatrice de Savoie à Les Echelles d'un montant de 33 800 €.

**ADOPTE A
L'UNANIMITE**

36 Votants, 36 Pour

PROJET DE BP 2024 -DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)	
AGRICULTURE			4 818 327,30	5 785 055,33	4 771 213,02	-0,98%	-17,53%	
AGRICULTURE ET FORETS		1999P236	Aménagements fonciers agriculture	295 000,00	295 000,00	-	-100,00%	-100,00%
		1999P237	Investissement productif agriculture	550 000,00	550 000,00	523 750,00	-4,77%	-4,77%
		1999P239	Fonds forestiers	227,30	82 345,83	42 723,02	18 695,87%	-48,12%
		1999P240	Equipements ruraux		-			#DIV/0
		1999P241	Subventions diverses agriculture DPT	2 664 100,00	2 664 100,00	-	-100,00%	-100,00%
		2019P019	Circuits courts Alimentation	250 000,00	325 000,00	250 000,00	0,00%	-23,08%
		2023P001	Agriculture - Forêt filières bois	-	635 100,00	2 814 640,00	#DIV/0	343,18%
				3 759 327,30	4 551 545,83	3 631 113,02	-3,41%	-20,22%
Agriculture Et Forets				3 759 327,30	4 551 545,83	3 631 113,02	-3,41%	-20,22%
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX		1999P242	Lutte contre les maladies des animaux	1 059 000,00	1 233 509,50	1 140 100,00	7,66%	-7,57%
				1 059 000,00	1 233 509,50	1 140 100,00	7,66%	-7,57%
Lutte Contre Les Maladies Des Animaux				1 059 000,00	1 233 509,50	1 140 100,00	7,66%	-7,57%

ENVIRONNEMENT				2 464 160,00	2 534 205,65	2 863 355,00	16,20%	12,99%
EAU		1999P066	Aide aux communes sécurité	65 000,00	65 000,00	67 000,00	3,08%	3,08%
		1999P087	Cours d'eau	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00%	0,00%
		1999P090	Eau potable assainissement	30 000,00	30 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
		2017P006	Observatoire eau	67 700,00	67 700,00	72 500,00	7,09%	7,09%
				492 700,00	492 700,00	529 500,00	7,47%	7,47%
Eau				492 700,00	492 700,00	529 500,00	7,47%	7,47%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		1999P063	Gestion du milieu naturel	250 000,00	243 532,00	243 000,00	-2,80%	-0,22%
		1999P067	Randonnées	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
		1999P097	Parcs naturels	397 900,00	436 280,00	457 755,00	15,04%	4,92%
		2017P010	Biodiversité et paysages	-	-		#DIV/0	#DIV/0
		2017P011	Education sensibilisation	33 000,00	25 096,25	35 000,00	6,06%	39,46%
		2020P002	Structures biodiversité	260 000,00	260 000,00	301 000,00	15,77%	15,77%
		2020P003	Collectivités biodiversité	49 000,00	49 000,00	71 500,00	45,92%	45,92%
		2020P004	Département biodiversité	70 000,00	120 000,00	59 000,00	-15,71%	-50,83%
				1 079 900,00	1 153 908,25	1 187 255,00	9,94%	2,89%
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				1 079 900,00	1 153 908,25	1 187 255,00	9,94%	2,89%
SENSIBILISATION		1999P094	Cotisations et subventions associations env	58 500,00	58 500,00	-	-100,00%	-100,00%

				58 500,00	58 500,00	-	-100,00%	-100,00%
Sensibilisation				58 500,00	58 500,00	-	-100,00%	-100,00%
TRANSITION ENERGETIQUE		2017P008	Maîtrise de l'énergie	823 060,00	828 618,00	1 146 600,00	39,31%	38,37%
		2017P009	Communication énergie	10 000,00	479,40	-	-100,00%	-100,00%
				833 060,00	829 097,40	1 146 600,00	37,64%	38,29%
Transition Energetique				833 060,00	829 097,40	1 146 600,00	37,64%	38,29%
EDUCATION				12 133 935,00	13 556 179,00	15 388 389,00	26,82%	13,52%
COLLEGES PRIVES		1999P159	Fonctionnement des collèges privés	1 740 000,00	1 740 000,00	1 925 000,00	10,63%	10,63%
				1 740 000,00	1 740 000,00	1 925 000,00	10,63%	10,63%
Colleges Prives				1 740 000,00	1 740 000,00	1 925 000,00	10,63%	10,63%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	1 235 150,00	1 235 150,00	1 215 980,00	-1,55%	-1,55%
	Atelier Culinaire Departemental			1 235 150,00	1 235 150,00	1 215 980,00	-1,55%	-1,55%
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des c	370 000,00	456 000,00	830 000,00	124,32%	82,02%
		2001P013	Acquisitions foncières	30 000,00	30 000,00	20 000,00	-33,33%	-33,33%
	Construction Et Restructuration Colleges			400 000,00	486 000,00	850 000,00	112,50%	74,90%
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publics	3 902 210,00	3 897 210,00	4 676 832,00	19,85%	20,00%
	Fonctionnement			3 902 210,00	3 897 210,00	4 676 832,00	19,85%	20,00%
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	1 648 075,00	2 936 275,00	3 430 743,00	108,17%	16,84%
	Patrimoine Colleges Maintenance			1 648 075,00	2 936 275,00	3 430 743,00	108,17%	16,84%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Publics				7 255 435,00	8 624 635,00	10 243 555,00	41,18%	18,77%

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup re	1 010 000,00	1 063 044,00	1 091 334,00	8,05%	2,66%
				1 010 000,00	1 063 044,00	1 091 334,00	8,05%	2,66%
Enseignement Superieur Et Recherche				1 010 000,00	1 063 044,00	1 091 334,00	8,05%	2,66%
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES		1999P167	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00%	0,00%
		2022P014	Carte collègue	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00%	0,00%
				2 128 500,00	2 128 500,00	2 128 500,00	0,00%	0,00%
Interventions Scolaires Et Pedagogiques				2 128 500,00	2 128 500,00	2 128 500,00	0,00%	0,00%
TOURISME				6 854 500,00	7 144 781,00	7 160 290,00	4,46%	0,22%
		1999P243	Développement du tourisme	5 157 500,00	5 609 746,00	5 430 290,00	5,29%	-3,20%
		1999P250	Aménagement tourisme	1 615 000,00	1 453 035,00	1 630 000,00	0,93%	12,18%
		2000P047	Subventions diverses montagne	5 000,00	5 000,00	20 000,00	300,00%	300,00%
		2017P013	Mise en oeuvre Schéma Départemental du	77 000,00	77 000,00	80 000,00	3,90%	3,90%
				6 854 500,00	7 144 781,00	7 160 290,00	4,46%	0,22%
				6 854 500,00	7 144 781,00	7 160 290,00	4,46%	0,22%
JEUNESSE				2 000 000,00	1 840 000,00	2 070 000,00	3,50%	12,50%
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		2016P043	Contrats Territoriaux Jeunesse	1 349 000,00	1 184 000,00	1 325 000,00	-1,78%	11,91%
		2016P044	Contrats départementaux Jeunesse	111 000,00	111 000,00	115 000,00	3,60%	3,60%
				1 460 000,00	1 295 000,00	1 440 000,00	-1,37%	11,20%
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire				1 460 000,00	1 295 000,00	1 440 000,00	-1,37%	11,20%
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE		2016P045	Carte CLES Collèges	10 000,00	10 000,00	-	-100,00%	-100,00%

		2016P046	Conseil départemental des jeunes	80 000,00	85 000,00	100 000,00	25,00%	17,65%
		2016P050	Classes de découverte	450 000,00	450 000,00	530 000,00	17,78%	17,78%
				540 000,00	545 000,00	630 000,00	16,67%	15,60%
Interventions Pedagogiques Scolaires Jeunesse				540 000,00	545 000,00	630 000,00	16,67%	15,60%
POLITIQUE ROUTIERE				9 085 500,00	10 285 623,52	10 485 788,00	15,41%	1,95%
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière	56 000,00	56 000,00	30 000,00	-46,43%	-46,43%
		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%
	Ameliorer La Securite Routiere			85 000,00	85 000,00	59 000,00	-30,59%	-30,59%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P048	Fonds d'intervention d'urgence	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00%	0,00%
		1999P059	Protection contre les risques naturels et ava	1 140 000,00	1 368 500,00	1 352 000,00	18,60%	-1,21%
		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%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels			1 751 500,00	1 980 000,00	1 963 500,00	12,10%	-0,83%
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	660 000,00	659 736,56	660 000,00	0,00%	0,04%
	Securiser Les Tunnels			660 000,00	659 736,56	660 000,00	0,00%	0,04%
Ameliorer La Securite Des Usagers				2 496 500,00	2 724 736,56	2 682 500,00	7,45%	-1,55%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	1999P049	Renforcement de chaussée sur réseau stru	-	-	-	#DIV/0	#DIV/0
		2022P011	Renforcement de chaussées	300 000,00	525 468,96	353 000,00	17,67%	-32,82%

	Assurer La Maintenance Des Chaussees			300 000,00	525 468,96	353 000,00	17,67%	-32,82%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	70 000,00	359 000,00	100 000,00	42,86%	-72,14%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			70 000,00	359 000,00	100 000,00	42,86%	-72,14%
	Assurer L'entretien Routier Courant	1999P011	Entretien routier courant	2 559 000,00	2 912 000,00	2 989 000,00	16,80%	2,64%
		1999P016	Occupation du domaine public	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer L'entretien Routier Courant			2 564 000,00	2 917 000,00	2 994 000,00	16,77%	2,64%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				2 934 000,00	3 801 468,96	3 447 000,00	17,48%	-9,32%
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	-	25 000,00		#DIV/0	-100,00%
		1999P076	Participation aux péages	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00%	0,00%
	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes			210 000,00	235 000,00	210 000,00	0,00%	-10,64%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	465 000,00	487 280,00	465 000,00	0,00%	-4,57%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements			465 000,00	487 280,00	465 000,00	0,00%	-4,57%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	213 000,00	213 000,00	313 000,00	46,95%	46,95%
		2010P042	Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00%	0,00%
		2019P018	Plan vélo	50 000,00	-	-	-100,00%	#DIV/0
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			403 000,00	353 000,00	453 000,00	12,41%	28,33%
	Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs			1 078 000,00	1 075 280,00	1 128 000,00	4,64%	4,90%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P014	Entretien routier hivernal	1 983 000,00	1 983 000,00	2 048 288,00	3,29%	3,29%
	Assurer La Viabilite Hivernale			1 983 000,00	1 983 000,00	2 048 288,00	3,29%	3,29%
	Minimiser La Gene A L'usager	2007P027	Gestion du trafic et information des usagers	274 000,00	327 138,00	810 000,00	195,62%	147,60%

		2007P039	Outils de l'exploitation	320 000,00	374 000,00	370 000,00	15,63%	-1,07%
	Minimiser La Gene A L'usager			594 000,00	701 138,00	1 180 000,00	98,65%	68,30%
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				2 577 000,00	2 684 138,00	3 228 288,00	25,27%	20,27%
CULTURE				5 933 831,00	5 944 831,00	6 323 950,00	6,57%	6,38%
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	79 000,00	119 000,00	161 500,00	104,43%	35,71%
		1999P194	Acquisitions d'archives	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00%	0,00%
		1999P195	Expositions d'archives	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
		1999P198	Collections et expositions	-	-	-	#DIV/0	#DIV/0
		1999P205	Expositions art et musée	80 000,00	95 000,00	85 000,00	6,25%	-10,53%
		1999P207	Création structures muséographiques	64 000,00	64 000,00	180 400,00	181,88%	181,88%
	Archives Et Musees Autres			252 000,00	307 000,00	455 900,00	80,91%	48,50%
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	346 000,00	296 000,00	356 000,00	2,89%	20,27%
		2015P001	Musée savoisien Collections	25 000,00	25 000,00	62 000,00	148,00%	148,00%
		2019P008	Musée savoisien travaux	3 000,00	3 000,00	103 000,00	3 333,33%	3 333,33%
	Musee Savoisien			374 000,00	324 000,00	521 000,00	39,30%	60,80%
Archives Et Musees				626 000,00	631 000,00	976 900,00	56,05%	54,82%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		1999P231	Autres actions culturelles	465 417,00	473 917,00	125 000,00	-73,14%	-73,62%
				465 417,00	473 917,00	125 000,00	-73,14%	-73,62%
Autres Actions Culturelles				465 417,00	473 917,00	125 000,00	-73,14%	-73,62%

DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		2009P015	Pour des enseignements et des pratiques a	1 428 135,00	1 428 135,00	1 965 500,00	37,63%	37,63%
		2015P002	Pour une offre artistique diversifiée	2 087 129,00	2 087 129,00	1 678 050,00	-19,60%	-19,60%
				3 515 264,00	3 515 264,00	3 643 550,00	3,65%	3,65%
Developpement Artistique Et Culturel				3 515 264,00	3 515 264,00	3 643 550,00	3,65%	3,65%
LECTURE ET MULTIMEDIA		1999P172	Bibliothèques	566 150,00	566 150,00	760 000,00	34,24%	34,24%
				566 150,00	566 150,00	760 000,00	34,24%	34,24%
Lecture Et Multimedia				566 150,00	566 150,00	760 000,00	34,24%	34,24%
PATRIMOINE CULTUREL		1999P209	Archéologie	95 000,00	92 500,00	75 000,00	-21,05%	-18,92%
		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental	656 000,00	656 000,00	733 500,00	11,81%	11,81%
		1999P214	Restauration du patrimoine monumental	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
				761 000,00	758 500,00	818 500,00	7,56%	7,91%
Patrimoine Culturel				761 000,00	758 500,00	818 500,00	7,56%	7,91%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				8 443 465,00	7 624 333,41	8 120 522,00	-3,82%	6,51%
AEROPORT		1999P106	Aéroport	1 770 875,00	936 743,41	1 251 942,00	-29,30%	33,65%
				1 770 875,00	936 743,41	1 251 942,00	-29,30%	33,65%
Aéroport				1 770 875,00	936 743,41	1 251 942,00	-29,30%	33,65%
Contrat départemental		2022P001	Contrat départemental Arlysère 2022-2029	337 440,00	337 440,00	337 440,00	0,00%	0,00%
		2022P002	Contrat départemental Avant-Pays Savoyar	357 200,00	257 200,00	357 200,00	0,00%	38,88%
		2022P003	Contrat départemental Coeur de Savoie 202	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00%	0,00%
		2022P004	Contrat départemental Grand Chambéry 20	337 440,00	337 440,00	337 440,00	0,00%	0,00%

		2022P005	Contrat départemental Grand Lac 2022-202	175 560,00	175 560,00	175 560,00	0,00%	0,00%
		2022P006	Contrat départemental Maurienne 2022-202	518 320,00	518 320,00	518 320,00	0,00%	0,00%
		2022P007	Contrat départemental Tarentaise 2022-202	376 200,00	376 200,00	376 200,00	0,00%	0,00%
		2022P008	Contrats départementaux					
				2 280 760,00	2 180 760,00	2 280 760,00	0,00%	4,59%
Contrat Départemental				2 280 760,00	2 180 760,00	2 280 760,00	0,00%	4,59%
CTS 3E GENERATION		2013P001	CTS ARLYSERE	-	-	-	#DIV/0	#DIV/0
		2013P002	CTS AVANT PAYS SAVOYARD	1 010,00	1 010,00	-	-100,00%	-100,00%
		2013P003	CTS GRAND CHAMBERY	-	-	-	#DIV/0	#DIV/0
		2013P004	CTS COEUR DE SAVOIE	-	-	-	#DIV/0	#DIV/0
		2013P005	CTS GRAND LAC	3 000,00	3 000,00	-	-100,00%	-100,00%
		2013P006	CTS MAURIENNE	-	-	-	#DIV/0	#DIV/0
		2013P007	CTS TARENTEISE VANOISE	-	-	-	#DIV/0	#DIV/0
				4 010,00	4 010,00	-	-100,00%	-100,00%
Cts 3e Generation				4 010,00	4 010,00	-	-100,00%	-100,00%
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		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	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00%	0,00%

		2017P012	Solde Politique Transports	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
		2020P012	Communication électronique	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
		2020P013	Communication électronique location de fou	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-50,00%	-50,00%
				779 820,00	779 820,00	769 820,00	-1,28%	-1,28%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				779 820,00	779 820,00	769 820,00	-1,28%	-1,28%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		1999P256	Etudes préalables d'aménagement	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00%	0,00%
		1999P257	Partenaires ingénierie	3 310 000,00	3 310 000,00	3 410 000,00	3,02%	3,02%
				3 480 000,00	3 480 000,00	3 580 000,00	2,87%	2,87%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				3 480 000,00	3 480 000,00	3 580 000,00	2,87%	2,87%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		1999P261	Procédures contractuelles aménagement te	128 000,00	243 000,00	238 000,00	85,94%	-2,06%
				128 000,00	243 000,00	238 000,00	85,94%	-2,06%
Procedures Contractuelles				128 000,00	243 000,00	238 000,00	85,94%	-2,06%
MOYENS				25 016 987,00	25 168 077,00	27 743 634,12	10,90%	10,23%
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	1999P291	Sites web Communication	67 000,00	67 000,00	53 000,00	-20,90%	-20,90%
		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	80 000,00	14,29%	14,29%
		2008P032	Promotion communication	252 000,00	337 000,00	285 000,00	13,10%	-15,43%
		2008P034	Etudes et suivis communication	41 000,00	41 000,00	51 500,00	25,61%	25,61%

		2008P035	Événementiel	110 000,00	110 000,00	120 000,00	9,09%	9,09%
		2008P036	Audiovisuel	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
	Communication			564 500,00	649 500,00	614 000,00	8,77%	-5,47%
	Gestion Des Evenements	1999P369	Fêtes et cérémonies	96 000,00	96 000,00	110 500,00	15,10%	15,10%
	Gestion Des Evenements			96 000,00	96 000,00	110 500,00	15,10%	15,10%
Communication Et Gestion Des Evenements				660 500,00	745 500,00	724 500,00	9,69%	-2,82%
ELUS		1999P292	Rémunération charges indemnités élus	2 028 230,00	2 040 530,00	2 048 480,00	1,00%	0,39%
		1999P299	Frais de fonctionnement des élus SG	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00%	0,00%
		1999P300	Missions formation colloques divers élus	120 050,00	124 050,00	124 300,00	3,54%	0,20%
		1999P317	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	25 900,00	25 900,00	26 400,00	1,93%	1,93%
				2 191 180,00	2 207 480,00	2 216 180,00	1,14%	0,39%
Elus				2 191 180,00	2 207 480,00	2 216 180,00	1,14%	0,39%
INFORMATIQUE		1999P289	Informatique	3 108 000,00	3 123 000,00	3 549 000,00	14,19%	13,64%
				3 108 000,00	3 123 000,00	3 549 000,00	14,19%	13,64%
Informatique				3 108 000,00	3 123 000,00	3 549 000,00	14,19%	13,64%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P263	Divers gestion	1 585 165,00	1 574 955,00	2 002 110,00	26,30%	27,12%
		1999P272	Affranchissement	526 300,00	652 300,00	635 000,00	20,65%	-2,65%
		1999P273	Frais d'impression	371 100,00	371 100,00	442 100,00	19,13%	19,13%
		1999P275	Véhicules fonctionnement	6 248 260,00	6 248 260,00	6 330 015,12	1,31%	1,31%

		1999P277	Fournitures de bureau	139 600,00	154 600,00	174 500,00	25,00%	12,87%
		1999P278	Loyers bâtiment et charges	1 281 468,00	1 319 468,00	1 610 300,00	25,66%	22,04%
		1999P279	Acquisition matériel mobilier outillage	400 000,00	405 000,00	399 000,00	-0,25%	-1,48%
		1999P280	Fonctionnement des bâtiments	3 414 440,00	3 064 440,00	4 336 300,00	27,00%	41,50%
		1999P281	Assurances	1 109 500,00	1 079 500,00	1 117 500,00	0,72%	3,52%
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions	-	-	-	#DIV/0	#DIV/0
		1999P284	Documentation	167 150,00	167 150,00	172 600,00	3,26%	3,26%
		1999P285	Loyers matériel et mobilier	31 000,00	31 000,00	30 010,00	-3,19%	-3,19%
		1999P287	Entretien ménager des bâtiments	981 504,00	981 504,00	1 001 032,00	1,99%	1,99%
		1999P288	Maintenances diverses	287 950,00	287 950,00	452 000,00	56,97%	56,97%
		1999P290	Contrats de maintenance	216 850,00	239 850,00	418 300,00	92,90%	74,40%
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cess	1 705 520,00	1 923 520,00	1 515 187,00	-11,16%	-21,23%
		2006P058	Habillement du Personnel	591 500,00	591 500,00	618 000,00	4,48%	4,48%
				19 057 307,00	19 092 097,00	21 253 954,12	11,53%	11,32%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				19 057 307,00	19 092 097,00	21 253 954,12	11,53%	11,32%
POLITIQUE FINANCIERE				34 081 690,07	77 094 159,21	36 896 262,88	8,26%	-52,14%
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.1 Fiscalite	2017P112	Fiscalités indirectes	275 000,00	1 250 003,00	-	-100,00%	-100,00%

	1.1 Fiscalite			275 000,00	1 250 003,00	-	-100,00%	-100,00%
	1.2 Dotations	2017P123	Péréquation	17 550 000,00	21 515 652,00	19 500 000,00	11,11%	-9,37%
	1.2 Dotations			17 550 000,00	21 515 652,00	19 500 000,00	11,11%	-9,37%
1 Ressources Et Financements				17 825 000,00	22 765 655,00	19 500 000,00	9,40%	-14,34%
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.1 Fonctionnement	2017P213	Fonds d'urgence de fonctionnement	673 723,00	3 704 331,00	1 000 000,00	48,43%	-73,00%
		2017P214	Autres dépenses de fonctionnement	648 350,00	678 350,00	648 350,00	0,00%	-4,42%
	2.1 Fonctionnement			1 322 073,00	4 382 681,00	1 648 350,00	24,68%	-62,39%
	2.2 Investissement	2017P225	Mouvement d'ordre	1 500 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00%	-28,57%
	2.2 Investissement			1 500 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00%	-28,57%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers				2 822 073,00	6 482 681,00	3 148 350,00	11,56%	-51,43%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P314	Provisions et réserves	8 033 434,00	42 954 110,00	9 346 000,00	16,34%	-78,24%
	3.1 Autofinancement			8 033 434,00	42 954 110,00	9 346 000,00	16,34%	-78,24%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P323	Frais financiers	4 472 063,31	3 946 217,07	3 933 865,93	-12,03%	-0,31%
		2017P324	Couvertures de taux	929 119,76	945 496,14	968 046,95	4,19%	2,39%
		2017P325	Intérêts courus non échus		-	-		#DIV/0
	3.2 Dettes Et Tresorerie			5 401 183,07	4 891 713,21	4 901 912,88	-9,24%	0,21%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				13 434 617,07	47 845 823,21	14 247 912,88	6,05%	-70,22%
RESSOURCES HUMAINES				105 984 238,00	108 547 077,00	118 301 222,00	11,62%	8,99%
FORMATION		1999P134	Assistants maternels et familiaux formation	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
		1999P152	Frais de déplacement du personnel	45 547,00	55 547,00	65 733,00	44,32%	18,34%

		2019P001	2019 Formation du personnel	937 942,00	937 942,00	949 190,00	1,20%	1,20%
				985 489,00	995 489,00	1 016 923,00	3,19%	2,15%
Formation				985 489,00	995 489,00	1 016 923,00	3,19%	2,15%
PERSONNEL		1999P136	Salaires hors régie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
		1999P151	Remboursement de frais personnel		-	47 000,00		#DIV/0
		1999P155	Frais annexes personnel	395 729,00	415 729,00	402 584,00	1,73%	-3,16%
		1999P156	Action sociale du Personnel	588 000,00	629 000,00	657 000,00	11,73%	4,45%
		1999P158	Fonctionnement médico-social	369 600,00	393 600,00	389 600,00	5,41%	-1,02%
		1999P235	Convention d'action sociale	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00%	0,00%
		2000P086	Hygiène et sécurité	3 050,00	3 050,00	12 500,00	309,84%	309,84%
		2010P049	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises	46 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	0,00%
		2019P002	2019 Masse salariale	103 567 870,00	105 989 709,00	115 655 115,00	11,67%	9,12%
				104 998 749,00	107 551 588,00	117 284 299,00	11,70%	9,05%
Personnel				104 998 749,00	107 551 588,00	117 284 299,00	11,70%	9,05%
SECURITE INCENDIE				34 103 500,00	34 103 500,00	35 637 500,00	4,50%	4,50%
		1999P046	Service d'incendie et de secours	34 093 500,00	34 093 500,00	35 627 500,00	4,50%	4,50%
		1999P058	Secours en montagne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
				34 103 500,00	34 103 500,00	35 637 500,00	4,50%	4,50%
				34 103 500,00	34 103 500,00	35 637 500,00	4,50%	4,50%

SOCIAL COHESION				40 839 127,00	40 982 044,00	45 227 873,00	10,75%	10,36%
ACTION SOCIALE DE PROXIMITE		1999P196	Prise en charge physique Santé	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00%	0,00%
		1999P204	Prévention et maintien à domicile Santé	12 500,00	12 500,00	16 500,00	32,00%	32,00%
		1999P210	Insertion sociale de proximité	372 578,00	380 578,00	1 255 315,00	236,93%	229,84%
		1999P215	Actions humanitaires	568 800,00	681 150,00	589 000,00	3,55%	-13,53%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	0,00%
				1 053 251,00	1 173 601,00	1 960 188,00	86,11%	67,02%
Action Sociale De Proximite				1 053 251,00	1 173 601,00	1 960 188,00	86,11%	67,02%
INSERTION RSA	Pdi Avec Fond Social Europeen	2008P002	FSE subventions globales	493 272,00	85 000,00	1 572 881,00	218,87%	1 750,45%
		2009P005	PDI Département	451 500,00	299 000,00	509 200,00	12,78%	70,30%
	Pdi Avec Fond Social Europeen			944 772,00	384 000,00	2 082 081,00	120,38%	442,21%
	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	36 256 504,00	36 839 843,00	37 448 804,00	3,29%	1,65%
		1999P213	Jeunesse Cohésion	143 800,00	143 800,00	145 200,00	0,97%	0,97%
	Pdi Hors Fond Social Europeen			36 400 304,00	36 983 643,00	37 594 004,00	3,28%	1,65%
Insertion Rsa				37 345 076,00	37 367 643,00	39 676 085,00	6,24%	6,18%
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	1 342 800,00	1 342 800,00	1 472 800,00	9,68%	9,68%
		1999P303	Aide aux organismes logement social	118 800,00	118 800,00	1 128 800,00	850,17%	850,17%

		2017P014	Mesures accompagnement social personna	979 200,00	979 200,00	990 000,00	1,10%	1,10%
				2 440 800,00	2 440 800,00	3 591 600,00	47,15%	47,15%
Logement				2 440 800,00	2 440 800,00	3 591 600,00	47,15%	47,15%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI				66 835 095,51	69 562 783,08	76 671 523,18	14,72%	10,22%
PETITE ENFANCE								
		1999P219	Vaccinations	70 700,00	70 700,00	70 000,00	-0,99%	-0,99%
		1999P221	Protection maternelle et infantile	757 000,00	691 900,00	765 350,00	1,10%	10,62%
		1999P224	Planification	93 000,00	93 340,00	94 000,00	1,08%	0,71%
		1999P310	Primes médailles françaises	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00%	0,00%
				937 700,00	872 940,00	946 350,00	0,92%	8,41%
Petite Enfance				937 700,00	872 940,00	946 350,00	0,92%	8,41%
PROTECTION MERE ENFANT								
		1999P227	Prise en charge physique EJF	52 646 025,51	55 239 473,08	61 402 103,18	16,63%	11,16%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJF	13 251 370,00	13 450 370,00	14 323 070,00	8,09%	6,49%
				65 897 395,51	68 689 843,08	75 725 173,18	14,91%	10,24%
Protection Mere Enfant				65 897 395,51	68 689 843,08	75 725 173,18	14,91%	10,24%
SOCIAL PERSONNES AGEES				62 789 220,30	61 295 279,45	65 046 952,00	3,60%	6,12%
		1999P171	PA Prise en charge physique	31 535 900,00	31 535 900,00	32 836 600,00	4,12%	4,12%
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	31 253 320,30	29 759 379,45	32 210 352,00	3,06%	8,24%
				62 789 220,30	61 295 279,45	65 046 952,00	3,60%	6,12%
				62 789 220,30	61 295 279,45	65 046 952,00	3,60%	6,12%
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES				72 757 050,00	71 907 050,00	77 535 939,00	6,57%	7,83%

		1999P189	PH prise en charge physique	51 559 600,00	51 109 600,00	54 959 100,00	6,59%	7,53%
		1999P193	PH prévention et maintien à domicile	18 026 450,00	17 626 450,00	19 085 839,00	5,88%	8,28%
		2017P002	Enfants handicapés transports	3 171 000,00	3 171 000,00	3 491 000,00	10,09%	10,09%
				72 757 050,00	71 907 050,00	77 535 939,00	6,57%	7,83%
				72 757 050,00	71 907 050,00	77 535 939,00	6,57%	7,83%
SPORT				3 388 930,00	3 628 930,00	3 390 000,00	0,03%	-6,58%
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	35 000,00	35 000,00	40 000,00	14,29%	14,29%
				35 000,00	35 000,00	40 000,00	14,29%	14,29%
Base Departementale D'aviron				35 000,00	35 000,00	40 000,00	14,29%	14,29%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		2016P047	Sport de haut niveau	1 066 000,00	1 066 000,00	1 008 000,00	-5,44%	-5,44%
		2016P048	Sport pour tous	1 154 000,00	1 354 000,00	1 060 000,00	-8,15%	-21,71%
				2 220 000,00	2 420 000,00	2 068 000,00	-6,85%	-14,55%
Mouvement Sportif Federal				2 220 000,00	2 420 000,00	2 068 000,00	-6,85%	-14,55%
SPORT EDUCATIF		2016P049	Interventions pédagogiques et scolaires Sp	1 133 930,00	1 173 930,00	1 282 000,00	13,06%	9,21%
				1 133 930,00	1 173 930,00	1 282 000,00	13,06%	9,21%
Sport Educatif				1 133 930,00	1 173 930,00	1 282 000,00	13,06%	9,21%
TOTAL DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT				497 529 556,18	547 003 908,65	543 634 413,20	9,27%	-0,62%
TOTAL DÉPENSES reelles DE FONCTIONNEMENT HORS PROVISION ET STOCK				487 996 122,18	501 949 798,65	532 788 413,20	9,18%	6,14%

PROJET DE BP 2024 -DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+DM +BS sans report)	
AGRICULTURE			<u>2 720 000,00</u>	<u>3 699 000,00</u>	<u>2 950 000,00</u>	<u>8,46%</u>	<u>26,47%</u>	
AGRICULTURE ET FORETS								
		1999P236	Aménagements fonciers agriculture	320 000,00	320 000,00	0,00	-100,00%	0,00%
		1999P237	Investissement productif agriculture	0,00	29 000,00		#DIV/0	100,00%
		1999P241	Subventions diverses agriculture DPT	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-100,00%	0,00%
		2019P019	Circuits courts Alimentation	400 000,00	550 000,00	150 000,00	-62,50%	27,27%
		2023P001	Agriculture - Forêt filières bois	0,00	800 000,00	2 800 000,00	#DIV/0	100,00%
				2 720 000,00	3 699 000,00	2 950 000,00	8,46%	26,47%
Agriculture Et Forets			2 720 000,00	3 699 000,00	2 950 000,00	8,46%	26,47%	
ENVIRONNEMENT			<u>4 003 000,00</u>	<u>4 012 382,60</u>	<u>4 020 000,00</u>	<u>0,42%</u>	<u>0,23%</u>	
EAU								
		1999P066	Aide aux communes sécurité	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00%	0,00%
		1999P087	Cours d'eau	700 000,00	696 962,60	700 000,00	0,00%	-0,44%
		1999P090	Eau potable assainissement	1 101 000,00	1 101 000,00	1 100 000,00	-0,09%	0,00%
		2017P006	Observatoire eau	0,00	10 000,00	0,00	#DIV/0	100,00%
				2 051 000,00	2 057 962,60	2 050 000,00	-0,05%	0,34%
Eau			2 051 000,00	2 057 962,60	2 050 000,00	-0,05%	0,34%	
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE								
		1999P097	Parcs naturels	0,00	14 420,00	0,00	#DIV/0	100,00%
		2017P011	Education sensibilisation	2 000,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0
		2020P002	Structures biodiversité	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%
		2020P003	Collectivités biodiversité	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00%	0,00%
		2020P004	Département biodiversité	230 000,00	220 000,00	250 000,00	8,70%	-4,55%

				702 000,00	704 420,00	720 000,00	2,56%	0,34%
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				702 000,00	704 420,00	720 000,00	2,56%	0,34%
TRANSITION ENERGETIQUE		2017P007	Energie et innovation	250 000,00	250 000,00	0,00	-100,00%	0,00%
		2017P008	Maîtrise de l'énergie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	25,00%	0,00%
				1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00%	0,00%
Transition Energetique				1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00%	0,00%
EDUCATION				28 140 380,10	20 519 886,23	28 427 165,94	1,02%	-37,14%
COLLEGES PRIVES		1999P160	Investissement des collèges privés	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00%	0,00%
				720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Privés				720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00%	0,00%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Départemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	3 240 821,57	3 240 821,57	1 137 574,81	-64,90%	0,00%
	Atelier Culinaire Départemental			3 240 821,57	3 240 821,57	1 137 574,81	-64,90%	0,00%
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des c	16 242 558,53	7 650 287,46	17 462 091,13	7,51%	-112,31%
		2001P013	Acquisitions foncières	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
	Construction Et Restructuration Colleges			16 272 558,53	7 680 287,46	17 492 091,13	7,49%	-111,87%
	Equipements Sportifs	1999P153	Equipements sportifs des collèges publics (C	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00%	33,33%
	Equipements Sportifs			1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00%	33,33%
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publics	900 000,00	920 000,00	400 000,00	-55,56%	2,17%
	Fonctionnement			900 000,00	920 000,00	400 000,00	-55,56%	2,17%
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	5 262 000,00	5 688 777,20	6 280 000,00	19,35%	7,50%
	Patrimoine Colleges Maintenance			5 262 000,00	5 688 777,20	6 280 000,00	19,35%	7,50%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges p	120 000,00	120 000,00	190 000,00	58,33%	0,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			120 000,00	120 000,00	190 000,00	58,33%	0,00%
Colleges Publics				26 795 380,10	19 149 886,23	26 499 665,94	-1,10%	-39,92%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup rec	625 000,00	650 000,00	1 207 500,00	93,20%	3,85%
				625 000,00	650 000,00	1 207 500,00	93,20%	3,85%
Enseignement Superieur Et Recherche				625 000,00	650 000,00	1 207 500,00	93,20%	3,85%
TOURISME				3 455 000,00	3 455 000,00	3 690 000,00	6,80%	0,00%
		1999P243	Développement du tourisme	1 155 000,00	1 155 000,00	1 455 000,00	25,97%	0,00%
		1999P250	Aménagement tourisme		0,00	35 000,00		#DIV/0
		2015P010	Projet territ tourist Chautagne	300 000,00	300 000,00	200 000,00	-33,33%	0,00%

		2017P013	Mise en oeuvre Schéma Départemental du T	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%	0,00%
				3 455 000,00	3 455 000,00	3 690 000,00	6,80%	0,00%
				3 455 000,00	3 455 000,00	3 690 000,00	6,80%	0,00%
JEUNESSE				0,00	330 000,00		#DIV/0	100,00%
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		2016P044	Contrats départementaux Jeunesse	0,00	330 000,00		#DIV/0	100,00%
				0,00	330 000,00		#DIV/0	100,00%
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire				0,00	330 000,00		#DIV/0	100,00%
POLITIQUE ROUTIERE				43 583 672,31	48 712 715,39	50 384 499,72	15,60%	10,53%
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	5,00%	0,00%
		1999P034	Aménagements et équipements de sécurité	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00%	0,00%
		2000P072	Passages à niveaux	286 505,10	1 106 005,13	50 000,00	-82,55%	74,10%
	Ameliorer La Securite Routiere			3 411 505,10	4 231 005,13	3 275 000,00	-4,00%	19,37%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P037	Plan qualité routes RD	2 250,66	2 250,66		-100,00%	0,00%
		1999P048	Fonds d'intervention d'urgence	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
		1999P059	Protection contre les risques naturels et aval	7 000 000,00	7 560 000,00	10 000 000,00	42,86%	7,41%
		2019P009	Sécurisation dans les gorges de l'Arly	0,00	8 000,00		#DIV/0	100,00%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels			8 502 250,66	9 070 250,66	11 500 000,00	35,26%	6,26%
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	650 000,00	720 000,00	2 166 321,51	233,28%	9,72%
	Securiser Les Tunnels			650 000,00	720 000,00	2 166 321,51	233,28%	9,72%
Ameliorer La Securite Des Usagers				12 563 755,76	14 021 255,79	16 941 321,51	34,84%	10,39%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	1999P049	Renforcement de chaussée sur réseau struc	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
		2022P011	Renforcement de chaussées	13 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15,38%	7,14%
	Assurer La Maintenance Des Chaussees			13 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15,38%	7,14%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	5 890 000,00	8 629 893,52	6 593 222,95	11,94%	31,75%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			5 890 000,00	8 629 893,52	6 593 222,95	11,94%	31,75%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				18 890 000,00	22 629 893,52	21 593 222,95	14,31%	16,53%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	1999P028	Amélioration des accès au réseau autoroutie	413 000,00	313 000,00	0,00	-100,00%	-31,95%

	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes			413 000,00	313 000,00	0,00	-100,00%	-31,95%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%
		1999P023	Opérations sur réseau territorial et local (opé	1 000 000,00	1 260 000,00	1 050 000,00	5,00%	20,63%
		1999P024	Opérations sur réseau structurant et principa	1 000 000,00	1 240 000,00	850 000,00	-15,00%	19,35%
		2004P045	Opérations structurantes	3 530 000,00	3 530 000,00	2 759 464,13	-21,83%	0,00%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements			5 830 000,00	6 330 000,00	4 959 464,13	-14,93%	7,90%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	2 000 000,00	1 910 000,00	3 200 000,00	60,00%	-4,71%
		2010P042	Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	0,00	30 000,00	0,00	#DIV/0	100,00%
		2019P018	Plan vélo	2 400 000,00	1 741 649,53	2 900 000,00	20,83%	-37,80%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			4 400 000,00	3 681 649,53	6 100 000,00	38,64%	-19,51%
	Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs			10 643 000,00	10 324 649,53	11 059 464,13	3,91%	-3,08%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P025	Aires de chaînage	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer La Viabilite Hivernale			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
	Minimiser La Gene A L'usager	2007P027	Gestion du trafic et information des usagers	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00%	0,00%
		2007P039	Outils de l'exploitation	1 086 916,55	1 336 916,55	390 491,13	-64,07%	18,70%
	Minimiser La Gene A L'usager			1 436 916,55	1 686 916,55	740 491,13	-48,47%	14,82%
	Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier			1 486 916,55	1 736 916,55	790 491,13	-46,84%	14,39%
CULTURE				5 117 754,72	7 230 924,52	7 783 786,49	52,09%	29,22%
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	205 000,00	205 000,00	425 000,00	107,32%	0,00%
		1999P195	Expositions d'archives	35 000,00	35 000,00	20 000,00	-42,86%	0,00%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		1999P207	Création structures muséographiques	35 000,00	35 000,00	98 000,00	180,00%	0,00%
	Archives Et Musees Autres			322 000,00	322 000,00	590 000,00	83,23%	0,00%
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%
		2015P001	Musée savoisien Collections	174 000,00	215 465,00	260 000,00	49,43%	19,24%

		2019P008	Musée savoisien travaux	3 240 754,72	5 390 754,72	5 853 286,49	80,61%	39,88%
	Musee Savoisien			3 429 754,72	5 621 219,72	6 128 286,49	78,68%	38,99%
Archives Et Musees				3 751 754,72	5 943 219,72	6 718 286,49	79,07%	36,87%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		1999P231	Autres actions culturelles	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00%	0,00%
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00%	0,00%
Autres Actions Culturelles				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00%	0,00%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		2015P002	Pour une offre artistique diversifiée	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
Developpement Artistique Et Culturel				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
LECTURE ET MULTIMEDIA		1999P172	Bibliothèques	125 000,00	316 000,00	0,00	-100,00%	60,44%
				125 000,00	316 000,00	0,00	-100,00%	60,44%
Lecture Et Multimedia				125 000,00	316 000,00	0,00	-100,00%	60,44%
PATRIMOINE CULTUREL		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00%	0,00%
		1999P214	Restauration du patrimoine monumental	905 000,00	635 704,80	660 000,00	-27,07%	-42,36%
		2019P010	Travaux du patrimoine monumental	260 500,00	260 500,00	330 000,00	26,68%	0,00%
				1 224 500,00	955 204,80	1 049 000,00	-14,33%	-28,19%
Patrimoine Culturel				1 224 500,00	955 204,80	1 049 000,00	-14,33%	-28,19%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				13 355 192,37	15 201 352,37	13 785 240,00	3,22%	12,14%
BUDGET CITOYEN		2019P017	Budget citoyen	180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	455,56%	0,00%
				180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	455,56%	0,00%
Budget Citoyen				180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	455,56%	0,00%
Contrat départemental		2022P001	Contrat départemental Arlysère 2022-2029	787 360,00	787 360,00	787 360,00	0,00%	0,00%
		2022P002	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard	357 200,00	457 200,00	357 200,00	0,00%	21,87%
		2022P003	Contrat départemental Coeur de Savoie 202	535 800,00	535 800,00	535 800,00	0,00%	0,00%
		2022P004	Contrat départemental Grand Chambéry 202	1 912 160,00	1 912 160,00	1 912 160,00	0,00%	0,00%
		2022P005	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	994 840,00	994 840,00	994 840,00	0,00%	0,00%
		2022P006	Contrat départemental Maurienne 2022-2029	424 080,00	424 080,00	424 080,00	0,00%	0,00%
		2022P007	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	307 800,00	307 800,00	307 800,00	0,00%	0,00%
				5 319 240,00	5 419 240,00	5 319 240,00	0,00%	1,85%
Contrat Départemental				5 319 240,00	5 419 240,00	5 319 240,00	0,00%	1,85%
CTS 3E GENERATION		2013P001	CTS ARLYSERE	22 783,00	22 783,00	0,00	-100,00%	0,00%
		2013P003	CTS GRAND CHAMBERY	150 000,34	150 000,34	0,00	-100,00%	0,00%
		2013P004	CTS COEUR DE SAVOIE	57 359,90	57 359,90	0,00	-100,00%	0,00%

		2013P005	CTS GRAND LAC	38 308,00	38 308,00	0,00	-100,00%	0,00%
		2013P006	CTS MAURIENNE	0,55	0,55	0,00	-100,00%	0,00%
		2013P007	CTS TARENTEISE VANOISE	29 700,58	29 700,58	0,00	-100,00%	0,00%
				298 152,37	298 152,37	0,00	-100,00%	0,00%
Cts 3e Generation				298 152,37	298 152,37	0,00	-100,00%	0,00%
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		2013P259	FDEC Fond départemental d'équipement de	6 000 000,00	6 003 215,00	6 000 000,00	0,00%	0,05%
		2020P012	Communication électronique	3 000,00	1 745 945,00	3 000,00	0,00%	99,83%
				6 003 000,00	7 749 160,00	6 003 000,00	0,00%	22,53%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				6 003 000,00	7 749 160,00	6 003 000,00	0,00%	22,53%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		1999P257	Partenaires ingénierie	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
		2020P007	Référentiel topographique à grande échelle	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00%	0,00%
				336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00%	0,00%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00%	0,00%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		1999P261	Procédures contractuelles aménagement ter	27 000,00	27 000,00	65 000,00	140,74%	0,00%
		2015P007	Lyon Turin	1 191 800,00	1 191 800,00	1 062 000,00	-10,89%	0,00%
				1 218 800,00	1 218 800,00	1 127 000,00	-7,53%	0,00%
Procedures Contractuelles				1 218 800,00	1 218 800,00	1 127 000,00	-7,53%	0,00%
MOYENS				20 008 488,00	19 718 450,97	27 092 964,74	35,41%	37,40%
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	2008P032	Promotion communication	20 000,00	20 000,00	30 000,00	50,00%	0,00%
		2008P034	Etudes et suivis communication	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
		2008P035	Événementiel	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
		2008P036	Audiovisuel	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
	Communication			113 000,00	113 000,00	123 000,00	8,85%	0,00%
Communication Et Gestion Des Evenements				113 000,00	113 000,00	123 000,00	8,85%	0,00%
ELUS		1999P299	Frais de fonctionnement des élus SG	17 400,00	27 400,00	26 400,00	51,72%	36,50%
				17 400,00	27 400,00	26 400,00	51,72%	36,50%
Elus				17 400,00	27 400,00	26 400,00	51,72%	36,50%
INFORMATIQUE		1999P289	Informatique	1 319 000,00	1 122 000,00	1 685 000,00	27,75%	-17,56%
				1 319 000,00	1 122 000,00	1 685 000,00	27,75%	-17,56%

Informatique				1 319 000,00	1 122 000,00	1 685 000,00	27,75%	-17,56%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE								
		1999P263	Divers gestion	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
		1999P264	Installation téléphonie et réseaux	95 000,00	95 000,00	0,00	-100,00%	0,00%
		1999P278	Loyers bâtiment et charges	57 000,00	57 000,00	157 000,00	175,44%	0,00%
		1999P279	Acquisition matériel mobilier outillage	759 000,00	764 000,00	729 000,00	-3,95%	0,65%
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions	4 780 000,00	6 090 000,00	6 200 000,00	29,71%	21,51%
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cessi	12 854 088,00	11 436 050,97	18 158 564,74	41,27%	58,78%
				18 559 088,00	18 456 050,97	25 258 564,74	36,10%	36,86%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				18 559 088,00	18 456 050,97	25 258 564,74	36,10%	36,86%
<u>POLITIQUE FINANCIERE</u>				<u>56 939 705.43</u>	<u>92 105 335.51</u>	<u>39 737 714.83</u>	<u>-30,21%</u>	<u>-56,86%</u>
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.2 Investissement	2017P224	Fonds d'urgence d'investissement	4 533 383,16	5 592 036,01	4 483 350,60	-1,10%	18,93%
		2017P226	Autres dépenses d'investissement	30 000,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0
	2.2 Investissement			4 563 383,16	5 592 036,01	4 483 350,60	-1,75%	18,39%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers				4 563 383,16	5 592 036,01	4 483 350,60	-1,75%	18,39%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P315	Résultats	0,00	11 218 803,06	0,00	#DIV/0	100,00%
	3.1 Autofinancement			0,00	11 218 803,06	0,00	#DIV/0	100,00%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P322	Amortissement des prêts	38 996 322,27	34 314 496,44	34 254 364,23	-12,16%	-13,64%
	3.2 Dettes Et Tresorerie			38 996 322,27	34 314 496,44	34 254 364,23	-12,16%	-13,64%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnariat	13 380 000,00	40 980 000,00	1 000 000,00	-92,53%	67,35%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes			13 380 000,00	40 980 000,00	1 000 000,00	-92,53%	67,35%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				52 376 322,27	86 513 299,50	35 254 364,23	-32,69%	39,46%
<u>RESSOURCES HUMAINES</u>				<u>91 073,00</u>	<u>91 073,00</u>	<u>91 098,00</u>	<u>0,03%</u>	<u>0,00%</u>
FORMATION		2019P001	2019 Formation du personnel	2 073,00	2 073,00	2 098,00	1,21%	0,00%
				2 073,00	2 073,00	2 098,00	1,21%	0,00%
Formation				2 073,00	2 073,00	2 098,00	1,21%	0,00%
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%

4 113 294,00

				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%
SECURITE INCENDIE				1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	-13,33%	0,00%
		1999P046	Service d'incendie et de secours	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	-13,33%	0,00%
				1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	-13,33%	0,00%
				1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	-13,33%	0,00%
SOCIAL COHESION				575 000,00	685 000,00	675 000,00	17,39%	16,06%
ACTION SOCIALE DE PROXIMITE		1999P210	Insertion sociale de proximité	15 000,00	15 000,00	55 000,00	266,67%	0,00%
				15 000,00	15 000,00	55 000,00	266,67%	0,00%
Action Sociale De Proximite				15 000,00	15 000,00	55 000,00	266,67%	0,00%
INSERTION RSA	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	30 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00%	62,50%
	Pdi Hors Fond Social Europeen			30 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00%	62,50%
Insertion Rsa				30 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00%	62,50%
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
		1999P303	Aide aux organismes logement social	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00%	0,00%
		2005P007	Politique foncière.	0,00	60 000,00	60 000,00	#DIV/0	100,00%
		2020P009	Gens du voyage	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
				530 000,00	590 000,00	590 000,00	11,32%	10,17%
Logement				530 000,00	590 000,00	590 000,00	11,32%	10,17%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI				53 400,00	293 311,30	1 310 686,82	2 354,47%	81,79%
PETITE ENFANCE		1999P221	Protection maternelle et infantile	47 000,00	58 500,00	17 100,00	-63,62%	19,66%
				47 000,00	58 500,00	17 100,00	-63,62%	19,66%
Petite Enfance				47 000,00	58 500,00	17 100,00	-63,62%	19,66%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJF	3 400,00	231 811,30	1 290 586,82	37 858,44%	98,53%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJF	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%
				6 400,00	234 811,30	1 293 586,82	20 112,29%	97,27%
Protection Mere Enfant				6 400,00	234 811,30	1 293 586,82	20 112,29%	97,27%
SOCIAL PERSONNES AGEES				300 000,00	541 708,00	400 000,00	33,33%	44,62%
		1999P171	PA Prise en charge physique	300 000,00	300 000,00	400 000,00	33,33%	0,00%

		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	0,00	241 708,00		#DIV/0	100,00%
				300 000,00	541 708,00	400 000,00	33,33%	44,62%
				300 000,00	541 708,00	400 000,00	33,33%	44,62%
SPORT				<u>510 000,00</u>	<u>1 670 000,00</u>	<u>121 000,00</u>	<u>-76,27%</u>	<u>69,46%</u>
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
Base Departementale D'aviron				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		2016P048	Sport pour tous	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
		2018P005	Equipement sportif Chambéry	400 000,00	1 400 000,00	0,00	-100,00%	71,43%
				420 000,00	1 420 000,00	20 000,00	-95,24%	70,42%
Mouvement Sportif Federal				420 000,00	1 420 000,00	20 000,00	-95,24%	70,42%
SPORT EDUCATIF		2016P049	Interventions pédagogiques et scolaires Spo	40 000,00	200 000,00	51 000,00	27,50%	80,00%
				40 000,00	200 000,00	51 000,00	27,50%	80,00%
Sport Educatif				40 000,00	200 000,00	51 000,00	27,50%	80,00%
TORAL GENERAL avec refinancement et trésorerie				180 352 665,93	219 766 139,89	181 769 156,54	0,79%	-17,29%
TOTAL GENERAL hors refinancement et trésorerie				152 928 375,96	196 341 849,92	158 417 189,54	3,59%	-19,32%

PROJET DE BP 2024 -RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+DM +BS sans report)
AGRICULTURE	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME	<u>1 200 000,00</u>	<u>1200000</u>	<u>700 000,00</u>	<u>-41,67%</u>	<u>-41,67%</u>
AGRICULTURE ET FORETS		1999P236 Aménagements fonciers agriculture	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
		1999P240 Equipements ruraux	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	-41,67%	-41,67%
			1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	-41,67%	-41,67%
Agriculture Et Forêts			1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	-41,67%	-41,67%
ENVIRONNEMENT	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME	<u>755 400,00</u>	<u>755400</u>	<u>1 025 400,00</u>	<u>35,74%</u>	<u>35,74%</u>
EAU		1999P087 Cours d'eau	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00%	0,00%
		2017P006 Observatoire eau	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00%	0,00%
			125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00%	0,00%
Eau			125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00%	0,00%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		1999P097 Parcs naturels		0,00			#DIV/0
				0,00	0,00		#DIV/0
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				0,00	0,00		#DIV/0
TRANSITION ENERGETIQUE		2017P008 Maîtrise de l'énergie	630 000,00	630 000,00	900 000,00	42,86%	42,86%
			630 000,00	630 000,00	900 000,00	42,86%	42,86%
Transition Energetique			630 000,00	630 000,00	900 000,00	42,86%	42,86%

EDUCATION	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	2 363 000,00	2395488	2 483 269,00	5,09%	3,66%
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 Prives				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	976 282,00	12,22%	12,22%
	Atelier Culinaire Departemental			870 000,00	870 000,00	976 282,00	12,22%	12,22%
	Construction Et Restructuration Colleges							
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publics	1 365 000,00	1 365 000,00	1 378 987,00	1,02%	1,02%
	Fonctionnement			1 365 000,00	1 365 000,00	1 378 987,00	1,02%	1,02%
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	50 000,00	82 488,00	50 000,00	0,00%	-39,39%
	Patrimoine Colleges Maintenance			50 000,00	82 488,00	50 000,00	0,00%	-39,39%
	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				2 340 000,00	2 372 488,00	2 460 269,00	5,14%	3,70%
TOURISME	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME		0	0,00		#DIV/0
					0,00	0,00		#DIV/0
					0,00	0,00		#DIV/0
JEUNESSE	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	12 000,00	12000	81 984,00	583,20%	583,20%
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		2016P043	Contrats Territoriaux Jeunesse	12 000,00	12 000,00	81 984,00	583,20%	583,20%
				12 000,00	12 000,00	81 984,00	583,20%	583,20%
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire				12 000,00	12 000,00	81 984,00	583,20%	583,20%
POLITIQUE ROUTIERE	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	905 000,00	927000	1 005 000,00	11,05%	8,41%
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière					
	Ameliorer La Securite Routiere							
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels			0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0

Ameliorer La Securite Des Usagers				0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	1999P049	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal		0,00			#DIV/0
	Assurer La Maintenance Des Chaussees				0,00			#DIV/0
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts							
	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	400 000,00	500 000,00	500 000,00	25,00%	0,00%
	Assurer L'entretien Routier Courant			605 000,00	705 000,00	705 000,00	16,53%	0,00%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				605 000,00	705 000,00	705 000,00	16,53%	0,00%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières		0,00			#DIV/0
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements				0,00			#DIV/0
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs				0,00			#DIV/0
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs					0,00			#DIV/0
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P014	Entretien routier hivernal	300 000,00	222 000,00	300 000,00	0,00%	35,14%
	Assurer La Viabilite Hivernale			300 000,00	222 000,00	300 000,00	0,00%	35,14%
	Minimiser La Gene A L'usager				0,00			#DIV/0
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				300 000,00	222 000,00	300 000,00	0,00%	35,14%
CULTURE	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	157 250,00	159250	12 500,00	-92,05%	-92,15%
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	10 000,00	10 000,00	1 000,00	-90,00%	-90,00%
	Archives Et Musees Autres			10 000,00	10 000,00	1 000,00	-90,00%	-90,00%
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	13 000,00	15 000,00	10 000,00	-23,08%	-33,33%
	Musee Savoisien			13 000,00	15 000,00	10 000,00	-23,08%	-33,33%
Archives Et Musees				23 000,00	25 000,00	11 000,00	-52,17%	-56,00%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		1999P231	Autres actions culturelles					
Autres Actions Culturelles								

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%
LECTURE ET MULTIMEDIA		1999P172	Bibliothèques	12 750,00	12 750,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				12 750,00	12 750,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Lecture Et Multimedia				12 750,00	12 750,00	0,00	-100,00%	-100,00%
PATRIMOINE CULTUREL		1999P209	Archéologie	120 000,00	120 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				120 000,00	120 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Patrimoine Culturel				120 000,00	120 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	<u>3 137 000,00</u>	<u>4137000</u>	<u>3 113 000,00</u>	<u>-0,77%</u>	<u>-24,75%</u>
CTS 3E GENERATION		2013P006	CTS MAURIENNE					
Cts 3e Generation								
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		2016P051	Energie réservée	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00%	-25,00%
		2020P013	Communication électronique location de four	52 000,00	52 000,00	28 000,00	-46,15%	-46,15%
				3 052 000,00	4 052 000,00	3 028 000,00	-0,79%	-25,27%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				3 052 000,00	4 052 000,00	3 028 000,00	-0,79%	-25,27%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		1999P256	Etudes préalables d'aménagement	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00%	0,00%
				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00%	0,00%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00%	0,00%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		1999P261	Procédures contractuelles aménagement territoire		0,00	0,00		#DIV/0
					0,00	0,00		#DIV/0
Procedures Contractuelles					0,00	0,00		#DIV/0
MOYENS	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	<u>1 169 108,00</u>	<u>1626708</u>	<u>1 726 000,00</u>	<u>47,63%</u>	<u>6,10%</u>
INFORMATIQUE		1999P289	Informatique	75 000,00	75 000,00	135 000,00	80,00%	80,00%

				75 000,00	75 000,00	135 000,00	80,00%	80,00%
Informatique				75 000,00	75 000,00	135 000,00	80,00%	80,00%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P263	Divers gestion	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00%	0,00%
		1999P272	Affranchissement	2 700,00	3 300,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		1999P275	Véhicules fonctionnement	0,00	78 000,00	0,00	#DIV/0	-100,00%
		1999P278	Loyers bâtiment et charges	532 408,00	902 408,00	1 022 000,00	91,96%	13,25%
		1999P280	Fonctionnement des bâtiments	245 000,00	254 000,00	245 000,00	0,00%	-3,54%
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cessi	63 000,00	63 000,00	73 000,00	15,87%	15,87%
				1 094 108,00	1 551 708,00	1 591 000,00	45,42%	2,53%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				1 094 108,00	1 551 708,00	1 591 000,00	45,42%	2,53%
POLITIQUE FINANCIERE	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	508 396 283,73	619565886,2	536 888 556,02	5,60%	-13,34%
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.1 Fiscalite	2017P111	Fiscalités directes	52 684 653,00	18 060 534,00	18 104 653,00	-65,64%	0,24%
		2017P112	Fiscalités indirectes	370 375 799,20	417 394 262,20	416 908 799,00	12,56%	-0,12%
	1.1 Fiscalite			423 060 452,20	435 454 796,20	435 013 452,00	2,83%	-0,10%
	1.2 Dotations	2017P121	Dotation courante	44 633 097,00	44 759 780,88	44 403 097,00	-0,52%	-0,80%
		2017P122	Dotations et compensations fiscale	28 328 117,00	28 555 601,00	28 307 456,00	-0,07%	-0,87%
		2017P123	Péréquation	400 000,00	530 148,00	400 000,00	0,00%	-24,55%
	1.2 Dotations			73 361 214,00	73 845 529,88	73 110 553,00	-0,34%	-1,00%
1 Ressources Et Financements				496 421 666,20	509 300 326,08	508 124 005,00	2,36%	-0,23%
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.2 Investissement	2017P225	Mouvement d'ordre	1 500 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00%	-28,57%
	2.2 Investissement			1 500 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00%	-28,57%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers				1 500 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00%	-28,57%

3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P314	Provisions et réserves	7 928 434,00	7 704 132,14	24 346 000,00	207,07%	216,01%
		2017P315	Résultats	0,00	96 996 600,07	0,00	#DIV/0	-100,00%
	3.1 Autofinancement			7 928 434,00	104 700 732,21	24 346 000,00	207,07%	-76,75%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P324	Couvertures de taux	573 881,21	729 267,47	765 392,70	33,37%	4,95%
	3.2 Dettes Et Tresorerie			573 881,21	729 267,47	765 392,70	33,37%	4,95%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnariat	972 302,32	1 498 060,42	1 153 158,32	18,60%	-23,02%
		2017P336	Relations financières budgets annexes	1 000 000,00	1 237 500,00	1 000 000,00	0,00%	-19,19%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes			1 972 302,32	2 735 560,42	2 153 158,32	9,17%	-21,29%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				10 474 617,53	108 165 560,10	27 264 551,02	160,29%	-74,79%
RESSOURCES HUMAINES	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	3 173 980,00	3173980	2 870 000,00	-9,58%	-9,58%
PERSONNEL		1999P155	Frais annexes personnel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
		2019P002	2019 Masse salariale	3 073 980,00	3 073 980,00	2 770 000,00	-9,89%	-9,89%
				3 173 980,00	3 173 980,00	2 870 000,00	-9,58%	-9,58%
Personnel				3 173 980,00	3 173 980,00	2 870 000,00	-9,58%	-9,58%
SOCIAL COHESION	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	1 157 236,00	1555775	2 046 988,00	76,89%	31,57%
ACTION SOCIALE DE PROXIMITE		1999P210	Insertion sociale de proximité		0,00	415 895,00		#DIV/0
		1999P215	Actions humanitaires	0,00	112 350,00	0,00	#DIV/0	-100,00%
				0,00	112 350,00	415 895,00	#DIV/0	270,18%
Action Sociale De Proximite				0,00	112 350,00	415 895,00	#DIV/0	270,18%
INSERTION RSA	Pdi Avec Fond Social Europeen	2008P002	FSE subventions globales	508 236,00	508 236,00	973 593,00	91,56%	91,56%
	Pdi Avec Fond Social Europeen			508 236,00	508 236,00	973 593,00	91,56%	91,56%
	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	489 000,00	775 189,00	497 500,00	1,74%	-35,82%

	Pdi Hors Fond Social Europeen			489 000,00	775 189,00	497 500,00	1,74%	-35,82%
Inserion Rsa				997 236,00	1 283 425,00	1 471 093,00	47,52%	14,62%
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%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	1 606 020,00	1606360	1 962 500,00	22,20%	22,17%
PETITE ENFANCE		1999P221	Protection maternelle et infantile	136 000,00	136 000,00	166 000,00	22,06%	22,06%
		1999P224	Planification	70 000,00	70 340,00	70 000,00	0,00%	-0,48%
				206 000,00	206 340,00	236 000,00	14,56%	14,37%
Petite Enfance				206 000,00	206 340,00	236 000,00	14,56%	14,37%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJJ	703 000,00	703 000,00	903 000,00	28,45%	28,45%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJJ	697 020,00	697 020,00	823 500,00	18,15%	18,15%
				1 400 020,00	1 400 020,00	1 726 500,00	23,32%	23,32%
Protection Mere Enfant				1 400 020,00	1 400 020,00	1 726 500,00	23,32%	23,32%
SOCIAL PERSONNES AGEES	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	24 118 035,00	23545394,15	23 768 211,00	-1,45%	0,95%
		1999P171	PA Prise en charge physique	11 640 000,00	11 373 800,00	11 320 000,00	-2,75%	-0,47%
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	12 478 035,00	12 171 594,15	12 448 211,00	-0,24%	2,27%
				24 118 035,00	23 545 394,15	23 768 211,00	-1,45%	0,95%
				24 118 035,00	23 545 394,15	23 768 211,00	-1,45%	0,95%
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	7 562 079,43	8116379,43	8 692 094,00	14,94%	7,09%
		1999P189	PH prise en charge physique	3 442 139,43	3 471 139,43	3 471 100,00	0,84%	0,00%
		1999P193	PH prévention et maintien à domicile	4 119 940,00	4 645 240,00	5 220 994,00	26,73%	12,39%
				7 562 079,43	8 116 379,43	8 692 094,00	14,94%	7,09%
				7 562 079,43	8 116 379,43	8 692 094,00	14,94%	7,09%

SPORT	Description sous-secteur interv.		PROGRAMME	<u>11 000,00</u>	<u>11000</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
Base Departementale D'aviron				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				555 723 392,16	668 787 620,76	586 386 502,02	5,52%	-12,32%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors reprise de provision et stock				546 294 958,16	658 983 488,62	560 540 502,02	2,61%	-14,94%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors reprise provision et stock mais intégrant la repris				546 294 958,16	658 983 488,62	575 540 502,02	5,35%	-12,66%

PROJET DE BP 2024- RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Politiques et secteurs	Description sous-secteur		Programme	BP (sans report) 2023	VOTE sans report 2023	PROJET BP 2024	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE				<u>157 887,00</u>	<u>150 585,00</u>	<u>135 871,00</u>	<u>-13,94%</u>	<u>-4,85%</u>
AGRICULTURE ET FORETS		1999P237	Investissement productif agriculture	157 887,00	150 585,00	135 871,00	-13,94%	-4,85%
				157 887,00	150 585,00	135 871,00	-13,94%	-4,85%
Agriculture Et Forets				157 887,00	150 585,00	135 871,00	-13,94%	-4,85%
ENVIRONNEMENT				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0</u>	<u>#DIV/0</u>
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		2020P004	Département biodiversité	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
EDUCATION				<u>920 000,00</u>	<u>1 213 690,00</u>	<u>2 714 878,59</u>	<u>195,10%</u>	<u>24,20%</u>
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0
	Atelier Culinaire Departemental			0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des c	900 000,00	1 193 690,00	2 694 878,59	199,43%	24,60%
	Construction Et Restructuration Colleges			900 000,00	1 193 690,00	2 694 878,59	199,43%	24,60%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Publics				920 000,00	1 213 690,00	2 714 878,59	195,10%	24,20%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup re	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0

				0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
Enseignement Supérieur Et Recherche				0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
POLITIQUE ROUTIERE				6 148 438,80	6 263 445,60	6 157 081,00	0,14%	1,84%
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	2000P072	Passages à niveaux	545 535,80	570 535,80	20 000,00	-96,33%	4,38%
	Ameliorer La Securite Routiere			545 535,80	570 535,80	20 000,00	-96,33%	4,38%
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P037	Plan qualité routes RD	5 222 903,00	5 222 903,00	5 271 687,00	0,93%	0,00%
		1999P059	Protection contre les risques naturels et ava	0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels			5 222 903,00	5 222 903,00	5 271 687,00	0,93%	0,00%
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0
	Securiser Les Tunnels			0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0
Ameliorer La Securite Des Usagers				5 768 438,80	5 793 438,80	5 291 687,00	-8,26%	0,43%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	2022P011	Renforcement de chaussées		0,00	39 585,00		#DIV/0
	Assurer La Maintenance Des Chaussees				0,00	39 585,00		#DIV/0
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	0,00	90 006,80	60 000,00	#DIV/0	100,00%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			0,00	90 006,80	60 000,00	#DIV/0	100,00%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				0,00	90 006,80	99 585,00	#DIV/0	100,00%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	150 000,00	150 000,00	130 000,00	-13,33%	0,00%
		1999P024	Opérations sur réseau structurant et principa	150 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00%	-200,00%
		2004P045	Opérations structurantes	80 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00%	55,56%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements			380 000,00	380 000,00	360 000,00	-5,26%	0,00%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	0,00	0,00	405 809,00	#DIV/0	#DIV/0
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			0,00	0,00	405 809,00	#DIV/0	#DIV/0
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs				380 000,00	380 000,00	765 809,00	101,53%	0,00%

Optimiser l'exploitation du réseau routier	Minimiser La Gene A L'utilisateur	2007P039	Outils de l'exploitation	0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0
	Minimiser La Gene A L'utilisateur			0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0
CULTURE				0,00	0,00	200 000,00	#DIV/0	#DIV/0
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			0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
Archives Et Musees				0,00	0,00	0,00	#DIV/0	#DIV/0
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
		2019P010	Travaux du patrimoine monumental			200 000,00		
				0,00	0,00	200 000,00	#DIV/0	#DIV/0
Patrimoine Culturel				0,00	0,00	200 000,00	#DIV/0	#DIV/0
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00%	0,00%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		2020P007	Référentiel topographique à grande échelle	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00%	0,00%
				154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00%	0,00%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00%	0,00%
MOYENS				272 044,00	1 421 322,84	644 800,00	137,02%	80,86%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P279	Acquisition matériel mobilier outillage	78 750,00	78 750,00	0,00	-100,00%	0,00%
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions	0,00	0,00		#DIV/0	#DIV/0
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cess	193 294,00	1 342 572,84	644 800,00	233,59%	85,60%
				272 044,00	1 421 322,84	644 800,00	137,02%	80,86%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				272 044,00	1 421 322,84	644 800,00	137,02%	80,86%
POLITIQUE FINANCIERE				114 295 060,15	137 012 893,89	128 801 737,13	12,69%	-5,99%

1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.2 Dotations	2017P121	Dotation courante	14 841 001,00	14 629 886,77	14 841 001,00	0,00%	1,44%
	1.2 Dotations			14 841 001,00	14 629 886,77	14 841 001,00	0,00%	1,44%
	1.3 Financements Externes	2017P131	Emprunts bancaires simples	0,00	0,00			
		2017P132	Emprunts obligataires	72 000 000,00	35 700 000,00	90 579 000,00	25,80%	153,72%
	1.3 Financements Externes			72 000 000,00	35 700 000,00	90 579 000,00	25,80%	153,72%
1 Ressources Et Financements				86 841 001,00	50 329 886,77	105 420 001,00	21,39%	109,46%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P315	Résultats	0,00	50 228 947,97	0,00		-100,00%
	3.1 Autofinancement			0,00	50 228 947,97	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P322	Amortissement des prêts	27 424 289,97	23 424 289,97	23 351 967,00	-14,85%	-0,31%
	3.2 Dettes Et Tresorerie			27 424 289,97	23 424 289,97	23 351 967,00	-14,85%	-0,31%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnariat	0,00	13 000 000,00	0,00		-100,00%
		2017P335	Garanties d'emprunts	29 769,18	29 769,18	29 769,13	0,00%	0,00%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes			29 769,18	13 029 769,18	29 769,13	0,00%	-99,77%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				27 454 059,15	86 683 007,12	23 381 736,13	-14,83%	-73,03%
RESSOURCES HUMAINES				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
PERSONNEL		2019P002	2019 Masse salariale	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
Personnel				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
SOCIAL COHESION				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
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%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJV	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%

		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJJ	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%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>				<u>104 900,00</u>	<u>346 608,00</u>	<u>102 200,00</u>	<u>-2,57%</u>	<u>69,74%</u>
		1999P171	PA Prise en charge physique	104 900,00	104 900,00	102 200,00	-2,57%	0,00%
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	0,00	241 708,00	0,00	#DIV/0	100,00%
				104 900,00	346 608,00	102 200,00	-2,57%	69,74%
				104 900,00	346 608,00	102 200,00	-2,57%	69,74%
TOTAL GENERAL avec refinancement et trésorerie				122 158 829,95	146 669 045,33	139 017 067,72	11,85%	-5,22%
TOTAL GENERAL hors refinancement et trésorerie				94 734 539,98	123 244 755,36	115 665 100,72	22,09%	-6,15%

Programmation pluriannuelle d'investissement (à titre d'information)

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2024	2025	2026	2027	2028
AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2019P019 Circuits courts Alimentation	2019P019O001 Circuits courts Alimentation	EPI	150 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2023P001 Agriculture - Forêt filières bois	2023P001O001 Fonds agricoles	EPI	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2023P001 Agriculture - Forêt filières bois	2023P001O002 Fonds forestiers	EPI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2023P001 Agriculture - Forêt filières bois	2023P001O003 Dispositifs agri FEADER paiement associé	EPI	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
politique AGRICULTURE Investissement Dépense					2 950 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	BUDGET CITOYEN	2019P017 Budget citoyen	2019P017O001 Budget citoyen crédits non affectés	EPI	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O001 Contrat départemental Arlysère non affecté	AP	211 427,00	787 360,00	787 360,00	787 360,00	1 095 200,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O014 CD ARLYSERE ALIMENTATION CIRCUIT COURT	AP	16 124,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O020 CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS	AP	106 809,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O021 CD ARLYSERE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	440 000,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O025 CD ARLYSERE SANTE	AP	13 000,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O001 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté	AP	145 484,00	322 200,00	357 200,00	357 200,00	485 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O020 CD APS AMENAGEMENTS URBAINS	AP	35 000,00	35 000,00			

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O021 CD APS CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	125 900,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O025 CD APS SANTE	AP	50 000,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O026 CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE	AP	816,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O001 Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté	AP	423 582,00	535 800,00	535 800,00	535 800,00	752 000,00	
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O007 CD COEUR MOBILITE	AP	32 500,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O014 CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT	AP	4 718,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O020 CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS	AP	75 000,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O001 Contrat départemental Grand Chambéry non affecté	AP	1 515 410,00	1 862 160,00	1 912 160,00	1 912 160,00	2 723 200,00	
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O020 CD GDCHY AMENAGEMENTS URBAINS	AP	150 000,00	50 000,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O021 CD GDCHY CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	60 750,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O026 CD GDCHY PETITE ENFANCE ET FAMILLE	AP	36 000,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O028 CD GDCHY PERSONNES AGEES	AP	150 000,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O001 Contrat départemental Grand Lac non affecté	AP	251 390,00	492 840,00	994 840,00	994 840,00	1 416 800,00	
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O004 CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE	AP	36 450,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O005 CD GDLAC INFRASTRUCTURES CYCLABLES	AP	8 316,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O010 CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS	AP	52 248,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O012 CD GDLAC AGRICULTURE	AP	25 000,00					
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O014 CD GDLAC ALIMENTATION CIRCUIT COURT	AP	10 186,00					

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O021 CD GDLAC CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	339 250,00	420 000,00			
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O023 CD GDLAC TOURISME	AP	90 000,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O026 CD GDLAC PETITE ENFANCE ET FAMILLE	AP	32 000,00	32 000,00			
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O027 CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE	AP	150 000,00	50 000,00			
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O001 Contrat départemental Maurienne non affecté	AP	50 180,00	424 080,00	424 080,00	424 080,00	560 600,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O002 CD MAURIENNE AEP - ASSAINISSEMENT	AP	4 422,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O004 CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE	AP	28 500,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O016 CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE	AP	41 228,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O020 CD MAURIENNE AMENAGEMENTS URBAINS	AP	157 500,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O021 CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	107 250,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O025 CD MAURIENNE SANTE	AP	35 000,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	2022P007O001 Contrat départemental Tarentaise non affecté	AP	108 800,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00	411 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	2022P007O002 CD TARENTEISE AEP - ASSAINISSEMENT	AP	9 000,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P007 Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	2022P007O020 CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS	AP	190 000,00				
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	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
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	2020P012 Communication électronique	2020P012O001 Communication électronique	EPI	3 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	1999P257 Partenaires ingénierie	1999P257O025 Participation ENR (Gaz Albertville Moûtiers)	AP		3 000 000,00			
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire	1999P261O052 Leader 2021-2027	EPI	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire	1999P261O053 Coopération 2021-2027	EPI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O001 Lyon Turin	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O002 Voie ferroviaire UGITECH	EPI	62 000,00		91 000,00		
politique AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Investissement Dépense					13 785 240,00	15 733 240,00	13 841 240,00	12 750 240,00	15 364 800,00
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P180 Gestion des collections	1999P180O002 Restauration numérisation archives	EPI	400 000,00	70 000,00	170 000,00	350 000,00	20 000,00
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P180 Gestion des collections	1999P180O018 Acquisitions documents archives	EPI	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P195 Expositions d'archives	1999P195O001 Prestations diverses	EPI	20 000,00	3 000,00			
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P198 Collections et expositions	1999P198O001 Collections	EPI	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P205 Expositions art et musée	1999P205O001 Expositions CDP	EPI	10 000,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P207 Création structures muséographiques	1999P207O007 Réseau musée	EPI	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P207 Création structures muséographiques	1999P207O010 DigitAlp's Museums	EPI	63 000,00	60 000,00	37 000,00		
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	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
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2011P007 Musée savoisien Publics	2011P007O009 Parcours permanent	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O001 Musée savoisien Collections	EPI	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O006 Concessions et droits	EPI		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O010 Multimédia	EPI	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2019P008 Musée savoisien travaux	2019P008O001 Musée savoisien	AP	5 853 286,49	2 596 713,51			

CULTURE	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	1999P231 Autres actions culturelles	1999P231O020 Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie	EPI	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
CULTURE	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O001 Centre artistique départemental CAD	EPI	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
CULTURE	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O003 Commandes d'oeuvres	EPI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P212 Valorisation du patrimoine monumental	1999P212O014 SavoiaExperience	EPI	59 000,00	30 500,00	30 500,00		
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O001 Restauration du patrimoine monumental	EPI	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O012 Fondation du patrimoine	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O016 Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques	EPI	50 000,00			50 000,00	50 000,00
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O001 Château toiture	AP	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	472 476,00	
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O002 Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap	EPI	100 000,00	700 000,00	170 000,00		
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O006 Château escalier de la Tour demi-ronde	AP		57 500,00			
	PATRIMOINE CULTUREL			EPI			381 000,00		
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O007 Château ouverture des batteries basses avec accueil	AP				69 000,00	575 000,00
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O008 Château changement des fenêtres et des volets	AP	50 000,00	525 000,00	247 000,00		
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O010 Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes	AP	80 000,00	250 000,00	210 000,00		
politique CULTURE Investissement Dépense					7 783 786,49	5 785 713,51	3 168 500,00	1 864 476,00	1 568 000,00
EDUCATION	COLLEGES PRIVES	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
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	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
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O059 E ROSTAND La Ravoire Reconstruction	AP	500 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00

EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O060 St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap	AP	1 601 102,24				
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O062 COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction	AP	251 491,41	500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O064 L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap	AP	230 000,00	380 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O065 GARIBALDI Aix conformité Handicap	AP	1 057 614,17				
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O066 VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap	AP	340 000,00	450 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O068 LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap	AP	3 050 000,00	4 600 000,00	352 947,87		
	COLLEGES PUBLICS			EPI			2 147 052,13	2 252 947,87	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O071 MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science	EPI	70 000,00				
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O072 COTE ROUSSE Chambéry conformité handicap	EPI				20 000,00	40 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O074 Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap	EPI				20 000,00	40 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O083 JOVET Aime Mise aux normes handicap	AP	192 398,66				
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	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
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O091 FONTANET Frontenex conformité handicap	AP	3 935 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	738 733,53	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O092 Collège George Sand, isolation et agrandissement de la demi-pension	AP	350 000,00	2 500 000,00	3 790 636,59		
	COLLEGES PUBLICS			EPI		1 000 000,00			
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O094 Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse	AP	550 805,04				
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O096 Les Frontailles - isolation thermique et désamiantage des façades	AP			20 000,00	30 000,00	100 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O097 Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique	AP	1 729 087,54				

EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O098 Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale	AP	1 674 592,07					
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	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	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O100 JJ Perret restructuration	AP		100 000,00	40 000,00	500 000,00	450 000,00	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O101 La Vanoise restructuration	AP	150 000,00	550 000,00	550 000,00	3 500 000,00	1 827 063,76	
	COLLEGES PUBLICS			EPI					2 172 936,24	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O102 Jules Ferry restructuration	AP	250 000,00	650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O103 DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction	AP	100 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	154 906,69	
	COLLEGES PUBLICS			EPI				4 000 000,00	5 345 093,31	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O104 Bissy restructuration	AP	1 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00	410 993,42	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O105 Paul Mougin restructuration partielle externat et mise en conformité handicap	EPI				40 000,00	100 000,00	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O113 AP Jean MermozBarby Restructuration	AP		50 000,00	100 000,00	500 000,00	2 340 000,00	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O114 AP Collège B de Savoie Les Echelles restructuration	AP			100 000,00	400 000,00	400 000,00	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	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	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	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	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O009 Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement	AP	120 000,00	650 000,00	100 000,00			
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2001P013 Acquisitions foncières	2001P013O008 Acquisitions foncières collèges	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	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	
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O038 FRAIS ETUDES (DBMG)	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O058 INFORMATIQUE DES COLLEGES	EPI	1 260 000,00	980 000,00	665 000,00	520 000,00	818 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O071 Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics	EPI	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O324 2012 2012 Garibaldi AIX LES BAINS	EPI	5 000,00				
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O363 Désamiantage des collèges	EPI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O365 Acquisition de bungalows	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O366 Résorption des chaudières au fioul	EPI	100 000,00	800 000,00			
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O370 Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges	EPI	730 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	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
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O002 Maintenance de l'atelier culinaire	EPI	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O003 Transfert locaux ACD	AP	1 087 574,81				
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O005 Atelier culinaire départemental Maurienne	EPI		150 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Secteur COLLEGES PUBLICS			26 499 665,94	32 895 000,00	45 830 636,59	44 206 681,40	43 513 993,42
EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O002 IUFM	EPI	90 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O028 Campus Jacob	AP	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O032 Contrat Université Savoie Mont Blanc	EPI	117 500,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
politique EDUCATION Investissement Dépense					28 427 165,94	34 765 000,00	49 700 636,59	48 076 681,40	45 883 993,42
ENVIRONNEMENT	EAU	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
ENVIRONNEMENT	EAU	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

ENVIRONNEMENT	EAU	1999P090 Eau potable assainissement	1999P090O003 Eau potable assainissement	EPI	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P002 Structures biodiversité	2020P002O001 Subvention associations biodiversité	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P002 Structures biodiversité	2020P002O002 Subvention établissements publics biodiversité	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P003 Collectivités biodiversité	2020P003O001 Subventions collectivité projets	EPI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P004 Département biodiversité	2020P004O003 Corridors biologiques	EPI	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
ENVIRONNEMENT	TRANSITION ENERGETIQUE	2017P008 Maîtrise de l'énergie	2017P008O001 Lutte contre la précarité énergétique	EPI	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
politique ENVIRONNEMENT Investissement Dépense					4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00
MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P032 Promotion communication	2008P032O002 Présence visuelle	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	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
MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P035 Événementiel	2008P035O001 Foire de Savoie..	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P036 Audiovisuel	2008P036O001 Audiovisuel	EPI	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
MOYENS	ELUS	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
MOYENS	ELUS	1999P299 Frais de fonctionnement des élus SG	1999P299O014 Informatique Elus	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	65 000,00
MOYENS	INFORMATIQUE	1999P289 Informatique	1999P289O001 Matériel informatique acquisition	EPI	1 125 000,00	640 000,00	580 000,00	1 930 000,00	1 180 000,00
MOYENS	INFORMATIQUE	1999P289 Informatique	1999P289O002 Logiciel acquisition	EPI	560 000,00	620 000,00	480 000,00	975 000,00	480 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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

MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O085 Divers gestion DGAST SG	EPI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O016 Charges bâtiments et divers SG	EPI	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O005 Mobilier et mat Archives	EPI	10 000,00	10 000,00	32 000,00	2 000,00	2 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O007 Mobilier matériel BDS	EPI	300 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O046 SMMR Acquisition matériel mobilier outillage	EPI	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O048 Acquisition matériel de mesure, mobilier outillage	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	1999P282O020 Acquisitions véhicules DBMG	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	3099002 Véhicules acquisition DI	EPI	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00

MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O006 Château parking	EPI	130 000,00				
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O017 Grosses réparations patrimoine administration	EPI	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O018 4 rue du Château	EPI		20 000,00	200 000,00		
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O023 Châlet Edelweiss St François Longchamp	EPI	400 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O030 Archives BDS quai de la Rize	EPI	200 000,00				
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O039 Locaux rue Sainte Rose et maison des sports	AP	110 000,00	1 300 000,00	863 000,00		
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE			EPI		1 000 000,00	437 000,00	263 000,00	
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O114 TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG)	EPI	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O137 TDL Cuves à fuel	EPI	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O145 Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard	EPI	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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

MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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	22 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O171 Réhabilitation SMMR	EPI	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O192 Aménagement du site de l'IUFM	EPI					70 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O296 Restructuration site de Yenne	AP	1 043 324,12	50 000,00			
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O302 Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018	AP	2 500 000,00	1 700 000,00	300 000,00		
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O309 SMMR Chambéry restructuration Etudes	AP	110 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O310 DT Albertville CPAS mise en conformité handicap	EPI	50 000,00	260 000,00			
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O320 TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O321 Acquisitions	AP	500 000,00	300 000,00	81 508,38		
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O323 Abri à sel les Menuires	EPI	500 000,00				
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O327 Chaudières fuel	EPI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O328 Installation bornes électriques	EPI	425 000,00	400 000,00	400 000,00		
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O330 Centrales ENR	EPI	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O338 Centre routier de Challes les Eaux et plateforme	AP	833 240,62				
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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		
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	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	195 500,00

MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O342 Réhabilitation du centre routier Moutiers	AP				35 000,00	115 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O343 Réhabilitation du centre routier La Plagne	AP					35 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O344 Réhabilitation du centre routier Saint Christophe	AP	100 000,00	1 032 140,00			
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE			EPI		70 000,00			
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O346 Réimplantation du centre routier de Mouxy	EPI				20 000,00	100 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O358 Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne	AP	20 000,00	100 000,00			
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE			EPI			800 000,00	30 000,00	
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O360 Nouveau CRD de Chambéry	AP	453 000,00	2 600 000,00	1 690 000,00		
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O362 Optimisation et régulation des systèmes énergétiques	EPI	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O364 Réhabilitation thermique des logements de fonction	EPI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O366 Réhabilitation des centres de vacances	EPI	2 000 000,00				
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O367 Tour EST du bassin d'aviron	EPI	200 000,00				
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O368 Ex locaux DIRECCTE Curial	AP	100 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE			EPI	1 400 000,00				
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O369 Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac	AP	100 000,00	1 500 000,00	900 000,00		
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O370 Mise en sécurité des accès du château	EPI	830 000,00				
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O371 Acquisition de terrain (MECS)	EPI	1 500 000,00				
politique MOYENS Investissement Dépense					27 092 964,74	25 241 540,00	24 335 408,38	21 781 900,00	18 693 900,00

POLITIQUE FINANCIERE	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2017P224 Fonds d'urgence d'investissement	2017P224O001 Fonds d'urgence d'investissement	EPI	4 483 350,60	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
POLITIQUE FINANCIERE	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2017P226 Autres dépenses d'investissement	2017P226O001 Autres dépenses investissement	EPI		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O001 Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple	EPI	7 088 100,04	7 320 406,63	5 877 152,81	2 970 581,26	3 042 002,37
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O002 Amortissement emprunt obligataire	EPI					10 000 000,00
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O003 Amortissement prêts bancaires à taux variable simple	EPI	2 398 688,39	2 474 655,30	2 554 160,25	2 396 649,03	2 471 722,51
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O004 Amortissement prêts revolving à taux variable	EPI	1 415 608,80	1 421 857,51	1 428 606,11	1 435 894,58	400 000,00
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O005 Amortissement refinancements	EPI	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O006 Amortissement trésorerie	EPI	351 967,00	273 858,20	189 500,69	98 394,58	
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P331 Participations au capital actionnariat	2017P331O006 Participation aux foncières pour le logement	EPI	1 000 000,00				
politique POLITIQUE FINANCIERE Investissement Dépense					39 737 714,83	39 020 777,64	37 579 419,86	34 431 519,45	43 443 724,88
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O420 Signalisation horizontale	EPI	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O441 Signalisation Verticale	EPI	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O418 Petits aménagements de sécurité	EPI	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	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
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	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
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O507 Dispositifs de retenue	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	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
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O242 RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalanches	EPI	10 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00

POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	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
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O004 RD 902 -Tignes - Réhabilitation du tunnel du Saut	AP	1 416 321,51	500 000,00			
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O005 Inspection détaillée des tunnels	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O015 Travaux urgents de mise en conformité des tunnels	EPI	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O039 RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz).	EPI	200 000,00	100 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	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
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O285 RESERVE Ouvrage d'arts	EPI	1 403 222,95	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	2 500 000,00				
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	350 000,00				
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	290 000,00				
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	1 500 000,00				
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	30 000,00				
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	450 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O897 RD1504-Bourget du lac-Ouvrage d'art 1 sur la Leysse	EPI	40 000,00				
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	30 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	2022P011 Renforcement de chaussées	2022P011O001 Renforcement de chaussées stations	EPI	6 172 000,00	6 172 000,00	6 172 000,00	6 172 000,00	6 172 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	2022P011 Renforcement de chaussées	2022P011O002 Renforcement de chaussées structurant et principal	EPI	5 308 000,00	5 308 000,00	5 308 000,00	5 308 000,00	5 308 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	2022P011 Renforcement de chaussées	2022P011O003 Renforcement de chaussées Territorial	EPI	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00

POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	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
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O107 Etudes générales	EPI	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O108 Frais insertions	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O792 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	EPI	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O261 RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie	EPI		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O372 RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37	EPI	100 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O425 Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise	EPI	118 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O458 RD-Végétalisation des accotements des routes du patrimoine départemental	EPI	50 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O462 Aménagement de zones de stockage de matériaux inertes	EPI	50 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O463 RD 202-La Chapelle-Blanche-Rectification du virage du Thouvard au PR 22+227	EPI	50 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O464 RD 925-Villard Léger-Sécurisation d'un carrefour par une création d'une voie de tourne à gauche	EPI	55 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O465 RD 909-La Giettaz-Création d'une cunette drainante au PR 8+250 à 8+700	EPI	63 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O466 RD 909-La Giettaz-Création d'une cunette drainante du 9+750 au PR 9+950	EPI	28 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O467 RD 218B-Notre dame de Bellecombe--Création d'une cunette drainante	EPI	14 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O468 RD 201C- Verrens Arvey/Plancherine-Création d'une cunette drainante	EPI	42 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O469 RD 926-Saint Sorlin d'Arves-Calibrage de la chaussée au PR 8+940	EPI	100 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O470 RD 991C-Entrelacs/La Biolle-Remise à niveau des accotements du PR 1+000à 2+500	EPI	70 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O471 RD 914-La Chapelle du Mont du Chat-Création d'une cunette circulaire du PR 20+074 au PR 20+305	EPI	50 000,00				

POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O472 RD 913-Le Montcel-Création d'une cunette circulaire du PR 14+000 au PR 16+000	EPI	50 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O473 RD 991-Chindrieux-Remise à niveau d'assainissement pluvial PR 14+500	EPI	10 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O120 RESERVE - Aménagements cyclables	EPI		6 980 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O143 Véloroute itinéraire V62	EPI	200 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O144 Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo	EPI	5 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O158 Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien	EPI	210 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O162 Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62	EPI	240 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O163 RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours	EPI	400 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O164 RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère	EPI	700 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	2902008 Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna	EPI	1 445 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O007 RESERVE Opérations structurantes	EPI		1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O021 Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin	EPI	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O024 Déconstruction du pont des Anglais	AP	9 464,13				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O026 RD 1006-Requalification Trousse/Garatte	EPI	900 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O033 RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7	EPI	745 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O034 RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A	EPI	800 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O039 RD 912-Le Noyer-Calibrage au lieu-dit les Fontaines bas du Noyer	EPI	295 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2019P018 Plan vélo	2019P018O001 Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables	EPI	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2019P018 Plan vélo	2019P018O004 Plan vélo gestion collègues	EPI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2019P018 Plan vélo	2019P018O008 Plan vélo - Aides aux collectivités locales - infrastructures cyclables - Appel à projet dernier km	EPI	500 000,00				
POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1999P025 Aires de chaînage	1999P025O039 Aire de chaînage	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P027 Gestion du trafic et information des usagers	2007P027O058 Invst Gestion du trafic et information des usagers	EPI	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P039 Outils de l'exploitation	2007P039O005 Modernisation du réseau radio	AP	340 491,13				
	Optimiser l'exploitation du réseau routier			EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
politique POLITIQUE ROUTIERE Investissement Dépense					50 384 499,72	48 805 000,00	49 025 000,00	47 725 000,00	44 225 000,00
RESSOURCES HUMAINES	FORMATION	2019P001 2019 Formation du personnel	2019P001O002 020 Formation agents Administration générale	EPI	2 098,00	2 123,00	2 148,00	2 174,00	2 200,00
RESSOURCES HUMAINES	PERSONNEL	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
RESSOURCES HUMAINES	PERSONNEL	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
politique RESSOURCES HUMAINES Investissement Dépense					91 098,00	91 123,00	91 148,00	91 174,00	91 200,00
SECURITE INCENDIE		1999P046 Service d'incendie et de secours	1999P046O001 Subvention SDIS	EPI	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
politique SECURITE INCENDIE Investissement Dépense					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
SOCIAL COHESION	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	1999P210 Insertion sociale de proximité	1999P210O005 Actions cohésion sociale	EPI	55 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
SOCIAL COHESION	INSERTION RSA	1999P208 RSA contrats aidés	1999P208O002 Actions d'insertion	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
SOCIAL COHESION	LOGEMENT	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
SOCIAL COHESION	LOGEMENT	2005P007 Politique foncière.	2005P007O002 Etablissement public foncier local	EPI	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
SOCIAL COHESION	LOGEMENT	2020P009 Gens du voyage	2020P009O001 Les Gens du voyage	EPI	30 000,00	30 000,00			

politique SOCIAL COHESION Investissement Dépense					675 000,00	635 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PETITE ENFANCE	1999P221 Protection maternelle et infantile	1999P221O002 Frais divers PMI	EPI	17 100,00	17 200,00	17 300,00	17 400,00	17 500,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	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
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O002 Placement en établissements enfance jeunesse famille	EPI	1 287 186,82	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	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
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	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
politique SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI Investissement Dépense					1 310 686,82	1 223 600,00	1 223 700,00	1 223 800,00	1 223 900,00
SOCIAL PERSONNES AGEES		1999P171 PA Prise en charge physique	1999P171O004 Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées	EPI	400 000,00	1 885 000,00	2 526 000,00	2 276 000,00	1 564 000,00
SOCIAL PERSONNES AGEES		1999P182 PA Prévention et maintien à domicile	1999P182O015 Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie	EPI		100 000,00			
politique SOCIAL PERSONNES AGEES Investissement Dépense					400 000,00	1 985 000,00	2 526 000,00	2 276 000,00	1 564 000,00
SPORT	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	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
SPORT	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2016P048 Sport pour tous	2016P048O001 Comités sportifs départementaux	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
SPORT	SPORT EDUCATIF	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
SPORT	SPORT EDUCATIF	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O004 Quatre plans sports	EPI	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
politique SPORT Investissement Dépense					121 000,00				
TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O053 Hébergement touristique marchand	EPI	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O055 Signalisation touristique routière provision	EPI	45 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O060 Contrat Grand Chambéry Bauges	EPI	500 000,00	270 000,00			

TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O062 Bornage des cols et itinéraires cyclo provision	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
TOURISME		1999P250 Aménagement tourisme	1999P250O038 Hospice du col du Petit Saint Bernard	EPI	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
TOURISME		2015P010 Projet territ tourist Chautagne	2015P010O001 Projet de territoire touristique Chautagne	EPI	200 000,00	634 036,00				
TOURISME		2017P013 Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	2017P013O001 Provision Mise en oeuvre SDT	EPI	1 991 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
TOURISME		2017P013 Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	2017P013O007 Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme	EPI	9 000,00					
politique TOURISME Investissement Dépense					3 690 000,00	3 869 036,00	2 965 000,00	2 965 000,00	2 965 000,00	
Dépenses réelles d'investissement						181 769 156,54	185 746 030,15	193 652 052,83	182 331 790,85	184 169 518,30
Dépenses réelles d'investissement (hors écritures d'emprunts)						147 514 792,31	151 255 252,51	160 602 632,97	152 430 271,40	145 255 793,42

AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

Annexe 6

D/R	Crédits GDA (projet)	Crédits rapport	Modifications / rapport		Modifications par rapport au projet Mouvement concerné
			en valeur	en %	
PREMIERE COMMISSION					
DEPENSES	282 285 670,88	282 206 426,88	-79 244,00 67 756,00 -147 000,00	-0,03	Pour l'équilibre du budget : 2017P213O001 Fonds d'urgence de fonctionnement 2017P224O001 Fonds d'urgence d'investissement
RECETTES	657 455 827,61	657 455 827,61	0,00	0,00	
DEUXIEME COMMISSION					
DEPENSES	79 404 244,84	79 404 244,84	0,00	0,00	
RECETTES	8 335 081,00	8 335 081,00	0,00	0,00	
TROISIEME COMMISSION					
DEPENSES	46 879 324,72	46 929 413,72	50 089,00 6 100,00 3 989,00 -10 000,00 -100 000,00 150 000,00	0,11	F 1999P207O002 NA 3810 pour l'adhésion à l'association de la Maison des XVIe jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie F 1999P097O004 NA 11462 Parc naturel régional des Bauges - Augmentation de la Participation statutaire F 1999P212O002 Ajustement subvention FACIM F 1999P257O017 Ajustement subvention CAUE I 2023P001O001 Fonds Agricole Avance remboursable à la coopérative du Val d'Arly
RECETTES	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
QUATRIEME COMMISSION					
DEPENSES	264 954 720,00	264 954 720,00	0,00	0,00	
RECETTES	35 690 400,00	35 690 400,00	0,00	0,00	
CINQUIEME COMMISSION					
DEPENSES	12 015 545,00	12 044 700,00	29 155,00 10 955,00 21 200,00 -3 000,00	0,24	Ajustement des subventions du FAFS dont : F PA/PH F EJF PMI I EJF PMI
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	