

CONSEIL DEPARTEMENTAL

21 juin 2024

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD

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

Absentes excusées : Mme SANTAIS, pouvoir donné à M. DUC, Mme FAVETTA SIEYES

La séance est ouverte à 10:03.

FINANCES

Budget supplémentaire 2024 et mesures comptables

*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 14 juin 2024,

Exposé des motifs :

I. LE BUDGET PRINCIPAL

Le Budget Supplémentaire 2024 s'élève à 62 006 943,66 € en dépenses et à 105 365 059,06 € en recettes en mouvements réels, reprise de résultats incluse mais reports exclus.

La reprise des résultats et des reports 2023 introduit 61 780 115,32 € de nouvelles ressources au Budget Supplémentaire 2024.

	Dépenses	Recettes
Résultats 2023		105 138 230,72
Inscriptions d'investissement reportées	75 985 724,04	38 787 302,58
Inscriptions de fonctionnement reportées	15 805 451,60	9 645 757,66
Disponibles 2023 après financement des reports d'investissement et de fonctionnement pour le BS 2024	61 780 115,32	

Le projet de Budget Supplémentaire 2024 du Département se caractérise par des inscriptions de crédits témoignant :

- d'une stabilisation des recettes de fonctionnement par rapport au Budget primitif 2024. Certaines recettes comme la fraction TVA compensant la taxe foncière sur le bâti et la CVAE, sensibles à l'activité économique, marquent un ralentissement avec une réduction de 4 698 000,00 € tandis que d'autres poursuivent leur croissance comme celle sur les conventions d'assurance. Ces tendances nécessitent d'être vigilant sur le niveau d'encaissements dans les mois à venir de certaines recettes notamment des droits de mutation ;
- de la poursuite des efforts financiers du Département face aux impacts des changements climatiques sur la voirie avec des enveloppes supplémentaires pour le fonds d'intervention d'urgence (+6 707 655,00 €) et sur l'environnement avec l'ouverture de crédits complémentaires pour le FREE

(ouvertures d'une autorisation d'engagement et d'une autorisation de programme pour un montant total de 2 290 000,00 €) ;

- de son engagement (+ 4 845 094,25 € soit 30 % des nouveaux crédits de fonctionnement inscrits au BS) auprès des acteurs sociaux soumis à des contraintes financières comme les MECS, MDPH ou les porteurs de chantier d'insertion.

Les résultats dégagés par l'exercice 2023 permettent de financer l'ensemble de ces mesures et de réduire, à hauteur de 45 868 000 € le recours prévisionnel à l'emprunt inscrit au budget primitif en le ramenant ainsi à 65 726 315,29€ (emprunts reportés compris) .

LES DEPENSES

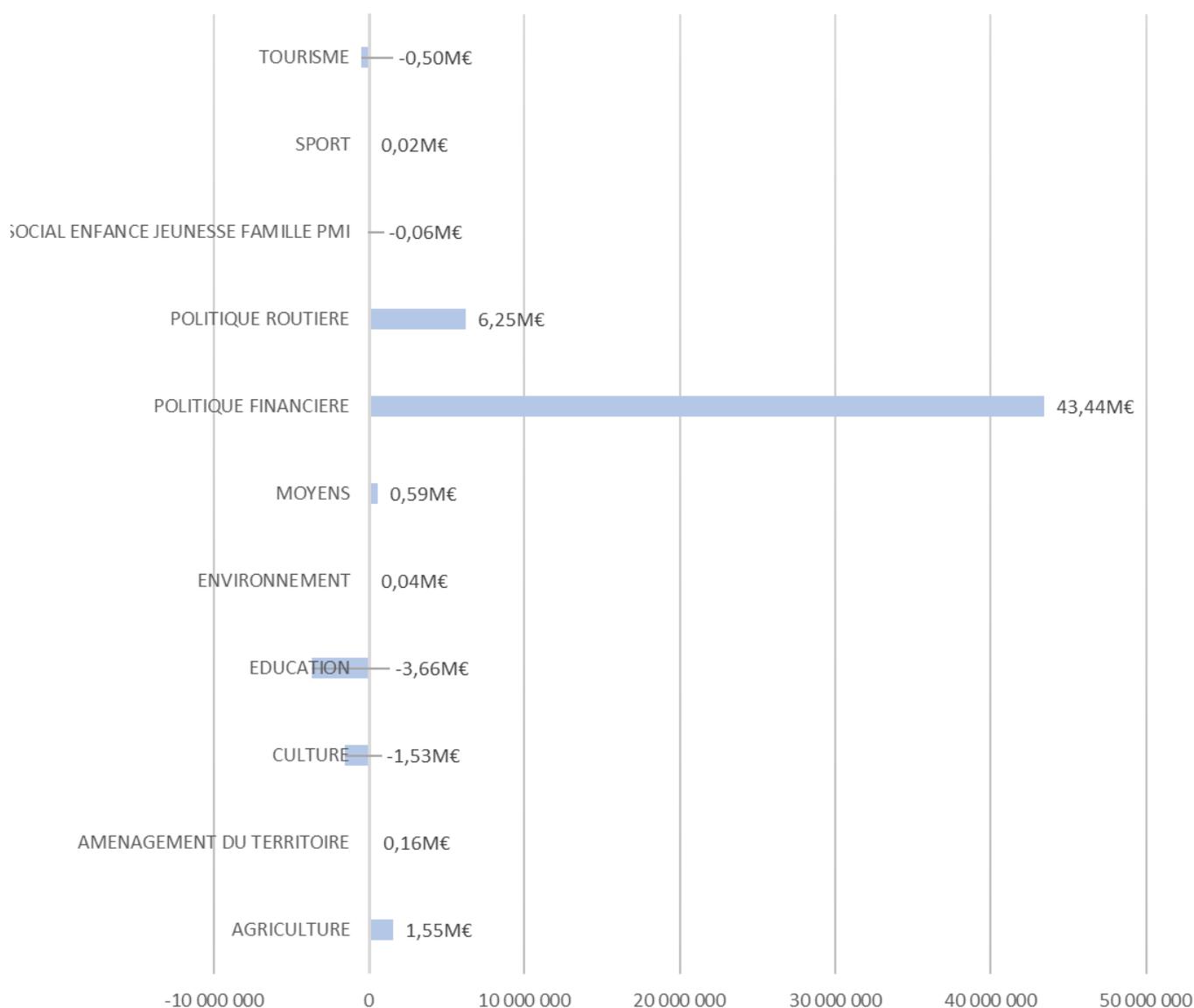
I. SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
AGRICULTURE	3 128 075,00	4 165 429,85	1 553 000,00	8 846 504,85
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13 795 240,00	14 885 157,24	162 989,00	28 843 386,24
CULTURE	7 783 786,49	3 520 992,97	- 1 530 300,00	9 774 479,46
EDUCATION	28 512 426,95	6 468 495,24	- 3 657 569,99	31 323 352,20
ENVIRONNEMENT	4 020 642,00	4 415 859,00	43 257,00	8 479 758,00
MOYENS	27 085 795,37	14 639 690,30	589 315,37	42 314 801,04
POLITIQUE FINANCIERE	37 473 906,19	526 608,00	43 444 555,41	81 445 069,60
POLITIQUE ROUTIERE	52 384 499,72	17 803 960,70	6 254 018,29	76 442 478,71
RESSOURCES HUMAINES	91 098,00	10 530,23	-	101 628,23
SECURITE INCENDIE	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00
SOCIAL COHESION	675 000,00	1 193 600,00	-	1 868 600,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 307 686,82	221 482,02	- 57 700,53	1 471 468,31
SOCIAL PERSONNES AGEES	400 000,00	856 479,25	-	1 256 479,25
SPORT	121 000,00	1 738 486,46	21 000,00	1 880 486,46
TOURISME	3 690 000,00	5 216 502,78	- 500 000,00	8 406 502,78
TRANSPORTS	-	322 450,00	-	322 450,00
TOTAL GENERAL	181 769 156,54	75 985 724,04	46 322 564,55	304 077 445,13
TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette et reprise de résultats	158 417 189,54	75 985 724,04	9 771 799,14	244 174 712,72

Les dépenses réelles d'investissement inscrites au Budget Supplémentaire 2024 s'élèvent à 46 322 564,55 € (annexe 1), et hors reprises de résultats (36 550 765,41 €), les dépenses d'investissement nouvelles représentent 9 771 799,14 €.

Cette enveloppe supplémentaire qui vient augmenter de 25 % les crédits alloués à la section d'investissement votés au budget primitif se répartit majoritairement entre la politique financière (94 % des nouveaux crédits avec la reprise des résultats 2023) et la politique routière (14 %). Plusieurs politiques enregistrent des baisses d'enveloppes, celle-ci étant ajustées aux réalisations escomptées.

RÉPARTITION DES 46,32 M€ DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



I.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 128 075,00	4 165 429,85	1 553 000,00	8 846 504,85

La politique Agriculture prévoit 1 053 000,00 € d'écriture de régularisation au titre du Fonds Région Unie (recette d'un même montant inscrite en investissement) et 500 000,00 € pour des avances de trésorerie aux bénéficiaires d'aides du Plan Stratégique National de la PAC compte tenu des délais de versement de subvention dans le cadre du FEADER.

I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
13 795 240,00	14 885 157,24	162 989,00	28 843 386,24

Un complément de 162 989,00 € est apporté au 1 000 000,00 € voté au BP 2024 pour le Budget citoyen.

I.3 CULTURE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
7 783 786,49	3 520 992,97	-1 530 300,00	9 774 479,46

Cette politique comprend principalement :

- une baisse de 1 620 000,00 € pour les travaux du Musée Savoisien. Cette somme étant lissée sur 2025 ;
- un transfert de crédit de 120 000,00 € vers la section de fonctionnement pour financer la future exposition temporaire « de l'or au bout des doigts » au printemps 2025 ;
- un complément de 107 200,00 € pour le changement des fenêtres et des volets du Château ;
- 72 500,00 € venant de la section de fonctionnement attribués aux Etablissements d'Enseignement Artistiques.

I.4 EDUCATION

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
28 512 426,95	6 468 495,24	-3 657 569,99	31 323 352,20

Les crédits de cette politique sont ajustés à la baisse du fait du report d'opérations sur 2025 :

- * -2 960 000,00 € pour la restructuration et la conformité handicap du collège Louise de Savoie à Chambéry ;
- * -800 000,00 € pour la restructuration du collège de Bissy à Chambéry ;
- * -450 000,00 € pour le collège George Sand à La Motte Servolex ;
- * -700 000,00 € pour la conformité handicap du collège Fontanet à Frontenex ;

- * -270 000,00 € pour la conformité handicap du collège Garibaldi à Aix-les-Bains ;
- * -182 000,00 € pour la restructuration du collège Jules Ferry à Chambéry.

A ces 5 367 817,47 € de crédits annulés sur le programme de restructuration des collèges, s'ajoutent 1 810 400,00 € de crédits nouveaux pour la maintenance des collèges : 699 400,00 € pour divers travaux à réaliser dans les collèges, 400 000,00 € pour la résorption des chaudières au fioul au collège de la Vanoise, 400 000 € pour l'optimisation et la régulation des systèmes énergétiques des collèges (ex : PAC Hybrideau collège Marlioz à Aix-les-Bains...).

I.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
4 020 642,00	4 415 859,00	43 257,00	8 479 758,00

Le crédit de paiement concernant l'AP FREE est complété de façon à disposer pour l'année 2024 de la somme de 868 000,00 €. Des lignes sont revues à la baisse au regard des consommations escomptées (ex : -510 000,00 € subventions cours d'eau).

A la suite des intempéries d'intensité exceptionnelle de novembre 2023 à janvier 2024, 54 collectivités ont fait remonter plus de 16 000 000,00 € de dépenses réparties sur plus de 220 opérations. L'analyse complète des dossiers déposés est en cours. Les besoins générés sur le FREE seraient compris entre 2 000 000,00 € et 3 000 000,00 €. Comme le versement effectif des subventions risque de s'étaler sur plusieurs exercices, il est créé une AP de 1 640 000,00 € et une AE de 650 000,00 €. Seuls les montants estimés de versement de subvention sur 2024 sont inscrits au BS.

I.6 MOYENS

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
27 085 795,37	14 639 690,30	589 315,37	42 314 801,04

Les crédits prévus au Budget supplémentaire englobent :

- des compléments pour des travaux déjà inscrits au BP 2024 :
 - abri à sel aux Ménuires : +500 000,00 € (500 000,00 € au BP 2024 – montant ajusté à l'évaluation annoncée par la Commune) ;
 - la restructuration du SMMR de Chambéry (acquisition de la parcelle de l'Etat) : +153 000,00 € (110 000,00 € au BP 2024) ;
 - +250 000,00 € pour divers travaux (1 243 272,58 € au BP 2024 et en report) comprenant l'abri à vélos à St-Sébastien, les menuiseries Avenue de Lyon...
- des écritures nouvelles :
 - 560 000,00 € pour des écritures de régularisations relatives à l'INES ;
 - 144 000,00 € pour la restructuration ou la reconstruction des Archives Départementales ;

- des ajustements à la baisse d'opérations dont l'exécution interviendra en 2025 :
 - acquisitions immobilières : -130 000,00 € (montant affectés sur la restructuration du SMMR de Chambéry) ;
 - Centre routier de Challes les Eaux et plateforme : -741 184,63€.
 - Nouveau CRD à Voglans : -150 000,00€

Une réduction de 282 000,00 € de crédits affectés à l'acquisition du matériel informatique et de logiciel est prévue. Plusieurs éléments expliquent cette baisse :

- des économies réalisées sur les enveloppes escomptées ;
- des reports de dépenses sur 2025 ;
- des acquisitions de logiciels sous forme d'abonnement ou de prestations.

I.7 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
37 473 906,19	526 608,00	43 444 555,41	81 445 069,60

Les principales inscriptions au Budget supplémentaire concernant cette politique sont :

- la reprise de résultat 2023 : 36 550 765,41€ ;
- la réinscription du solde de l'enveloppe non utilisée pour l'acquisition d'équipements touristiques 4 883 100,00 € ;
- le rachat d'actions S3V : 210 000,00 € ;
- un complément de l'enveloppe de dépenses exceptionnelles de 1 800 690,00 €.

I.8 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
52 384 499,72	17 803 960,70	6 254 018,29	76 442 478,71

L'enveloppe affectée à la politique routière se compose de nouvelles inscriptions pour 6 254 018,29 €, les lignes augmentées concernent :

- le fonds d'intervention d'urgence pour 6 307 655,53 €. Les évènements intervenus en 2023/2024 ont généré plus de 14 400 000,00 € de travaux. Une partie a été financée sur 2023 par des ponctions sur la ligne de dépenses imprévues et la réaffectation de crédits par le report de travaux. L'autre partie est donc financée par cette nouvelle enveloppe qui permettra également de disposer de possibilités pour les travaux à venir sur 2024 ;
- la protection contre les risques naturels pour 1 712 000,00 € destinés principalement aux travaux relatifs à la falaise du Praz (travaux en falaise avec un financement SNCF Réseau et SFTR et travaux de remise en état de la RD1006, initialement envisagés début 2025) ;
- 350 000,00 € pour le tunnel du Saut (ajustement au montant du marché). L'AP est augmentée de 700 000,00 € ;

- 381 000,00 € pour les opérations structurantes qui comprennent une subvention à Ugine sur le déplacement de la RD1212, l'aménagement du parking de Hautecombe, une subvention à la commune de Moûtiers pour l'aire de chainage de Bardassier ;

- 570 000,00 € pour la modernisation du réseau radio. La réalisation du projet est avancée et nécessite un complément pour achever son déploiement. L'AP est également augmentée ;

- 486 000,00 € pour le Plan vélo des collèges prévoyant la réalisation d'abris à vélos pour les collèges Garibaldi à Aix-les-Bains et Henri Bordeaux à Cognin et pour les travaux d'aménagement de l'abri à vélo du collège Le Beaufortain.

1 200 000,00 € de subventions du plan vélo sont transférés sur une ligne de travaux afin de prendre en compte la participation du Département aux travaux de la voie verte sur la Belle Via (V63) à la Motte-Servolex dans le cadre de la réfection de la digue sur le tronçon situé entre le pont de l'autoroute A41 et le Tremblay, menés par le CISALB.

Les crédits reportés depuis plusieurs années destinés à la participation du Département à l'entrée Centre-Nord de Chambéry sont annulés et inscrits dans le cadre d'une Autorisation de programme dont le crédit de paiement de 3 666 208,96 € a été prévu à titre indicatif en 2025.

I.9 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
91 098,00	10 530,23	-	101 628,23

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.10 SECURITE INCENDIE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 300 000,00	-	-	1 300 000,00

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.11 COHESION SOCIALE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
675 000,00	1 193 600,00	-	1 868 600,00

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.12 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 307 686,82	221 482,02	-57 700,53	1 471 468,31

La subvention au Foyer Départemental est réduite de 59 200,53 € du fait de la reprise des résultats 2023 et un complément de 1 500,00 € est attribué pour des frais divers.

I.13 PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
400 000,00	856 479,25	-	1 256 479,25

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.14 SPORT

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
121 000,00	1 738 486,46	21 000,00	1 880 486,46

21 000,00 € de crédits supplémentaires sont inscrits pour financer des équipements à la base d'aviron (16 000,00 € ex : armoire de stockage de produits dangereux) et 5 000,00 € de complément de dotation aux collèges.

I.15 TOURISME

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 690 000,00	5 216 502,78	-500 000,00	8 406 502,78

Les crédits sont réduits au regard des prévisions de versement des subventions pour le projet de territoire touristique en Chautagne et le Contrat Grand Chambéry Bauges.

I.16 TRANSPORTS

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
-	322 450,00	-	322 450,00

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

Au-delà de ces évolutions de crédits pour l'exercice 2024, les autorisations de programme sont augmentées de 35 652 324,20 €, et principalement répartis ainsi :

Château changement des fenêtres et des volets (+776 000,00 €), réaménagement des abords de la Chambre des Comptes (+250 000,00 €), Collège Louise de Savoie à Chambéry restructuration et conformité handicap (7 400 000,00 €), Collège Georges Sand (1 900 000,00 €), Collège de Bissy restructuration (+1 000 000,00 €), Centre routier de Challes les Eaux et plateforme (500 000,00 €), et la reconstruction du SMMR (17 500 000,00 €), FREE (1 640 000,00 €), tunnel du saut (700 000,00 €), Entrée Centre-nord de Chambéry (3 666 208,96 €).

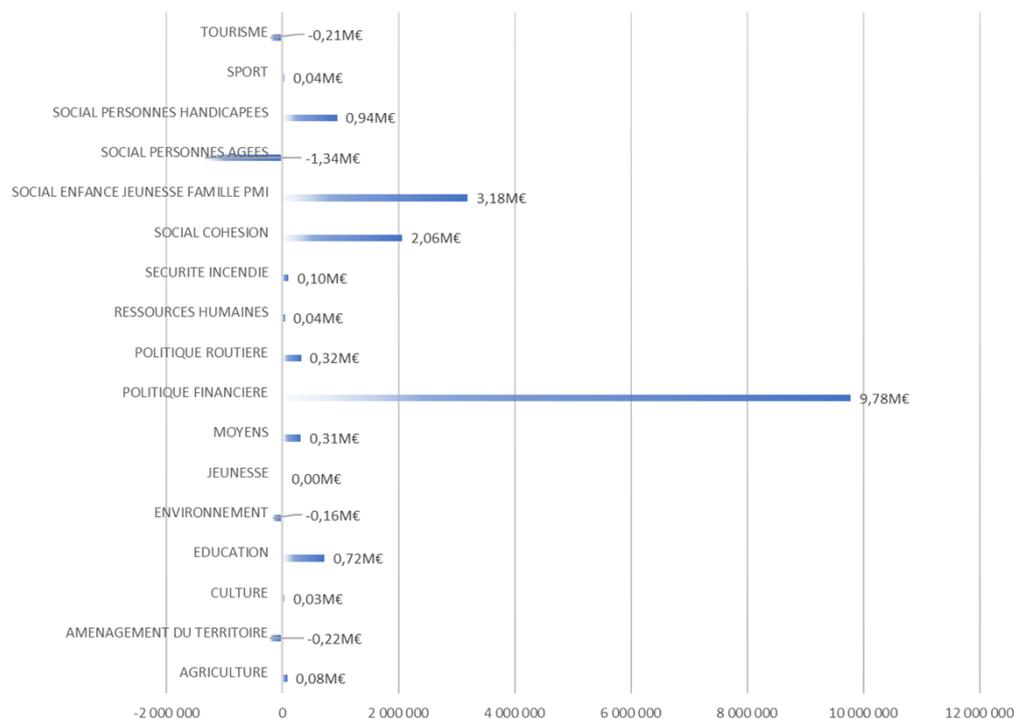
II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
AGRICULTURE	4 771 213,02	487 991,68	81 400,89	5 340 605,59
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	8 020 522,00	693 226,58	- 220 771,03	8 492 977,55
CULTURE	6 325 055,00	422 121,27	32 500,00	6 779 676,27
EDUCATION	15 428 047,10	2 145 677,17	724 114,00	18 297 838,27
ENVIRONNEMENT	2 867 344,00	889 429,86	- 163 056,00	3 593 717,86
JEUNESSE	2 070 000,00	940 019,84	-	3 010 019,84
MOYENS	27 780 942,83	2 075 882,33	314 173,00	30 170 998,16
POLITIQUE FINANCIERE	36 763 083,77	274 590,83	9 778 598,00	46 816 272,60
POLITIQUE ROUTIERE	10 579 788,00	2 354 206,99	320 000,00	13 253 994,99
RESSOURCES HUMAINES	118 305 445,30	324 143,94	41 000,00	118 670 589,24
SECURITE INCENDIE	35 637 500,00	5 000,00	100 000,00	35 742 500,00
SOCIAL COHESION	45 248 573,00	1 498 548,33	2 063 750,00	48 810 871,33
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	76 692 723,18	601 377,94	3 183 000,00	80 477 101,12
SOCIAL PERSONNES AGEES	65 049 112,00	35 980,84	- 1 342 175,75	63 742 917,09
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	77 544 774,00	1 975 824,88	940 520,00	80 461 118,88
SPORT	3 390 000,00	1 043 769,12	37 500,00	4 471 269,12
TOURISME	7 160 290,00	37 660,00	- 206 174,00	6 991 776,00
TOTAL GENERAL	543 634 413,20	15 805 451,60	15 684 379,11	575 124 243,91

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 15 684 379,11 € auxquelles s'ajoutent 15 805 451,60 € de dépenses reportées (annexe 2).

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :

REPARTITION DES 15,68 M€ DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SUPPLEMENTAIRES



II.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
4 771 213,02	487 991,68	81 400,89	5 340 605,59

Des ajustements à la baisse sont inscrits au regard des estimations de consommation de crédits :

- * -50 000,00 € au titre du fonds agricole départemental ;
- * -50 000,00 € pour les circuits courts.

Des crédits supplémentaires sont prévus au titre de la régularisation d'écritures relatives au Fonds Région Unie (74 000,00 € montant correspondant aux avances qui ne pourront être remboursées, faites par la Région aux acteurs) et 76 400,89 € de subvention d'équilibre pour le budget Forêts Départementales (annulations de titres et dépenses de travaux liés au bois façonné non prévues au BP).

II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
8 020 522,00	693 226,58	-220 771,03	8 492 977,55

Cette politique enregistre :

- une réduction de 477 012,04 € de la subvention d'équilibre au budget annexe de l'aéroport. L'excédent 2023 dégagé par ce budget est repris au BS et permet cette diminution ;
- +114 000,00 € pour le FDAL (ajustement de l'enveloppe annoncé lors du vote du BP 2024) ;
- +134 000,00 € pour les crédits européens.

II.3 CULTURE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
6 325 055,00	422 121,27	32 500,00	6 779 676,27

Des transferts de crédits sont proposés :

- de la section de fonctionnement vers la section d'investissement sur la ligne éducation artistique et culturelle (-72 500,00 €). Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma unique de développement artistique et culturel, une partie de l'enveloppe initialement dédiée à l'aide au fonctionnement des Etablissements d'Enseignement Artistiques est affectée à des projets d'investissement répondant à des objectifs définis comme prioritaires pour 2024 ;
- de la section d'investissement vers la section fonctionnement (+ 120 000,00 €) pour programmer la future exposition temporaire « de l'or au bout des doigts » au printemps 2025 et des frais de transports de biens ;
- à l'intérieur de la section de fonctionnement pour l'emploi des intermittents du spectacle pour compléter les besoins en régie et accueil d'artistes au centre artistique départemental (7 500,00 € au chapitre 012).

II.4 EDUCATION

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
15 428 047,10	2 145 677,17	724 114,00	18 297 838,27

L'enveloppe prévue à hauteur de 724 114,00 € est composée essentiellement de :

- +220 000,00 € pour la restauration des collèges du fait de l'augmentation du coût des matières premières (inflation, intégration de la loi Egalim) et de la hausse de 81 000 repas constatée sur 2024 ;

- +117 000,00 € pour diverses dépenses liées aux travaux dans les collèges (poses de compteurs provisoires de chantier à Jovet à Aime et au collège de St Etienne de Cuines) ;
- +50 000,00 € pour le déplacement d'un bungalow pour l'abri à vélos au collège de la Combe de Savoie ;
- +20 000,00 € pour la surveillance et l'entretien de l'ACD ;
- +30 000,00 € pour le nettoyage des collèges ;
- +43 691,00 € pour le forfait d'externat aux collèges privés et pour la participation versée aux Départements limitrophes ;
- +30 000,00 € de subventions complémentaires pour participer au dispositif intitulé « découverte du monde de l'entreprise » et aux frais de transport pour la 47ème compétition des WorldSkills ;
- +200 000,00 € pour la participation de la CAF à la carte OKAY collèges. La CAF souhaite ainsi attribuer 30 €/an supplémentaires aux jeunes collégiens vivant dans une famille dite nombreuse. Le Département procédera au versement de la somme et sera remboursé par la CAF trimestriellement.

II.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 867 344,00	889 429,86	-163 056,00	3 593 717,86

Les modalités de fonctionnement de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique de l'habitat (PTRE) étant désormais définies pour 2024, 563 296,00 € de crédits sont annulés.

Des dépenses supplémentaires sont toutefois inscrites : 110 000,00 € de subvention au titre des cours d'eau (financement du Syndicat Mixte du bassin versant de l'Arly pour l'espace de régulation du torrent du Bersend – commune de Beaufort sur Doron), 285 000,00 € pour le FREE.

II.6 JEUNESSE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 070 000,00	940 019,84	-	3 010 019,84

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

II.7 MOYENS

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
27 780 942,83	2 075 882,33	314 173,00	30 170 998,16

Des compléments de crédits sont prévus pour cette politique :

- +60 000,00 € pour un diagnostic plomb/amiante ;

- +86 000,00 € pour l'entretien ménager des bâtiments et pour les produits d'entretien revus à la hausse à la suite d'un nouveau marché ;
- +60 000,00 € pour la fête populaire et conviviale qui célèbre les coopérations transfrontalières entre la Savoie et l'Italie en juin 2024, (une contribution financière et de moyens est prévue par les partenaires) ;
- +48 000,00 € pour le financement d'un marché concernant le bilan des réorganisations des Maisons sociales départementales (MSD) ;
- +20 000,00 € pour couvrir les besoins en fournitures de conservation pour les Archives (nombreux dépôts d'archives communales reçus courant 2023).

II.8 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
36 763 083,77	274 590,83	9 778 598,00	46 816 272,60

La politique financière enregistre plusieurs inscriptions nouvelles :

- +1 244 098,00 € de remboursement de trop perçu au titre de la fraction TVA compensant la taxe foncière sur le bâti (949 111,00 €) et la CVAE (294 987,00 €) reçue en 2023 ;
- +253 000,00 € pour les dépenses exceptionnelles ;
- +800 000,00 € de provisions ajustées et +600 000,00 € d'écritures de stocks ;
- +6 700 000,00 € de complément aux 19 500 000,00 € inscrits au BP 2024 pour le Fonds national de péréquation des DMTO versé par les Départements. Cette augmentation s'explique par la baisse moins marquée que dans les autres départements des recettes DMTO encaissées par la Savoie.

II.9 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
10 579 788,00	2 354 206,99	320 000,00	13 253 994,99

Cette politique bénéficie de crédits supplémentaires pour le fonds d'intervention d'urgence (+400 000,00 €) fortement sollicité en début d'année, de 100 000,00 € pour une étude sur la mobilité et 20 000,00 € pour le plan vélo des collèges. Les études environnementales sont elles, ajustées à la baisse au regard des commandes prévisionnelles (-200 000,00 €).

II.10 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
118 305 445,30	324 143,94	41 000,00	118 670 589,24

Le budget supplémentaire de la politique Ressources Humaines comprend principalement le complément d'enveloppe à l'AASDES de 41 000,00 € et à l'Association des Retraités du CD73 : +4 000,00 €. Des économies sont réalisées sur d'autres lignes.

II.11 SECURITE INCENDIE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
35 637 500,00	5 000,00	100 000,00	35 742 500,00

Les crédits de la politique Sécurité Incendie sont augmentés du montant provisionné au titre du possible impact dès 2024 de la mise en oeuvre du SDACR à partir de juillet 2024.

II.12 COHESION SOCIALE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
45 248 573,00	1 498 548,33	2 063 750,00	48 810 871,33

Des augmentations de lignes sont prévues :

+1 200 000,00 € pour les allocations RSA afin de financer la hausse des prestations légales de 4,6 % au 1er avril 2024 et au vu des montants des acomptes versés des 3 premiers mois de 2024 ;

+567 149,50 € pour soutenir financièrement les ateliers des chantiers d'insertion compte tenu de leur situation fragile ;

+173 200,00 € de Fonds de solidarité pour le logement au regard des dépenses réalisées sur janvier et février 2024 et de la prise en compte de l'augmentation de 30 % des coûts de l'énergie ;

+56 250,00 € pour la coopération décentralisée correspondant à la dernière tranche du programme Animaterre Jeunesse (participation de l'Etat du même montant en recette)

+35 000,00 € pour les anciens combattants et autres victimes comprenant un fonds de subvention aux porteurs de projets de commémoration de la Libération menées en 2024 sur le territoire.

II.13 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
76 692 723,18	601 377,94	3 183 000,00	80 477 101,12

La politique enfance jeunesse enregistre une augmentation de crédits sur les lignes budgétaires suivantes :

+1 681 000,00 € pour les MECS dont les dotations sont impactées par des investissements nouveaux augmentant les dotations aux amortissements et les charges financières lorsque les établissements recourent à l'emprunt, par le surcoût des places de mise à l'abri ouvertes par rapport aux prévisions, par les revalorisations des dotations effectuées fin 2023 qui ont un impact sur le budget 2024 ... ;

+485 000,00 € pour répondre à l'objectif de recrutement de 5 assistants familiaux sur 6 mois afin d'augmenter les effectifs et ainsi créer de nouvelles places et la mise en œuvre des dispositions de la Loi Taquet applicables rétroactivement au 1^{er} septembre 2022 ;

+1 040 000,00 € pour les organismes de prévention EJF : prise en compte des mesures nouvelles et des revalorisations des dotations effectuées fin 2023 relatives au SASEP (impact sur le budget 2024), augmentation de l'activité des TISF, participation aux actions des clubs de prévention suite à la création de postes.

II.14 SOCIAL PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
65 049 112,00	35 980,84	- 1 342 175,75	63 742 917,09

Cette politique voit ses crédits diminuer :

* -454 000,00 € pour les mesures du Ségur qui n'ont pas été étendues à l'ensemble des effectifs par les résidences autonomie ;

* -1 080 000,00 € pour la ligne allocation dépendance à domicile : l'augmentation du nombre de bénéficiaires ayant recours à l'emploi direct et à l'inverse les difficultés pour réaliser le nombre d'heures APA en raison de la pénurie des aides à domicile amènent à réduire les versements prévus pour l'APA à domicile des associations prestataires et des CCAS ou CIAS ;

+108 000,00 € sont toutefois prévus pour la réalisation d'un diagnostic financier et organisationnel des SAAD.

II.15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
77 544 774,00	1 975 824,88	940 520,00	80 461 118,88

Cette politique enregistre principalement :

+325 000,00 € pour l'accompagnement à la vie sociale comprenant :

+44 000,00 € pour financer les projets de la 2^{ème} programmation (partiellement compensés par une recette) au fonctionnement de l'aide à la vie partagée ;

+70 000,00 € pour un marché concernant les archives de MDPH ;
 +211 000,00 € de subvention d'équilibre du Département à la MDPH, face à des dotations de l'Etat versées à la MDPH ne couvrant plus son coût réel de fonctionnement, la MDPH a pu assumer ses dépenses courantes grâce à des fonds excédentaires jusqu'en 2023. L'exercice 2024 marque la fin de cette situation notamment avec des dépenses en forte augmentation. Cette subvention d'équilibre du Département devrait atteindre, en année pleine en 2025, 600 000,00 € ;

+357 520,00 € pour les allocations à domicile personnes handicapées s'expliquant par :
 - une hausse du nombre de bénéficiaires (les personnes faisant plus valoir leurs droits, hausse des bénéficiaires de la PCH psy chez les enfants, une augmentation des PCH enfants plus avantageuse réglementairement que l'AEEH depuis un décret d'avril 2023) ;
 - l'impact du recours plus important à l'embauche directe avec une hausse du tarif horaire de 5 % en 2023 ;

+200 000,00 € pour l'allocation en établissement des personnes handicapées au regard des crédits consommés en janvier et février, de l'augmentation du nombre de bénéficiaires, et de la revalorisation des tarifs de 3%.

II.16 SPORTS

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 390 000,00	1 043 769,12	37 500,00	4 471 269,12

Le complément de crédits permettra de financer l'acquisition de dossards, et des soutiens supplémentaires aux collèges (augmentation des frais de transports).

II.17 TOURISME

Inscrits au BP 2024	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
7 160 290,00	37 660,00	-206 174,00	6 991 776,00

La participation au Syndicat Mixte des Islettes est réduite à hauteur de 149 965,00 €. De même, la ligne « signalisation touristique autoroutière » est ajustée au besoin (- 56 906,00 €).

Une autorisation d'engagement est créée pour le FREE de 600 000,00 €.

LES RECETTES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
AGRICULTURE	135 871,00	32 000,00	1 053 000,00	1 220 871,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	154 500,00	-	-	154 500,00
CULTURE	200 000,00	712 081,78	-	912 081,78
EDUCATION	2 714 878,59	2 676 736,83	-	5 391 615,42
ENVIRONNEMENT	-	2 050,00	40 000,00	42 050,00
MOYENS	644 800,00	770 518,78	1 740 152,00	3 155 470,78
POLITIQUE FINANCIERE	128 801 737,13	30 257 910,29	27 881 186,87	186 940 834,29
POLITIQUE ROUTIERE	6 157 081,00	4 336 004,90	3 223 446,08	13 716 531,98
RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	-	-	14 000,00
SOCIAL COHESION	90 000,00	-	-	90 000,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	-	-	2 000,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	102 200,00	-	-	102 200,00
TOURISME				
TOTAL GENERAL	139 017 067,72	38 787 302,58	33 937 784,95	211 742 155,25
TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette	115 665 100,72	38 787 302,58	33 937 784,95	188 390 188,25

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 33 937 784,95 € (annexe 3). Ces recettes sont essentiellement composées de la reprise de résultats 2023 pour 73 749 186,87 € et de la réduction de l'emprunt prévu pour 45 868 000,00 €. L'appel possible à l'emprunt est ainsi réduit à 65 726 315,29 € (dont 21 015 315,29 € d'emprunt reporté et 44 711 000,00 € d'emprunt voté sur 2024).

Les autres recettes d'investissement (6 056 598,00 €) concernent :

- +800 000,00 € pour la participation à la réfection de la voie verte du CISALB ;
- +175 000,00 € remboursement de travaux de la commune du Bourget-du-Lac pour le Carrefour giratoire RD 1504 ;
- +454 560,00 € de participation pour la réhabilitation de la station relevage à la Garatte ;
- +825 000,00 € de fonds verts pour des opérations PRNA ;
- +180 000,00 € de fonds de mobilités actives de l'Etat concernant le projet cyclable RD64-Bell'Via Grignon ;
- +750 000,00 € de SFTRF pour les travaux de la falaise de la Praz ;
- +1 490 000,00 € pour la cession d'un chalet à Courchevel.

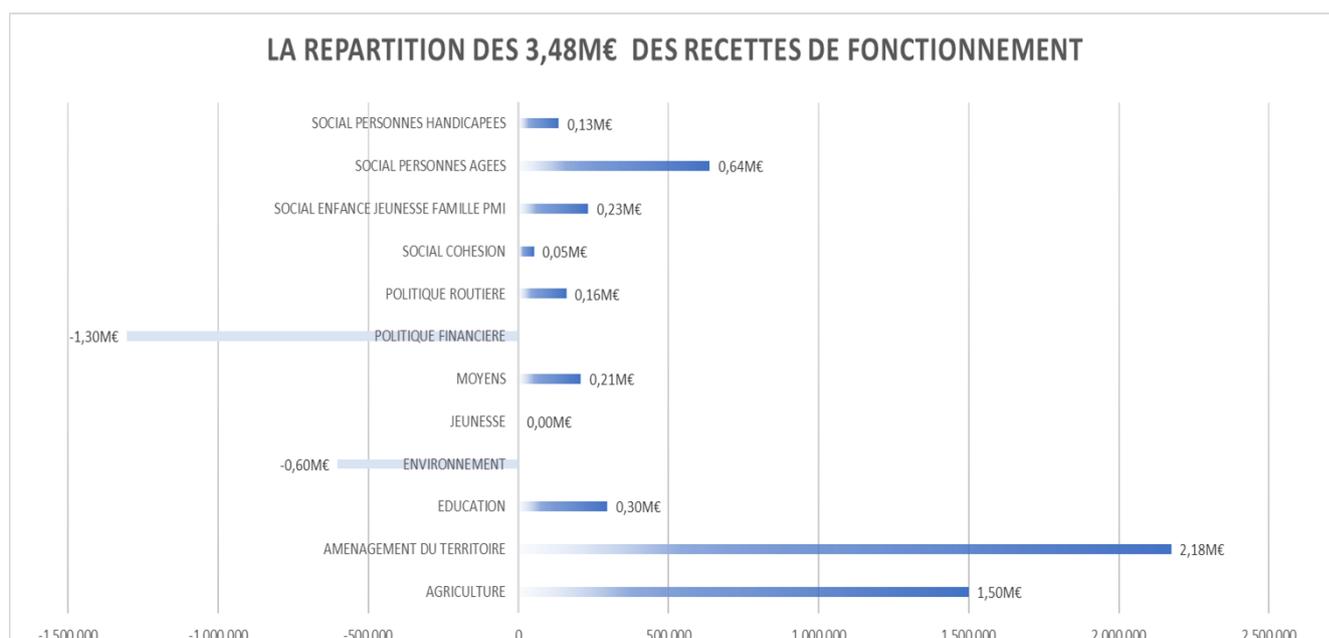
Des écritures de régularisation sont également inscrites en recettes et dépenses. 1 053 000,00 € pour la régularisation du Fonds Région Unie et 560 000,00 € pour une subvention de l'Etat au titre de l'INES. La participation au titre de la mise en sécurité des accès du Château est supprimée, l'Etat ayant déjà versé fin 2023 (-464 800,00 €).

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
AGRICULTURE	700 000,00	-	1 500 000,00	2 200 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	3 113 000,00	-	2 175 200,00	5 288 200,00
CULTURE	12 500,00	71 274,63	-	83 774,63
EDUCATION	2 483 269,00	433 039,41	296 500,00	3 212 808,41
ENVIRONNEMENT	1 025 400,00	618 943,00	- 603 296,00	1 041 047,00
JEUNESSE	81 984,00	-	-	81 984,00
MOYENS	1 726 000,00	354 827,00	207 776,40	2 288 603,40
POLITIQUE FINANCIERE	536 888 556,02	-	66 635 071,46	603 523 627,48
POLITIQUE ROUTIERE	1 005 000,00	19 480,00	160 500,00	1 184 980,00
RESSOURCES HUMAINES	2 870 000,00	5 921,66	-	2 875 921,66
SOCIAL COHESION	2 046 988,00	1 061 450,34	52 248,00	3 160 686,34
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 962 500,00	843 407,00	232 000,00	3 037 907,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	23 768 211,00	4 163 737,30	636 674,25	28 568 622,55
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	8 692 094,00	2 073 677,32	134 600,00	10 900 371,32
SPORT	11 000,00	-	-	11 000,00
TOURISME	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	586 386 502,02	9 645 757,66	71 427 274,11	667 459 533,79

Les recettes réelles de fonctionnement qui figurent au budget supplémentaire atteignent 71 427 274,11 € auxquelles s'ajoutent 9 645 757,66 € de recettes reportées (annexe 4)

Hors reprise de résultats de l'exercice 2023 (67 939 809,26 €), les recettes ajustées (+3 487 464,85 €) se répartissent par politique (annexe 4) de la manière suivante :



II 1 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition de BS	Total avec proposition de BS
536 888 556,02	-	66 635 071,46	603 523 627,48

Cette politique représente 93 % des crédits nouveaux. Hors résultats de l'exercice 2023 (67 939 809,26 €), les recettes de fonctionnement de la politique financière sont en diminution de 1 304 737,80 €.

Des recettes sont ajustées au regard des notifications ou des encaissements constatés :

- +3 200 000,00 € pour la Taxe sur les conventions d'assurance ;
- +250 000,00 € pour l'Imposition forfaitaire entreprises réseau (IFER) ;
- +370 000,00 € pour la taxe additionnelle à la taxe de séjour ;
- +1 500 000,00 € pour la Taxe remontées mécaniques ;
- 3 589 000,00 € pour la fraction de TVA compensatoire de la TFPB ;
- 1 109 000,00 € pour la fraction de TVA compensatoire de la CVAE ;
- 872 303,00 € pour la dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale ;
- 400 000,00 € pour le Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements
- 1 152 368,00 € pour les reprises de provisions, réduites afin d'être conformes aux provisions constituées sur l'exercice 2023 ;
- +465 958,20 € de produits financiers liés à un emprunt (swap).

II.2 LES AUTRES POLITIQUES

Inscrits au BP 2023	Reports	Proposition de BS	Total avec proposition de BS
49 497 946,00	9 645 757,66	4 792 202,65	63 935 906,31

Les 4 792 202,65 € de recettes supplémentaires sont principalement composés de :

- +1 055 522,25 € de recettes de l'action sociale au vu des notifications et du réalisé de début d'année ;
- +1 500 000,00 € pour la redevance sur l'énergie hydraulique (en complément de l'inscription de 500 000,00 € au BP) ;
- +2 000 000,00 € pour compléter l'inscription au BP de 3 000 000,00 € au titre de l'énergie réservée (effet prix).

Le budget supplémentaire 2024 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre de la manière suivante :

	BP 2024	REPORTS	BS 2024	TOTAL VOTE 2024
Dépenses de fonctionnement	593 386 502,02	15 805 451,60	65 267 580,17	674 459 533,79
Recettes de fonctionnement	593 386 502,02	9 645 757,66	71 427 274,11	674 459 533,79
Dépenses d'investissement	219 422 123,54	75 985 724,04	46 322 564,55	341 730 412,13
Recettes d'investissement	219 422 123,54	38 787 302,58	83 520 986,01	341 730 412,13
Total Dépenses	812 808 625,56	91 791 175,64	111 590 144,72	1 016 189 945,92
Total Recettes	812 808 625,56	48 433 060,24	154 948 260,12	1 016 189 945,92

II. BUDGETS ANNEXES

Les résultats de l'exercice 2023 sont repris au budget supplémentaire de chaque budget annexe concerné conformément à la délibération d'affectation des résultats.

1 Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

Le projet de BS 2024 du budget annexe Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires s'élève à 182 646,94 € en dépenses et en recettes et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	96 444,08 €
Charges à caractère général	26 000,00 €
Autres dépenses	5 000,00 €
Report de dépenses de fonctionnement	65 444,08 €
Recettes de fonctionnement :	96 444,08 €
Subvention d'équilibre reçue du budget principal	96 444,08 €
Dépenses d'investissement :	86 202,86 €
Reports de dépenses d'investissement	60 802,64 €
Reprise de résultats 2023	25 400,22 €
Recettes d'investissement :	86 202,86 €
Reprise de résultats 2023	86 202,86 €

2 Forêts départementales

Le projet de BS 2024 du budget annexe Forêts départementales s'élève globalement à 210 713,07 € en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	95 750,89 €
Titres annulés	45 000,00 €
Dépenses nouvelles (travaux liés au bois façonné)	43 100,00 €
Dépenses reportées	1 254,50 €
Virement à la section d'investissement	6 396,39 €
Recettes de fonctionnement :	95 750,89 €
Subvention d'équilibre du budget principal	76 400,89 €
Coupes de bois	19 350,00 €
Dépenses d'investissement :	114 962,18 €
Report des dépenses	31 926,95 €
Reprise de résultat	83 035,23 €
Recettes d'investissement :	114 962,18 €
Virement de la section de fonctionnement	6 396,39 €
Reprise de résultat	108 565,79 €

3 Foyer départemental de l'Enfance

Le projet de BS 2024 du budget annexe Foyer départemental de l'Enfance s'élève globalement à 341 747,03 € en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	180 459,73 €
Dépenses de personnel	41 000,00 €
Autres dépenses (entretien ménager...)	45 000,00 €
Dépenses reportées	94 459,73 €
Recettes de fonctionnement :	180 459,73 €
Subvention d'équilibre du budget principal	86 000,00 €
Report des recettes	94 459,73 €
Dépenses d'investissement :	161 287,30 €
Report des dépenses	161 287,30 €
Recettes d'investissement :	161 287,30 €
Subvention d'équilibre	-59 200,53 €
Reprise de résultat	220 487,83 €

4 Aéroport Chambéry Aix les Bains

Le projet de BS 2024 du budget annexe Aéroport Chambéry Aix les Bains s'élève globalement à -94 853,34 € en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	-477 012,04 €
Reports	1 860,00 €
Virement vers la section d'investissement	-478 872,04 €
Recettes de fonctionnement :	-477 012,04 €
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	-477 012,04 €
Dépenses d'investissement :	382 158,70 €
Report des dépenses d'investissement	402 633,70 €
Financement du déficit d'investissement 2023	879 525,00 €
Réduction des dépenses d'investissement au BS	-900 000,00 €
Recettes d'investissement :	382 158,70 €
Ajustement immobilisation financière	-150 000,00 €
Reprise de l'excédent cumulé	1 011 030,74 €
Virement à la section de fonctionnement	-478 872,04 €

Ce budget supplémentaire ne prévoit pas de crédits nouveaux et intègre uniquement les résultats et reports de l'année précédente.

5 Locations immobilières assujetties à la TVA

Le projet de BS 2024 du budget annexe Locations immobilières assujetties à la TVA s'élève globalement à 430 148,55 € en dépenses et en recettes d'investissement uniquement.

Les recettes sont constituées de la reprise du résultat de la section d'investissement permettant de financer des crédits affectés à des travaux en cours.

6 Service Public des Trois Vallées

Le projet de BS 2024 du budget annexe Service Public des Trois Vallées s'élève globalement à 14 228 005,96 € en dépenses et en recettes.

Les recettes sont constituées de la reprise des résultats de la section d'investissement pour 12 831 823,87 € et de la section de fonctionnement : 1 396 182,09 € permettant de financer des dépenses diverses.

Fiabilisation de l'inventaire du Département – CORRECTION D'ERREUR AMORTISSEMENT DDEC

La dotation départementale d'équipement des collèges reçue chaque année fait l'objet d'un amortissement sur un an, au même rythme que les immobilisations qu'elle finance (matériel informatique et mobilier scolaire amorti sur un an).

Il s'avère que les DDEC reçues entre 2004 et 2008 ont été amorties partiellement (6 524 668,22 €). Il convient donc de procéder à une correction en amortissant la partie non amortie par erreur soit 2 362 110,28 €. Cette correction d'erreur sur exercice antérieur est prévue par l'instruction M57, sous forme d'écritures d'ordre non budgétaires (Dépenses compte 1393121 et recette compte 1068).

IV CREATION D'UNE ACTIVITE DISTINCTE DE LOCATIONS OU SOUS LOCATIONS ASSUJETTIE A LA TVA ET SUIVIE DANS LE BUDGET PRINCIPAL

Lorsque le Département intervient en tant qu' assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 et 256 A du Codes Général des Impôts pour l'activité de locations ou sous locations immobilières, notamment par bail emphytéotique et hors activités de locations suivies dans le cadre du budget annexe Locations immobilières , cette activité est comptabilisée au sein du budget principal à l'aide d'une série distincte de bordereaux de titres et de mandats de façon à l'isoler des autres opérations non imposables . Il convient, donc, d'engager une procédure d'assujettissement de l'activité auprès du Service des impôts des entreprises.

Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver l'ensemble des projets de budget supplémentaire pour le Budget principal et les 6 budgets annexes (Forêts départementales, Laboratoire d'analyses vétérinaires, Service Public des Trois Vallées, Foyer départemental de l'enfance, Locations immobilières assujetties à la TVA, Aéroport de Chambéry-Aix les Bains),

- d'approuver la correction d'erreur concernant l'amortissement des dotations départementales d'équipement des collèges pour 2 362 110,28 €,
- d'autoriser le Président à engager une procédure d'assujettissement de l'activité auprès du Service des impôts des entreprises.

**ADOpte A
L'UNANIMITE**

37 Votants, 37 Pour

Annexe 1

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	3 128 075,00	4 165 429,85	1 553 000,00	8 846 504,85
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 128 075,00	4 165 429,85	1 553 000,00	8 846 504,85
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	2 950 000,00	1 501 325,45	500 000,00	4 951 325,45
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	1 600 000,00	851 584,87	-	2 451 584,87
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	950 000,00	496 822,79	500 000,00	1 946 822,79
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	400 000,00	152 917,79	-	552 917,79
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	-	303 600,01	-	303 600,01
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	-	303 600,01	-	303 600,01
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	150 000,00	146 504,39	-	296 504,39
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	150 000,00	146 504,39	-	296 504,39
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	28 075,00	-	-	28 075,00
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	28 075,00	-	-	28 075,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	-	2 214 000,00	1 053 000,00	3 267 000,00
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	-	2 214 000,00	-	2 214 000,00
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	-	-	1 053 000,00	1 053 000,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13 795 240,00	14 885 157,24	162 989,00	28 843 386,24
Secteur	BUDGET CITOYEN	1 000 000,00	332 915,00	162 989,00	1 495 904,00
Programme	Budget citoyen - 2019P017	1 000 000,00	332 915,00	162 989,00	1 495 904,00
Opération	Budget citoyen - 2019P017O001	1 000 000,00	332 915,00	162 989,00	1 495 904,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Secteur	Contrat départemental	5 319 240,00	-	-	5 319 240,00
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	787 360,00	-	-	787 360,00
Opération	CD ARLYSERE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P001O014	16 124,00	-	-	16 124,00
Opération	CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P001O020	106 809,00	-	-	106 809,00
Opération	CD ARLYSERE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	16 742,00	-	-	16 742,00
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P001O010	48 000,00	-	-	48 000,00
Opération	CD ARLYSERE FORETS - 2022P001O013	3 500,00	-	-	3 500,00
Opération	CD ARLYSERE SANTE - 2022P001O025	63 000,00	-	-	63 000,00
Opération	Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire scolairesdfkljdsklmjsqldfjlmsdjflmsjf - 2022P001O021	361 600,00	-	-	361 600,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	171 585,00	-	-	171 585,00
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	357 200,00	-	-	357 200,00
Opération	CD APS AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P002O002	22 800,00	-	-	22 800,00
Opération	CD APS AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P002O020	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	CD APS CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P002O021	200 400,00	-	-	200 400,00
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	CD APS SANTE - 2022P002O025	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	18 834,00	-	-	18 834,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	5 166,00	-	-	5 166,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	535 800,00	-	-	535 800,00
Opération	CD COEUR AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P003O002	11 618,00	-	-	11 618,00
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	15 728,00	-	-	15 728,00
Opération	CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P003O020	114 278,00	-	-	114 278,00
Opération	CD COEUR FORETS - 2022P003O013	12 750,00	-	-	12 750,00
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	46 604,00	-	-	46 604,00
Opération	CD COEUR SANTE - 2022P003O025	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	284 822,00	-	-	284 822,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	1 912 160,00	-	-	1 912 160,00
Opération	CD GDCHY AGRICULTURE - 2022P004O012	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	CD GDCHY AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P004O020	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	CD GDCHY CONSTRUCTIONNS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P004O021	536 050,00	-	-	536 050,00
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENT JEUNESSE - 2022P004O016	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P004O010	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR LES COLLEGIENS - 2022P004O018	170 000,00	-	-	170 000,00
Opération	CD GDCHY PERSONNES AGEES - 2022P004O028	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	CD GDCHY PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P004O026	66 000,00	-	-	66 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	757 110,00	-	-	757 110,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	994 840,00	-	-	994 840,00
Opération	CD GDLAC AGRICULTURE - 2022P005O012	25 000,00	-	-	25 000,00
Opération	CD GDLAC ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P005O014	23 769,00	-	-	23 769,00
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P005O021	339 250,00	-	-	339 250,00
Opération	CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P005O004	36 450,00	-	-	36 450,00
Opération	CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P005O010	152 248,00	-	-	152 248,00
Opération	CD GDLAC INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P005O005	8 316,00	-	-	8 316,00
Opération	CD GDLAC MOBILITE - 2022P005O007	1 481,00	-	-	1 481,00
Opération	CD GDLAC PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P005O026	32 000,00	-	-	32 000,00
Opération	CD GDLAC TOURISME - 2022P005O023	165 000,00	-	-	165 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	61 326,00	-	-	61 326,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	424 080,00	-	-	424 080,00
Opération	CD MAURIENNE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P006O002	37 868,00	-	-	37 868,00
Opération	CD MAURIENNE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P006O014	3 840,00	-	-	3 840,00
Opération	CD MAURIENNE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P006O020	57 500,00	-	-	57 500,00
Opération	CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P006O021	114 050,00	-	-	114 050,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P006O004	28 500,00	-	-	28 500,00
Opération	CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE - 2022P006O016	41 228,00	-	-	41 228,00
Opération	CD MAURIENNE FORETS - 2022P006O013	15 625,00	-	-	15 625,00
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	CD MAURIENNE SANTE - 2022P006O025	35 000,00	-	-	35 000,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	85 469,00	-	-	85 469,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	307 800,00	-	-	307 800,00
Opération	CD TARENTEISE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P007O002	9 000,00	-	-	9 000,00
Opération	CD TARENTEISE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P007O014	16 800,00	-	-	16 800,00
Opération	CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	157 477,00	-	-	157 477,00
Opération	CD TARENTEISE SANTE - 2022P007O025	60 000,00	-	-	60 000,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	64 523,00	-	-	64 523,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	-	3 211 063,02	-	3 211 063,02
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	-	222 940,68	-	222 940,68
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	-	130 710,00	-	130 710,00
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	-	92 230,68	-	92 230,68
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	-	191 059,55	-	191 059,55
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	-	35 988,00	-	35 988,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	-	62 291,55	-	62 291,55
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	-	92 780,00	-	92 780,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	-	319 329,90	-	319 329,90
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	-	157 316,00	-	157 316,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	-	101 654,00	-	101 654,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	-	60 359,90	-	60 359,90
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	-	900 508,90	-	900 508,90
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	-	90 000,00	-	90 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	-	515 157,00	-	515 157,00
Opération	CTS Grand Chambéry Energie - 2013P003O033	-	50 000,00	-	50 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	-	41 600,00	-	41 600,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	-	35 000,00	-	35 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	-	158 048,90	-	158 048,90
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	-	10 703,00	-	10 703,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	-	504 371,00	-	504 371,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	-	27 975,00	-	27 975,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	-	93 800,00	-	93 800,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	-	53 250,00	-	53 250,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	-	78 338,00	-	78 338,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	20 034,00	143 140,00	-	163 174,00
Opération	CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	20 034,00	20 034,00	-	-
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	-	87 834,00	-	87 834,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	-	763 007,95	-	763 007,95
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	-	17 325,00	-	17 325,00
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	-	23 224,00	-	23 224,00
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	-	177 202,00	-	177 202,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	-	110 000,00	-	110 000,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	-	261 881,95	-	261 881,95
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	-	173 375,00	-	173 375,00
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	-	309 845,04	-	309 845,04
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	-	29 700,00	-	29 700,00
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	-	47 888,00	-	47 888,00
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	-	15 000,00	-	15 000,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	-	210 471,04	-	210 471,04
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	-	6 786,00	-	6 786,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	6 003 000,00	9 435 439,00	-	15 438 439,00
Programme	Communication électronique - 2020P012	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	3 000,00	-	-	3 000,00
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	6 000 000,00	7 015 177,00	-	13 015 177,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	6 000 000,00	7 015 177,00	-	13 015 177,00
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	-	2 420 262,00	-	2 420 262,00
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	-	2 420 262,00	-	2 420 262,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	346 000,00	245 737,07	-	591 737,07
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	-	73 485,87	-	73 485,87
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	-	73 485,87	-	73 485,87
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	346 000,00	172 251,20	-	518 251,20
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	346 000,00	172 251,20	-	518 251,20
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1 127 000,00	1 660 003,15	-	2 787 003,15
Programme	Lyon Turin - 2015P007	1 062 000,00	1 603 795,50	-	2 665 795,50
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	-	76 800,00	-	76 800,00
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	1 000 000,00	1 345 995,50	-	2 345 995,50
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	-	110 000,00	-	110 000,00
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	62 000,00	71 000,00	-	133 000,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	65 000,00	52 541,00	-	117 541,00
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	-	52 541,00	-	52 541,00
Opération	Leader 2021-2027 - 1999P261O052	50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	-	3 666,65	-	3 666,65
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	-	3 666,65	-	3 666,65
Politique	CULTURE	7 783 786,49	3 520 992,97	- 1 530 300,00	9 774 479,46
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	6 718 286,49	1 963 863,84	- 1 740 000,00	6 942 150,33
Programme	Collections et expositions - 1999P198	37 000,00	11 732,40	-	48 732,40

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Collections - 1999P198O001	37 000,00	11 732,40	-	48 732,40
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	98 000,00	73 424,00	-	171 424,00
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	63 000,00	-	-	63 000,00
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	35 000,00	73 424,00	-	108 424,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	10 000,00	-	-	10 000,00
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	20 000,00	21 912,00	-	41 912,00
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	20 000,00	21 912,00	-	41 912,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	425 000,00	111 842,40	-	536 842,40
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	25 000,00	150,00	-	25 150,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	400 000,00	111 692,40	-	511 692,40
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	260 000,00	289 232,37	- 120 000,00	429 232,37
Opération	Multimédia - 2015P001O010	13 760,00	83 733,05	-	97 493,05
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	246 240,00	205 499,32	- 120 000,00	331 739,32
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	15 000,00	3 845,94	-	18 845,94
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	10 000,00	3 563,86	-	13 563,86
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	5 000,00	282,08	-	5 282,08
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	5 853 286,49	1 451 874,73	- 1 620 000,00	5 685 161,22
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	5 853 286,49	1 451 874,73	- 1 620 000,00	5 685 161,22
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	6 500,00	3 870,80	-	10 370,80
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	6 500,00	3 870,80	-	10 370,80
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	6 500,00	3 870,80	-	10 370,80
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	10 000,00	6 086,80	72 500,00	88 586,80

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	-	-	72 500,00	72 500,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	-	-	72 500,00	72 500,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	10 000,00	6 086,80	-	16 086,80
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	9 000,00	4 816,80	-	13 816,80
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	1 000,00	1 270,00	-	2 270,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	-	184 705,89	-	184 705,89
Programme	Bibliothèques - 1999P172	-	184 705,89	-	184 705,89
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	-	184 705,89	-	184 705,89
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	1 049 000,00	1 362 465,64	137 200,00	2 548 665,64
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	660 000,00	1 350 465,64	45 000,00	1 965 465,64
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	50 000,00	29 080,00	45 000,00	34 080,00
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	-	153 225,64	-	153 225,64
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	600 000,00	918 160,00	-	1 518 160,00
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	-	250 000,00	-	250 000,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	330 000,00	-	137 200,00	467 200,00
Opération	Affaissement de la tour de trésorerie - 2019P010O012	-	-	80 000,00	80 000,00
Opération	Chapelle Notre Dame de la Route - 2019P010O011	-	-	70 000,00	70 000,00
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	50 000,00	-	107 200,00	157 200,00
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	100 000,00	-	70 000,00	30 000,00
Opération	Château toiture - 2019P010O001	100 000,00	-	90 000,00	10 000,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	80 000,00	-	40 000,00	120 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	59 000,00	12 000,00	45 000,00	116 000,00
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	59 000,00	12 000,00	45 000,00	116 000,00
Politique	EDUCATION	28 512 426,95	6 468 495,24	3 657 569,99	31 323 352,20
Secteur	COLLEGES PRIVES	720 000,00	330 717,94	-	1 050 717,94
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	720 000,00	330 717,94	-	1 050 717,94
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	720 000,00	330 717,94	-	1 050 717,94
Secteur	COLLEGES PUBLICS	26 584 926,95	6 081 932,01	3 602 102,70	29 064 756,26
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	30 000,00	5 500,00	-	35 500,00
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	5 500,00	-	35 500,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 142 574,81	1 636,80	5 314,77	1 149 526,38
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	40 000,00	1 636,80	-	41 636,80
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	1 087 574,81	-	5 314,77	1 092 889,58
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	17 563 386,14	924 303,24	5 367 817,47	13 119 871,91
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	1 400 000,00	-	800 000,00	600 000,00
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	-	7 570,82	7 570,82	-
Opération	Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension - 1999P148O116	-	-	171 400,00	171 400,00
Opération	Collège George Sand isolation - 1999P148O092	510 200,00	-	450 000,00	60 200,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	550 805,04	273 202,72	-	824 007,76
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	251 491,41	-	-	251 491,41
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	39 800,00	-	104 200,00	144 000,00
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	504 800,00	-	-	504 800,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	3 829 735,00	-	- 700 000,00	3 129 735,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	1 062 879,17	-	- 270 000,00	792 879,17
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	277 659,67	160 871,04	-	438 530,71
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	250 000,00	-	- 182 000,00	68 000,00
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	-	76 723,99	-	76 723,99
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	17 500,00	118 506,97	70 000,00	206 006,97
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	150 000,00	-	- 67 000,00	83 000,00
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	1 729 087,54	-	-	1 729 087,54
Opération	L'EPINE Novalaise Extension de la demi-pension - 1999P148O115	-	-	160 000,00	160 000,00
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	225 200,00	4 942,77	- 140 000,00	90 142,77
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	1 674 592,07	-	-	1 674 592,07
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	3 050 000,00	-	- 2 960 000,00	90 000,00
Opération	MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science - 1999P148O071	68 534,00	87 510,17	-	156 044,17

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	-	194 974,76	- 86 846,65	108 128,11
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	1 601 102,24	-	- 70 000,00	1 531 102,24
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	340 000,00	-	- 140 000,00	200 000,00
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	1 000 000,00	1 450 802,00	-	2 450 802,00
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	1 000 000,00	1 450 802,00	-	2 450 802,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	400 000,00	555 332,57	30 000,00	985 332,57
Opération	Fonctionnement de l' E.M.A.T. - 1999P137O059	-	4 113,37	-	4 113,37
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	-	362 070,14	-	362 070,14
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	400 000,00	189 149,06	30 000,00	619 149,06
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	6 258 966,00	3 144 357,40	1 810 400,00	11 213 723,40
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	44 777,02	61 029,27	-	105 806,29
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	26 598,81	6 269,23	-	32 868,04
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	4 926,04	69 761,40	-	74 687,44
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	170 611,00	239 283,43	-	409 894,43
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	18 216,24	8 492,88	-	26 709,12
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	111 583,33	31 569,66	-	143 152,99
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	42 548,08	78 662,97	-	121 211,05
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	48 640,48	10 389,20	-	59 029,68
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	5 085,13	21 422,57	-	26 507,70

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	-	74 623,70	-	74 623,70
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	6 715,27	44 121,92	-	50 837,19
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	8 241,76	5 166,91	-	13 408,67
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	77 182,38	142 718,48	-	219 900,86
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	6 612,22	123 770,70	-	130 382,92
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	1 739,98	58 631,70	-	60 371,68
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	58 859,05	73 575,02	-	132 434,07
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	124 386,05	113 579,50	-	237 965,55
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	79 000,00	212 635,87	-	291 635,87
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	71 187,64	73 160,22	-	144 347,86
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	67 751,53	36 290,87	-	104 042,40
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	18 561,75	8 152,14	-	26 713,89
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	94 250,00	106 400,48	-	200 650,48
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	71 359,80	86 927,98	-	158 287,78
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	34 535,81	101 860,00	-	136 395,81
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	43 500,00	38 306,52	-	81 806,52
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	44 000,00	57 767,27	-	101 767,27
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	87 714,88	174 693,71	-	262 408,59
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	37 398,55	13 651,00	-	51 049,55
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	111 732,69	90 070,13	-	201 802,82
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	10 321,62	30 507,20	-	40 828,82

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	56 766,66	9 241,20	-	66 007,86
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	34 484,75	140 807,25	-	175 292,00
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	69 500,00	11 464,43	-	80 964,43
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	29 000,00	6 865,55	-	35 865,55
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	44 853,42	66 298,42	-	111 151,84
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	84 948,41	31 402,70	-	116 351,11
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	28 000,00	80 480,79	-	108 480,79
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	33 966,00	-	-	33 966,00
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	200 000,00	2 549,38	-	202 549,38
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	220 000,00	80 744,47	50 000,00	350 744,47
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	6 600,00	-	-	6 600,00
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 260 000,00	165 292,78	261 000,00	1 686 292,78
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	389 718,28	181 342,73	400 000,00	971 061,01
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	1 515 761,98	-	699 400,00	2 215 161,98
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	757 329,39	24 119,52	400 000,00	1 181 448,91
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	-	150 256,25	-	150 256,25
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	190 000,00	-	80 000,00	110 000,00
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	-	-	70 000,00
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	120 000,00	-	80 000,00	40 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 207 500,00	55 845,29	55 467,29	1 207 878,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 207 500,00	55 845,29 -	55 467,29	1 207 878,00
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Opération	Contrat Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O032	117 500,00	-	-	117 500,00
Opération	IUFM - 1999P105O002	90 000,00	378,00	-	90 378,00
Opération	IUT - 1999P105O027	-	55 467,29 -	55 467,29	-
Politique	ENVIRONNEMENT	4 020 642,00	4 415 859,00	43 257,00	8 479 758,00
Secteur	EAU	2 050 000,00	2 534 308,00	118 257,00	4 702 565,00
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	250 000,00	211 012,00	628 257,00	1 089 269,00
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	250 000,00	211 012,00	628 257,00	1 089 269,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	700 000,00	115 780,00 -	510 000,00	305 780,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	700 000,00	115 780,00 -	510 000,00	305 780,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	1 100 000,00	2 207 516,00	-	3 307 516,00
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	1 100 000,00	2 207 516,00	-	3 307 516,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	720 642,00	665 271,00 -	75 000,00	1 310 913,00
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	400 000,00	348 928,00	-	748 928,00
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	400 000,00	348 928,00	-	748 928,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	250 642,00	190 380,00 -	75 000,00	366 022,00
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	250 642,00	190 380,00 -	105 000,00	336 022,00
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	-	-	30 000,00	30 000,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	-	82 963,00	-	82 963,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	-	70 000,00	-	70 000,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	-	12 963,00	-	12 963,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Programme	Structures biodiversité - 2020P002	70 000,00	43 000,00	-	113 000,00
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	40 000,00	28 000,00	-	68 000,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	30 000,00	15 000,00	-	45 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	1 250 000,00	1 216 280,00	-	2 466 280,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	1 250 000,00	1 216 280,00	-	2 466 280,00
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	1 250 000,00	1 216 280,00	-	2 466 280,00
Politique	MOYENS	27 085 795,37	14 639 690,30	589 315,37	42 314 801,04
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	123 000,00	31 857,08	10 000,00	164 857,08
Programme	Audiovisuel - 2008P036	87 700,00	24 066,34	-	111 766,34
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	87 700,00	24 066,34	-	111 766,34
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	3 300,00	-	-	3 300,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	3 300,00	-	-	3 300,00
Programme	Événementiel - 2008P035	2 000,00	-	10 000,00	12 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	2 000,00	-	10 000,00	12 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	30 000,00	7 790,74	-	37 790,74
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	30 000,00	7 790,74	-	37 790,74
Secteur	ELUS	26 400,00	-	-	26 400,00
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	26 400,00	-	-	26 400,00
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	-	-	6 400,00
Secteur	INFORMATIQUE	1 685 000,00	807 920,74	282 000,00	2 210 920,74
Programme	Informatique - 1999P289	1 685 000,00	807 920,74	282 000,00	2 210 920,74
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	560 000,00	232 953,22	130 000,00	662 953,22

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	1 125 000,00	574 967,52	- 152 000,00	1 547 967,52
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	25 251 395,37	13 799 912,48	861 315,37	39 912 623,22
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	729 000,00	93 201,25	25 000,00	847 201,25
Opération	Acquisition matériel de mesure, mobilier outillage - 1999P279O048	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	27 000,00	-	-	27 000,00
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	10 000,00	1 149,60	-	11 149,60
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	105 321,00	64 421,08	10 000,00	179 742,08
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	279 000,00	2 889,14	-	281 889,14
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	58 000,00	-	-	58 000,00
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	6 000,00	-	-	6 000,00
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	100 000,00	10 052,97	-	110 052,97
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	73 479,00	11 358,90	15 000,00	99 837,90
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	38 200,00	3 329,56	-	41 529,56
Programme	Divers gestion - 1999P263	14 000,00	1 211,30	3 500,00	18 711,30
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	5 000,00	33,91	-	5 033,91
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	-	2 500,00	5 000,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	6 000,00	1 177,39	-	7 177,39
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	500,00	-	-	500,00
Opération	Divers gestion DPT Direction - 1999P263O101	-	-	1 000,00	1 000,00
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	-	31 341,33	-	31 341,33
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	-	31 341,33	-	31 341,33

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	157 000,00	11 262,68	-	168 262,68
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	-	3 000,00	-	3 000,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	150 000,00	8 262,68	-	158 262,68
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	-	-	2 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	18 151 395,37	6 916 720,52	828 815,37	25 896 931,26
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	-	882 105,76	-	882 105,76
Opération	Abri à sel du Châtelard - 2003P004O345	-	40 877,03	-	40 877,03
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	500 000,00	-	500 000,00	1 000 000,00
Opération	Acquisition des centres de vacances - 2003P004O366	2 000 000,00	1 373 837,19	-	3 373 837,19
Opération	Acquisition des locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	805,00	848 150,00	-	848 955,00
Opération	Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial - 2003P004O368	1 499 195,00	-	-	1 499 195,00
Opération	Acquisition Hôtel Les Ailes Challes les Eaux - 2003P004O371	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	500 000,00	-	130 000,00	370 000,00
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Aménagement Bureau Météo France - 2003P004O333	-	19 424,29	-	19 424,29
Opération	Aménagement des locaux DFIPAJ - 2003P004O372	-	-	30 000,00	30 000,00
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	-	33 485,86	-	33 485,86
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	-	6 260,51	-	6 260,51
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	66 597,05	-	146 597,05
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	200 000,00	173 482,74	-	373 482,74

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Base de données graphique bâtiment - 2003P004O136	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	850 000,00	290 961,34	30 000,00	1 170 961,34
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	833 240,62	-	741 184,63	92 055,99
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	403 300,00	1 154 664,46	10 000,00	1 567 964,46
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	1 767,00	155 882,93	-	157 649,93
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	-	19 879,01	-	19 879,01
Opération	Château parking - 2003P004O006	123 972,00	-	-	123 972,00
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	200 000,00	10 142,00	30 000,00	240 142,00
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	-	5 943,03	-	5 943,03
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	50 000,00	23 028,35	-	73 028,35
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	75 471,44	94 401,60	-	18 930,16
Opération	Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac - 2003P004O369	100 000,00	-	40 000,00	60 000,00
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	702 736,84	540 535,74	250 000,00	1 493 272,58
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	-	-	560 000,00	560 000,00
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	425 000,00	149 296,06	-	574 296,06
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	110 000,00	28 767,17	-	138 767,17
Opération	Médecine du travail et Syndicats 365 rue République Chambéry - 2003P004O356	22 755,85	93 951,50	-	116 707,35
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	100 000,00	9 735,27	-	109 735,27
Opération	Mise en sécurité des accès du château - 2003P004O370	835 681,00	-	5 000,00	840 681,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Nouveau CRD de Voglans - 2003P004O360	453 000,00	-	- 150 000,00	303 000,00
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	200 000,00	11 995,10	53 000,00	264 995,10
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	232 054,33	176 124,32	110 000,00	518 178,65
Opération	Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne - 2003P004O358	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane - 2003P004O339	34 500,00	-	-	34 500,00
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	834 889,19	125 428,07	-	960 317,26
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	34 500,00	-	25 000,00	59 500,00
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	186 000,00	157 741,58	-	343 741,58
Opération	Réhabilitation thermique des logements de fonction - 2003P004O364	400 000,00	-	-	400 000,00
Opération	Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales - 2003P004O374	-	-	144 000,00	144 000,00
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	1 043 324,12	-	-	1 043 324,12
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	110 000,00	-	153 000,00	263 000,00
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	50 000,00	52 190,52	-	102 190,52
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	99 000,00	-	- 50 000,00	49 000,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	9 054,32	55 201,78	-	64 256,10
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	-	1 268,00	-	1 268,00
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	107 000,00	58 681,77	-	165 681,77
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	75 184,54	561,94	-	75 746,48

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	40 500,00	67 507,05	-	108 007,05
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	68 100,00	48 855,50	-	116 955,50
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	134 257,00	50 078,02	-	184 335,02
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	122 000,00	74 925,53	-	196 925,53
Opération	Tour EST du bassin d'aviron - 2003P004O367	200 000,00	-	-	200 000,00
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
Opération	Travaux éclairage scénique du Centre artistique départemental de Montmélian - 2003P004O357	50,00	1 620,00	-	1 670,00
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	40 000,00	13 132,45	40 000,00	93 132,45
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	6 200 000,00	6 746 175,40	4 000,00	12 950 175,40
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	50 000,00	-	4 000,00	54 000,00
Opération	Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental - 1999P282O025	-	211 469,45	-	211 469,45
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	6 150 000,00	6 095 024,53	-	12 245 024,53
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	-	439 681,42	-	439 681,42
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	37 473 906,19	526 608,00	43 444 555,41	81 445 069,60
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2 158 541,96	-	1 800 690,00	3 959 231,96
Programme	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224	2 158 541,96	-	1 800 690,00	3 959 231,96
Opération	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224O001	2 158 541,96	-	1 800 690,00	3 959 231,96
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	35 315 364,23	526 608,00	41 643 865,41	77 485 837,64
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	34 254 364,23	-	-	34 254 364,23

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 088 100,04	-	-	7 088 100,04
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 398 688,39	-	-	2 398 688,39
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	8 628 108,80	-	-	8 628 108,80
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	15 787 500,00	-	-	15 787 500,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	351 967,00	-	-	351 967,00
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	1 061 000,00	526 608,00	5 093 100,00	6 680 708,00
Opération	Acquisition d'équipements touristiques collectifs - 2017P331O004	-	-	4 883 100,00	4 883 100,00
Opération	Participation aux foncières pour le logement - 2017P331O006	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	61 000,00	526 608,00	210 000,00	797 608,00
Programme	Résultats - 2017P315	-	-	36 550 765,41	36 550 765,41
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	-	-	36 550 765,41	36 550 765,41
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	52 384 499,72	17 803 960,70	6 254 018,29	76 442 478,71
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	21 398 619,04	4 822 852,87	8 369 655,53	34 591 127,44
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	875 000,00	269 834,36	-	1 144 834,36
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	-	2 404,87	-	2 404,87
Opération	Abattage platanes chancrés sur tout le Département - 1999P034O466	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	750 000,00	267 429,49	-	1 017 429,49
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	70 000,00	-	-	70 000,00
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	25 000,00	-	-	25 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	7 837 297,53	2 059 134,95	6 307 655,53	16 204 088,01

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	-	3 057,80	-	3 057,80
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	-	6 430,13	-	6 430,13
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	-	455 521,49	-	455 521,49
Opération	2023 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O557	-	8 938,89	-	8 938,89
Opération	2023 Deux lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O554	-	33 098,49	-	33 098,49
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	-	1 167 106,39	-	1 167 106,39
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	-	384 981,76	-	384 981,76
Opération	2024 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O563	1 094 841,97	-	-	1 094 841,97
Opération	2024 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O559	740 340,00	-	-	740 340,00
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	614 900,00	-	-	614 900,00
Opération	2024 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O562	1 060 670,00	-	-	1 060 670,00
Opération	2024 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O560	3 848 965,02	-	-	3 848 965,02
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	477 580,54	-	6 307 655,53	6 785 236,07
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	50 000,00	552 845,67	-	602 845,67
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	-	549 502,20	-	549 502,20
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	50 000,00	3 343,47	-	53 343,47
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	-	2 250,66	-	2 250,66

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	-	2 250,66	-	2 250,66
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	8 750 000,00	1 287 131,49	1 712 000,00	11 749 131,49
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	128 760,00	142 968,36	-	271 728,36
Opération	Participation aux études de sédimentation dans l'Arc (gemapi) RD 1006 à St Michel de Mnne - 1999P059O684	-	7 000,00	-	7 000,00
Opération	RD 1006-Aussois/Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs dans le secteur des Ravines pr 147 - 1999P059O738	-	50 556,78	-	50 556,78
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	3 000 000,00	-	1 700 000,00	4 700 000,00
Opération	RD 1006-Montmélian-Stabilisation de trois glissements avals au PR 51 - 1999P059O761	299 500,00	-	-	299 500,00
Opération	RD 1006-Saint-Martin- la- Porte-Protection contre les chutes de blocs pas du ROC au PR 121+140 - 1999P059O766	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	RD 1006-Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs Belvédère au PR 180+040 - 1999P059O767	200 000,00	-	-	200 000,00
Opération	RD 1090-Montvalezan-Sééz-Stabilisation glissement secteur Zittieux au PR 102+500 - 1999P059O772	1 600,00	-	-	1 600,00
Opération	RD 109-Ugine-Traitement Fontis au PR 7+500 - 1999P059O753	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	RD 116-Montgilbert-Traitement d'un glissement amont au PR 1+220 - 1999P059O717	-	339,25	-	339,25
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 amont Béguin - 1999P059O746	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-Stabilisation d'un glissement aval au PR3+300 secteur La Bardette - 1999P059O747	10 000,00	-	-	10 000,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	RD 119/RD120-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval - 1999P059O690	-	845,28	-	845,28
Opération	RD 1212-Flumet-Protection contre les chutes de blocs au PR 2+800 - 1999P059O739	465 000,00	-	-	465 000,00
Opération	RD 1212 Ugine Protection par grillage de la rive droite de la tête de tunnel Nord des Cliets au PR - 1999P059O775	140 000,00	-	-	140 000,00
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	-	322,55	-	322,55
Opération	RD 213-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au Crosaz au PR 37+0 - 1999P059O722	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	RD 215A-Valmeinier-Glisement amont au talus des Demoiselles PR 2+272 - 1999P059O741	200 000,00	1 583,95	-	201 583,95
Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à11+850 - 1999P059O687	-	126 357,76	-	126 357,76
Opération	RD 218-Aime le Plagne-subvention remise à niveau ouvrages paravalanche au PR 6 à 9 - 1999P059O681	-	6 657,25	-	6 657,25
Opération	RD 218B-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur Platon au PR 2+200 - 1999P059O754	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	RD 218-Notre-Dame-de-Bellecombe-Stabilisation de glissement aval au PR 17+900 - 1999P059O723	-	122 250,06	-	122 250,06
Opération	RD 221-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement amont au PR 16+500 - 1999P059O769	40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	RD 225-Aime-La-Plagne-Stabilisation de glissements secteur les cochés du PR 7+100 au PR 7+800 - 1999P059O770	250 000,00	-	-	250 000,00
Opération	RD 26-Montendry-Stabilisation glissement aval les tournières au PR 3+233 - 1999P059O757	50 000,00	-	12 000,00	62 000,00
Opération	RD 45-St- Jean- de-Couz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+800 - 1999P059O702	47,30	1 226,32	-	1 273,62
Opération	RD 50-Tresserve-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+650 - 1999P059O703	23 200,00	103 084,03	-	126 284,03

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	RD 58-Entrelacs-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+700 - 1999P059O704	-	202,04	-	202,04
Opération	RD 61-Bellecombe-en-Bauges-Stabilisations de glissement de terrain PR 4+300,7+635et 9+240 - 1999P059O705	-	110 819,33	-	110 819,33
Opération	RD 63-Thenesol-Traitement d'un glissement aval au PR 9+700 - 1999P059O706	-	1 351,64	-	1 351,64
Opération	RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500 - 1999P059O707	400 000,00	18 252,42	-	418 252,42
Opération	RD 67-Queige-Stabilisation de trois affaissements avals du PR 8 au PR 8+200 - 1999P059O751	16 000,00	-	-	16 000,00
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+400 - 1999P059O709	-	14 331,22	-	14 331,22
Opération	RD78A-Villarembert-Affaissement chaussée glissement versant du PR0+200 au PR1+050 - 1999P059O697	-	34 800,00	-	34 800,00
Opération	RD 78A-Villarembert-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+700 - 1999P059O763	200 000,00	-	-	200 000,00
Opération	RD 80-Albiez-Le-Jeune-Protection contre les chutes de blocs du PR 14au PR 15 - 1999P059O712	-	56 218,86	-	56 218,86
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	-	5 852,00	-	5 852,00
Opération	RD 83-Aussois-Stabilisation d'un talus amont soumis à une érosion régressives au PR 1+660 - 1999P059O713	-	36 378,00	-	36 378,00
Opération	RD 87A-Tignes-Mise en place de protections paravalanches dans le secteur Bois Dessus - 1999P059O714	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500 - 1999P059O673	150 000,00	1 721,44	-	151 721,44
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400(Balmette) - 1999P059O642	-	12 993,41	-	12 993,41
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation glissement aval au PR 5+400 - 1999P059O749	27 850,00	-	-	27 850,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage du Pontet - 1999P059O768	900 000,00	-	-	900 000,00
Opération	RD 902-Ste Foy-Tarentaise-Stabilisation glissement amont secteur Le Clou au PR 26+500 - 1999P059O745	10 240,00	-	-	10 240,00
Opération	RD 902 St Martin d Arc glissement de terrain au PR 103+200 - 1999P059O776	200 000,00	-	-	200 000,00
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	-	815,14	-	815,14
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation glissement aval du PR 48+000 au PR 48+200 - 1999P059O730	500,00	7 794,78	-	8 294,78
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'in glissement aval au PR 42+100 - 1999P059O752	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	RD 915-Courchevel-Stabilisation d'un glissement au PR 8+900 - 1999P059O771	258 400,00	-	-	258 400,00
Opération	RD 925- Beaufort érosion de la berge au PR 46+400 - 1999P059O774	250 000,00	-	-	250 000,00
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur aval paravalanches Tétaz au PR 60+390 - 1999P059O755	400 000,00	-	-	400 000,00
Opération	RD 925-Beaufort-Stabilisation de la chaussée au plan de la Laie au PR 74+130 - 1999P059O735	-	5 718,32	-	5 718,32
Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	-	1 779,94	-	1 779,94
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glissement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	-	10 000,00	-	10 000,00
Opération	RD 98-Couchevel-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+700 secteur Cindraz - 1999P059O748	22 150,00	-	-	22 150,00
Opération	RD 98-Courchevel-Glissement de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	20 000,00	-	-	20 000,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	RD 991B-Chindrieux-St Germain Chambotte-Protection contre les chutes de blocs-du PR2+500 au PR3+000 - 1999P059O656	-	29 928,00	-	29 928,00
Opération	RD 991-Brison St Innocent-Protect contre chutes bloc secteur Colombiere sud-du PR22+790 au PR23+100 - 1999P059O654	-	120 313,68	-	120 313,68
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	541 752,70	171 852,55	-	713 605,25
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	70 000,00	75 847,13	-	145 847,13
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Subv RD 1006 Etude sédimentation dans l'Arc Médian - 1999P059O740	-	6 970,00	-	6 970,00
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	-	26 741,57	-	26 741,57
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	-	26 741,57	-	26 741,57
Programme	Signalisation routière - 1999P031	2 000 000,00	324 541,24	-	2 324 541,24
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	-	412,05	-	412,05
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	-	1 746,32	-	1 746,32
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 570 000,00	144 856,48	-	1 714 856,48
Opération	Signalisation Verticale - 1999P031O441	430 000,00	177 526,39	-	607 526,39
Programme	Tunnels - 2007P040	1 886 321,51	300 372,93	350 000,00	2 536 694,44
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	50 000,00	6 254,61	-	56 254,61
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel - 2007P040O043	-	90 000,00	-	90 000,00
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	-	107 152,79	-	107 152,79

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	1 416 321,51	-	350 000,00	1 766 321,51
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	80 000,00	-	-	80 000,00
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	290 000,00	96 965,53	-	386 965,53
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	20 480 300,00	4 780 199,45	63 571,72	25 324 071,17
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	5 480 300,00	2 893 800,08	1 354,00	8 375 454,08
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	175 300,00	283 612,25	-	458 912,25
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	290 000,00	40 031,66	-	330 031,66
Opération	Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt - 1999P053O888	-	550 000,00	-	550 000,00
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	-	13 000,00	-	13 000,00
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	-	998 518,71	-	998 518,71
Opération	RD 1006-Saint-Michel-de-Maurienne-Subvention aux travaux du pont de la Saussaz - 1999P053O902	-	-	1 354,00	1 354,00
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Reconstruction de l'ouvrage matière avec la VC 34 sur la déviation de - 1999P053O837	30 000,00	0,02	-	30 000,02
Opération	RD 1201-Tresserve-Trx de remise en état de la passerelle du Lido - 1999P053O842	450 000,00	375,84	-	450 375,84
Opération	RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680 - 1999P053O898	-	32 542,96	-	32 542,96
Opération	RD 80-Albiez-Confortement du pont des Bellevilles - 1999P053O900	-	479,75	-	479,75
Opération	RD 81A-Confortement Mur Ferropem - 1999P053O901	-	7 770,00	-	7 770,00
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	-	611,99	-	611,99

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	2 265 000,00	672 863,45	-	2 937 863,45
Opération	RESERVE Ouvrage d'arts - 1999P053O285	870 000,00	-	-	870 000,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	1 400 000,00	293 993,45	-	1 693 993,45
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	15 000 000,00	1 674 251,47	62 217,72	16 736 469,19
Opération	Renforcement de chaussées du réseau d'accès aux stations - 2022P011O001	3 871 300,00	82 400,00	-	3 953 700,00
Opération	Renforcement de chaussées du réseau structurant - 2022P011O002	6 478 500,00	1 260 084,34	62 217,72	7 800 802,06
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	4 650 200,00	331 767,13	-	4 981 967,13
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	-	9 530,00	-	9 530,00
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	-	3 800,00	-	3 800,00
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O225	-	5 730,00	-	5 730,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	-	148 264,41	-	148 264,41
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	-	70 081,50	-	70 081,50
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	-	16 746,69	-	16 746,69
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	-	61 436,22	-	61 436,22
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	-	54 353,49	-	54 353,49
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	-	41 694,34	-	41 694,34
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	-	4 000,00	-	4 000,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	-	6 786,38	-	6 786,38
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O281	-	1 872,77	-	1 872,77
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	9 715 089,55	7 637 151,13	2 749 208,96	14 603 031,72
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	-	21 535,81	50 000,00	71 535,81
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	-	21 535,81	50 000,00	71 535,81
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	-	119 241,68	-	119 241,68
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	-	119 241,68	-	119 241,68
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	2 550 000,00	1 405 737,95	-	3 955 737,95
Opération	Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien - 1999P038O158	110 000,00	154 788,00	-	264 788,00
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	190 000,00	-	-	190 000,00
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	-	120 617,01	-	120 617,01
Opération	RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère - 1999P038O164	700 000,00	-	-	700 000,00
Opération	RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours - 1999P038O163	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	Remise à niveau des infrastructures - 1999P038O160	15 000,00	223 770,19	-	238 770,19
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	-	280 000,00	-	280 000,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	V 67 Véloroute itinéraire Maurienne - 1999P038O161	-	99 960,00	-	99 960,00
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	1 430 000,00	281 417,58	-	1 711 417,58
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	-	227 496,77	-	227 496,77
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	-	17 688,40	-	17 688,40
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	-	24 155,84	-	24 155,84
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	-	24 155,84	-	24 155,84
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	300 000,00	102 080,97	-	402 080,97
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	-	2 000,00	-	2 000,00
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	-	10 000,00	-	10 000,00
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	100 000,00	20 276,30	-	120 276,30
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	160 000,00	63 812,67	-	223 812,67
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	5 992,00	-	45 992,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	2 465 089,55	4 053 564,30	- 3 285 208,96	3 233 444,89
Opération	Amélioration parking Hautecombe - 2004P045O040	-	-	150 000,00	150 000,00
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	10 000,00	7 182,77	-	17 182,77
Opération	Création d'aires de chaînage - 2004P045O022	-	-	100 000,00	100 000,00
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	9 464,13	-	-	9 464,13
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	-	3 666 208,96	- 3 666 208,96	-
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitaion station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	745 000,00	-	-	745 000,00
Opération	RD 1006-Requalification Trousse/Garatte - 2004P045O026	900 000,00	-	-	900 000,00
Opération	RD 1212-Ugine - 2004P045O042	-	-	131 000,00	131 000,00
Opération	RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A - 2004P045O034	800 000,00	-	-	800 000,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	RD 213-Saint-François-Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins DU pr 10+30 au PR 10 - 2004P045O036	-	154 951,64	-	154 951,64
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	-	225 220,93	-	225 220,93
Opération	RD 912-Le Noyer-Calibrage au lieu-dit les Fontaines bas du Noyer - 2004P045O039	625,42	-	-	625,42
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	600 000,00	104 586,60	-	704 586,60
Opération	Aménagement de zones de stockage de matériaux inertes - 1999P024O462	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	-	200,98	-	200,98
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine - 1999P024O426	-	46 377,37	-	46 377,37
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	118 000,00	14 891,49	-	132 891,49
Opération	Création et remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial MTD BCCS - 1999P024O446	-	16 243,64	-	16 243,64
Opération	RD 201C- Verrens Arvey/Plancherine-Création d'une cunette drainante - 1999P024O468	42 000,00	-	-	42 000,00
Opération	RD 218B-Notre dame de Bellecombe--Création d'une cunette drainante - 1999P024O467	14 000,00	-	-	14 000,00
Opération	RD 909-La Giettaz-Création d'une cunette drainante au PR 8+250 à8+700 - 1999P024O465	63 000,00	-	-	63 000,00
Opération	RD 909-La Giettaz-Création d'une cunette drainante du 9+750 au PR 9+950 - 1999P024O466	28 000,00	-	-	28 000,00
Opération	RD 912-Les Déserts-Remise à niveau assainissement pluvial carrefour Plainpalais au PT 17+479 - 1999P024O449	-	1 462,56	-	1 462,56
Opération	RD 913-Le Montcel-Création d'une cunette circulaire du PR 14+000 au PR 16+000 - 1999P024O472	50 000,00	-	-	50 000,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	RD 913-Le Montcel-Création d'une cunette circulaire du PR 17+000 au PR 19+900 - 1999P024O454	-	1 562,30	-	1 562,30
Opération	RD 914-La Chapelle du Mont du Chat-Création d'une cunette circulaire du PR 20+074 au PR 20+305 - 1999P024O471	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	RD916- ST GENIX LES VILLAGES- Remise à niveau de réseau pluviale au PR 6+750 - 1999P024O460	-	11 000,00	-	11 000,00
Opération	RD921 - Attignat Oncin - Sécurisation ponctuelle au PR43 - 1999P024O430	-	4 819,39	-	4 819,39
Opération	RD 921-Marcieux-Création d'une cunette circulaire du PR 32+400 au PR 32+550 - 1999P024O456	-	4 473,05	-	4 473,05
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	-	1 418,94	-	1 418,94
Opération	RD921 - St Alban de Montbel - Création d'une cunette circulaire au PR38+254 à 38+310 - 1999P024O429	-	422,92	-	422,92
Opération	RD 925-Villard Léger-Sécurisation d'un carrefour par une création d'une voie de tourne à gauche - 1999P024O464	55 000,00	-	-	55 000,00
Opération	RD 991C-Entrelacs/La Biolle-Remise à niveau des accotements du PR 1+000à2+500 - 1999P024O470	70 000,00	-	-	70 000,00
Opération	RD 991-Chindrieux-Remise à niveau d'assainissement pluvial PR 14+500 - 1999P024O473	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	RD-Végétalisation des accotements des routes du patrimoine départemental - 1999P024O458	50 000,00	1 713,96	-	51 713,96
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	900 000,00	300 196,60	-	1 200 196,60
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	-	31 993,08	-	31 993,08
Opération	2022 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O791	-	6 766,83	-	6 766,83
Opération	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O792	900 000,00	261 436,69	-	1 161 436,69

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Programme	Plan vélo - 2019P018	2 900 000,00	1 506 051,38	486 000,00	4 892 051,38
Opération	Participation réfection voie verte portée par le CISALB - 2019P018O009	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables - 2019P018O001	2 000 000,00	1 284 425,62	1 200 000,00	2 084 425,62
Opération	Plan vélo - Aides aux collectivités locales - infrastructures cyclables - Appel à projet dernier km - 2019P018O008	500 000,00	-	-	500 000,00
Opération	Plan vélo gestion collègues - 2019P018O004	400 000,00	87 829,32	486 000,00	973 829,32
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collègues - 2019P018O003	-	133 796,44	-	133 796,44
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	790 491,13	563 757,25	570 000,00	1 924 248,38
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	350 000,00	535 416,85	-	885 416,85
Opération	2019 Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	-	4 376,46	-	4 376,46
Opération	2020 Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	-	82 168,35	-	82 168,35
Opération	Invt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	350 000,00	448 872,04	-	798 872,04
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	390 491,13	28 340,40	570 000,00	988 831,53
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	390 491,13	28 340,40	570 000,00	988 831,53
Politique	RESSOURCES HUMAINES	91 098,00	10 530,23	-	101 628,23
Secteur	FORMATION	2 098,00	-	-	2 098,00
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	2 098,00	-	-	2 098,00
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 098,00	-	-	2 098,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Secteur	PERSONNEL	89 000,00	10 530,23	-	99 530,23
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	-	-	14 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	-	-	14 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	75 000,00	10 530,23	-	85 530,23
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	75 000,00	10 530,23	-	85 530,23
Politique	SECURITE INCENDIE	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00
Secteur		1 300 000,00	-	-	1 300 000,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	675 000,00	1 193 600,00	-	1 868 600,00
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	55 000,00	-	-	55 000,00
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	55 000,00	-	-	55 000,00
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	55 000,00	-	-	55 000,00
Secteur	INSERTION RSA	30 000,00	65 000,00	-	95 000,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	30 000,00	65 000,00	-	95 000,00
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	30 000,00	65 000,00	-	95 000,00
Secteur	LOGEMENT	590 000,00	1 128 600,00	-	1 718 600,00
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	500 000,00	881 000,00	-	1 381 000,00
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	500 000,00	881 000,00	-	1 381 000,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	-	60 000,00	-	60 000,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	-	60 000,00	-	60 000,00
Programme	Gens du voyage - 2020P009	30 000,00	127 600,00	-	157 600,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	30 000,00	127 600,00	-	157 600,00
Programme	Politique foncière. - 2005P007	60 000,00	60 000,00	-	120 000,00
Opération	Etablissement public foncier local - 2005P007O002	60 000,00	60 000,00	-	120 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 307 686,82	221 482,02	- 57 700,53	1 471 468,31
Secteur	PETITE ENFANCE	17 100,00	11 482,02	1 500,00	30 082,02
Programme	Planification - 1999P224	-	-	1 500,00	1 500,00
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	-	-	1 500,00	1 500,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	17 100,00	11 482,02	-	28 582,02
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	17 100,00	11 482,02	-	28 582,02
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	1 290 586,82	210 000,00	- 59 200,53	1 441 386,29
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	1 290 586,82	210 000,00	- 59 200,53	1 441 386,29
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	1 287 186,82	210 000,00	- 59 200,53	1 437 986,29
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	-	-	2 400,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	400 000,00	856 479,25	-	1 256 479,25
Secteur		400 000,00	856 479,25	-	1 256 479,25
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	-	219 979,25	5 400,00	225 379,25
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	-	219 979,25	5 400,00	225 379,25
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	400 000,00	636 500,00	- 5 400,00	1 031 100,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	400 000,00	636 500,00	- 5 400,00	1 031 100,00
Politique	SPORT	121 000,00	1 738 486,46	21 000,00	1 880 486,46
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	50 000,00	34 276,46	16 000,00	100 276,46

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	50 000,00	34 276,46	16 000,00	100 276,46
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	50 000,00	34 276,46	16 000,00	100 276,46
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	20 000,00	1 020 000,00	-	1 040 000,00
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	20 000,00	20 000,00	-	40 000,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	20 000,00	20 000,00	-	40 000,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	51 000,00	684 210,00	5 000,00	740 210,00
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	51 000,00	684 210,00	5 000,00	740 210,00
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	-	650 000,00	-	650 000,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	20 000,00	34 210,00	-	54 210,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	31 000,00	-	5 000,00	36 000,00
Politique	TOURISME	3 690 000,00	5 216 502,78	- 500 000,00	8 406 502,78
Secteur		3 690 000,00	5 216 502,78	- 500 000,00	8 406 502,78
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	35 000,00	-	-	35 000,00
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	-	-	35 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	1 455 000,00	695 904,40	- 300 000,00	1 850 904,40
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	-	1 154,40	-	1 154,40
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	500 000,00	-	- 300 000,00	200 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	-	2 500,00	-	2 500,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	900 000,00	691 550,00	-	1 591 550,00

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles d'investissement

Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	45 000,00	700,00	-	45 700,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	2 000 000,00	3 717 472,38	-	5 717 472,38
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	-	852 038,00	-	852 038,00
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	-	117 802,00	-	117 802,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	-	1 030 507,38	-	1 030 507,38
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	-	1 713 405,00	-	1 713 405,00
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	9 000,00	3 720,00	-	12 720,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	1 991 000,00	-	-	1 991 000,00
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	200 000,00	803 126,00	- 200 000,00	803 126,00
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	200 000,00	803 126,00	- 200 000,00	803 126,00
Politique	TRANSPORTS	-	322 450,00	-	322 450,00
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	-	322 450,00	-	322 450,00
Programme	Partenariat transport - 1999P107	-	322 450,00	-	322 450,00
Opération	RFF - 1999P107O007	-	322 450,00	-	322 450,00
	TOTAL GENERAL	181 769 156,54	75 985 724,04	46 322 564,55	304 077 445,13
	TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement et de reprise de résultats	158 417 189,54	75 985 724,04	9 771 799,14	251 387 212,72

Annexe 2

Budget Supplémentaire 2024

Dépenses réelles de fonctionnement

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	4 771 213,02	487 991,68	81 400,89	5 340 605,59
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 631 113,02	422 547,60	50 400,89	4 104 061,51
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	2 814 640,00	215 057,00	- 50 000,00	2 979 697,00
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	2 264 640,00	122 057,00	0,00	2 386 697,00
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	400 000,00	93 000,00	- 50 000,00	443 000,00
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	0,00	135 837,60	0,00	135 837,60
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	0,00	135 837,60	0,00	135 837,60
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	250 000,00	71 653,00	- 50 000,00	271 653,00
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	250 000,00	71 653,00	- 50 000,00	271 653,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	42 723,02	0,00	76 400,89	119 123,91
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	42 723,02	0,00	76 400,89	119 123,91
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	523 750,00	0,00	0,00	523 750,00
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	523 750,00	0,00	0,00	523 750,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	1 140 100,00	65 444,08	31 000,00	1 236 544,08
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	1 140 100,00	65 444,08	31 000,00	1 236 544,08

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires - 1999P242O003	1 140 100,00	65 444,08	31 000,00	1 236 544,08
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	8 020 522,00	693 226,58	- 220 771,03	8 492 977,55
Secteur	AEROPORT	1 251 942,00	0,00	- 477 012,04	774 929,96
Programme	Aéroport - 1999P106	1 251 942,00	0,00	- 477 012,04	774 929,96
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	1 251 942,00	0,00	- 477 012,04	774 929,96
Secteur	Contrat départemental	2 280 760,00	0,00	0,00	2 280 760,00
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	337 440,00	0,00	0,00	337 440,00
Opération	CD ARLYSERE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P001O014	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
Opération	CD ARLYSERE CULTURE - 2022P001O009	167 750,00	0,00	0,00	167 750,00
Opération	CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P001O004	55 690,00	0,00	0,00	55 690,00
Opération	CD ARLYSERE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P001O003	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
Opération	CD ARLYSERE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P001O022	18 377,00	0,00	0,00	18 377,00
Opération	CD ARLYSERE TOURISME - 2022P001O023	43 387,00	0,00	0,00	43 387,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	28 286,00	0,00	0,00	28 286,00
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	357 200,00	0,00	0,00	357 200,00
Opération	CD APS AIRES DE CO-VOITURAGE - 2022P002O006	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	CD APS COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P002O027	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
Opération	CD APS CULTURE - 2022P002O009	71 970,00	0,00	0,00	71 970,00
Opération	CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P002O004	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	CD APS LECTURE PUBLIQUE - 2022P002O024	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	41 240,00	0,00	0,00	41 240,00
Opération	CD APS URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P002O008	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
Opération	Contrat départemental Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2022P002O022	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	24 590,00	0,00	0,00	24 590,00
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	178 600,00	0,00	0,00	178 600,00
Opération	CD COEUR AGRICULTURE - 2022P003O012	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	31 430,00	0,00	0,00	31 430,00
Opération	CD COEUR CULTURE - 2022P003O009	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
Opération	CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P003O004	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00
Opération	CD COEUR PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P003O026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	CD COEUR TOURISME - 2022P003O023	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
Opération	CD COEUR URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P003O008	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	49 228,00	0,00	0,00	49 228,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	337 440,00	0,00	0,00	337 440,00
Opération	CD GDCHY CULTURE - 2022P004O009	188 100,00	0,00	0,00	188 100,00
Opération	CD GDCHY ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P004O003	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
Opération	CD GDCHY URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P004O008	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	109 540,00	0,00	0,00	109 540,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	175 560,00	0,00	0,00	175 560,00
Opération	CD GDLAC ANIMATION JEUNESSE (FONCTIONNEMENT) - 2022P005O015	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
Opération	CD GDLAC CULTURE - 2022P005O009	88 990,00	0,00	0,00	88 990,00
Opération	CD GDLAC INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P005O005	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
Opération	CD GDLAC PERSONNES AGEES - 2022P005O028	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	52 540,00	0,00	0,00	52 540,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	518 320,00	0,00	0,00	518 320,00
Opération	CD MAURIENNE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P006O014	22 647,00	0,00	0,00	22 647,00
Opération	CD MAURIENNE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P006O027	59 408,00	0,00	0,00	59 408,00
Opération	CD MAURIENNE CULTURE - 2022P006O009	73 214,00	0,00	0,00	73 214,00
Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P006O004	21 320,00	0,00	0,00	21 320,00
Opération	CD MAURIENNE ETUDES ET ANIMATIONS SPORTIVES - 2022P006O019	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
Opération	CD MAURIENNE INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P006O005	17 321,00	0,00	0,00	17 321,00
Opération	CD MAURIENNE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P006O022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD MAURIENNE PERSONNES AGEES - 2022P006O028	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
Opération	CD MAURIENNE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P006O008	31 191,00	0,00	0,00	31 191,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	151 845,00	0,00	0,00	151 845,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	376 200,00	0,00	0,00	376 200,00
Opération	CD TARENTEISE AGRICULTURE - 2022P007O012	4 439,00	0,00	0,00	4 439,00
Opération	CD TARENTEISE CULTURE - 2022P007O009	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
Opération	CD TARENTEISE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P007O022	110 162,00	0,00	0,00	110 162,00
Opération	CD TARENTEISE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P007O011	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Opération	CD TARENTEISE TOURISME - 2022P007O023	36 950,00	0,00	0,00	36 950,00
Opération	CD TARENTEISE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P007O008	45 138,00	0,00	0,00	45 138,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	140 911,00	0,00	0,00	140 911,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	354 662,85	0,00	354 662,85
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	0,00	29 214,00	0,00	29 214,00
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	0,00	29 214,00	0,00	29 214,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	0,00	59 775,00	0,00	59 775,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard mobilité et déplacement - 2013P002O041	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	0,00	20 975,00	0,00	20 975,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	0,00	34 700,05	0,00	34 700,05
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	0,00	6 669,66	0,00	6 669,66
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	0,00	8 530,39	0,00	8 530,39
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P004O018	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	0,00	900,00	0,00	900,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	0,00	30 651,86	0,00	30 651,86
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	0,00	30 651,86	0,00	30 651,86
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	0,00	45 443,44	0,00	45 443,44
Opération	CTS Grand Lac Actions EJV - 2013P005O002	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	0,00	5 693,00	0,00	5 693,00
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	0,00	7 338,00	0,00	7 338,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	0,00	18 612,44	0,00	18 612,44
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	0,00	126 584,62	0,00	126 584,62
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	0,00	6 413,40	0,00	6 413,40
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	0,00	11 450,00	0,00	11 450,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	0,00	55 849,22	0,00	55 849,22
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	0,00	52 872,00	0,00	52 872,00
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	0,00	28 293,88	0,00	28 293,88
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	0,00	1 835,88	0,00	1 835,88
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	0,00	300,00	0,00	300,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	0,00	26 158,00	0,00	26 158,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	769 820,00	6 000,00	114 000,00	889 820,00
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
Programme	Communication électronique - 2020P012	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	684 000,00	1 000,00	114 000,00	799 000,00
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O002	684 000,00	1 000,00	114 000,00	799 000,00
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 480 000,00	238 941,76	8 241,01	3 727 182,77
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	170 000,00	139 041,76	0,00	309 041,76
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	170 000,00	139 041,76	0,00	309 041,76
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 310 000,00	99 900,00	8 241,01	3 418 141,01
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 000 000,00	99 900,00	0,00	1 099 900,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CAUE - 1999P257O017	600 000,00	0,00	8 241,01	608 241,01
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	238 000,00	93 621,97	134 000,00	465 621,97
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	238 000,00	93 621,97	134 000,00	465 621,97
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Opération	ALCOTRA PCC GraiesClimaLab - 1999P261O056	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
Opération	ALCOTRA PCC Hautes Vallées - 1999P261O057	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	153 000,00	11 400,00	- 85 000,00	79 400,00
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	0,00	5 746,40	0,00	5 746,40
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	0,00	76 475,57	0,00	76 475,57
Opération	Leader 2021-2027 - 1999P261O052	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Politique	CULTURE	6 325 055,00	422 121,27	32 500,00	6 779 676,27
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	983 005,00	284 996,74	120 000,00	1 388 001,74
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Opération	Abonnements - 1999P194O001	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	186 500,00	40 979,11	0,00	227 479,11
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	91 400,00	0,00	0,00	91 400,00
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	59 000,00	40 979,11	0,00	99 979,11
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	85 000,00	48 237,47	0,00	133 237,47
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	85 000,00	48 237,47	0,00	133 237,47
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Gestion des collections - 1999P180	161 500,00	140 571,06	0,00	302 071,06
Opération	Archives d'architecture - 1999P180O022	0,00	6 287,42	0,00	6 287,42
Opération	Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain - 1999P180O023	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	0,00	35 407,96	0,00	35 407,96
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	100 000,00	98 875,68	0,00	198 875,68
Opération	Traitement du patrimoine écrit privé - 1999P180O021	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	62 000,00	1 209,19	70 000,00	133 209,19
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	60 000,00	1 209,19	70 000,00	131 209,19
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	356 005,00	53 999,91	50 000,00	460 004,91
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	43 937,55	10 638,57	- 10 000,00	44 576,12
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	79 351,45	21 857,75	- 40 000,00	61 209,20
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	100 000,00	900,79	0,00	100 900,79
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	101 716,00	0,00	105 000,00	206 716,00
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	29 550,00	20 602,80	- 5 000,00	45 152,80
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	125 000,00	31 864,02	- 25 000,00	131 864,02
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	125 000,00	31 864,02	- 25 000,00	131 864,02
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	55 000,00	27 543,00	0,00	82 543,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	21 000,00	4 321,02	0,00	25 321,02

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Soutien à la recherche historique - 1999P231O036	39 500,00	0,00	- 25 000,00	14 500,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	3 643 550,00	64 467,51	- 72 500,00	3 635 517,51
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	1 965 500,00	0,00	- 72 500,00	1 893 000,00
Opération	Education artistique et culturelle - 2009P015O006	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	1 147 000,00	0,00	- 72 500,00	1 074 500,00
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	704 500,00	0,00	0,00	704 500,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 678 050,00	64 467,51	0,00	1 742 517,51
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	65 500,00	0,00	7 500,00	73 000,00
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	256 000,00	48 919,86	0,00	304 919,86
Opération	Festivals - 2015P002O028	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	Formations culturelles - 2015P002O016	20 000,00	1 620,00	0,00	21 620,00
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	747 550,00	0,00	0,00	747 550,00
Opération	Patrimoine en scène - 2015P002O013	39 000,00	4 264,65	- 7 500,00	35 764,65
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	350 000,00	9 663,00	0,00	359 663,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
Programme	Bibliothèques - 1999P172	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	813 500,00	40 793,00	10 000,00	864 293,00
Programme	Archéologie - 1999P209	75 000,00	16 210,00	0,00	91 210,00
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	75 000,00	16 210,00	0,00	91 210,00
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	723 500,00	24 583,00	10 000,00	758 083,00
Opération	Animation Château des Ducs - 1999P212O013	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	FACIM - 1999P212O002	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	87 500,00	24 583,00	0,00	112 083,00
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	19 000,00	0,00	10 000,00	29 000,00
Politique	EDUCATION	15 428 047,10	2 145 677,17	724 114,00	18 297 838,27
Secteur	COLLEGES PRIVES	1 925 000,00	0,00	43 691,00	1 968 691,00
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	1 925 000,00	0,00	43 691,00	1 968 691,00
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	95 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 830 000,00	0,00	33 691,00	1 863 691,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	10 283 213,10	687 852,62	450 423,00	11 421 488,72
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	20 000,00	7 620,00	0,00	27 620,00
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	20 000,00	7 620,00	0,00	27 620,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 213 263,00	47 588,34	240 000,00	1 500 851,34
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 183 263,00	47 024,36	220 000,00	1 450 287,36
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	30 000,00	563,98	20 000,00	50 563,98
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	869 185,95	104 919,54	117 000,00	1 091 105,49
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	744,71	0,00	0,00	744,71
Opération	Collège George Sand isolation - 1999P148O092	1 385,95	0,00	0,00	1 385,95
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	89 255,00	40 809,29	0,00	130 064,29
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	140 191,88	32 259,23	50 000,00	222 451,11
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	5 272,20	0,00	0,00	5 272,20
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	23 651,11	31 851,02	0,00	55 502,13
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	576,00	0,00	0,00	576,00
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	30 602,10	0,00	42 000,00	72 602,10
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	397 507,00	0,00	25 000,00	422 507,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	4 677 304,15	79 011,72	43 423,00	4 799 738,87
Opération	Autres départements - 1999P137O011	70 000,00	0,00	10 423,00	80 423,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	4 484 332,00	20 250,00	0,00	4 504 582,00
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	16 100,00	1 176,00	30 000,00	47 276,00
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	500,00	8 891,66	0,00	9 391,66
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	3 900,00	13 412,00	0,00	17 312,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	102 000,00	35 282,06	0,00	137 282,06
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	472,15	0,00	3 000,00	3 472,15
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	3 433 460,00	448 713,02	50 000,00	3 932 173,02
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	7 774,50	7 534,48	0,00	15 308,98
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	821,22	11 197,99	0,00	12 019,21
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	10 259,96	1 525,50	0,00	11 785,46

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	25 903,60	35 590,79	0,00	61 494,39
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	15 000,00	8 694,64	0,00	23 694,64
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	24 050,00	11 360,74	0,00	35 410,74
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	8 784,91	10 050,91	0,00	18 835,82
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	12 537,29	15 453,71	0,00	27 991,00
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	17 554,84	0,00	0,00	17 554,84
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	2 372,90	2 258,28	0,00	4 631,18
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	0,00	9 519,60	0,00	9 519,60
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	1 704,83	7 357,38	0,00	9 062,21
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	4 417,26	180,00	0,00	4 597,26
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	29 307,67	13 382,65	0,00	42 690,32
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	11 345,92	10 434,07	0,00	21 779,99
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	8 627,32	4 819,78	0,00	13 447,10
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	39 968,05	9 245,86	0,00	49 213,91
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	54 000,00	30 656,00	0,00	84 656,00
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	924,00	6 757,90	0,00	7 681,90
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	29 933,08	10 795,48	0,00	40 728,56

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	10 833,89	12 748,84	0,00	23 582,73
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	14 000,00	783,00	0,00	14 783,00
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	13 217,11	3 644,43	0,00	16 861,54
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	4 531,93	9 691,90	0,00	14 223,83
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	13 000,00	2 259,68	0,00	15 259,68
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	27 000,00	1 171,80	0,00	28 171,80
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	14 836,00	8 540,58	0,00	23 376,58
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	16 862,00	650,00	0,00	17 512,00
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	0,00	2 512,48	0,00	2 512,48
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	843,96	13 499,51	0,00	14 343,47
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	8 759,52	7 897,68	0,00	16 657,20
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	5 990,91	29 788,67	0,00	35 779,58
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	20 617,60	12 678,57	0,00	33 296,17
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	61 801,20	1 975,20	0,00	63 776,40
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	22 134,96	6 837,90	0,00	28 972,86
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	8 283,26	4 768,74	0,00	13 052,00
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	13 960,04	23 573,03	0,00	37 533,07
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	2 717,00	0,00	0,00	2 717,00
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	153 219,27	414,73	0,00	153 634,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	750 000,00	68 789,10	0,00	818 789,10
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	20 000,00	10 242,01	0,00	30 242,01
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	30 000,00	13 848,27	0,00	43 848,27
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	144 821,00	0,00	50 000,00	194 821,00
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	1 720 743,00	0,00	0,00	1 720 743,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	5 581,14	0,00	55 581,14
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 091 334,00	19 850,00	0,00	1 111 184,00
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 091 334,00	19 850,00	0,00	1 111 184,00
Opération	Club des entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O033	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Contrat Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O032	651 334,00	0,00	0,00	651 334,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	315 000,00	19 850,00	0,00	334 850,00
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	2 128 500,00	1 437 974,55	230 000,00	3 796 474,55
Programme	Carte collège - 2022P014	2 100 000,00	1 427 974,55	200 000,00	3 727 974,55
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	2 100 000,00	1 427 974,55	200 000,00	3 727 974,55
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	28 500,00	10 000,00	30 000,00	68 500,00
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Subventions - 1999P167O001	24 000,00	10 000,00	30 000,00	64 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	2 867 344,00	889 429,86	- 163 056,00	3 593 717,86
Secteur	EAU	529 500,00	110 284,93	420 000,00	1 059 784,93
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	67 000,00	11 589,00	285 000,00	363 589,00
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	67 000,00	11 589,00	285 000,00	363 589,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	324 000,00	32 880,40	110 000,00	466 880,40
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	74 000,00	31 880,40	0,00	105 880,40
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	250 000,00	1 000,00	110 000,00	361 000,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	60 000,00	63 412,00	0,00	123 412,00
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	60 000,00	63 412,00	0,00	123 412,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	78 500,00	2 403,53	25 000,00	105 903,53
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	7 500,00	1 893,53	0,00	9 393,53
Opération	Suivi changement climatique - 2017P006O005	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	46 000,00	510,00	25 000,00	71 510,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 191 244,00	493 577,93	- 19 760,00	1 665 061,93
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	71 500,00	33 805,00	0,00	105 305,00
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	71 500,00	33 805,00	0,00	105 305,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	59 000,00	138 890,78	2 000,00	199 890,78
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	5 000,00	3 480,00	0,00	8 480,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	50 000,00	135 410,78	0,00	185 410,78
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	35 000,00	18 503,00	- 10 000,00	43 503,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	25 000,00	18 503,00	0,00	43 503,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	243 000,00	8 608,00	0,00	251 608,00
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	243 000,00	8 608,00	0,00	251 608,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	461 744,00	185 771,15	- 11 760,00	635 755,15
Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	175 080,00	71 597,68	- 11 760,00	234 917,68
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	286 664,00	99 173,47	0,00	385 837,47
Programme	Randonnées - 1999P067	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	301 000,00	88 000,00	0,00	389 000,00
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	221 000,00	63 000,00	0,00	284 000,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
Opération	Subventions Structures - 2020P002O003	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	1 146 600,00	285 567,00	- 563 296,00	868 871,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	1 146 600,00	285 567,00	- 563 296,00	868 871,00
Opération	Qualité de l'air - 2017P008O005	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	1 110 000,00	285 567,00	- 563 296,00	832 271,00
Politique	JEUNESSE	2 070 000,00	940 019,84	0,00	3 010 019,84
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 440 000,00	611 852,56	0,00	2 051 852,56
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	115 000,00	6 000,00	0,00	121 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	115 000,00	6 000,00	0,00	121 000,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	1 325 000,00	605 852,56	0,00	1 930 852,56
Opération	AAP Respiration jeunesse - 2016P043O005	100 000,00	99 961,00	0,00	199 961,00
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	19 000,00	33 888,36	0,00	52 888,36
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	396 000,00	203 000,00	0,00	599 000,00
Opération	Collectivités - 2016P043O002	770 000,00	263 200,00	0,00	1 033 200,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	5 803,20	0,00	45 803,20
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	630 000,00	328 167,28	0,00	958 167,28
Programme	Classes de découverte - 2016P050	530 000,00	288 826,00	0,00	818 826,00
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	450 000,00	288 826,00	0,00	738 826,00
Opération	Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O007	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	100 000,00	39 341,28	0,00	139 341,28
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	100 000,00	39 341,28	0,00	139 341,28
Politique	MOYENS	27 780 942,83	2 075 882,33	314 173,00	30 170 998,16
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	724 500,00	97 893,94	59 500,00	881 893,94
Programme	Audiovisuel - 2008P036	11 200,00	2 397,78	0,00	13 597,78
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	11 200,00	2 397,78	0,00	13 597,78
Programme	Communication route - 2000P083	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Divers communication - 1999P370	3 500,00	0,00	- 500,00	3 000,00
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 500,00	0,00	- 500,00	3 000,00
Programme	Edition - 2008P031	80 000,00	2 672,02	0,00	82 672,02

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	40 000,00	2 672,02	0,00	42 672,02
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	51 500,00	22 601,90	0,00	74 101,90
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	50 000,00	22 601,90	0,00	72 601,90
Programme	Événementiel - 2008P035	120 000,00	2 040,00	60 000,00	182 040,00
Opération	Autres événements - 2008P035O004	60 000,00	2 040,00	60 000,00	122 040,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	110 500,00	540,00	0,00	111 040,00
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Opération	Receptions - 1999P369O001	94 000,00	540,00	0,00	94 540,00
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	284 800,00	55 974,12	0,00	340 774,12
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	200 000,00	34 809,12	0,00	234 809,12
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	39 800,00	11 892,00	0,00	51 692,00
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	45 000,00	9 273,00	0,00	54 273,00
Programme	Sites web Communication - 1999P291	53 000,00	11 668,12	0,00	64 668,12
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Site WEB - 1999P291O001	51 000,00	11 668,12	0,00	62 668,12
Secteur	ELUS	2 216 180,00	0,00	0,00	2 216 180,00
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	26 400,00	0,00	5 500,00	31 900,00
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 500,00	0,00	5 500,00	14 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	124 300,00	0,00	- 5 500,00	118 800,00
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
Opération	Divers élus - 1999P300O004	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	8 000,00	0,00	- 5 500,00	2 500,00
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	2 048 480,00	0,00	0,00	2 048 480,00
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 715 035,00	0,00	0,00	1 715 035,00
Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous - 1999P292O016	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) - 1999P292O011	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit (ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	246 845,00	0,00	0,00	246 845,00
Secteur	INFORMATIQUE	3 549 600,00	626 831,37	20 500,00	4 196 931,37
Programme	Informatique - 1999P289	3 549 600,00	626 831,37	20 500,00	4 196 931,37
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	755 600,00	69,60	0,00	755 669,60
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	39 000,00	1 259,21	- 500,00	39 759,21
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	2 755 000,00	625 502,56	21 000,00	3 401 502,56
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	21 290 662,83	1 351 157,02	234 173,00	22 875 992,85

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	399 000,00	11 679,67	0,00	410 679,67
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	40 000,00	100,00	0,00	40 100,00
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	272 500,00	8 869,03	0,00	281 369,03
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	78 600,00	2 695,59	0,00	81 295,59
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	5 400,00	15,05	0,00	5 415,05
Programme	Affranchissement - 1999P272	635 000,00	61,58	0,00	635 061,58
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	386 000,00	61,58	0,00	386 061,58
Programme	Assurances - 1999P281	1 069 500,00	4 140,00	0,00	1 073 640,00
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	659 272,00	4 140,00	0,00	663 412,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	410 228,00	0,00	0,00	410 228,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	418 300,00	9 928,16	0,00	428 228,16
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	39 000,00	161,86	0,00	39 161,86
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	187 000,00	958,41	0,00	187 958,41
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	71 500,00	8 807,89	0,00	80 307,89
Programme	Divers gestion - 1999P263	2 052 097,00	411 741,72	50 973,00	2 514 811,72
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	342 510,00	98 160,11	0,00	440 670,11

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	286 895,00	93 748,02	48 000,00	428 643,02
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	6 000,00	738,00	0,00	6 738,00
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	11 000,00	1 202,83	0,00	12 202,83
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	168 500,00	25 841,38	0,00	194 341,38
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	45 500,00	2 948,40	0,00	48 448,40
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	313 050,00	8 651,09	0,00	321 701,09
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	4 500,00	192,53	0,00	4 692,53
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	26 500,00	0,00	2 000,00	28 500,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	98 000,00	23 569,35	7 000,00	128 569,35
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	63 592,00	48 000,00	0,00	111 592,00
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	10 450,00	2 477,24	0,00	12 927,24
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	4 500,00	546,83	0,00	5 046,83
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	30 000,00	25 652,00	0,00	55 652,00
Opération	Divers gestion DPT Direction - 1999P263O101	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	290 000,00	3 724,22	0,00	293 724,22
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	9 100,00	0,00	1 473,00	10 573,00
Opération	Divers gestion TimLab - 1999P263O095	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
Opération	Etudes patrimoniales CDP - 1999P263O089	71 000,00	75 659,22	- 10 000,00	136 659,22
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	15 000,00	630,50	0,00	15 630,50
Opération	Frais généraux CSMB - 1999P263O096	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Documentation - 1999P284	172 600,00	7 451,90	0,00	180 051,90
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	3 500,00	1 278,70	0,00	4 778,70

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	38 000,00	4 995,69	0,00	42 995,69
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 000,00	1 087,25	0,00	5 087,25
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	90,26	0,00	4 090,26
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	1 001 032,00	23 770,38	86 000,00	1 110 802,38
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	433 255,00	12 835,52	35 000,00	481 090,52
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	236 989,00	285,96	25 000,00	262 274,96
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	117 730,00	0,00	0,00	117 730,00
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	56 958,00	0,00	0,00	56 958,00
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	136 604,40	9 048,77	26 000,00	171 653,17
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	19 495,60	1 600,13	0,00	21 095,73
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	4 353 925,00	200 351,28	0,00	4 554 276,28
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 300 425,00	45 143,46	0,00	1 345 568,46
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	593 100,00	9 646,22	0,00	602 746,22
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	228 000,00	96 764,98	0,00	324 764,98
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	84 500,00	795,18	0,00	85 295,18
Opération	Fonctionnement du bâtiment Atelier culinaire Départemental - 1999P280O031	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	408 500,00	3 163,42	0,00	411 663,42

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	54 400,00	4 608,00	0,00	59 008,00
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	1 129 000,00	37 077,96	0,00	1 166 077,96
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	62 000,00	3 152,06	0,00	65 152,06
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	174 005,00	45 428,13	20 000,00	239 433,13
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	45 000,00	45 382,19	20 000,00	110 382,19
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	9 105,00	0,00	0,00	9 105,00
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	10 400,00	45,94	0,00	10 445,94
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	500,00	0,00	0,00	500,00
Programme	Frais d'impression - 1999P273	441 700,00	11 434,30	0,00	453 134,30
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	13 000,00	1 482,00	0,00	14 482,00
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	63 000,00	9 625,78	0,00	72 625,78
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	40 000,00	156,00	0,00	40 156,00
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	200,00	170,52	0,00	370,52
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	618 000,00	10,46	0,00	618 010,46
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	500 000,00	10,46	0,00	500 010,46
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 610 300,00	1 717,86	0,00	1 612 017,86
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	273 500,00	0,00	0,00	273 500,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	446 400,00	1 717,86	0,00	448 117,86
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	73 600,00	0,00	0,00	73 600,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	65 300,00	0,00	0,00	65 300,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	30 010,00	320,06	0,00	30 330,06
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	26 010,00	320,06	0,00	26 330,06
Opération	SMMR Loyer spécifique matériel et mobilier - 1999P285O020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	441 500,00	71 380,78	0,00	512 880,78
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	100 000,00	18 185,88	0,00	118 185,88
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Maintenance batiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	114 794,00	41 157,05	0,00	155 951,05
Opération	Maintenance de matériel de mesures - 1999P288O026	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	60 000,00	2 516,30	0,00	62 516,30
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	113 706,00	8 749,42	0,00	122 455,42
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	40 000,00	772,13	0,00	40 772,13
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	1 543 270,71	254 994,06	76 000,00	1 874 264,77
Opération	Acquisition des locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	26 143,00	0,00	0,00	26 143,00
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	1 121,09	7 203,60	0,00	8 324,69
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	568,13	0,00	0,00	568,13
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	76 080,00	0,00	0,00	76 080,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	173 768,02	111 124,21	60 000,00	344 892,23
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	0,00	32 196,59	0,00	32 196,59
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	756,20	0,00	0,00	756,20
Opération	Mise en sécurité des accès du château - 2003P004O370	432,43	0,00	0,00	432,43
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	-39 165,19	59 085,66	10 000,00	29 920,47
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	0,00	278,49	0,00	278,49
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	8 953,04	0,00	0,00	8 953,04
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	0,00	4 284,00	0,00	4 284,00
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	5 624,36	3 082,68	0,00	8 707,04
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 137 187,00	0,00	0,00	1 137 187,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	17 000,00	7 178,86	0,00	24 178,86
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	27 000,00	14 382,42	0,00	41 382,42
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	17 000,00	853,40	0,00	17 853,40
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O111	17 000,00	2 607,01	0,00	19 607,01
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O112	24 000,00	7 493,00	0,00	31 493,00
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	2 000,00	5 224,14	6 000,00	13 224,14
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	1 777,00	0,00	0,00	1 777,00
Opération	Valorisation de travaux en certificats d'énergie - 2003P004O163	25,63	0,00	0,00	25,63
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	408,00	0,00	1 200,00	1 608,00
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	408,00	0,00	1 200,00	1 608,00
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	6 330 015,12	296 746,68	0,00	6 626 761,80
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	5 990 015,12	296 746,68	0,00	6 286 761,80
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	36 763 083,77	274 590,83	9 778 598,00	46 816 272,60

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	19 500 000,00	0,00	7 959 098,00	27 459 098,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	0,00	0,00	1 259 098,00	1 259 098,00
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	0,00	0,00	1 244 098,00	1 244 098,00
Programme	Péréquation - 2017P123	19 500 000,00	0,00	6 700 000,00	26 200 000,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	19 500 000,00	0,00	6 700 000,00	26 200 000,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	3 015 170,89	0,00	1 019 500,00	4 034 670,89
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	572 489,55	0,00	166 500,00	738 989,55
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	572 489,55	0,00	166 500,00	738 989,55
Programme	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213	942 681,34	0,00	253 000,00	1 195 681,34
Opération	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213O001	942 681,34	0,00	253 000,00	1 195 681,34
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	1 500 000,00	0,00	600 000,00	2 100 000,00
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 500 000,00	0,00	600 000,00	2 100 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	14 247 912,88	274 590,83	800 000,00	15 322 503,71
Programme	Amortissements - 2017P313	0,00	263 928,00	0,00	263 928,00
Opération	Subventions transférables - 2017P313O012	0,00	263 928,00	0,00	263 928,00
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	968 046,95	0,00	0,00	968 046,95
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	968 046,95	0,00	0,00	968 046,95
Programme	Frais financiers - 2017P323	3 933 865,93	10 662,83	0,00	3 944 528,76
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	1 554 270,12	0,00	0,00	1 554 270,12

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	726 957,23	0,00	0,00	726 957,23
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	966 295,00	10 662,83	0,00	976 957,83
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	361 343,58	0,00	0,00	361 343,58
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	9 346 000,00	0,00	800 000,00	10 146 000,00
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	3 206 000,00	0,00	0,00	3 206 000,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	6 140 000,00	0,00	800 000,00	6 940 000,00
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	10 579 788,00	2 354 206,99	320 000,00	13 253 994,99
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2 772 500,00	1 287 453,60	400 000,00	4 459 953,60
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Gestion des plantations d'alignement (patrimoine arboré) - 1999P034O467	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	690 000,00	792 723,35	400 000,00	1 882 723,35
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	0,00	219,60	0,00	219,60
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	0,00	238 940,61	0,00	238 940,61
Opération	2023 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O557	0,00	86 635,51	0,00	86 635,51
Opération	2023 Deux lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O554	0,00	109 506,57	0,00	109 506,57
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	0,00	282 901,78	0,00	282 901,78
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	0,00	74 519,28	0,00	74 519,28
Opération	2024 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O563	62 017,61	0,00	0,00	62 017,61

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2024 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O559	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	105 540,19	0,00	0,00	105 540,19
Opération	2024 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O562	166 435,92	0,00	0,00	166 435,92
Opération	2024 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O560	291 797,54	0,00	0,00	291 797,54
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	47 558,74	0,00	400 000,00	447 558,74
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	0,00	64 617,60	0,00	64 617,60
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	0,00	64 617,60	0,00	64 617,60
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanchements - 1999P059	1 352 000,00	347 932,53	0,00	1 699 932,53
Opération	2022 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O679	0,00	26 754,97	0,00	26 754,97
Opération	2023-F-Protection contre les risques avalanchements - 1999P059O701	0,00	46 418,29	0,00	46 418,29
Opération	2023-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O700	0,00	274 759,27	0,00	274 759,27
Opération	2024-F-Protection contre les risques avalanchements - 1999P059O743	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
Opération	2024-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O742	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	ANENA - 1999P306O003	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Tunnels - 2007P040	660 000,00	82 180,12	0,00	742 180,12
Opération	2021 F Entretien des tunnels - 2007P040O034	0,00	554,12	0,00	554,12
Opération	2023 F Entretien des Tunnels - 2007P040O036	0,00	81 626,00	0,00	81 626,00
Opération	2024 F Entretien des tunnels - 2007P040O037	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	3 451 000,00	537 939,42	0,00	3 988 939,42
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	2 993 000,00	381 879,68	0,00	3 374 879,68
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	0,00	800,00	0,00	800,00
Opération	2022 Entretien routier courant - 1999P011O077	0,00	1 403,25	0,00	1 403,25
Opération	2023 Entretien routier courant - 1999P011O078	0,00	379 676,43	0,00	379 676,43
Opération	2024 Entretien routier courant - 1999P011O079	2 989 000,00	0,00	0,00	2 989 000,00
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	100 000,00	8 954,00	0,00	108 954,00
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	100 000,00	8 954,00	0,00	108 954,00
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	353 000,00	118 180,32	0,00	471 180,32
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	353 000,00	118 180,32	0,00	471 180,32
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	0,00	28 925,42	0,00	28 925,42
Opération	2021 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O425	0,00	15 506,42	0,00	15 506,42
Opération	2022 Fonct Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O426	0,00	13 419,00	0,00	13 419,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1 128 000,00	261 159,57	- 180 000,00	1 209 159,57
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	140 000,00	69 999,50	0,00	209 999,50
Opération	Gratification du covoiturage - 2010P042O017	140 000,00	69 999,50	0,00	209 999,50
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	313 000,00	91 986,83	0,00	404 986,83
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE - 1999P038O113	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	300 000,00	91 986,83	0,00	391 986,83
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	465 000,00	98 684,04	- 200 000,00	363 684,04
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Cotisation Cerema - 1999P019O115	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Divers frais fonciers fonctionnement - 1999P019O105	31 000,00	2 691,96	0,00	33 691,96
Opération	F-Etudes environnementales - 1999P019O109	400 000,00	95 992,08	- 200 000,00	295 992,08
Opération	Interêts Moratoires - 1999P019O104	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	0,00	489,20	0,00	489,20
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	0,00	489,20	0,00	489,20
Programme	Participation aux péages - 1999P076	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Opération	Report du trafic sur l autoroute - 1999P076O015	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	3 228 288,00	267 654,40	100 000,00	3 595 942,40

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	2 048 288,00	168 593,06	0,00	2 216 881,06
Opération	2023 Entretien routier hivernal - 1999P014O070	0,00	168 593,06	0,00	168 593,06
Opération	2024 Entretien routier hivernal - 1999P014O071	2 048 288,00	0,00	0,00	2 048 288,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	810 000,00	96 343,04	100 000,00	1 006 343,04
Opération	2023 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O053	0,00	96 343,04	0,00	96 343,04
Opération	2024 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O054	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
Opération	Etude syndicat mixte mobilités - 2007P027O061	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	370 000,00	2 718,30	0,00	372 718,30
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL - 2007P039O008	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	240 000,00	2 718,30	0,00	242 718,30
Politique	RESSOURCES HUMAINES	118 305 445,30	324 143,94	41 000,00	118 670 589,24
Secteur	FORMATION	1 016 923,00	221 977,63	0,00	1 238 900,63
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	949 190,00	221 477,63	0,00	1 170 667,63
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	326 699,99	82 520,96	0,00	409 220,95
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	72 620,00	10 539,35	0,00	83 159,35
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	24 477,00	8 981,50	0,00	33 458,50
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	211 274,00	59 075,65	0,00	270 349,65
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	4 195,00	60,00	0,00	4 255,00
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 195,00	0,00	0,00	4 195,00
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	5 244,00	0,00	0,00	5 244,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	300 485,01	60 300,17	0,00	360 785,18
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	65 733,00	0,00	0,00	65 733,00
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	15 733,00	0,00	0,00	15 733,00
Secteur	PERSONNEL	117 288 522,30	102 166,31	41 000,00	117 431 688,61
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	115 654 838,30	0,00	- 34 000,00	115 620 838,30
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	23 182 130,00	0,00	0,00	23 182 130,00
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	476 234,00	0,00	0,00	476 234,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	27 362 257,80	0,00	- 34 000,00	27 328 257,80
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	707 127,00	0,00	0,00	707 127,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 502 717,00	0,00	0,00	1 502 717,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	895 736,00	0,00	0,00	895 736,00
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 298 609,00	0,00	0,00	1 298 609,00
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	91 307,00	0,00	0,00	91 307,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	725 088,00	0,00	0,00	725 088,00
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	179 497,00	0,00	0,00	179 497,00
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 006 776,00	0,00	0,00	1 006 776,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	295 546,00	0,00	0,00	295 546,00
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	859 552,00	0,00	0,00	859 552,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	288 467,00	0,00	0,00	288 467,00
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	13 094 902,00	0,00	0,00	13 094 902,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 621 361,00	0,00	0,00	1 621 361,00
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 207 635,00	0,00	0,00	1 207 635,00
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	834 615,00	0,00	0,00	834 615,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	684 967,00	0,00	0,00	684 967,00
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 431 022,00	0,00	0,00	1 431 022,00
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	658 677,50	0,00	0,00	658 677,50
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 601 775,00	0,00	0,00	2 601 775,00
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	3 100 660,00	0,00	0,00	3 100 660,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	460 843,00	0,00	0,00	460 843,00
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	757 450,00	0,00	0,00	757 450,00
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 567 171,00	0,00	0,00	1 567 171,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	28 762 716,00	0,00	0,00	28 762 716,00
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	657 000,00	0,00	45 000,00	702 000,00
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	657 000,00	0,00	45 000,00	702 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	389 600,00	1 678,00	0,00	391 278,00
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	389 600,00	1 678,00	0,00	391 278,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	408 584,00	100 488,31	30 000,00	539 072,31
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	42 584,00	1 380,00	0,00	43 964,00
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	341 000,00	99 108,31	30 000,00	470 108,31
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Programme	Remboursement de frais personnel - 1999P151	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Opération	Remboursement de frais - 1999P151O001	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Politique	SECURITE INCENDIE	35 637 500,00	5 000,00	100 000,00	35 742 500,00
Secteur		35 637 500,00	5 000,00	100 000,00	35 742 500,00
Programme	Secours en montagne - 1999P058	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	35 627 500,00	0,00	100 000,00	35 727 500,00
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	35 624 000,00	0,00	100 000,00	35 724 000,00
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Politique	SOCIAL COHESION	45 248 573,00	1 498 548,33	2 063 750,00	48 810 871,33
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	1 960 188,00	480 915,00	160 900,50	2 602 003,50
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	589 000,00	480 915,00	56 250,00	1 126 165,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	589 000,00	480 915,00	56 250,00	1 126 165,00
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	76 373,00	0,00	0,00	76 373,00
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	0,00	0,00	58 073,00
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	7 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	7 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	1 255 315,00	0,00	69 650,50	1 324 965,50
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	874 315,00	0,00	69 650,50	943 965,50
Opération	Secours Président - 1999P210O006	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Soutien au public en risque d'exclusion - 1999P210O017	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Secteur	INSERTION RSA	39 695 385,00	865 574,83	1 737 149,50	42 298 109,33
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 572 881,00	10 203,75	0,00	1 583 084,75

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	0,00	10 203,75	0,00	10 203,75
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	772 820,00	0,00	0,00	772 820,00
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	777 061,00	0,00	0,00	777 061,00
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	145 200,00	47 579,08	- 30 000,00	162 779,08
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	145 200,00	47 579,08	- 30 000,00	162 779,08
Programme	PDI Département - 2009P005	509 200,00	0,00	0,00	509 200,00
Opération	PDI - 2009P005O001	509 200,00	0,00	0,00	509 200,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	37 468 104,00	807 792,00	1 767 149,50	40 043 045,50
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	1 124 904,00	777 452,70	567 149,50	2 469 506,20
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	35 306 100,00	0,00	1 200 000,00	36 506 100,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	1 017 300,00	15 599,49	0,00	1 032 899,49
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Opération	Soutiens aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	0,00	14 739,81	0,00	14 739,81
Secteur	LOGEMENT	3 593 000,00	152 058,50	165 700,00	3 910 758,50
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	1 128 800,00	23 000,00	- 10 000,00	1 141 800,00
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	1 128 800,00	23 000,00	- 10 000,00	1 141 800,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	1 474 200,00	129 058,50	173 200,00	1 776 458,50
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 474 200,00	129 058,50	173 200,00	1 776 458,50
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014	990 000,00	0,00	2 500,00	992 500,00
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	990 000,00	0,00	2 500,00	992 500,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	76 692 723,18	601 377,94	3 183 000,00	80 477 101,12

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	PETITE ENFANCE	948 047,00	28 101,19	0,00	976 148,19
Programme	Planification - 1999P224	94 000,00	340,00	0,00	94 340,00
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	94 000,00	340,00	0,00	94 340,00
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	Primes - 1999P310O001	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	767 047,00	27 030,00	0,00	794 077,00
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	564 429,00	0,00	0,00	564 429,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	72 118,00	27 030,00	0,00	99 148,00
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
Programme	Vaccinations - 1999P219	70 000,00	731,19	0,00	70 731,19
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	70 000,00	731,19	0,00	70 731,19
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	75 744 676,18	573 276,75	3 183 000,00	79 500 952,93
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	14 350 420,00	207 307,98	1 045 000,00	15 602 727,98
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 365 000,00	1 875,98	0,00	1 366 875,98
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	12 866 200,00	205 432,00	1 040 000,00	14 111 632,00
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	101 220,00	0,00	0,00	101 220,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	61 394 256,18	365 968,77	2 138 000,00	63 898 224,95
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	78 605,00	10 265,54	20 000,00	108 870,54
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	223 600,00	4 552,16	- 30 000,00	198 152,16
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	44 362 703,18	186 709,01	1 681 000,00	46 230 412,19
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 686 366,00	78 360,25	- 90 000,00	4 674 726,25

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	11 122 300,00	0,00	485 000,00	11 607 300,00
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	182 200,00	86 081,81	72 000,00	340 281,81
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	736 982,00	0,00	0,00	736 982,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	65 049 112,00	35 980,84	- 1 342 175,75	63 742 917,09
Secteur		65 049 112,00	35 980,84	- 1 342 175,75	63 742 917,09
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	32 212 912,00	32 965,84	- 888 175,75	31 357 702,09
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	63 600,00	0,00	35 000,00	98 600,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	30 481 153,00	89,84	- 1 080 000,00	29 401 242,84
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	136 000,00	0,00	2 000,00	138 000,00
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	0,00	460,00	0,00	460,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 424 434,00	32 416,00	46 824,25	1 503 674,25
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	0,00	108 000,00	111 000,00
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	59 525,00	0,00	0,00	59 525,00
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	32 836 200,00	3 015,00	- 454 000,00	32 385 215,00
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	21 650 300,00	0,00	0,00	21 650 300,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	11 057 800,00	3 015,00	- 454 000,00	10 606 815,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	77 544 774,00	1 975 824,88	940 520,00	80 461 118,88
Secteur		77 544 774,00	1 975 824,88	940 520,00	80 461 118,88
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	3 492 440,00	1 975 824,88	- 1 500,00	5 466 764,88
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	3 492 440,00	1 975 824,88	- 1 500,00	5 466 764,88
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	19 094 734,00	0,00	702 520,00	19 797 254,00
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	1 332 800,00	0,00	325 000,00	1 657 800,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	458 200,00	0,00	20 000,00	478 200,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	17 273 489,00	0,00	357 520,00	17 631 009,00
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	20 245,00	0,00	0,00	20 245,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	54 957 600,00	0,00	239 500,00	55 197 100,00
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 131 000,00	0,00	205 000,00	1 336 000,00
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	53 723 100,00	0,00	33 000,00	53 756 100,00
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	33 500,00	0,00	1 500,00	35 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	SPORT	3 390 000,00	1 043 769,12	37 500,00	4 471 269,12
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	40 000,00	3 394,62	0,00	43 394,62
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	40 000,00	3 394,62	0,00	43 394,62
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	40 000,00	3 394,62	0,00	43 394,62
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2 074 080,00	751 000,00	- 15 000,00	2 810 080,00
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	1 008 000,00	417 300,00	0,00	1 425 300,00
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	330 000,00	278 300,00	0,00	608 300,00
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	460 000,00	30 000,00	0,00	490 000,00
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	218 000,00	109 000,00	0,00	327 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	1 066 080,00	333 700,00	- 15 000,00	1 384 780,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	700 000,00	125 700,00	0,00	825 700,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	330 000,00	208 000,00	0,00	538 000,00
Opération	Terre de jeux JO 2024 - 2016P048O005	36 080,00	0,00	- 15 000,00	21 080,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	1 275 920,00	289 374,50	52 500,00	1 617 794,50
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	1 275 920,00	289 374,50	52 500,00	1 617 794,50
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	612 000,00	17 800,00	35 000,00	664 800,00
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	423 920,00	267 574,50	17 500,00	708 994,50
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	180 000,00	4 000,00	0,00	184 000,00
Politique	TOURISME	7 160 290,00	37 660,00	- 206 174,00	6 991 776,00
Secteur		7 160 290,00	37 660,00	- 206 174,00	6 991 776,00
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 630 000,00	0,00	- 149 965,00	1 480 035,00
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	850 000,00	0,00	- 149 965,00	700 035,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00

		BP2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	5 431 581,00	25 060,00	- 56 209,00	5 400 432,00
Opération	Agence Savoie Mont Blanc - 1999P243O066	4 825 790,00	0,00	0,00	4 825 790,00
Opération	ANEM - 1999P243O058	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	1 291,00	0,00	0,00	1 291,00
Opération	Cluster montagne - 1999P243O067	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Démarche culturelle - 1999P243O065	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	120 000,00	60,00	- 56 209,00	63 851,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	78 709,00	12 600,00	0,00	91 309,00
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	74 209,00	12 600,00	0,00	86 809,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Festivals métiers de la montagne - 2000P047O001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	TOTAL GENERAL	543 634 413,20	15 805 451,60	15 684 379,11	575 124 243,91

Annexe 3

Budget Supplémentaire 2024

Recettes réelles d'investissement

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	135 871,00	32 000,00	1 053 000,00	1 220 871,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	135 871,00	32 000,00	1 053 000,00	1 220 871,00
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	135 871,00	32 000,00	0,00	167 871,00
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	135 871,00	32 000,00	0,00	167 871,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
Opération	Fonds Région Unie - 1999P241O015	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
Politique	CULTURE	200 000,00	712 081,78	0,00	912 081,78
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	0,00	559 311,20	0,00	559 311,20
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	0,00	142 556,50	0,00	142 556,50
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	0,00	142 556,50	0,00	142 556,50
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	0,00	416 754,70	0,00	416 754,70
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	0,00	416 754,70	0,00	416 754,70
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	200 000,00	152 770,58	0,00	352 770,58
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	0,00	24 770,58	0,00	24 770,58
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	0,00	24 770,58	0,00	24 770,58
Politique	EDUCATION	2 714 878,59	2 676 736,83	0,00	5 391 615,42
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 714 878,59	2 631 736,83	0,00	5 346 615,42
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	0,00	390 111,81	0,00	390 111,81
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	0,00	390 111,81	0,00	390 111,81
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	2 694 878,59	2 045 964,53	0,00	4 740 843,12
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	1 203 232,00	0,00	0,00	1 203 232,00
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	691 646,59	1 210 381,53	0,00	1 902 028,12
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	0,00	835 583,00	0,00	835 583,00
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	20 000,00	195 660,49	0,00	215 660,49
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	20 000,00	195 660,49	0,00	215 660,49
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Opération	IUT - 1999P105O027	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	ENVIRONNEMENT	0,00	2 050,00	40 000,00	42 050,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	0,00	2 050,00	40 000,00	42 050,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	0,00	2 050,00	40 000,00	42 050,00
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	0,00	2 050,00	40 000,00	42 050,00
Politique	MOYENS	644 800,00	770 518,78	1 740 152,00	3 155 470,78
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	644 800,00	770 518,78	1 740 152,00	3 155 470,78
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	644 800,00	663 518,78	1 740 152,00	3 048 470,78
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	0,00	470 960,00	0,00	470 960,00
Opération	Abri à sel du Châtelard - 2003P004O345	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	12 915,58	0,00	92 915,58
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	0,00	139 431,00	0,00	139 431,00
Opération	Cession parcelle Gilly sur Isère - 2003P004O375	0,00	0,00	128 952,00	128 952,00
Opération	Cession SNC Genièvre Chalet Monet - 2003P004O376	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	0,00	40 212,20	0,00	40 212,20
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
Opération	Mise en sécurité des accès du château - 2003P004O370	464 800,00	0,00	- 464 800,00	0,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
Opération	Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental - 1999P282O025	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	128 801 737,13	30 257 910,29	27 881 186,87	186 940 834,29
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	105 420 001,00	21 015 315,29	- 45 868 000,00	80 567 316,29
Programme	Dotation courante - 2017P121	14 841 001,00	0,00	0,00	14 841 001,00
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	0,00	0,00	1 841 001,00
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	0,00	9 165 315,29	0,00	9 165 315,29
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	0,00	9 165 315,29	0,00	9 165 315,29
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	90 579 000,00	11 850 000,00	- 45 868 000,00	56 561 000,00
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	90 579 000,00	11 850 000,00	- 45 868 000,00	56 561 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	23 381 736,13	9 242 595,00	73 749 186,87	106 373 518,00
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	23 351 967,00	0,00	0,00	23 351 967,00
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	351 967,00	0,00	0,00	351 967,00
Programme	Amortissements - 2017P313	0,00	263 928,00	0,00	263 928,00
Opération	Subventions transférables - 2017P313O012	0,00	263 928,00	0,00	263 928,00
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	29 769,13	0,00	0,00	29 769,13
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,13	0,00	0,00	29 769,13
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	0,00	8 978 667,00	0,00	8 978 667,00
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	0,00	8 978 667,00	0,00	8 978 667,00
Programme	Résultats - 2017P315	0,00	0,00	73 749 186,87	73 749 186,87
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	0,00	0,00	73 749 186,87	73 749 186,87
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	6 157 081,00	4 336 004,90	3 223 446,08	13 716 531,98
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	5 291 687,00	1 737 712,38	1 575 000,00	8 604 399,38

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	20 000,00	1 167 353,36	0,00	1 187 353,36
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	0,00	1 167 353,36	0,00	1 167 353,36
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles - 2000P072O023	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	5 271 687,00	0,00	0,00	5 271 687,00
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 271 687,00	0,00	0,00	5 271 687,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
Opération	Recettes fonds verts PRNA - 1999P059O773	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00
Programme	Tunnels - 2007P040	0,00	570 359,02	0,00	570 359,02
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	0,00	570 359,02	0,00	570 359,02
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	99 585,00	183 447,14	38 886,08	321 918,22
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	60 000,00	183 447,14	0,00	243 447,14
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	60 000,00	156 800,00	0,00	216 800,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	0,00	26 647,14	0,00	26 647,14
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	39 585,00	0,00	38 886,08	78 471,08
Opération	Renforcement de chaussées du réseau structurant - 2022P011O002	0,00	0,00	38 886,08	38 886,08
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	39 585,00	0,00	0,00	39 585,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	765 809,00	2 388 845,38	1 609 560,00	4 764 214,38
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	405 809,00	2 065 716,07	180 000,00	2 651 525,07

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	170 809,00	0,00	0,00	170 809,00
Opération	RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère - 1999P038O164	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	0,00	1 138 800,00	0,00	1 138 800,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	235 000,00	815 418,00	0,00	1 050 418,00
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	0,00	111 498,07	0,00	111 498,07
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	80 000,00	323 129,31	629 560,00	1 032 689,31
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	0,00	62 250,00	0,00	62 250,00
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitaion station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	0,00	0,00	454 560,00	454 560,00
Opération	RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A - 2004P045O034	0,00	100 000,00	175 000,00	275 000,00
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	0,00	160 879,31	0,00	160 879,31
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Opération	Participation réfection voie verte portée par le CISALB - 2019P018O009	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Secteur	PERSONNEL	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Secteur	LOGEMENT	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	102 200,00	0,00	0,00	102 200,00
Secteur		102 200,00	0,00	0,00	102 200,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	102 200,00	0,00	0,00	102 200,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	102 200,00	0,00	0,00	102 200,00
	TOTAL GENERAL	139 017 067,72	38 787 302,58	33 937 784,95	211 742 155,25
	TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement et de reprise de résultats	115 665 100,72	38 787 302,58	33 937 784,95	188 390 188,25

Annexe 4

Budget Supplémentaire 2024

Recettes réelles de fonctionnement

		BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	700 000,00	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	700 000,00	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	700 000,00	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	700 000,00	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	3 113 000,00	0,00	2 175 200,00	5 288 200,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	3 028 000,00	0,00	2 000 000,00	5 028 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Programme	Energie réservée - 2016P051	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Opération	Accompagnement projet LYON TORIN - 1999P256O004	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
Opération	ALCOTRA PCC GraiesClimaLab - 1999P261O056	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00
Opération	ALCOTRA PCC Hautes Vallées - 1999P261O057	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
Politique	CULTURE	12 500,00	71 274,63	0,00	83 774,63

		BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Formations culturelles - 2015P002O016	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	0,00	71 274,63	0,00	71 274,63
Programme	Archéologie - 1999P209	0,00	71 274,63	0,00	71 274,63
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	0,00	71 274,63	0,00	71 274,63
Politique	EDUCATION	2 483 269,00	433 039,41	296 500,00	3 212 808,41
Secteur	COLLEGES PRIVES	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 460 269,00	433 039,41	96 500,00	2 989 808,41
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	976 282,00	0,00	25 000,00	1 001 282,00
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	976 282,00	0,00	25 000,00	1 001 282,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 378 987,00	422 601,27	15 000,00	1 816 588,27
Opération	Autres départements - 1999P137O011	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 243 987,00	422 601,27	0,00	1 666 588,27

		BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	50 000,00	10 438,14	56 500,00	116 938,14
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	0,00	1 494,41	0,00	1 494,41
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	0,00	5 061,93	0,00	5 061,93
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	0,00	3 881,80	0,00	3 881,80
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Programme	Carte collège - 2022P014	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	1 025 400,00	618 943,00	- 603 296,00	1 041 047,00
Secteur	EAU	125 400,00	214 500,00	0,00	339 900,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	115 000,00	183 250,00	0,00	298 250,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	40 000,00	33 250,00	0,00	73 250,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	75 000,00	150 000,00	0,00	225 000,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	10 400,00	31 250,00	0,00	41 650,00
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	10 400,00	6 250,00	0,00	16 650,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	900 000,00	404 443,00	- 603 296,00	701 147,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	900 000,00	404 443,00	- 603 296,00	701 147,00

		BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	900 000,00	404 443,00	- 603 296,00	701 147,00
Politique	JEUNESSE	81 984,00	0,00	0,00	81 984,00
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	81 984,00	0,00	0,00	81 984,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	81 984,00	0,00	0,00	81 984,00
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	69 984,00	0,00	0,00	69 984,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Politique	MOYENS	1 726 000,00	354 827,00	207 776,40	2 288 603,40
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Programme	Événementiel - 2008P035	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Opération	Autres événements - 2008P035O004	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Secteur	INFORMATIQUE	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Programme	Informatique - 1999P289	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1 591 000,00	354 827,00	189 776,40	2 135 603,40
Programme	Affranchissement - 1999P272	0,00	0,00	1 526,40	1 526,40
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	0,00	0,00	1 526,40	1 526,40
Programme	Divers gestion - 1999P263	251 000,00	120 467,00	0,00	371 467,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	250 000,00	120 467,00	0,00	370 467,00
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

		BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 022 000,00	0,00	145 250,00	1 167 250,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	984 000,00	0,00	133 250,00	1 117 250,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	38 000,00	0,00	12 000,00	50 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	73 000,00	234 360,00	43 000,00	350 360,00
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	40 000,00	0,00	- 10 000,00	30 000,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Opération	Hôtel Pomme de Pin - 2003P004O291	0,00	234 360,00	0,00	234 360,00
Opération	Valorisation de travaux en certificats d'énergie - 2003P004O163	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	536 888 556,02	0,00	66 635 071,46	603 523 627,48
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	508 124 005,00	0,00	- 668 328,00	507 455 677,00
Programme	Dotation courante - 2017P121	44 403 097,00	0,00	50 000,00	44 453 097,00
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 403 097,00	0,00	50 000,00	44 453 097,00
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	28 307 456,00	0,00	- 940 328,00	27 367 128,00
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	6 810 000,00	0,00	- 772 303,00	6 037 697,00
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 497 456,00	0,00	- 168 025,00	21 329 431,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	18 104 653,00	0,00	250 000,00	18 354 653,00
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	18 104 653,00	0,00	250 000,00	18 354 653,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	416 908 799,00	0,00	372 000,00	417 280 799,00
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	154 820 000,00	0,00	1 870 000,00	156 690 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	262 088 799,00	0,00	- 1 498 000,00	260 590 799,00
Programme	Péréquation - 2017P123	400 000,00	0,00	- 400 000,00	0,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	400 000,00	0,00	- 400 000,00	0,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

		BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	27 264 551,02	0,00	67 303 399,46	94 567 950,48
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	765 392,70	0,00	0,00	765 392,70
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	765 392,70	0,00	0,00	765 392,70
Programme	Frais financiers - 2017P323	0,00	0,00	465 958,20	465 958,20
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	0,00	0,00	465 958,20	465 958,20
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	1 153 158,32	0,00	50 000,00	1 203 158,32
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	1 053 158,32	0,00	50 000,00	1 103 158,32
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	24 346 000,00	0,00	- 1 152 368,00	23 193 632,00
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	3 206 000,00	0,00	- 761 849,00	2 444 151,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	6 140 000,00	0,00	- 390 519,00	5 749 481,00
Opération	Réserve des DMTO - 2017P314O003	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	0,00	0,00	67 939 809,26	67 939 809,26
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	0,00	0,00	67 939 809,26	67 939 809,26
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	1 005 000,00	19 480,00	160 500,00	1 184 980,00
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	0,00	19 200,00	10 500,00	29 700,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	0,00	19 200,00	10 500,00	29 700,00
Opération	2023-F-Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O701	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00

		BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	705 000,00	280,00	150 000,00	855 280,00
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	500 000,00	280,00	0,00	500 280,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	500 000,00	280,00	0,00	500 280,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	2 870 000,00	5 921,66	0,00	2 875 921,66
Secteur	PERSONNEL	2 870 000,00	5 921,66	0,00	2 875 921,66
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	2 770 000,00	5 921,66	0,00	2 775 921,66
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 530 000,00	5 921,66	0,00	1 535 921,66
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

		BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	SOCIAL COHESION	2 046 988,00	1 061 450,34	52 248,00	3 160 686,34
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	415 895,00	307 449,00	6 548,00	729 892,00
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	0,00	307 449,00	56 250,00	363 699,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	0,00	307 449,00	56 250,00	363 699,00
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	415 895,00	0,00	- 49 702,00	366 193,00
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	415 895,00	0,00	- 49 702,00	366 193,00
Secteur	INSERTION RSA	1 471 093,00	752 974,59	45 700,00	2 269 767,59
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	973 593,00	752 974,59	0,00	1 726 567,59
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	563 093,00	0,00	0,00	563 093,00
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	0,00	627 974,59	0,00	627 974,59
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	497 500,00	0,00	45 700,00	543 200,00
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	484 500,00	0,00	45 700,00	530 200,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Secteur	LOGEMENT	160 000,00	1 026,75	0,00	161 026,75
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	160 000,00	1 026,75	0,00	161 026,75
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	1 026,75	0,00	161 026,75
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 962 500,00	843 407,00	232 000,00	3 037 907,00
Secteur	PETITE ENFANCE	236 000,00	0,00	20 000,00	256 000,00

		BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Planification - 1999P224	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	166 000,00	0,00	20 000,00	186 000,00
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	1 726 500,00	843 407,00	212 000,00	2 781 907,00
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	823 500,00	843 407,00	0,00	1 666 907,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	822 500,00	843 407,00	0,00	1 665 907,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	903 000,00	0,00	212 000,00	1 115 000,00
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	200 000,00	0,00	212 000,00	412 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	23 768 211,00	4 163 737,30	636 674,25	28 568 622,55
Secteur		23 768 211,00	4 163 737,30	636 674,25	28 568 622,55
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	12 448 211,00	1 776 625,10	197 874,25	14 422 710,35
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	10 903 977,00	1 382 000,00	188 800,00	12 474 777,00
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	136 000,00	394 625,10	- 29 000,00	501 625,10
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 408 234,00	0,00	38 074,25	1 446 308,25

		BP 2024	REPORT	BS 2024	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	11 320 000,00	2 387 112,20	438 800,00	14 145 912,20
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	6 020 000,00	1 141 523,57	308 800,00	7 470 323,57
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 300 000,00	1 245 588,63	130 000,00	6 675 588,63
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	8 692 094,00	2 073 677,32	134 600,00	10 900 371,32
Secteur		8 692 094,00	2 073 677,32	134 600,00	10 900 371,32
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	5 220 994,00	70 382,73	134 600,00	5 425 976,73
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	248 000,00	0,00	28 600,00	276 600,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	70 382,73	0,00	71 382,73
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	4 971 994,00	0,00	106 000,00	5 077 994,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	3 471 100,00	2 003 294,59	0,00	5 474 394,59
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	344 000,00	339 000,00	0,00	683 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	3 127 100,00	1 664 294,59	0,00	4 791 394,59
Politique	SPORT	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	TOTAL GENERAL	586 386 502,02	9 645 757,66	71 427 274,11	667 459 533,79