

CONSEIL DEPARTEMENTAL

13 décembre 2024

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents : Mme BARBIER, M. BERETTI, Mme BERTHET, M. BERTHOUD, Mme BONILLA, Mme BRUNET, Mme CHAPPUIS, M. CHASSOT, Mme CRESSENS, M. DARVEY, 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 SANTAIS, Mme SCHMITT, M. THEVENET, Mme UTILLE-GRAND, M. VAIRETTO, Mme VERNEY, Mme WOLFF

Absents excusés : Mme BLANC-TAILLEUR, pouvoir donné à M. ROLLAND, Mme DUBOUCHET-REVOL, pouvoir donné à M. BERETTI, Mme FAVETTA SIEYES, pouvoir donné à M. MORAT, M. VILLIBORD, pouvoir donné à Mme UTILLE-GRAND

La séance est ouverte à 09:40.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 13 décembre 2024

Dossier n° 49

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

FINANCES

Budget primitif 2025

*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 06 décembre 2024,

Exposé des motifs :

Le projet de budget primitif pour 2025 s'inscrit dans un contexte de stagnation de l'activité économique et de désinflation, de comptes publics nationaux fortement dégradés et un environnement géopolitique notamment marqué par les conflits Russo-Ukrainien et Israélo-Palestinien.

La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) pourrait atteindre 1,10% en 2024 en France, d'après l'INSEE et le FMI et 1,1% en 2025¹, tandis que l'augmentation moyenne des prix à la consommation devrait être de 2,0% en 2024². Les taux d'intérêts pourraient continuer de diminuer, à la faveur de la réduction de ses taux directeurs par la Banque centrale européenne³. Le taux de chômage devrait toutefois se dégrader et atteindre 7,5% au plan national en 2024 et un peu plus de 5% en Savoie⁴.

Le déficit budgétaire pourrait quant à lui représenter 6,1% du PIB en 2024, contre 5,5% en 2023, et la dette publique s'élever à 112,9% du PIB, après 109,9% en 2023⁵. Une telle dégradation des comptes publics nationaux a, dès lors, conduit le Gouvernement à soumettre au Parlement un projet de loi de finances initiale pour 2025 comportant nombre de dispositions de restriction budgétaire, destinées à enrayer ce mouvement et à revenir à une structure financière plus saine d'ici 2027 ou 2028. Plusieurs de ces mesures visent à associer le secteur public local à l'effort de redressement des comptes publics, telles que la suppression, en 2025, de l'indexation du produit de TVA versé aux départements ou la réduction de 2 points environ du taux du fonds de compensation de la TVA, ou à renforcer la péréquation horizontale entre collectivités.

Ces dispositions, qui avaient été, initialement, au vu du projet de loi, été estimées à plus d'une vingtaine de millions d'euros pour le Département, pourraient, compte-tenu des annonces faites par le Premier Ministre, représenter un montant moins élevé, toutefois non chiffrable à cette heure. Aussi, à titre prudentiel, le projet de budget pour 2025 intègre-t-il une réduction de recette de 10 M€, imputée provisoirement sur le produit de TVA attendu, compensée. Une modification du budget départemental

¹ Sources : INSEE, « La croissance entre pouvoir d'achat et incertitudes », Note de conjoncture, 10 octobre 2024, pages 8, 36 ; N. Silbert, « Vers une panne de la croissance française en fin d'année », Les Echos, 10 octobre 2024, <https://www.lesechos.fr/> ; R. Hiault, « Le FMI s'inquiète d'une croissance mondiale durablement médiocre », Les Echos, 22-23 octobre 2024, <https://www.lesechos.fr/> ; FMI, « Changement de cap et menaces grandissantes », Perspectives de l'économie mondiale, Octobre 2024, <https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2024/10/22/world-economic-outlook-october-2024>.

² Source : INSEE, « La croissance entre pouvoir d'achat et incertitudes », Note de conjoncture, 10 octobre 2024, pages 10 et 11 ; N. Silbert, « Vers une panne de la croissance française en fin d'année », Les Echos, 10 octobre 2024, <https://www.lesechos.fr/>.

³ Sources : Guillaume Benoit, « La BCE baisse ses taux pour la troisième fois dans un contexte de dégradation économique », Les Echos, 17 octobre 2024, <https://www.lesechos.fr/>.

⁴ Source : INSEE, « La croissance entre pouvoir d'achat et incertitudes », Note de conjoncture, 10 octobre 2024, pages 9 et 37 ; N. Silbert, « Vers une panne de la croissance française en fin d'année », Les Echos, 10 octobre 2024, <https://www.lesechos.fr/> ; Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, « Note conjoncturelle – 2^{ème} trimestre 2024 – Département de la Savoie », <https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr>.

⁵ Sources : Annexe au projet de loi de finances pour 2025 – Rapport économique, social et financier, « Perspectives des finances publiques », pages 59 et 60.

interviendra, en tant que de besoin, au cours du premier semestre de 2025 afin d'affiner les conséquences des mesures décidées et des conditions de leur financement.

Le Département devra, par ailleurs, absorber, en 2025, la progression des charges, notamment de personnel et d'action sociale, ainsi que le rendement moindre, par rapport aux années 2022 et 2023, du produit des droits de mutation. L'équilibre budgétaire implique, par ailleurs, une reprise prévisionnelle de 15 M€ de la réserve constituée à partir de cette imposition en 2022 et en 2023 et une planification adaptée des dépenses d'investissement.

C'est dans cet environnement que prend place le projet de budget primitif du Département, d'un montant de 707,03 M€ (dépenses réelles hors écritures de refinancement, provisions et stock), qui s'inscrit dans le prolongement des orientations budgétaires débattues le 15 novembre 2024.

Ce projet de budget 2025 témoigne de la politique volontaire du Département en faveur de la cohésion sociale et des dynamiques durables tout en préservant les équilibres financiers structurels dans un contexte de stagnation économique.

I. UN BUDGET PRIMITIF 2025 QUI TEMOIGNE DE LA POLITIQUE VOLONTAIRE DU DEPARTEMENT EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INVESTISSEMENT

Le budget primitif 2025 se caractérise par la poursuite d'une politique volontaire en faveur de l'action sociale et de la transition énergétique malgré la stagnation de l'activité économique et un ralentissement de la dynamique des recettes de fonctionnement.

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

1. Les dépenses de fonctionnement (annexe 1 intégrant les modifications intervenues en commissions)

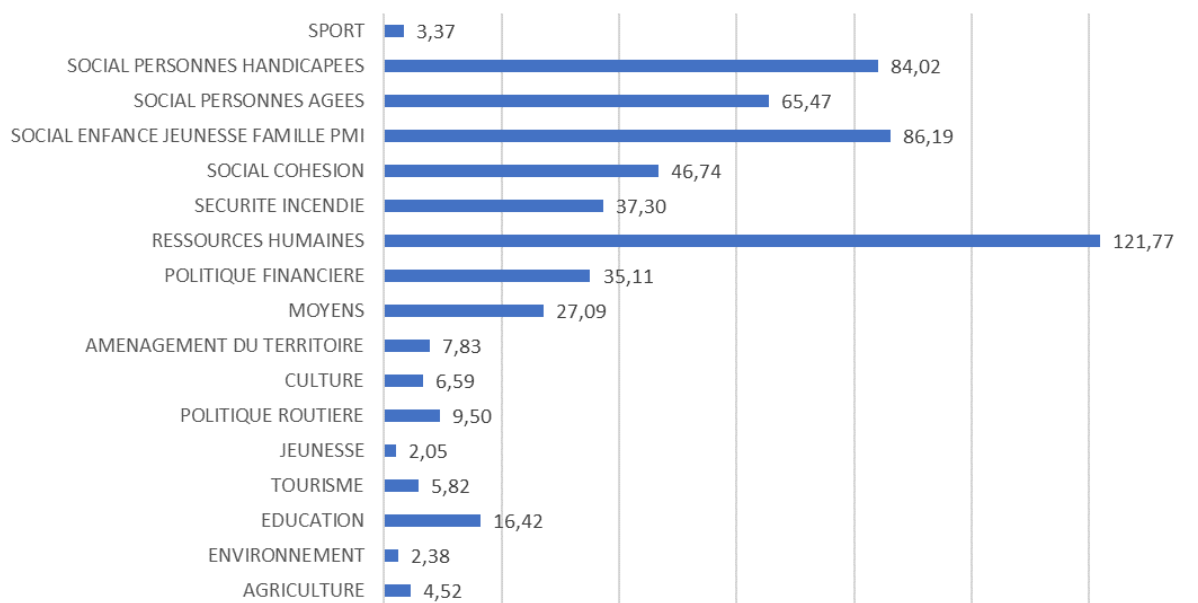
Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 562,16 M€ (543,63 M€ au BP 2024, soit +3,41 %). Après retraitement de certaines écritures (provisions et stock), ces dépenses atteignent 549,91 M€ en progression de 17,13 M€ par rapport au BP 2024 (+3,21 %).

L'action sociale explique principalement cette progression avec le financement des mesures Ségur, l'application d'un taux directeur de 2,30 %, la création de places à EJJ et dans le secteur des handicapés et la nouvelle participation départementale à l'équilibre du budget de la MDPH.

Les politiques Moyens et Routière enregistrent une baisse de leur enveloppe, pour prendre en compte les moindres tensions inflationnistes, sur les fluides, le carburant et les fournitures de véhicules.

A noter : dans l'hypothèse selon laquelle l'expérimentation de la fusion des sections tarifaires dépendance et soins ne serait pas effective en 2025, les dépenses et recettes d'APA en établissements (forfait dépendance versé aux EHPAD) sont maintenues dans le budget primitif 2025. Un ajustement des crédits sera réalisé en cas d'expérimentation effective au Budget Supplémentaire 2025.

Répartition des 562,16M€ de dépenses réelles de fonctionnement par politique en M€



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

Action sociale

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SOCIAL COHESION	45 227 873,00	45 974 315,49	46 739 281,29	3,34%	1,66%
Dont					
FSE subventions globales	1 572 881,00	1 021 223,49	1 137 367,15	-27,69%	11,37%
RSA contrats aidés	37 448 804,00	39 170 953,50	39 980 857,00	6,76%	2,07%
Fonds sociaux logement	1 472 800,00	1 646 000,00	1 742 800,00	18,33%	5,88%
Subvention logement	1 000 000,00				
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	76 692 723,18	80 860 223,18	86 189 556,18	12,38%	6,59%
PETITE ENFANCE	940 200,00	941 700,00	1 038 500,00	10,46%	10,28%
PROTECTION MERE ENFANT	75 752 523,18	79 918 523,18	85 151 056,18	12,41%	6,55%
Prise en charge physique EJF	61 402 103,18	64 196 103,18	68 522 116,18	11,60%	6,74%
Prévention et maintien à domicile EJF	14 350 420,00	15 722 420,00	16 628 940,00	15,88%	5,77%
SOCIAL PERSONNES AGEES	65 049 112,00	63 056 936,25	65 465 783,00	0,64%	3,82%
PA Prise en charge physique	32 836 600,00	32 082 600,00	32 615 700,00	-0,67%	1,66%
PA Prévention et maintien à domicile	32 212 512,00	30 974 336,25	32 850 083,00	1,98%	6,06%
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	77 544 734,00	78 415 254,00	84 024 512,00	8,36%	7,15%
PH prise en charge physique	54 959 100,00	55 198 600,00	58 770 300,00	6,93%	6,47%
PH prévention et maintien à domicile	19 094 634,00	19 727 154,00	21 563 712,00	12,93%	9,31%
Enfants handicapés transports	3 491 000,00	3 489 500,00	3 690 500,00	5,71%	5,76%
TOTAL POLITIQUE ACTION SOCIALE	264 514 442,18	268 306 728,92	282 419 132,47	6,77%	5,26%

Politique routière

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE ROUTIERE	10 485 788,00	10 805 788,00	9 502 530,00	-9,38%	-12,06%
Dont					
Fonds d'intervention d'urgence	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00%	-40,00%
Protection contre les risques naturels et avalanches	1 352 000,00	1 352 000,00	1 364 000,00	0,89%	0,89%
Entretien du Patrimoine Routier	3 447 000,00	3 447 000,00	3 311 030,00	-3,94%	-3,94%
Entretien routier hivernal	2 048 288,00	2 048 288,00	1 900 000,00	-7,24%	-7,24%
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	10 485 788,00	10 805 788,00	9 502 530,00	-9,38%	-12,06%

Education

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COLLEGES PRIVES	1 925 000,00	1 893 723,00	1 967 500,00	2,21%	3,90%
COLLEGES PUBLICS	10 243 555,00	10 241 146,00	11 066 169,00	8,03%	8,06%
Dont					
Atelier culinaire départemental	1 215 980,00	1 490 948,00	1 627 832,00	33,87%	9,18%
Construction extension restructuration des collèges publics	850 000,00	1 077 200,00	1 239 000,00	45,76%	15,02%
Dotation de fonctionnement des collèges publics	4 484 332,00	4 484 332,00	4 484 337,00	0,00%	0,00%
Fonds de solidarité	0,00	0,00	0,00		
Patrimoine collèges maintenance	3 430 743,00	2 830 743,00	3 410 500,00	-0,59%	20,48%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 091 334,00	1 091 334,00	1 039 234,00	-4,77%	-4,77%
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES dont	2 128 500,00	2 022 700,00	2 342 500,00	10,05%	15,81%
Carte collègue	2 100 000,00	1 964 200,00	2 300 000,00	9,52%	17,10%
TOTAL POLITIQUE EDUCATION	15 388 389,00	15 248 903,00	16 415 403,00	6,67%	7,65%

Environnement

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
EAU	529 500,00	826 500,00	722 500,00	36,45%	-12,58%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 191 244,00	1 099 984,00	1 399 584,00	17,49%	27,24%
SENSIBILISATION	0,00	0,00	17 000,00		
TRANSITION ENERGETIQUE	1 146 600,00	569 804,00	245 000,00	-78,63%	-57,00%
TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT	2 867 344,00	2 496 288,00	2 384 084,00	-16,85%	-4,49%

Politiques touristique et agricole

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE	4 771 213,02	4 830 613,91	4 519 736,30	1,70%	-15,29%
TOURISME	7 160 290,00	6754116	5 823 500,00	-18,67%	-13,78%
Dont					
SM Islettes	850 000,00	700 035,00	850 000,00	0,00%	21,42%
SM Thabor Vanoise	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00%	0,00%
Agence Savoie Mont Blanc (en 2024) puis Comité départemental du tourisme de la Savoie (à partir de 2025)	4 825 790,00	4 825 790,00	3 750 000,00	-22,29%	-22,29%
TOTAL POLITIQUE AGRICULTURE ET TOURISME	11 931 503,02	11 584 729,91	10 343 236,30	-13,31%	-10,72%

Culture

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ARCHIVES ET MUSEES dont	983 000,00	1 089 000,00	1 016 700,00	3,43%	-6,64%
Musée Savoisien	521 000,00	641 000,00	529 000,00	1,54%	-17,47%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES	125 000,00	100 000,00	100 000,00	-20,00%	0,00%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL dont	3 643 550,00	3 571 050,00	3 823 150,00	4,93%	7,06%
Enseignements et pratiques artistiques renouvelées	1 965 500,00	1 893 000,00	1 850 500,00	-5,85%	-2,25%
LECTURE ET MULTIMEDIA	760 000,00	760 000,00	690 000,00	-9,21%	-9,21%
PATRIMOINE CULTUREL	808 500,00	800 000,00	963 000,00	19,11%	20,38%
TOTAL POLITIQUE CULTURE	6 320 050,00	6 320 050,00	6 592 850,00	4,32%	4,32%

Sports

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	3 388 930,00	3628930	3 390 000,00	0,03%	-6,58%
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL dont	2 068 000,00	2 053 000,00	2 008 000,00	-2,90%	-2,19%
Comités départementaux	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00%	0,00%
Clubs professionnels	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00%	0,00%
Evénements sportifs	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00%	0,00%
SPORT EDUCATIF	1 282 000,00	1 334 500,00	1 320 000,00	2,96%	-1,09%
TOTAL POLITIQUE SPORT	3 390 000,00	3 427 500,00	3 368 000,00	-0,65%	-1,74%

Jeunesse

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE dont	1 440 000,00	1 440 000,00	1 421 000,00	-1,32%	-1,32%
Contrats Territoriaux Jeunesse	1 325 000,00	1 325 000,00	1 310 000,00	-1,13%	-1,13%
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00%	0,00%
TOTAL POLITIQUE JEUNESSE	2 070 000,00	2 070 000,00	2 051 000,00	-0,92%	-0,92%

Sécurité - Incendie

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SECURITE INCENDIE dont	35 637 500,00	35 637 500,00	37 296 911,00	4,66%	4,66%
Service d'incendie et de secours	35 627 500,00	35 627 500,00	37 296 911,00	4,69%	4,69%
TOTAL POLITIQUE INCENDIE	35 637 500,00	35 637 500,00	37 296 911,00	4,66%	4,66%

Aménagement du territoire

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AEROPORT	1 251 942,00	515 067,16	1 089 542,00	-12,97%	111,53%
CONTRATS DEPARTEMENTAUX	2 280 760,00	2 040 760,00	2 280 760,00	0,00%	11,76%
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE dont	769 820,00	883 820,00	851 000,00	10,55%	-3,71%
FDAL Fond de développement de l'animation locale	684 000,00	798 000,00	798 000,00	16,67%	0,00%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES dont	3 480 000,00	3 488 241,01	3 365 000,00	-3,30%	-3,53%
ARE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%	0,00%
CAUE	600 000,00	608 241,00	600 000,00	0,00%	-1,35%
AGATE	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	-5,88%	-5,88%
PROCEDURES CONTRACTUELLES	238 000,00	101 162,00	240 500,00	1,05%	137,74%
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT TERRITOIRE	8 020 522,00	7 029 050,17	7 826 802,00	-2,42%	11,35%

Moyens

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	724 500,00	784 000,00	729 500,00	0,69%	-6,95%
ELUS	2 216 180,00	2 216 180,00	2 228 540,00	0,56%	0,56%
INFORMATIQUE	3 549 000,00	3 669 500,00	4 374 050,00	23,25%	19,20%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	21 253 954,12	20 774 441,19	19 757 887,30	-7,04%	-4,89%
RESSOURCES HUMAINES	118 301 222,00	118 332 222,00	121 767 474,00	2,93%	2,90%
TOTAL POLITIQUE MOYENS	146 044 856,12	145 776 343,19	148 857 451,30	1,93%	2,11%

Politique financière

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE FINANCIERE dont	36 964 018,88	48 721 776,35	35 107 389,35	-5,02%	-27,94%
Dont					
Péréquation	19 500 000,00	26 150 549,00	17 000 000,00	-12,82%	-34,99%
Ecritures de stock	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	40,00%	0,00%
Provisions et réserves	9 346 000,00	10 146 000,00	10 146 000,00	8,56%	0,00%
Frais financiers	4 901 912,88	4 676 912,88	4 178 459,35	-14,76%	-10,66%
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE	36 964 018,88	48 721 776,35	35 107 389,35	-5,02%	-27,94%

2. Les dépenses d'investissement (annexe 2 intégrant les modifications intervenues en commissions)

La section d'investissement du budget primitif 2025 s'élève à 157,12 M€ (hors écritures de refinancement) pour 158,42 M€ au BP 2024 (-0,82 %). Le budget primitif 2025 s'inscrit dans la continuité du BP 2024 avec toutefois des ajustements réalisés afin d'étaler le rythme des dépenses dans l'attente d'une reprise de l'activité économique et de disposer des mesures d'économie à réaliser par les collectivités prévues dans la Loi de finances 2025.

Ainsi des politiques voient leurs enveloppes augmenter par rapport au BP 2024 :

- les moyens avec 31,37 M€ (27,09 M€ en 2024) qui viendront notamment financer diverses acquisitions (Réhabilitation Centres de Vacances pour 7,98 M€, acquisition des locaux de la Sauvegarde pour 2,90 M€, travaux CE Saint Etienne de Cuines pour 2,05 M€, centre routier de Challes les Eaux 1 M€...) ;
- l'action sociale avec 4,96 M€ (2,38 M€ au BP 2024) qui comprend :
 - 2,00 M€ pour la prise de participation dans une foncière logement ;
 - 1,21 M€ destiné au « plan d'investissement MECS » ;
 - 1,02 M€ pour accompagner les EHPAD dans la réalisation des travaux de rénovation de leurs bâtiments tout en proposant des tarifs d'hébergement accessibles. Une Autorisation de programme de 20,25 M€ est créée sur la période 2025 à 2030 ;
- la politique environnement avec 5,07 M€ (4,02 M€ en 2024).

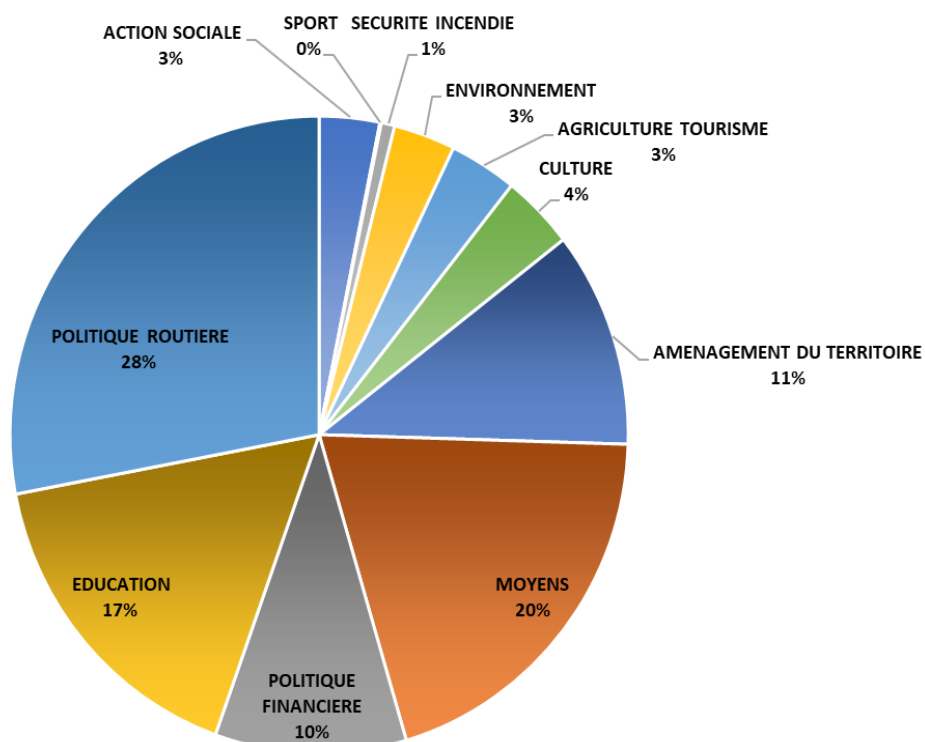
D'autres, se stabiliser voire diminuer par rapport au BP 2024 pour être étalées sur plusieurs exercices ou prendre en compte leur moindre coût (enduits/enrobés par exemple):

- la politique routière avec 43,97 M€ (50,38 M€ en 2024) politique qui avait bénéficié d'une enveloppe en hausse avec la falaise du Praz et les aménagements cyclables et le plan vélo) ;
- la politique Education avec 26,02 M€ est en diminution par rapport à 2024 (-2,41 M€) avec notamment 5,80 M€ pour la mise en conformité handicap du collège Fontanet à Frontenex, 4,1 M€ pour la restructuration et mise en conformité handicap du collège Louise De Savoie à Chambéry ;
- la politique Culture avec 5,98 M€ comprend les travaux de finalisation du Musée (3,43 M€) et les travaux du patrimoine monumental : 1,22 M€ (réaménagement des abords de la Chambre des Comptes, changement des fenêtres et des volets au Château, mise en conformité handicap Château et Ste Chapelle ...)

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

- la politique routière représente 28 % des crédits ;
- l'éducation : 17 % ;
- les moyens généraux (travaux d'entretien des bâtiments, notamment) : 20 % ;
- la politique financière : 10 %.

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



Répartition des 157,12 M€ de dépenses d'investissement réelles

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

Action sociale

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SOCIAL COHESION dont	675 000,00	675 000,00	2 635 000,00	290,37%	290,37%
Aide aux organismes logement social	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	400,00%	400,00%
Gens du voyage	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 307 686,82	1 222 000,00	1 301 200,00	-0,50%	6,48%
SOCIAL PERSONNES AGEES	400 000,00	600 000,00	1 020 000,00	155,00%	70,00%
TOTAL ACTION SOCIALE	2 382 686,82	2 497 000,00	4 956 200,00	108,01%	98,49%

Politique routière

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
Améliorer la sécurité des usagers dont	16 941 321,51	25 074 549,42	13 582 122,28	-19,83%	-45,83%
Fonds d'intervention d'urgence	1 500 000,00	7 660 663,67	1 500 000,00	0,00%	-80,42%
Protection contre les risques naturels et avalanches	10 000 000,00	12 396 879,07	7 750 000,00	-22,50%	-37,48%
Maintenir en état le Patrimoine Routier dont	21 593 222,95	21 164 726,15	21 250 000,00	-1,59%	0,40%
Assurer la maintenance des chaussées	15 000 000,00	15 062 217,72	14 250 000,00	-5,00%	-5,39%
Assurer la maintenance des Ouvrages d'art	6 593 222,95	6 102 508,43	7 000 000,00	6,17%	14,71%
Optimiser les déplacements et favoriser les modes de déplacements alternatifs dont	11 059 464,13	7 366 834,23	8 250 000,00	-25,40%	11,99%
Aménagements cyclables	3 200 000,00	3 200 000,00	2 620 000,00	-18,13%	-18,13%
Plan vélo	2 900 000,00	2 493 500,00	1 500 000,00	-48,28%	-39,84%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	790 491,13	904 000,00	892 476,23	12,90%	-1,27%
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	50 384 499,72	54 510 109,80	43 974 598,51	-12,72%	-19,33%

Education

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COLLEGES PRIVES	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00%	0,00%
COLLEGES PUBLICS dont	26 499 665,94	23 606 920,08	24 162 846,44	-8,82%	2,35%
Atelier culinaire départemental	1 137 574,81	1 617 889,58	165 040,00	-85,49%	-89,80%
Construction et Restructuration Collèges	17 462 091,13	12 306 630,50	14 005 806,44	-19,79%	13,81%
Patrimoine collèges maintenance	6 280 000,00	8 150 400,00	8 413 000,00	33,96%	3,22%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 207 500,00	1 152 032,71	1 137 500,00	-5,80%	-1,26%
TOTAL EDUCATION	28 427 165,94	25 478 952,79	26 020 346,44	-8,47%	2,12%

Environnement

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
EAU dont	2 050 000,00	2 678 357,00	2 750 000,00	34,15%	2,67%
FREE	250 000,00	1 078 257,00	950 000,00	280,00%	-11,89%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	720 000,00	449 817,00	1 070 000,00	48,61%	137,87%
TRANSITION ENERGETIQUE	1 250 000,00	1 850 000,00	1 250 000,00	0,00%	-32,43%
TOTAL ENVIRONNEMENT	4 020 000,00	4 978 174,00	5 070 000,00	26,12%	1,84%

Politiques touristique, agricole

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE ET FORETS	3 100 000,00	4 653 000,00	3 600 000,00	16,13%	-22,63%
TOURISME	3 690 000,00	1 600 000,00	1 965 000,00	-46,75%	22,81%
Dont					
Développement du tourisme	1 455 000,00	565 000,00	730 000,00	-49,83%	29,20%
Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	2 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	-40,00%	20,00%
Projet territoire touristique Chautagne	200 000,00	0,00	0,00	-100,00%	
TOTAL POLITIQUE AGRICULTURE ET TOURISME	6 790 000,00	6 253 000,00	5 565 000,00	-18,04%	-11,00%

Sports

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SPORT dont	121 000,00	142 000,00	121 000,00	0,00%	-14,79%
Base départementale D'aviron	50 000,00	66 000,00	50 000,00	0,00%	-24,24%
TOTAL POLITIQUE SPORT	121 000,00	142 000,00	121 000,00	0,00%	-14,79%

Culture

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ARCHIVES ET MUSEES	590 000,00	532 000,00	304 000,00	-48,47%	-42,86%
MUSEE SAVOISIEN	6 128 286,49	4 170 286,49	3 609 713,51	-41,10%	-13,44%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7,69%	7,69%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	10 000,00	82 500,00	10 000,00	0,00%	-87,88%
LECTURE ET MULTIMEDIA	0,00	0,00	154 725,00		
PATRIMOINE CULTUREL dont	1 049 000,00	1 261 200,00	1 894 500,00	80,60%	50,21%
Restauration du patrimoine monumental	660 000,00	615 000,00	610 000,00	-7,58%	-0,81%
Travaux du patrimoine monumental	330 000,00	467 200,00	1 219 000,00	269,39%	160,92%
TOTAL POLITIQUE CULTURE	7 783 786,49	6 052 486,49	5 979 938,51	-23,17%	-1,20%

Sécurité - Incendie

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SECURITE INCENDIE	1 300 000,00	1 300 000,00	1 102 500,00	-15,19%	-15,19%
TOTAL POLITIQUE INCENDIE	1 300 000,00	1 300 000,00	1 102 500,00	-15,19%	-15,19%

Aménagement du territoire

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
BUDGET CITOYEN	1 000 000,00	712 989,00	458 400,00	-54,16%	-35,71%
CONTRAT DEPARTEMENTAL	5 319 240,00	5 559 240,00	5 319 240,00	0,00%	-4,32%
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE dont	6 003 000,00	6 036 562,00	6 003 000,00	0,00%	-0,56%
FDEC Fond départemental d'équipement des communes	6 000 000,00	6 033 562,00	6 000 000,00	0,00%	-0,56%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES dont	336 000,00	336 000,00	3 407 000,00	913,99%	913,99%
Référentiel topographique à grande échelle RTGE	336 000,00	336 000,00	407 000,00	21,13%	21,13%
PROCEDURES CONTRACTUELLES dont	1 127 000,00	927 000,00	2 050 000,00	81,90%	121,14%
Lyon Turin	1 062 000,00	862 000,00	2 000 000,00	88,32%	132,02%
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	13 785 240,00	13 571 791,00	17 237 640,00	25,04%	27,01%

Moyens et ressources humaines

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	123 000,00	133 000,00	134 000,00	8,94%	0,75%
ELUS	26 400,00	26 400,00	22 000,00	-16,67%	-16,67%
INFORMATIQUE	1 685 000,00	1 293 000,00	2 112 000,00	25,34%	63,34%
PARC ADMINISTRATION GENERALE PATRIMOINE	25 258 564,74	22 843 091,33	29 009 466,01	14,85%	26,99%
Travaux CE Saint Etienne de Cuines	2 500 000,00		2 050 000,00	-18,00%	
Réhabilitation Centre de Vacances	2 000 000,00	72 411,22	7 983 000,00		
Centre routier de Challes les Eaux et plateforme	833 240,62	92 055,99	1 000 000,00		
SDIS Albertville			500 000,00		
Acquisition Locaux de la Sauvegarde			2 900 000,00		
Centrales ENR	850 000,00	180 000,00	850 000,00	0,00%	372,22%
Véhicules acquisitions cessions	6 150 000,00	6 090 000,00	6 150 000,00	0,00%	0,99%
RESSOURCES HUMAINES	91 098,00	91 098,00	91 123,00	0,03%	0,03%
TOTAL POLITIQUE MOYENS GENERAUX ET RESSOURCES HUMAINES	27 184 062,74	24 386 589,33	31 368 589,01	15,39%	28,63%

Politique financière

	BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
POLITIQUE FINANCIERE dont	16 238 747,83	55 318 970,37	15 721 162,50	-3,19%	-71,58%
Résultats	0,00	36 550 765,41	0,00		-100,00%
Remboursement des prêts	10 902 397,23	10 902 398,23	11 216 919,44	2,88%	2,88%
Participations au capital actionnariat (réhabilitation centre de vacances, participations organismes touristiques)	13 380 000,00	55 318 970,37	15 716 919,44	17,47%	-71,59%
Participation SEML logement	1 000 000,00	210 000,00	0,00		
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE hors écritures de refinancement	16 238 747,83	55 318 970,37	15 721 162,50	-3,19%	-71,58%

B. Un budget primitif 2025 qui préserve les équilibres financiers structurels du Département dans un contexte économique contraint

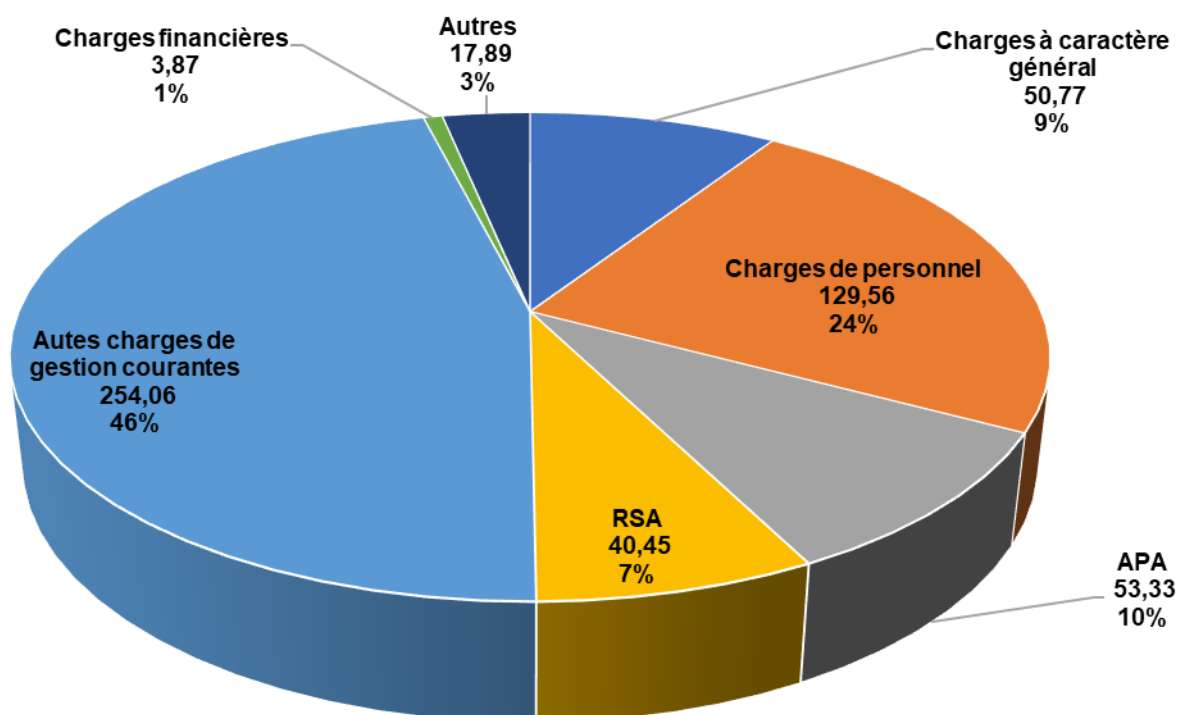
Le budget primitif 2025 a été élaboré dans un contexte de ralentissement de la dynamique des recettes nécessitant la maîtrise des dépenses afin de préserver les équilibres financiers structurels.

1. Des dépenses maîtrisées :

Le projet de budget primitif 2025 s'élève, en dépenses réelles, à 742,55 M€ (725,40 M€ en 2024). Après retraitement des écritures (provisions, écritures de refinancement...), les dépenses atteignent 707,03 M€ (691,20 M€ en 2024), en hausse de 2,29 %.

Les **dépenses réelles de fonctionnement** (hors provisions et stocks) du projet de BP 2025 enregistrent une progression de 3,21 % par rapport au BP 2024 (9,18 % entre le BP 2024 et le BP 2023).

Répartition des 549,92 M€ de dépenses réelles (hors provisions et écritures de stock)



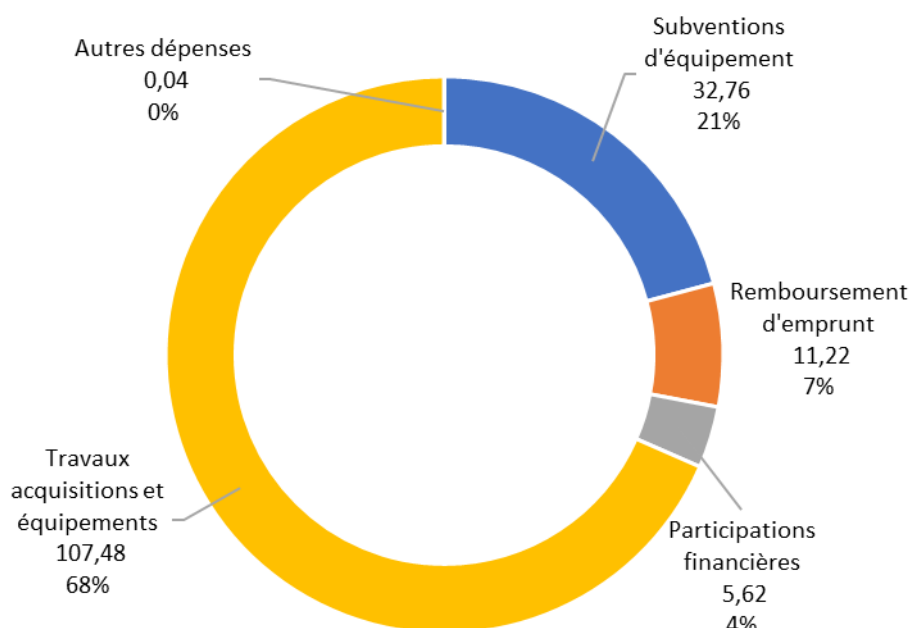
La répartition par nature de ces dépenses fait ressortir la prédominance des dépenses d'intervention (347,83 M€ soit 63,25 % des dépenses réelles de fonctionnement) :

- les dépenses diverses (subventions aux partenaires, frais d'hébergement des personnes âgées...) représentent 46 % des dépenses réelles de fonctionnement avec 254,06 M€, en progression de 5,52 % par rapport au BP 2024 ;
- l'allocation personnalisée d'autonomie (10 % des dépenses de fonctionnement avec 53,33 M€) se stabilise (+0,58 % par rapport au BP 2024) ;
- les allocations au titre du RSA (7 % des dépenses de fonctionnement) s'élèvent à 40,45 M€ et progressent de 2,44 M€ (soit +6,4 2% par rapport à 2025).

Les frais de personnel (chapitre 012, 24 % des dépenses de fonctionnement) progressent de +4,11 M€ par rapport au BP 2025 intégrant des enveloppes supplémentaires du fait du glissement vieillesse technicité et des créations de postes intervenus sur 2024.

Le total des **dépenses réelles d'investissement**, sans retraitement, représente 180,39 M€ au BP 2025. Elles s'élèvent, après retraitements (écritures de refinancement de la dette et de la trésorerie), à 157,12 M€ (contre 158,42 M€ au BP 2024), en baisse de 0,82 % de BP à BP.

Répartition par nature des 157,12M€ de dépenses d'investissement (hors écritures de refiancement et de trésorerie)



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

- les interventions en maîtrise d'ouvrage départementale (acquisitions, travaux et études) enregistrent un ralentissement au BP 2025 avec 107,47 M€ pour 112,90 M€ dans le BP 2024 (95,41 M€ au BP 2023, 100,29 M€ au BP 2022). Ces dépenses d'investissement représentent 68,32 % des dépenses réelles d'investissement inscrites au BP 2025 ;

- les subventions d'investissement versées, d'un montant de 32,76 M€ se stabilisent par rapport au BP 2024 (33,48 M€).

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

Dans le prolongement des orientations présentées, l'équilibre du budget primitif 2025 est assuré avec un recours à l'emprunt respectant le maintien d'une capacité de désendettement en dessous de huit ans.

Les recettes réelles de fonctionnement (annexe 3 intégrant les modifications intervenues en commissions), qui s'élèvent à 610,42 M€, marquent un ralentissement dans leur rythme d'évolution : 4,10 % par rapport au BP 2024 (5,52 % entre le BP 2024 et le BP 2023).

Après retraitement des écritures de provisions, de stocks et de la reprise de la réserve DMTO, les recettes de fonctionnement atteignent 584,88 M€, soit une hausse de 4,34 % par rapport au BP 2024 (+24,33 M€). Cette augmentation des recettes est cependant composée du loyer ponctuel intervenant dans le cadre des baux emphytéotiques des centres de vacances de Saint Sorlin et Val Cenis pour un montant de 6,02 M€. Après retraitement de cette recette exceptionnelle et des écritures de provisions et de stock, l'évolution des recettes réelles de fonctionnement progressent seulement de 3,27 %.

Face à l'augmentation des charges de fonctionnement constatée, le Département qui avait constitué une réserve de 47,33 M€ (montant initial : 62,33 M€, première reprise prévue en 2024 : 15 M€) procède à la seconde reprise de 15 M€ ce qui amène le montant total des recettes à 599,88 M€.

Les recettes courantes prévues au budget primitif 2025 sont les suivantes :

En M€	BP 2024	Voté 2024	Projet de BP 2025	Projet BP 2025/BP 2024	Projet BP 2025/Voté 2024
Fraction de TVA compensation TFPB	114,79	108,90	100,53	-12,42%	-7,69%
Fraction TVA ex CVAE (*)	35,68	33,85	34,35	-3,73%	1,49%
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	8,22	8,47	8,60	4,56%	1,54%
Droits de mutation	125,00	125,00	140,00	12,00%	12,00%
Fonds de péréquation DMTO	0,40	0,00	0,40	0,00%	
Autres taxes indirectes (**)	141,44	147,23	149,04	5,37%	1,22%
Dotation globale de fonctionnement	40,88	41,03	40,80	-0,19%	-0,56%
Dotation globale décentralisation	1,67	1,67	1,67	0,00%	0,00%
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11,29	11,12	11,01	-2,48%	-0,99%
Fonds mobilisation insertion	1,25	1,30	1,30	4,00%	0,00%
Fonds national de garantie individuelle des ressources	10,21	10,21	10,21	-0,02%	0,00%
Dotation de compensation péréquée (frais gestion TFPB)	5,50	6,16	5,60	1,82%	-9,03%
Autres compensations fiscales	1,91	1,42	2,02	5,78%	42,28%
Reversement Région transfert de compétence	9,89	9,89	9,89	0,00%	0,00%
Reprise réserve DMTO	15,00	15,00	15,00		
Autres recettes courantes et reversements	52,42	61,10	69,47	32,53%	13,70%
Recettes de fonctionnement (hors provisions et stock) y compris reprise de la réserve DMTO	575,55	582,34	599,88	4,23%	3,01%
En M€	BP 2024	Voté 2024	Projet de BP 2025	Projet BP 2025/BP 2024	Projet BP 2025/Voté 2024
Provisions et stock	10,84	9,69	10,54	-2,77%	8,73%

Résultat de fonctionnement reporté		67,94			
Recettes de fonctionnement	586,39	659,97	610,42	4,10%	-7,51%

(*) La CVAE a été supprimée et compensée par une fraction complémentaire de TVA

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

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

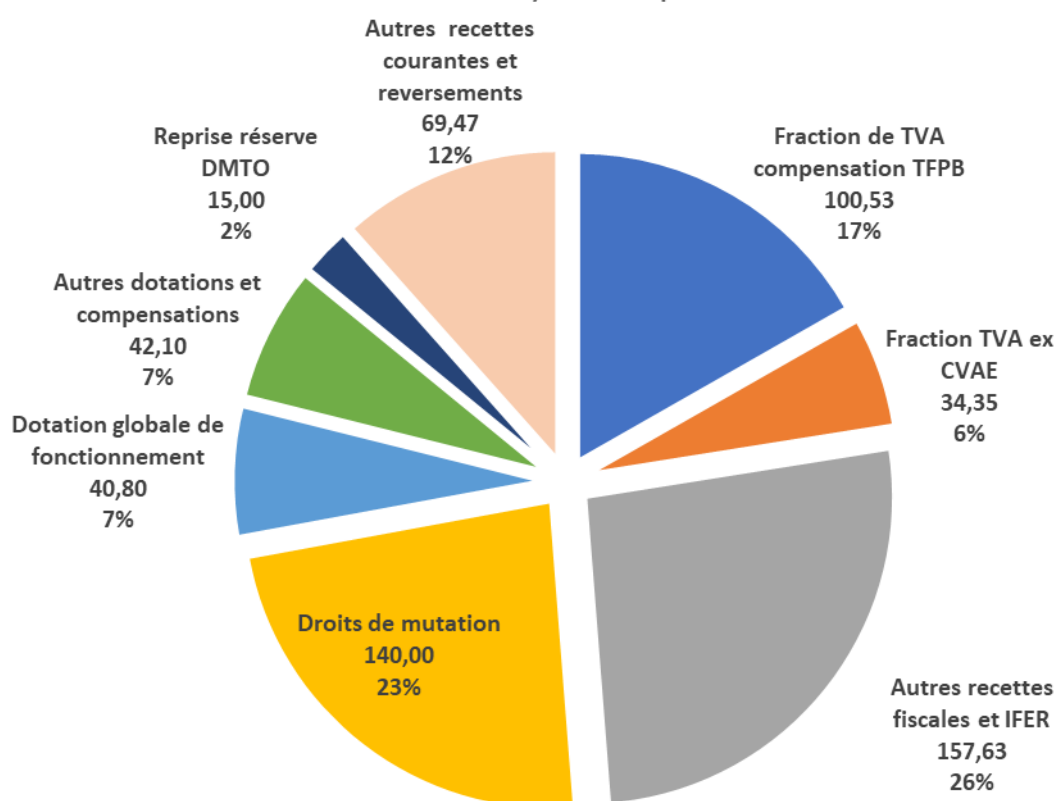
- pour les produits de droits de mutation (140 M€) avec un montant qui se rapproche du montant d'encaissement escompté pour 2024, entre 135 M€ et 140 M€ ;
- en reconduisant le niveau d'activité enregistré en 2024, la taxe sur les remontées mécaniques : 12,55 M€ contre 10,08 M€ au BP 2024 et la taxe de séjour : 2,45 M€ pour 2,03 M€ au BP 2024 ;
- les fractions de TVA intervenues en substitution de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la CVAE ont été réévaluées prudemment (respectivement 100,53 M€ et 34,35 M€). La taxe sur les conventions d'assurance devrait atteindre 93,50 M€ pour 87,82 M€ au BP 2024, poursuivant sa forte dynamique déjà constatée en 2023 et 2024.

Avec 40,80 M€, la DGF est escomptée avec une légère diminution par rapport à 2024 (-0,19 % de BP à BP).

La structure des recettes réelles de fonctionnement reste sensiblement identique à celle du BP 2024 avec trois postes majeurs de recettes :

- les recettes fiscales (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, taxe spéciale sur les conventions d'assurance, taxe d'aménagement...) : 26 % des recettes réelles de fonctionnement (26 % au BP 2024) ;
- les droits de mutation : 23 % des recettes réelles de fonctionnement (22 % au BP 2024) ;
- la fraction de TVA en compensation de la Taxe foncière sur le bâti et de la CVAE : 23 % des recettes réelles de fonctionnement (26 % au BP 2024).

Répartition des 599,88 M€ de recettes réelles de fonctionnement (hors provisions et stock-en M€) et avec reprise réserve DMTO



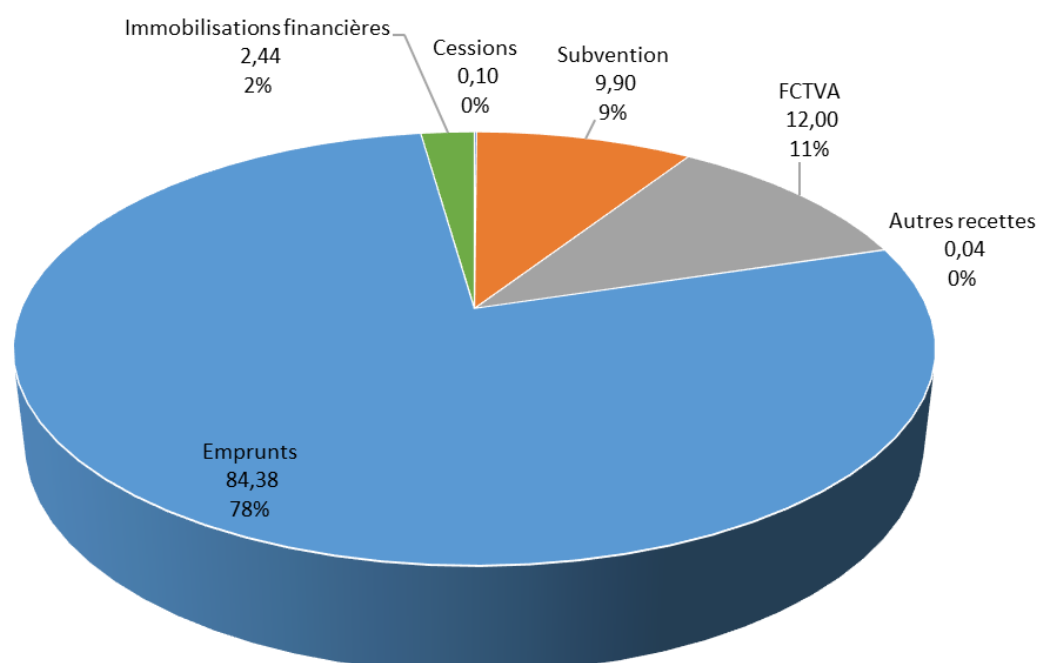
Les **recettes d'investissement** (hors recours à l'emprunt) s'élèvent à 24,47 M€ (contre 25,09 M€ au BP 2024).

Les subventions d'équipement représentent 9,89 M€ constituées principalement de :

- 5,32 M€ de participations au titre du Plan Qualité Routes ;
- 1,84 M€ de la dotation départementale d'équipement des collèges ;
- 0,98 M€ de subvention de la Région pour les centres de vacances ;
- 0,50 M€ d'amendes de police.

Le FCTVA devrait atteindre 12,00 M€.

2,00 M€ de remboursement d'apport en compte courant d'associés aux SEML sont également inscrits.



Répartition des 108,85 M€ de recettes d'investissement hors écritures de refinancement en M€

L'**autofinancement prévisionnel** du budget primitif 2025 atteint 48,26 M€ et progresse par rapport au Budget Primitif 2024 qui dégagait 42,75 M€.

L'équilibre du budget primitif 2025 est dès lors assuré par l'inscription d'un emprunt d'un montant de 84,38 M€ (90,58 M€ au BP 2024). Il pourra faire l'objet d'un ajustement à la baisse au budget supplémentaire 2025 avec la reprise des résultats 2024.

La charge de la dette (hors nouvel emprunt) s'élèvera en 2025 à 3,67 M€ pour les intérêts (3,19 M€ pour 3,53 M€ en 2024, avec les compensations des différentiels d'intérêt) et à 10,90 M€ pour le remboursement du capital.

Les recettes d'investissement hors écritures de refinancement et de trésorerie (annexe 4 intégrant les modifications intervenues en commissions) avec un recours à l'emprunt prévu de 84,38 M€ atteignent 108,85 M€ (115,66 M€ en 2024).

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

En dépenses : 157 116 975,07 € en investissement ;
562 161 789,42 € en fonctionnement.

En recettes : 108 853 365,67 € en investissement ;
610 425 398,82 € en fonctionnement.

Le budget primitif 2025 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre ainsi avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 10 263 609,40 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 617 425 398,82 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 219 965 691,47 €.

II / PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Le plan pluriannuel d'investissement relatif à la période 2025 à 2029 tel que décrit en annexe 5 est proposé à titre d'information.

III / AFFAIRES DIVERSES :

A. Autorisation faite au Président de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre des budgets appliquant l'instruction M57 (budget principal et budgets annexes : laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, forêts départementales et locations immobilières assujetties à la TVA)

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

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

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

B. Reprise de la réserve des surplus des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

Par délibérations du 18 novembre 2022 « Décision modificative n°1 2022 - Budget principal et budgets annexes : Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Foyer départemental de l'enfance, Aéroport Chambéry - Aix les Bains et autres mesures comptables » et du 16 juin 2023 « Budget supplémentaire 2023 et mesures comptables », l'Assemblée départementale a constitué une réserve des surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 instaurant pour les Départements la possibilité d'affecter en réserves des surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) afin de renforcer leur capacité à faire face aux

fortes fluctuations de leurs produits ou de leurs charges et contribuer à préserver leur capacité d'investissement.

La mise en réserve s'est élevée à :

- 29 231 421,42 € constitués en 2022
- 33 100 000,00 € constitués en 2023

Soit un total de 62 331 421,42 €.

Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022, il est proposé de procéder à une reprise de 15 000 000,00 € maximum pour l'exercice 2024, somme inscrite au budget principal 2024.

Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'adopter par chapitre le Budget primitif pour 2025 du Département dont le projet figure en annexes 1 à 4 et qui s'équilibre (écritures d'ordre comprises) avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 10 457 020,40 €, de la manière suivante :
 - en section de fonctionnement à hauteur de 617 425 398,82 €,
 - en section d'investissement à hauteur de 220 159 102,47 €.
- de prendre acte du Plan pluriannuel d'investissement décrit en annexe 5,
- d'approuver les modifications intervenues en commissions et figurant en annexe 6 et 7,
- d'autoriser le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections pour les budgets appliquant l'instruction M57, étant entendu que le Président informera le Conseil départemental de ces mouvements de crédits et éventuellement des modifications intervenues sur le Plan Pluriannuel d'Investissement lors de sa plus proche séance,
- d'approuver la reprise de 15 000 000,00 € maximum pour l'exercice 2024, somme inscrite au budget principal 2024, de la réserve des surplus des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) constituée à hauteur de 62 331 421,42 €.

ADOPTE

38 Votants, 30 Pour

8 Contre :

Mme BONILLA, Mme SANTAIS, Mme CHAPPUIS, M. DARVEY, M. DUC,
M. PAUCHET, Mme RUAZ, M. VAIRETTO

- Déposée en Préfecture le 18 décembre 2024

- AR Préfecture le 18 décembre 2024

- Publiée et exécutoire le 19 décembre 2024

- ID Télétransmission: 073-227300019-20241213-lmc1H11448H1-DE

Annexe:1

PROJET DE BP 2025 -DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (intégrant les modifications intervenues en commissions)

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE				4 771 213,02	4 830 613,91	4 519 736,30	-5,27%	-6,44%
AGRICULTURE ET FORETS		1999P236	Aménagements fonciers agriculture	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P237	Investissement productif agriculture	523 750,00	523 750,00	523 750,00	0,00%	0,00%
		1999P239	Fonds forestiers	42 723,02	119 123,91	4 747,30	-88,89%	-96,01%
		1999P241	Subventions diverses agriculture DPT	0,00	74 000,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
		2019P019	Circuits courts Alimentation	250 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00%	25,00%
		2023P001	Agriculture - Forêt filières bois	2 814 640,00	2 764 640,00	2 814 000,00	-0,02%	1,79%
				3 631 113,02	3 681 513,91	3 592 497,30	-1,06%	-2,42%
Agriculture Et Forêts				3 631 113,02	3 681 513,91	3 592 497,30	-1,06%	-2,42%
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX		1999P242	Lutte contre les maladies des animaux	1 140 100,00	1 149 100,00	927 239,00	-18,67%	-19,31%
				1 140 100,00	1 149 100,00	927 239,00	-18,67%	-19,31%
Lutte Contre Les Maladies Des Animaux				1 140 100,00	1 149 100,00	927 239,00	-18,67%	-19,31%
ENVIRONNEMENT				2 867 344,00	2 496 288,00	2 384 084,00	-16,85%	-4,49%
EAU		1999P066	Aide aux communes sécurité	67 000,00	352 000,00	280 000,00	317,91%	-20,45%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P087	Cours d'eau	330 000,00	221 000,00	250 000,00	-24,24%	13,12%
		1999P090	Eau potable assainissement	60 000,00	190 000,00	60 000,00	0,00%	-68,42%
		2017P006	Observatoire eau	72 500,00	63 500,00	132 500,00	82,76%	108,66%
				529 500,00	826 500,00	722 500,00	36,45%	-12,58%
Eau				529 500,00	826 500,00	722 500,00	36,45%	-12,58%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		1999P063	Gestion du milieu naturel	243 000,00	243 000,00	246 000,00	1,23%	1,23%
		1999P067	Randonnées	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
		1999P097	Parcs naturels	461 744,00	449 984,00	449 984,00	-2,55%	0,00%
		2017P010	Biodiversité et paysages				#DIV/0!	#DIV/0!
		2017P011	Education sensibilisation	35 000,00	25 000,00	25 000,00	-28,57%	0,00%
		2020P002	Structures biodiversité	301 000,00	301 000,00	305 600,00	1,53%	1,53%
		2020P003	Collectivités biodiversité	71 500,00	0,00	40 000,00	-44,06%	#DIV/0!
		2020P004	Département biodiversité	59 000,00	61 000,00	313 000,00	430,51%	413,11%
				1 191 244,00	1 099 984,00	1 399 584,00	17,49%	27,24%
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				1 191 244,00	1 099 984,00	1 399 584,00	17,49%	27,24%
SENSIBILISATION		1999P094	Cotisations et subventions associations environnement		0,00	17 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00	17 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
Sensibilisation					0,00	17 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
TRANSITION ENERGETIQUE		2017P008	Maîtrise de l'énergie	1 146 600,00	569 804,00	245 000,00	-78,63%	-57,00%
		2017P009	Communication énergie		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				1 146 600,00	569 804,00	245 000,00	-78,63%	-57,00%
Transition Energetique				1 146 600,00	569 804,00	245 000,00	-78,63%	-57,00%
EDUCATION				15 388 389,00	15 248 903,00	16 415 403,00	6,67%	7,65%
COLLEGES PRIVES		1999P159	Fonctionnement des collèges privés	1 925 000,00	1 893 723,00	1 967 500,00	2,21%	3,90%
				1 925 000,00	1 893 723,00	1 967 500,00	2,21%	3,90%
Colleges Prives				1 925 000,00	1 893 723,00	1 967 500,00	2,21%	3,90%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	1 215 980,00	1 490 948,00	1 627 832,00	33,87%	9,18%
	Atelier Culinaire Departemental			1 215 980,00	1 490 948,00	1 627 832,00	33,87%	9,18%
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des c	830 000,00	1 057 200,00	1 224 000,00	47,47%	15,78%
		2001P013	Acquisitions foncières	20 000,00	20 000,00	15 000,00	-25,00%	-25,00%
	Construction Et Restructuration Colleges			850 000,00	1 077 200,00	1 239 000,00	45,76%	15,02%
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publics	4 676 832,00	4 760 255,00	4 706 837,00	0,64%	-1,12%
	Fonctionnement			4 676 832,00	4 760 255,00	4 706 837,00	0,64%	-1,12%
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	3 430 743,00	2 830 743,00	3 410 500,00	-0,59%	20,48%
	Patrimoine Colleges Maintenance			3 430 743,00	2 830 743,00	3 410 500,00	-0,59%	20,48%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges	70 000,00	82 000,00	82 000,00	17,14%	0,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			70 000,00	82 000,00	82 000,00	17,14%	0,00%
Colleges Publics				10 243 555,00	10 241 146,00	11 066 169,00	8,03%	8,06%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup re	1 091 334,00	1 091 334,00	1 039 234,00	-4,77%	-4,77%
				1 091 334,00	1 091 334,00	1 039 234,00	-4,77%	-4,77%
Enseignement Superieur Et Recherche				1 091 334,00	1 091 334,00	1 039 234,00	-4,77%	-4,77%
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES		1999P167	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP	28 500,00	58 500,00	42 500,00	49,12%	-27,35%
		2022P014	Carte collège	2 100 000,00	1 964 200,00	2 300 000,00	9,52%	17,10%
				2 128 500,00	2 022 700,00	2 342 500,00	10,05%	15,81%
Interventions Scolaires Et Pedagogiques				2 128 500,00	2 022 700,00	2 342 500,00	10,05%	15,81%
TOURISME				7 160 290,00	6 754 116,00	5 820 500,00	-18,71%	-13,82%
		1999P243	Développement du tourisme	5 430 290,00	5 174 081,00	4 113 500,00	-24,25%	-20,50%
		1999P250	Aménagement tourisme	1 630 000,00	1 480 035,00	1 630 000,00	0,00%	10,13%
		2000P047	Subventions diverses montagne	20 000,00	20 000,00	5 000,00	-75,00%	-75,00%
		2017P013	Mise en oeuvre Schéma Départemental du T	80 000,00	80 000,00	72 000,00	-10,00%	-10,00%
				7 160 290,00	6 754 116,00	5 820 500,00	-18,71%	-13,82%
				7 160 290,00	6 754 116,00	5 820 500,00	-18,71%	-13,82%
JEUNESSE				2 070 000,00	2 070 000,00	2 051 000,00	-0,92%	-0,92%
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		2016P043	Contrats Territoriaux Jeunesse	1 325 000,00	1 325 000,00	1 310 000,00	-1,13%	-1,13%
		2016P044	Contrats départementaux Jeunesse	115 000,00	115 000,00	111 000,00	-3,48%	-3,48%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
				1 440 000,00	1 440 000,00	1 421 000,00	-1,32%	-1,32%
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire				1 440 000,00	1 440 000,00	1 421 000,00	-1,32%	-1,32%
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE		2016P046	Conseil départemental des jeunes	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
		2016P050	Classes de découverte	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00%	0,00%
				630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00%	0,00%
Interventions Pedagogiques Scolaires Jeunesse				630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00%	0,00%
<u>POLITIQUE ROUTIERE</u>				10 485 788,00	10 805 788,00	9 502 530,00	-9,38%	-12,06%
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
		1999P034	Aménagements et équipements de sécurité	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		2000P072	Passages à niveaux	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2008P012	Sensibilisation des usagers	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00%	0,00%
	Ameliorer La Securite Routiere			59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00%	0,00%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P048	Fonds d'intervention d'urgence	600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00%	-40,00%
		1999P059	Protection contre les risques naturels et ava	1 352 000,00	1 352 000,00	1 364 000,00	0,89%	0,89%
		1999P306	Recherche neige avalanche	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		1999P307	Surveillance sismicité	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels			1 963 500,00	2 363 500,00	1 975 500,00	0,61%	-16,42%
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00%	0,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	Securiser Les Tunnels			660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00%	0,00%
Ameliorer La Securite Des Usagers				2 682 500,00	3 082 500,00	2 694 500,00	0,45%	-12,59%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	1999P049	Renforcement de chaussée sur réseau struc	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2022P011	Renforcement de chaussées	353 000,00	353 000,00	306 030,00	-13,31%	-13,31%
	Assurer La Maintenance Des Chaussees			353 000,00	353 000,00	306 030,00	-13,31%	-13,31%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer L'entretien Routier Courant	1999P011	Entretien routier courant	2 989 000,00	2 989 000,00	2 900 000,00	-2,98%	-2,98%
		1999P016	Occupation du domaine public	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer L'entretien Routier Courant			2 994 000,00	2 994 000,00	2 905 000,00	-2,97%	-2,97%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				3 447 000,00	3 447 000,00	3 311 030,00	-3,94%	-3,94%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	1999P076	Participation aux péages	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00%	0,00%
	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes			210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00%	0,00%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	465 000,00	265 000,00	304 000,00	-34,62%	14,72%
		2004P045	Opérations structurantes	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements			465 000,00	265 000,00	304 000,00	-34,62%	14,72%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	313 000,00	313 000,00	263 000,00	-15,97%	-15,97%
		2010P042	Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00%	0,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2019P018	Plan vélo	0,00	20 000,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
		2024P003	Syndicats mixtes des mobilités			100 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			453 000,00	473 000,00	503 000,00	11,04%	6,34%
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs				1 128 000,00	948 000,00	1 017 000,00	-9,84%	7,28%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P014	Entretien routier hivernal	2 048 288,00	2 048 288,00	1 900 000,00	-7,24%	-7,24%
	Assurer La Viabilite Hivernale			2 048 288,00	2 048 288,00	1 900 000,00	-7,24%	-7,24%
	Minimiser La Gene A L'usager	2007P027	Gestion du trafic et information des usagers	810 000,00	910 000,00	210 000,00	-74,07%	-76,92%
		2007P039	Outils de l'exploitation	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00%	0,00%
	Minimiser La Gene A L'usager			1 180 000,00	1 280 000,00	580 000,00	-50,85%	-54,69%
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				3 228 288,00	3 328 288,00	2 480 000,00	-23,18%	-25,49%
CULTURE				6 320 050,00	6 320 050,00	6 592 850,00	4,32%	4,32%
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00%	0,00%
		1999P194	Acquisitions d'archives	9 000,00	9 000,00	10 000,00	11,11%	11,11%
		1999P195	Expositions d'archives	20 000,00	20 000,00	30 000,00	50,00%	50,00%
		1999P205	Expositions art et musée	85 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00%	6,25%
		1999P207	Création structures muséographiques	186 500,00	177 500,00	201 200,00	7,88%	13,35%
	Archives Et Musees Autres			462 000,00	448 000,00	487 700,00	5,56%	8,86%
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	356 000,00	406 000,00	396 000,00	11,24%	-2,46%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2015P001	Musée savoisien Collections	62 000,00	132 000,00	128 000,00	106,45%	-3,03%
		2019P008	Musée savoisien travaux	103 000,00	103 000,00	5 000,00	-95,15%	-95,15%
	Musee Savoisien			521 000,00	641 000,00	529 000,00	1,54%	-17,47%
Archives Et Musees				983 000,00	1 089 000,00	1 016 700,00	3,43%	-6,64%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		1999P231	Autres actions culturelles	125 000,00	100 000,00	100 000,00	-20,00%	0,00%
				125 000,00	100 000,00	100 000,00	-20,00%	0,00%
Autres Actions Culturelles				125 000,00	100 000,00	100 000,00	-20,00%	0,00%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		2009P015	Pour des enseignements et des pratiques ar	1 965 500,00	1 893 000,00	1 850 500,00	-5,85%	-2,25%
		2015P002	Pour une offre artistique diversifiée	1 678 050,00	1 678 050,00	1 972 650,00	17,56%	17,56%
				3 643 550,00	3 571 050,00	3 823 150,00	4,93%	7,06%
Developpement Artistique Et Culturel				3 643 550,00	3 571 050,00	3 823 150,00	4,93%	7,06%
LECTURE ET MULTIMEDIA		1999P172	Bibliothèques	760 000,00	760 000,00	690 000,00	-9,21%	-9,21%
				760 000,00	760 000,00	690 000,00	-9,21%	-9,21%
Lecture Et Multimedia				760 000,00	760 000,00	690 000,00	-9,21%	-9,21%
PATRIMOINE CULTUREL		1999P209	Archéologie	75 000,00	75 000,00	78 000,00	4,00%	4,00%
		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental	723 500,00	663 500,00	866 000,00	19,70%	30,52%
		1999P214	Restauration du patrimoine monumental	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		2019P010	Travaux du patrimoine monumental	0,00	51 500,00	9 000,00	#DIV/0!	-82,52%
				808 500,00	800 000,00	963 000,00	19,11%	20,38%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
Patrimoine Culturel				808 500,00	800 000,00	963 000,00	19,11%	20,38%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				8 020 522,00	7 029 050,17	7 826 802,00	-2,42%	11,35%
AEROPORT		1999P106	Aéroport	1 251 942,00	515 067,16	1 089 542,00	-12,97%	111,53%
				1 251 942,00	515 067,16	1 089 542,00	-12,97%	111,53%
Aéroport				1 251 942,00	515 067,16	1 089 542,00	-12,97%	111,53%
Contrat départemental		2022P001	Contrat départemental Arlysère 2022-2029	337 440,00	317 440,00	337 440,00	0,00%	6,30%
		2022P002	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard	357 200,00	342 200,00	357 200,00	0,00%	4,38%
		2022P003	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	178 600,00	163 600,00	178 600,00	0,00%	9,17%
		2022P004	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	337 440,00	297 440,00	337 440,00	0,00%	13,45%
		2022P005	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	175 560,00	155 560,00	175 560,00	0,00%	12,86%
		2022P006	Contrat départemental Maurienne 2022-2029	518 320,00	458 320,00	518 320,00	0,00%	13,09%
		2022P007	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029	376 200,00	306 200,00	376 200,00	0,00%	22,86%
				2 280 760,00	2 040 760,00	2 280 760,00	0,00%	11,76%
Contrat Départemental				2 280 760,00	2 040 760,00	2 280 760,00	0,00%	11,76%
CTS 3E GENERATION		2013P001	CTS ARLYSERE	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P002	CTS AVANT PAYS SAVOYARD	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P003	CTS GRAND CHAMBERY	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2013P004	CTS COEUR DE SAVOIE	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P005	CTS GRAND LAC	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P006	CTS MAURIENNE	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2013P007	CTS TARENTEISE VANOISE	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Cts 3e Generation				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		1999P253	Aménagement numérique	2 820,00	2 820,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		2013P259	FDEC Fonds départemental d'équipement d	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2016P053	FDAL Fond de développement de l'animatio	684 000,00	798 000,00	798 000,00	16,67%	0,00%
		2017P012	Solde Politique Transports	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
		2020P012	Communication électronique	50 000,00	50 000,00	20 000,00	-60,00%	-60,00%
		2020P013	Communication électronique location de four	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
				769 820,00	883 820,00	851 000,00	10,55%	-3,71%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				769 820,00	883 820,00	851 000,00	10,55%	-3,71%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		1999P256	Etudes préalables d'aménagement	170 000,00	170 000,00	140 000,00	-17,65%	-17,65%
		1999P257	Partenaires ingénierie	3 310 000,00	3 318 241,01	3 225 000,00	-2,57%	-2,81%
				3 480 000,00	3 488 241,01	3 365 000,00	-3,30%	-3,53%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivités				3 480 000,00	3 488 241,01	3 365 000,00	-3,30%	-3,53%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		1999P261	Procédures contractuelles aménagement ter	238 000,00	101 162,00	240 500,00	1,05%	137,74%
				238 000,00	101 162,00	240 500,00	1,05%	137,74%
Procedures Contractuelles				238 000,00	101 162,00	240 500,00	1,05%	137,74%
MOYENS				27 743 634,12	27 444 121,19	27 089 977,30	-2,36%	-1,29%
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	1999P291	Sites web Communication	53 000,00	53 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		1999P370	Divers communication	3 500,00	3 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		2000P083	Communication route	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		2008P031	Edition	80 000,00	80 000,00	70 000,00	-12,50%	-12,50%
		2008P032	Promotion communication	285 000,00	285 000,00	289 000,00	1,40%	1,40%
		2008P034	Etudes et suivis communication	51 500,00	51 500,00	61 500,00	19,42%	19,42%
		2008P035	Événementiel	120 000,00	180 000,00	180 000,00	50,00%	0,00%
		2008P036	Audiovisuel	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
	Communication			614 000,00	673 500,00	621 500,00	1,22%	-7,72%
	Gestion Des Evenements	1999P369	Fêtes et cérémonies	110 500,00	110 500,00	108 000,00	-2,26%	-2,26%
	Gestion Des Evenements			110 500,00	110 500,00	108 000,00	-2,26%	-2,26%
Communication Et Gestion Des Evenements				724 500,00	784 000,00	729 500,00	0,69%	-6,95%
ELUS		1999P292	Rémunération charges indemnités élus	2 048 480,00	2 048 480,00	2 090 740,00	2,06%	2,06%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P299	Frais de fonctionnement des élus SG	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00%	0,00%
		1999P300	Missions formation colloques divers élus	124 300,00	118 800,00	105 800,00	-14,88%	-10,94%
		1999P317	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	26 400,00	31 900,00	15 000,00	-43,18%	-52,98%
				2 216 180,00	2 216 180,00	2 228 540,00	0,56%	0,56%
Elus				2 216 180,00	2 216 180,00	2 228 540,00	0,56%	0,56%
INFORMATIQUE		1999P289	Informatique	3 549 000,00	3 669 500,00	4 374 050,00	23,25%	19,20%
				3 549 000,00	3 669 500,00	4 374 050,00	23,25%	19,20%
Informatique				3 549 000,00	3 669 500,00	4 374 050,00	23,25%	19,20%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P263	Divers gestion	2 002 110,00	1 589 147,07	1 313 661,00	-34,39%	-17,34%
		1999P272	Affranchissement	635 000,00	635 000,00	626 000,00	-1,42%	-1,42%
		1999P273	Frais d'impression	442 100,00	442 100,00	399 900,00	-9,55%	-9,55%
		1999P275	Véhicules fonctionnement	6 330 015,12	6 110 015,12	6 067 271,30	-4,15%	-0,70%
		1999P277	Fournitures de bureau	174 500,00	194 500,00	143 300,00	-17,88%	-26,32%
		1999P278	Loyers bâtiment et charges	1 610 300,00	1 610 300,00	1 606 000,00	-0,27%	-0,27%
		1999P279	Acquisition matériel mobilier outillage	399 000,00	369 000,00	381 500,00	-4,39%	3,39%
		1999P280	Fonctionnement des bâtiments	4 336 300,00	4 074 600,00	3 594 000,00	-17,12%	-11,80%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P281	Assurances	1 117 500,00	1 148 500,00	1 142 000,00	2,19%	-0,57%
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions	0,00	1 200,00	1 500,00	#DIV/0!	25,00%
		1999P284	Documentation	172 600,00	172 600,00	166 000,00	-3,82%	-3,82%
		1999P285	Loyers matériel et mobilier	30 010,00	30 010,00	14 000,00	-53,35%	-53,35%
		1999P287	Entretien ménager des bâtiments	1 001 032,00	1 177 032,00	1 085 000,00	8,39%	-7,82%
		1999P288	Maintenances diverses	452 000,00	452 000,00	379 000,00	-16,15%	-16,15%
		1999P290	Contrats de maintenance	418 300,00	328 300,00	517 300,00	23,67%	57,57%
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cess	1 515 187,00	1 822 137,00	1 703 455,00	12,43%	-6,51%
		2006P058	Habillement du Personnel	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00%	0,00%
				21 253 954,12	20 774 441,19	19 757 887,30	-7,04%	-4,89%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				21 253 954,12	20 774 441,19	19 757 887,30	-7,04%	-4,89%
<u>POLITIQUE FINANCIERE</u>				36 964 018,88	48 721 776,35	35 107 389,35	-5,02%	-27,94%
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.1 Fiscalite	2017P112	Fiscalités indirectes	0,00	1 358 908,47	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	1.1 Fiscalite			0,00	1 358 908,47	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	1.2 Dotations	2017P123	Péréquation	19 500 000,00	26 150 549,00	17 000 000,00	-12,82%	-34,99%
	1.2 Dotations			19 500 000,00	26 150 549,00	17 000 000,00	-12,82%	-34,99%
1 Ressources Et Financements				19 500 000,00	27 509 457,47	17 000 000,00	-12,82%	-38,20%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.1 Fonctionnement	2017P213	Fonds d'urgence de fonctionnement	1 067 756,00	3 420 756,00	1 034 580,00	-3,11%	-69,76%
		2017P214	Autres dépenses de fonctionnement	648 350,00	868 650,00	648 350,00	0,00%	-25,36%
	2.1 Fonctionnement			1 716 106,00	4 289 406,00	1 682 930,00	-1,93%	-60,77%
	2.2 Investissement	2017P225	Mouvement d'ordre	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	40,00%	0,00%
	2.2 Investissement			1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	40,00%	0,00%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers				3 216 106,00	6 389 406,00	3 782 930,00	17,62%	-40,79%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P313	Amortissements	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2017P314	Provisions et réserves	9 346 000,00	10 146 000,00	10 146 000,00	8,56%	0,00%
	3.1 Autofinancement			9 346 000,00	10 146 000,00	10 146 000,00	8,56%	0,00%
	3.2 Dettes Et Trésorerie	2017P323	Frais financiers	3 933 865,93	3 708 865,93	3 367 176,06	-14,41%	-9,21%
		2017P324	Couvertures de taux	968 046,95	968 046,95	811 283,29	-16,19%	-16,19%
		2017P325	Intérêts courus non échus	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3.2 Dettes Et Trésorerie			4 901 912,88	4 676 912,88	4 178 459,35	-14,76%	-10,66%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilité				14 247 912,88	14 822 912,88	14 324 459,35	0,54%	-3,36%
RESSOURCES HUMAINES				118 301 222,00	118 332 222,00	121 767 474,00	2,93%	2,90%
FORMATION		1999P134	Assistants maternels et familiaux formation	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
		1999P152	Frais de déplacement du personnel	65 733,00	65 733,00	65 922,00	0,29%	0,29%
		2019P001	2019 Formation du personnel	949 190,00	949 190,00	1 003 713,00	5,74%	5,74%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
				1 016 923,00	1 016 923,00	1 071 635,00	5,38%	5,38%
Formation				1 016 923,00	1 016 923,00	1 071 635,00	5,38%	5,38%
PERSONNEL		1999P136	Salaires hors régie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
		1999P151	Remboursement de frais personnel	47 000,00	47 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		1999P155	Frais annexes personnel	402 584,00	432 584,00	385 000,00	-4,37%	-11,00%
		1999P156	Action sociale du Personnel	657 000,00	702 000,00	661 000,00	0,61%	-5,84%
		1999P158	Fonctionnement médico-social	389 600,00	389 600,00	414 600,00	6,42%	6,42%
		1999P235	Convention d'action sociale	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00%	0,00%
		2000P086	Hygiène et sécurité	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00%	0,00%
		2010P049	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises	92 000,00	92 000,00	140 000,00	52,17%	52,17%
		2019P002	2019 Masse salariale	115 655 115,00	115 611 115,00	119 054 239,00	2,94%	2,98%
				117 284 299,00	117 315 299,00	120 695 839,00	2,91%	2,88%
Personnel				117 284 299,00	117 315 299,00	120 695 839,00	2,91%	2,88%
<u>SECURITE INCENDIE</u>				<u>35 637 500,00</u>	<u>35 637 500,00</u>	<u>37 296 911,00</u>	<u>4,66%</u>	<u>4,66%</u>
		1999P046	Service d'incendie et de secours	35 627 500,00	35 627 500,00	37 286 911,00	4,66%	4,66%
		1999P058	Secours en montagne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
				35 637 500,00	35 637 500,00	37 296 911,00	4,66%	4,66%
				35 637 500,00	35 637 500,00	37 296 911,00	4,66%	4,66%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
SOCIAL COHESION				45 227 873,00	45 974 315,49	46 739 281,29	3,34%	1,66%
ACTION SOCIALE DE PROXIMITE		1999P196	Prise en charge physique Santé	16 000,00	16 000,00	13 500,00	-15,63%	-15,63%
		1999P204	Prévention et maintien à domicile Santé	16 500,00	16 500,00	14 600,00	-11,52%	-11,52%
		1999P210	Insertion sociale de proximité	1 255 315,00	1 324 965,50	1 138 148,00	-9,33%	-14,10%
		1999P215	Actions humanitaires	589 000,00	904 600,00	695 000,00	18,00%	-23,17%
		1999P252	Aide aux syndicats de salariés	76 373,00	76 373,00	76 373,00	0,00%	0,00%
		1999P313	Anciens combattants et autres victimes	7 000,00	42 000,00	37 000,00	428,57%	-11,90%
				1 960 188,00	2 380 438,50	1 974 621,00	0,74%	-17,05%
Action Sociale De Proximite				1 960 188,00	2 380 438,50	1 974 621,00	0,74%	-17,05%
INSERTION RSA	Pdi Avec Fond Social Europeen	2008P002	FSE subventions globales	1 572 881,00	1 021 223,49	1 137 367,15	-27,69%	11,37%
		2009P005	PDI Département	509 200,00	509 200,00	529 031,14	3,89%	3,89%
	Pdi Avec Fond Social Europeen			2 082 081,00	1 530 423,49	1 666 398,29	-19,96%	8,88%
	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	37 448 804,00	39 170 953,50	39 980 857,00	6,76%	2,07%
		1999P213	Jeunesse Cohésion	145 200,00	115 200,00	145 400,00	0,14%	26,22%
	Pdi Hors Fond Social Europeen			37 594 004,00	39 286 153,50	40 126 257,00	6,74%	2,14%
Insertion Rsa				39 676 085,00	40 816 576,99	41 792 655,29	5,33%	2,39%
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	1 472 800,00	1 646 000,00	1 742 800,00	18,33%	5,88%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P303	Aide aux organismes logement social	1 128 800,00	118 800,00	118 800,00	-89,48%	0,00%
		2017P014	Mesures accompagnement social personnel	990 000,00	992 500,00	1 110 405,00	12,16%	11,88%
		2020P009	Gens du voyage	0,00	20 000,00		#DIV/0!	-100,00%
				3 591 600,00	2 777 300,00	2 972 005,00	-17,25%	7,01%
Logement				3 591 600,00	2 777 300,00	2 972 005,00	-17,25%	7,01%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI				76 692 723,18	80 860 223,18	86 189 556,18	12,38%	6,59%
PETITE ENFANCE		1999P219	Vaccinations	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%
		1999P221	Protection maternelle et infantile	759 200,00	760 700,00	856 500,00	12,82%	12,59%
		1999P224	Planification	94 000,00	94 000,00	95 000,00	1,06%	1,06%
		1999P310	Primes médailles françaises	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00%	0,00%
				940 200,00	941 700,00	1 038 500,00	10,46%	10,28%
Petite Enfance				940 200,00	941 700,00	1 038 500,00	10,46%	10,28%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJF	61 402 103,18	64 196 103,18	68 522 116,18	11,60%	6,74%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJF	14 350 420,00	15 722 420,00	16 628 940,00	15,88%	5,77%
				75 752 523,18	79 918 523,18	85 151 056,18	12,41%	6,55%
Protection Mere Enfant				75 752 523,18	79 918 523,18	85 151 056,18	12,41%	6,55%
SOCIAL PERSONNES AGEES				65 049 112,00	63 056 936,25	65 465 783,00	0,64%	3,82%
		1999P171	PA Prise en charge physique	32 836 600,00	32 082 600,00	32 615 700,00	-0,67%	1,66%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	32 212 512,00	30 974 336,25	32 850 083,00	1,98%	6,06%
				65 049 112,00	63 056 936,25	65 465 783,00	0,64%	3,82%
				65 049 112,00	63 056 936,25	65 465 783,00	0,64%	3,82%
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES				77 544 734,00	78 415 254,00	84 024 512,00	8,36%	7,15%
		1999P189	PH prise en charge physique	54 959 100,00	55 198 600,00	58 770 300,00	6,93%	6,47%
		1999P193	PH prévention et maintien à domicile	19 094 634,00	19 727 154,00	21 563 712,00	12,93%	9,31%
		2017P002	Enfants handicapés transports	3 491 000,00	3 489 500,00	3 690 500,00	5,71%	5,76%
				77 544 734,00	78 415 254,00	84 024 512,00	8,36%	7,15%
				77 544 734,00	78 415 254,00	84 024 512,00	8,36%	7,15%
SPORT				3 390 000,00	3 427 500,00	3 368 000,00	-0,65%	-1,74%
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%
Base Departementale D'aviron				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		2016P047	Sport de haut niveau	1 008 000,00	1 008 000,00	978 000,00	-2,98%	-2,98%
		2016P048	Sport pour tous	1 060 000,00	1 045 000,00	1 030 000,00	-2,83%	-1,44%
				2 068 000,00	2 053 000,00	2 008 000,00	-2,90%	-2,19%
Mouvement Sportif Federal				2 068 000,00	2 053 000,00	2 008 000,00	-2,90%	-2,19%
SPORT EDUCATIF		2016P049	Interventions pédagogiques et scolaires Spc	1 282 000,00	1 334 500,00	1 320 000,00	2,96%	-1,09%
				1 282 000,00	1 334 500,00	1 320 000,00	2,96%	-1,09%
Sport Educatif				1 282 000,00	1 334 500,00	1 320 000,00	2,96%	-1,09%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur interv.	PROGRAMME		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<u>TOTAL DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT</u>				<u>543 634 413,20</u>	<u>557 424 657,54</u>	<u>562 161 789,42</u>	<u>3,41%</u>	<u>0,85%</u>
<u>TOTAL DÉPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS PROVISIONS ET STOCK</u>				<u>532 788 413,20</u>	<u>545 178 657,54</u>	<u>549 915 789,42</u>	<u>3,21%</u>	<u>0,87%</u>

Annexe:2

PROJET DE BP 2025 -DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (intégrant les modifications intervenues en commissions)

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<u>AGRICULTURE</u>				<u>3 100 000,00</u>	<u>4 653 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>16,13%</u>	<u>-22,63%</u>
AGRICULTURE ET FORETS		1999P236	Aménagements fonciers agricultur	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P241	Subventions diverses agriculture D	0,00	1 053 000,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
		2019P019	Circuits courts Alimentation	150 000,00	150 000,00	200 000,00	33,33%	33,33%
		2023P001	Agriculture - Forêt filières bois	2 950 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	15,25%	-1,45%
				3 100 000,00	4 653 000,00	3 600 000,00	16,13%	-22,63%
Agriculture Et Forêts				3 100 000,00	4 653 000,00	3 600 000,00	16,13%	-22,63%
<u>ENVIRONNEMENT</u>				<u>4 020 000,00</u>	<u>4 978 174,00</u>	<u>5 070 000,00</u>	<u>26,12%</u>	<u>1,84%</u>
							280,00%	-11,89%
		1999P087	Cours d'eau	700 000,00	131 100,00	700 000,00	0,00%	433,94%
							0,00%	-25,12%
				2 050 000,00	2 678 357,00	2 750 000,00	34,15%	2,67%
Eau				2 050 000,00	2 678 357,00	2 750 000,00	34,15%	2,67%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		1999P097	Parcs naturels	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
							0,00%	0,00%
		2020P003	Collectivités biodiversité	400 000,00	314 817,00	400 000,00	0,00%	27,06%
							140,00%	823,08%
				720 000,00	449 817,00	1 070 000,00	48,61%	137,87%
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				720 000,00	449 817,00	1 070 000,00	48,61%	137,87%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
TRANSITION ENERGETIQUE		2017P008	Maîtrise de l'énergie	1 250 000,00	1 850 000,00	1 250 000,00	0,00%	-32,43%
				1 250 000,00	1 850 000,00	1 250 000,00	0,00%	-32,43%
Transition Energetique				1 250 000,00	1 850 000,00	1 250 000,00	0,00%	-32,43%
EDUCATION				28 427 165,94	25 478 952,79	26 020 346,44	-8,47%	2,12%
							0,00%	0,00%
				720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Privés				720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00%	0,00%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	1 137 574,81	1 617 889,58	165 040,00	-85,49%	-89,80%
	Atelier Culinaire Departemental			1 137 574,81	1 617 889,58	165 040,00	-85,49%	-89,80%
							-19,79%	13,81%
		2001P013	Acquisitions foncières	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
	Construction Et Restructuration Colleges			17 492 091,13	12 336 630,50	14 035 806,44	-19,76%	13,77%
							0,00%	0,00%
	Equipements Sportifs			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%	0,00%
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publi	400 000,00	430 000,00	350 000,00	-12,50%	-18,60%
	Fonctionnement			400 000,00	430 000,00	350 000,00	-12,50%	-18,60%
							33,96%	3,22%
	Patrimoine Colleges Maintenance			6 280 000,00	8 150 400,00	8 413 000,00	33,96%	3,22%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des	190 000,00	72 000,00	199 000,00	4,74%	176,39%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			190 000,00	72 000,00	199 000,00	4,74%	176,39%
Colleges Publics				26 499 665,94	23 606 920,08	24 162 846,44	-8,82%	2,35%
							-5,80%	-1,26%
				1 207 500,00	1 152 032,71	1 137 500,00	-5,80%	-1,26%
Enseignement Superieur Et Recherche				1 207 500,00	1 152 032,71	1 137 500,00	-5,80%	-1,26%
TOURISME				3 690 000,00	1 600 000,00	1 965 000,00	-46,75%	22,81%
		1999P243	Développement du tourisme	1 455 000,00	565 000,00	730 000,00	-49,83%	29,20%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
							0,00%	0,00%
		2015P010	Projet territ tourist Chautagne	200 000,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
							-40,00%	20,00%
				3 690 000,00	1 600 000,00	1 965 000,00	-46,75%	22,81%
				3 690 000,00	1 600 000,00	1 965 000,00	-46,75%	22,81%
<u>POLITIQUE ROUTIERE</u>				<u>50 384 499,72</u>	<u>54 539 102,03</u>	<u>43 974 598,51</u>	<u>-12,72%</u>	<u>-19,37%</u>
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière	2 100 000,00	1 980 000,00	2 100 000,00	0,00%	6,06%
							-22,22%	-14,22%
		2000P072	Passages à niveaux	50 000,00	-363 169,81	20 000,00	-60,00%	-105,51%
	Ameliorer La Securite Routiere			3 275 000,00	2 636 830,19	2 995 000,00	-8,55%	13,58%
							0,00%	-80,42%
		1999P059	Protection contre les risques natur	10 000 000,00	12 396 879,07	7 750 000,00	-22,50%	-37,48%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels			11 500 000,00	20 057 542,74	9 250 000,00	-19,57%	-53,88%
							-38,28%	-44,50%
	Securiser Les Tunnels			2 166 321,51	2 409 168,72	1 337 122,28	-38,28%	-44,50%
Ameliorer La Securite Des Usagers				16 941 321,51	25 103 541,65	13 582 122,28	-19,83%	-45,90%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussées	1999P049	Renforcement de chaussée sur ré	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P052	Renforcement de chaussée sur ré	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
							-5,00%	-5,39%
	Assurer La Maintenance Des Chaussées			15 000 000,00	15 062 217,72	14 250 000,00	-5,00%	-5,39%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	6 593 222,95	6 102 508,43	7 000 000,00	6,17%	14,71%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			6 593 222,95	6 102 508,43	7 000 000,00	6,17%	14,71%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				21 593 222,95	21 164 726,15	21 250 000,00	-1,59%	0,40%
							#DIV/0!	-100,00%
	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes			0,00	-50 920,94		#DIV/0!	-100,00%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%
							0,00%	0,00%
		1999P024	Opérations sur réseau structurant	850 000,00	850 000,00	1 050 000,00	23,53%	23,53%
							#DIV/0!	#DIV/0!
		2004P045	Opérations structurantes	2 759 464,13	-525 744,83	1 730 000,00	-37,31%	-429,06%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements			4 959 464,13	1 674 255,17	4 130 000,00	-16,72%	146,68%
							-18,13%	-18,13%
		2010P042	Aires de covoiturage (CTS dès 20	0,00	50 000,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
							-48,28%	-39,84%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			6 100 000,00	5 743 500,00	4 120 000,00	-32,46%	-28,27%
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs				11 059 464,13	7 366 834,23	8 250 000,00	-25,40%	11,99%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P025	Aires de chaînage	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-50,00%	-50,00%
	Assurer La Viabilite Hivernale			50 000,00	50 000,00	25 000,00	-50,00%	-50,00%
							0,00%	0,00%
		2007P039	Outils de l'exploitation	390 491,13	504 000,00	517 476,23	32,52%	2,67%
	Minimiser La Gene A L'usager			740 491,13	854 000,00	867 476,23	17,15%	1,58%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				790 491,13	904 000,00	892 476,23	12,90%	-1,27%
CULTURE				7 783 786,49	6 052 486,49	5 979 938,51	-23,17%	-1,20%
							-70,59%	-70,59%
		1999P195	Expositions d'archives	20 000,00	20 000,00	3 000,00	-85,00%	-85,00%
							0,00%	0,00%
		1999P205	Expositions art et musée	10 000,00	10 000,00	35 000,00	250,00%	250,00%
							6,12%	160,00%
	Archives Et Musees Autres			590 000,00	532 000,00	304 000,00	-48,47%	-42,86%
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%
							-38,46%	14,29%
		2019P008	Musée savoisien travaux	5 853 286,49	4 015 286,49	3 434 713,51	-41,32%	-14,46%
	Musee Savoisien			6 128 286,49	4 170 286,49	3 609 713,51	-41,10%	-13,44%
Archives Et Musees				6 718 286,49	4 702 286,49	3 913 713,51	-41,75%	-16,77%
							7,69%	7,69%
				6 500,00	6 500,00	7 000,00	7,69%	7,69%
Autres Actions Culturelles				6 500,00	6 500,00	7 000,00	7,69%	7,69%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		2009P015	Pour des enseignements et des pr	0,00	72 500,00		#DIV/0!	-100,00%
							0,00%	0,00%
				10 000,00	82 500,00	10 000,00	0,00%	-87,88%
Developpement Artistique Et Culturel				10 000,00	82 500,00	10 000,00	0,00%	-87,88%
LECTURE ET MULTIMEDIA		1999P172	Bibliothèques	0,00	0,00	154 725,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00	154 725,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Lecture Et Multimedia				0,00	0,00	154 725,00	#DIV/0!	#DIV/0!
							11,02%	-63,41%
		1999P214	Restauration du patrimoine monum	660 000,00	615 000,00	610 000,00	-7,58%	-0,81%
							269,39%	160,92%
				1 049 000,00	1 261 200,00	1 894 500,00	80,60%	50,21%

[illegible]

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
				6 003 000,00	6 036 562,00	6 003 000,00	0,00%	-0,56%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				6 003 000,00	6 036 562,00	6 003 000,00	0,00%	-0,56%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		1999P257	Partenaires ingénierie	0,00	0,00	3 000 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
							21,13%	21,13%
				336 000,00	336 000,00	3 407 000,00	913,99%	913,99%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				336 000,00	336 000,00	3 407 000,00	913,99%	913,99%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		1999P261	Procédures contractuelles aménag	65 000,00	65 000,00	50 000,00	-23,08%	-23,08%
							#DIV/0!	#DIV/0!
		2015P007	Lyon Turin	1 062 000,00	862 000,00	2 000 000,00	88,32%	132,02%
				1 127 000,00	927 000,00	2 050 000,00	81,90%	121,14%
Procedures Contractuelles				1 127 000,00	927 000,00	2 050 000,00	81,90%	121,14%
MOYENS				27 092 964,74	24 295 491,33	31 277 466,01	15,44%	28,74%
							100,00%	100,00%
		2008P034	Etudes et suivis communication	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
							500,00%	0,00%
		2008P036	Audiovisuel	90 000,00	90 000,00	60 000,00	-33,33%	-33,33%
	Communication			123 000,00	133 000,00	134 000,00	8,94%	0,75%
Communication Et Gestion Des Evenements				123 000,00	133 000,00	134 000,00	8,94%	0,75%
							-16,67%	-16,67%
				26 400,00	26 400,00	22 000,00	-16,67%	-16,67%
Elus				26 400,00	26 400,00	22 000,00	-16,67%	-16,67%
INFORMATIQUE		1999P289	Informatique	1 685 000,00	1 293 000,00	2 112 000,00	25,34%	63,34%
				1 685 000,00	1 293 000,00	2 112 000,00	25,34%	63,34%
Informatique				1 685 000,00	1 293 000,00	2 112 000,00	25,34%	63,34%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
							10,71%	-11,43%
		1999P264	Installation téléphonie et réseaux	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
							-63,69%	-63,69%
		1999P279	Acquisition matériel mobilier outilla	729 000,00	574 000,00	574 000,00	-21,26%	0,00%
							0,00%	-0,06%
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisit	18 158 564,74	15 890 591,33	22 162 966,01	22,05%	39,47%
				25 258 564,74	22 843 091,33	29 009 466,01	14,85%	26,99%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				25 258 564,74	22 843 091,33	29 009 466,01	14,85%	26,99%
<u>POLITIQUE FINANCIERE</u>				<u>39 590 714,83</u>	<u>78 670 937,37</u>	<u>38 995 020,80</u>	<u>-1,50%</u>	<u>-50,43%</u>
							3,87%	-41,17%
	2.2 Investissement			4 336 350,60	7 655 806,73	4 504 243,16	3,87%	-41,17%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers				4 336 350,60	7 655 806,73	4 504 243,16	3,87%	-41,17%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P315	Résultats	0,00	36 550 765,41	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	3.1 Autofinancement			0,00	36 550 765,41	0,00	#DIV/0!	-100,00%
							0,69%	0,69%
	3.2 Dettes Et Tresorerie			34 254 364,23	34 254 365,23	34 490 777,64	0,69%	0,69%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnari	1 000 000,00	210 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes			1 000 000,00	210 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				35 254 364,23	71 015 130,64	34 490 777,64	-2,17%	-51,43%
<u>RESSOURCES HUMAINES</u>				<u>91 098,00</u>	<u>91 098,00</u>	<u>91 123,00</u>	<u>0,03%</u>	<u>0,03%</u>
							1,19%	1,19%
				2 098,00	2 098,00	2 123,00	1,19%	1,19%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
Formation				2 098,00	2 098,00	2 123,00	1,19%	1,19%
PERSONNEL		1999P155	Frais annexes personnel	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%
							0,00%	0,00%
				89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00%	0,00%
Personnel				89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00%	0,00%
<u>SECURITE INCENDIE</u>				<u>1 300 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 102 500,00</u>	<u>-15,19%</u>	<u>-15,19%</u>
		1999P046	Service d'incendie et de secours	1 300 000,00	1 300 000,00	1 102 500,00	-15,19%	-15,19%
				1 300 000,00	1 300 000,00	1 102 500,00	-15,19%	-15,19%
				1 300 000,00	1 300 000,00	1 102 500,00	-15,19%	-15,19%
<u>SOCIAL COHESION</u>				<u>675 000,00</u>	<u>675 000,00</u>	<u>2 635 000,00</u>	<u>290,37%</u>	<u>290,37%</u>
							-72,73%	-72,73%
				55 000,00	55 000,00	15 000,00	-72,73%	-72,73%
Action Sociale De Proximite				55 000,00	55 000,00	15 000,00	-72,73%	-72,73%
INSERTION RSA	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
	Pdi Hors Fond Social Europeen			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
Insertion Rsa				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P303	Aide aux organismes logement so	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	400,00%	400,00%
							0,00%	0,00%
		2020P009	Gens du voyage	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
				590 000,00	590 000,00	2 590 000,00	338,98%	338,98%
Logement				590 000,00	590 000,00	2 590 000,00	338,98%	338,98%
<u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u>				<u>1 307 686,82</u>	<u>1 222 000,00</u>	<u>1 301 200,00</u>	<u>-0,50%</u>	<u>6,48%</u>
							266,67%	294,34%
		1999P224	Planification	0,00	2 700,00	31 500,00	#DIV/0!	1 066,67%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
				17 100,00	18 600,00	94 200,00	450,88%	406,45%
Petite Enfance				17 100,00	18 600,00	94 200,00	450,88%	406,45%
							-6,48%	0,30%
				1 290 586,82	1 203 400,00	1 207 000,00	-6,48%	0,30%
Protection Mere Enfant				1 290 586,82	1 203 400,00	1 207 000,00	-6,48%	0,30%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>				<u>400 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>155,00%</u>	<u>70,00%</u>
		1999P171	PA Prise en charge physique	400 000,00	594 600,00	920 000,00	130,00%	54,73%
							#DIV/0!	1 751,85%
				400 000,00	600 000,00	1 020 000,00	155,00%	70,00%
				400 000,00	600 000,00	1 020 000,00	155,00%	70,00%
<u>SPORT</u>				<u>121 000,00</u>	<u>142 000,00</u>	<u>121 000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>-14,79%</u>
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	50 000,00	66 000,00	50 000,00	0,00%	-24,24%
				50 000,00	66 000,00	50 000,00	0,00%	-24,24%
Base Departementale D'aviron				50 000,00	66 000,00	50 000,00	0,00%	-24,24%
							0,00%	0,00%
		2018P005	Equipement sportif Chambéry	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
Mouvement Sportif Federal				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
							0,00%	-8,93%
				51 000,00	56 000,00	51 000,00	0,00%	-8,93%
Sport Educatif				51 000,00	56 000,00	51 000,00	0,00%	-8,93%
<u>TRANSPORTS</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>#DIV/0!</u>	<u>#DIV/0!</u>
TRANSPORTS NON SCOLAIRES		1999P107	Partenariat transport	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Transports Non Scolaires				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		<i>BP (sans report) 2024</i>	<i>VOTE sans report 2024</i>	<i>PROJET BP 2025</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
TORAL GENERAL avec refinancement et trésorerie				181 769 156,54	217 870 033,01	180 390 833,27	-0,76%	-0,17
TOTAL GENERAL hors refinancement et trésorerie				158 417 189,54	194 518 066,01	157 116 975,07	-0,82%	-19,23%

Annexe:3

PROJET DE BP 2025 -RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (intégrant les modifications intervenues en commissions)

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
AGRICULTURE				700 000,00	2200000	3 200 000,00	357,14%	45,45%
AGRICULTURE ET FORETS		1999P240	Equipements ruraux	700 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	357,14%	45,45%
		2019P019	Circuits courts Alimentation		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2023P001	Agriculture - Forêt filières bois		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				700 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	357,14%	45,45%
Agriculture Et Forets				700 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	357,14%	45,45%
ENVIRONNEMENT				1 025 400,00	422104	11 000,00	-98,93%	-97,39%
EAU		1999P087	Cours d'eau	115 000,00	115 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
		2017P006	Observatoire eau	10 400,00	10 400,00	11 000,00	5,77%	5,77%
				125 400,00	125 400,00	11 000,00	-91,23%	-91,23%
Eau				125 400,00	125 400,00	11 000,00	-91,23%	-91,23%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		1999P097	Parcs naturels		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2020P004	Département biodiversité		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
TRANSITION ENERGETIQUE		2017P008	Maîtrise de l'énergie	900 000,00	296 704,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				900 000,00	296 704,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Transition Energetique				900 000,00	296 704,00	0,00	-100,00%	-100,00%
EDUCATION				2 483 269,00	2779769	3 057 219,00	23,11%	9,98%
COLLEGES PRIVES		1999P159	Fonctionnement des collèges privés	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
Colleges Prives				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00%	0,00%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	976 282,00	1 001 282,00	1 321 313,00	35,34%	31,96%
	Atelier Culinaire Departemental			976 282,00	1 001 282,00	1 321 313,00	35,34%	31,96%
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des collèges publics		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2001P013	Acquisitions foncières		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Construction Et Restructuration Colleges				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Fonctionnement	1999P137	Fonctionnement des collèges publics	1 378 987,00	1 393 987,00	1 422 906,00	3,18%	2,07%
	Fonctionnement			1 378 987,00	1 393 987,00	1 422 906,00	3,18%	2,07%
	Patrimoine Colleges Maintenance	2008P001	Patrimoine collèges maintenance	50 000,00	106 500,00	30 000,00	-40,00%	-71,83%
	Patrimoine Colleges Maintenance			50 000,00	106 500,00	30 000,00	-40,00%	-71,83%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges	55 000,00	55 000,00	60 000,00	9,09%	9,09%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			55 000,00	55 000,00	60 000,00	9,09%	9,09%
Colleges Publics				2 460 269,00	2 556 769,00	2 834 219,00	15,20%	10,85%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup recherche		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Enseignement Superieur Et Recherche					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES		2022P014	Carte collège					
				0,00	200 000,00	200 000,00	#DIV/0!	0,00%
				0,00	200 000,00	200 000,00	#DIV/0!	0,00%
Interventions Scolaires Et Pedagogiques				0,00	200 000,00	200 000,00	#DIV/0!	0,00%
TOURISME					0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P243	Développement du tourisme		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
JEUNESSE				81 984,00	81984	12 000,00	-85,36%	-85,36%
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		2016P043	Contrats Territoriaux Jeunesse					
				81 984,00	81 984,00	12 000,00	-85,36%	-85,36%
				81 984,00	81 984,00	12 000,00	-85,36%	-85,36%
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire				81 984,00	81 984,00	12 000,00	-85,36%	-85,36%
POLITIQUE ROUTIERE				1 005 000,00	1165500	1 005 000,00	0,00%	-13,77%
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	1999P031	Signalisation routière		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2000P072	Passages à niveaux					
	Ameliorer La Securite Routiere				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P048	Fonds d'intervention d'urgence		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P059	Protection contre les risques naturels et ava	0,00	10 500,00		#DIV/0!	-100,00%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels			0,00	10 500,00		#DIV/0!	-100,00%
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Securiser Les Tunnels				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Améliorer La Sécurité Des Usagers				0,00	10 500,00		#DIV/0!	-100,00%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussées	1999P049	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal				#DIV/0!	#DIV/0!
		2022P011	Renforcement de chaussées		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer La Maintenance Des Chaussées				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Assurer L'entretien Routier Courant	1999P011	Entretien routier courant	200 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00%	-42,86%
		1999P015	Accès émetteurs entretien courant et hivern	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
		1999P016	Occupation du domaine public	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer L'entretien Routier Courant			705 000,00	855 000,00	705 000,00	0,00%	-17,54%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				705 000,00	855 000,00	705 000,00	0,00%	-17,54%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Moderniser Le Réseau Existant Pour Optimiser Les Déplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Moderniser Le Réseau Existant Pour Optimiser Les Déplacements				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Travaux Neufs Et Déplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables				#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		2019P018	Plan vélo		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	1999P014	Entretien routier hivernal	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%
	Assurer La Viabilite Hivernale			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%
	Minimiser La Gene A L'usager	2007P027	Gestion du trafic et information des usagers				#DIV/0!	#DIV/0!
		2007P039	Outils de l'exploitation		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Minimiser La Gene A L'usager				0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%
CULTURE				12 500,00	12500	99 990,00	699,92%	699,92%
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P180	Gestion des collections	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
		1999P207	Création structures muséographiques		0,00	52 400,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Archives Et Musees Autres			1 000,00	1 000,00	53 400,00	5 240,00%	5 240,00%
	Musee Savoisien	2011P007	Musée savoisien Publics	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	Musee Savoisien			10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
Archives Et Musees				11 000,00	11 000,00	73 400,00	567,27%	567,27%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		2015P002	Pour une offre artistique diversifiée	1 500,00	1 500,00	0,00	-100,00%	-100,00%
				1 500,00	1 500,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Developpement Artistique Et Culturel				1 500,00	1 500,00	0,00	-100,00%	-100,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
LECTURE ET MULTIMEDIA		1999P172	Bibliothèques		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Lecture Et Multimedia					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PATRIMOINE CULTUREL		1999P209	Archéologie	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental		0,00	26 590,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00	26 590,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Patrimoine Culturel				0,00	0,00	26 590,00	#DIV/0!	#DIV/0!
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				3 113 000,00	5139500	6 156 500,00	97,77%	19,79%
CTS 3E GENERATION		2013P002	CTS AVANT PAYS SAVOYARD		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Cts 3e Generation					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		2016P051	Energie réservée	3 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	20,00%
		2016P053	FDAL Fond de développement de l'animation locale				#DIV/0!	#DIV/0!
		2020P013	Communication électronique location de four	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00%	0,00%
				3 028 000,00	5 028 000,00	6 028 000,00	99,08%	19,89%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				3 028 000,00	5 028 000,00	6 028 000,00	99,08%	19,89%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		1999P256	Etudes préalables d'aménagement	85 000,00	85 000,00	70 000,00	-17,65%	-17,65%
				85 000,00	85 000,00	70 000,00	-17,65%	-17,65%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				85 000,00	85 000,00	70 000,00	-17,65%	-17,65%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
PROCEDURES CONTRACTUELLES		1999P261	Procédures contractuelles aménagement te	0,00	26 500,00	58 500,00	#DIV/0!	120,75%
				0,00	26 500,00	58 500,00	#DIV/0!	120,75%
Procedures Contractuelles				0,00	26 500,00	58 500,00	#DIV/0!	120,75%
MOYENS				<u>1 726 000,00</u>	<u>1944431.4</u>	<u>7 947 944,00</u>	<u>360.48%</u>	<u>308.75%</u>
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	2008P032	Promotion communication		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2008P035	Événementiel	0,00	18 000,00	15 000,00	#DIV/0!	-16,67%
	Communication			0,00	18 000,00	15 000,00	#DIV/0!	-16,67%
Communication Et Gestion Des Evenements				0,00	18 000,00	15 000,00	#DIV/0!	-16,67%
INFORMATIQUE		1999P289	Informatique	135 000,00	135 000,00	105 000,00	-22,22%	-22,22%
				135 000,00	135 000,00	105 000,00	-22,22%	-22,22%
Informatique				135 000,00	135 000,00	105 000,00	-22,22%	-22,22%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P263	Divers gestion	251 000,00	261 655,00	185 000,00	-26,29%	-29,30%
		1999P272	Affranchissement	0,00	1 526,40	1 000,00	#DIV/0!	-34,49%
		1999P275	Véhicules fonctionnement		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P277	Fournitures de bureau		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P278	Loyers bâtiment et charges	1 022 000,00	1 167 250,00	1 055 400,00	3,27%	-9,58%
		1999P280	Fonctionnement des bâtiments	245 000,00	245 000,00	260 000,00	6,12%	6,12%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
		1999P281	Assurances		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P282	Véhicules acquisitions cessions		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P284	Documentation				#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P285	Loyers matériel et mobilier		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P287	Entretien ménager des bâtiments		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cess	73 000,00	116 000,00	6 326 544,00	8 566,50%	5 353,92%
				1 591 000,00	1 791 431,40	7 827 944,00	392,01%	336,97%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				1 591 000,00	1 791 431,40	7 827 944,00	392,01%	336,97%
POLITIQUE FINANCIERE				<u>536 888 556,02</u>	<u>605482597,6</u>	<u>546 591 793,32</u>	<u>1,81%</u>	<u>-9,73%</u>
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.1 Fiscalite	2017P111	Fiscalités directes	18 104 653,00	18 354 653,00	18 484 653,00	2,10%	0,71%
		2017P112	Fiscalités indirectes	416 908 799,00	414 977 921,00	423 922 098,00	1,68%	2,16%
	1.1 Fiscalite			435 013 452,00	433 332 574,00	442 406 751,00	1,70%	2,09%
	1.2 Dotations	2017P121	Dotation courante	44 403 097,00	44 602 986,00	44 373 097,00	-0,07%	-0,52%
		2017P122	Dotations et compensations fiscale	28 307 456,00	28 905 910,00	28 238 787,00	-0,24%	-2,31%
		2017P123	Péréquation	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00%	#DIV/0!
	1.2 Dotations			73 110 553,00	73 508 896,00	73 011 884,00	-0,13%	-0,68%
1 Ressources Et Financements				508 124 005,00	506 841 470,00	515 418 635,00	1,44%	1,69%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.1 Fonctionnement	2017P214	Autres dépenses de fonctionnement				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.1 Fonctionnement						#DIV/0!	#DIV/0!
	2.2 Investissement	2017P225	Mouvement d'ordre	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
	2.2 Investissement			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P314	Provisions et réserves	24 346 000,00	23 193 632,00	24 040 000,00	-1,26%	3,65%
		2017P315	Résultats	0,00	67 939 809,26	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	3.1 Autofinancement			24 346 000,00	91 133 441,26	24 040 000,00	-1,26%	-73,62%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P323	Frais financiers	0,00	465 958,20		#DIV/0!	-100,00%
		2017P324	Couvertures de taux	765 392,70	765 392,70	480 000,00	-37,29%	-37,29%
	3.2 Dettes Et Tresorerie			765 392,70	1 231 350,90	480 000,00	-37,29%	-61,02%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnariat	1 153 158,32	3 380 153,32	4 153 158,32	260,16%	22,87%
		2017P336	Relations financières budgets annexes	1 000 000,00	1 396 182,09	1 000 000,00	0,00%	-28,38%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes			2 153 158,32	4 776 335,41	5 153 158,32	139,33%	7,89%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				27 264 551,02	97 141 127,57	29 673 158,32	8,83%	-69,45%
RESSOURCES HUMAINES				2 870 000,00	2870000	2 928 000,00	2,02%	2,02%
FORMATION		2019P001	2019 Formation du personnel		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Formation					0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
PERSONNEL		1999P155	Frais annexes personnel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
		2019P002	2019 Masse salariale	2 770 000,00	2 770 000,00	2 828 000,00	2,09%	2,09%
				2 870 000,00	2 870 000,00	2 928 000,00	2,02%	2,02%
Personnel				2 870 000,00	2 870 000,00	2 928 000,00	2,02%	2,02%
<u>SOCIAL COHESION</u>				<u>2 046 988,00</u>	<u>2358586</u>	<u>2 060 517,50</u>	<u>0,66%</u>	<u>-12,64%</u>
ACTION SOCIALE DE PROXIMITE		1999P210	Insertion sociale de proximité	415 895,00	366 193,00	238 750,50	-42,59%	-34,80%
		1999P215	Actions humanitaires	0,00	315 600,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
				415 895,00	681 793,00	238 750,50	-42,59%	-64,98%
Action Sociale De Proximite				415 895,00	681 793,00	238 750,50	-42,59%	-64,98%
INSERTION RSA	Pdi Avec Fond Social Europeen	2008P002	FSE subventions globales	973 593,00	973 593,00	1 137 367,00	16,82%	16,82%
		2009P005	PDI Département		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pdi Avec Fond Social Europeen			973 593,00	973 593,00	1 137 367,00	16,82%	16,82%
	Pdi Hors Fond Social Europeen	1999P208	RSA contrats aidés	497 500,00	543 200,00	524 400,00	5,41%	-3,46%
		1999P213	Jeunesse Cohésion		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pdi Hors Fond Social Europeen			497 500,00	543 200,00	524 400,00	5,41%	-3,46%
Insertion Rsa				1 471 093,00	1 516 793,00	1 661 767,00	12,96%	9,56%
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00%
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00%
Logement				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u>				<u>1 962 500,00</u>	<u>2276000</u>	<u>2 182 385,00</u>	<u>11,20%</u>	<u>-4,11%</u>
PETITE ENFANCE		1999P221	Protection maternelle et infantile	166 000,00	187 500,00	269 000,00	62,05%	43,47%
		1999P224	Planification	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	0,00%
				236 000,00	257 500,00	339 000,00	43,64%	31,65%
Petite Enfance				236 000,00	257 500,00	339 000,00	43,64%	31,65%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJJ	903 000,00	1 115 000,00	993 000,00	9,97%	-10,94%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJJ	823 500,00	903 500,00	850 385,00	3,26%	-5,88%
				1 726 500,00	2 018 500,00	1 843 385,00	6,77%	-8,68%
Protection Mere Enfant				1 726 500,00	2 018 500,00	1 843 385,00	6,77%	-8,68%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>				<u>23 768 211,00</u>	<u>24404885,25</u>	<u>25 129 188,00</u>	<u>5,73%</u>	<u>2,97%</u>
		1999P171	PA Prise en charge physique	11 320 000,00	11 758 800,00	11 392 000,00	0,64%	-3,12%
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile	12 448 211,00	12 646 085,25	13 737 188,00	10,35%	8,63%
				23 768 211,00	24 404 885,25	25 129 188,00	5,73%	2,97%
				23 768 211,00	24 404 885,25	25 129 188,00	5,73%	2,97%
<u>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</u>				<u>8 692 094,00</u>	<u>8826694</u>	<u>10 032 862,00</u>	<u>15,43%</u>	<u>13,67%</u>
		1999P189	PH prise en charge physique	3 471 100,00	3 471 100,00	3 287 348,00	-5,29%	-5,29%
		1999P193	PH prévention et maintien à domicile	5 220 994,00	5 355 594,00	6 745 514,00	29,20%	25,95%
		2017P002	Enfants handicapés transports		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
				8 692 094,00	8 826 694,00	10 032 862,00	15,43%	13,67%
				8 692 094,00	8 826 694,00	10 032 862,00	15,43%	13,67%
<u>SPORT</u>				<u>11 000,00</u>	<u>11000</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		2019P012	Base départementale d'aviron	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
Base Departementale D'aviron				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
<u>TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT</u>				<u>586 386 502,02</u>	<u>659 975 551,22</u>	<u>610 425 398,82</u>	<u>4,10%</u>	<u>-7,51%</u>
<u>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS REPRISE DE PROVISIONS ET ECRITURES DE STOCK</u>				<u>560 540 502,02</u>	<u>635 281 919,22</u>	<u>584 885 398,82</u>	<u>4,34%</u>	<u>-0,08</u>
<u>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS REPRISE DE PROVISIONS ET ECRITURES DE STOCK INCLUANT LA REPRISE DE RESERVE DMT0</u>				<u>575 540 502,02</u>	<u>650 281 919,22</u>	<u>599 885 398,82</u>	<u>4,23%</u>	<u>-7,75%</u>

Annexe:4

PROJET DE BP 2025 -RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (intégrant les modifications intervenues en commissions)

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
<u>AGRICULTURE</u>				<u>135 871,00</u>	<u>1 188 871,00</u>	<u>230 752,00</u>	<u>69,83%</u>	<u>-80,59%</u>
AGRICULTURE ET FORETS		1999P237	Investissement productif agriculture	135 871,00	135 871,00	230 752,00	69,83%	69,83%
		1999P241	Subventions diverses agriculture DPT	0,00	1 053 000,00		#DIV/0!	-100,00%
				135 871,00	1 188 871,00	230 752,00	69,83%	-80,59%
Agriculture Et Forets				135 871,00	1 188 871,00	230 752,00	69,83%	-80,59%
<u>ENVIRONNEMENT</u>				<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>160 625,00</u>	<u>#DIV/0!</u>	<u>301,56%</u>
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		2020P004	Département biodiversité	0,00	40 000,00	160 625,00	#DIV/0!	301,56%
				0,00	40 000,00	160 625,00	#DIV/0!	301,56%
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite				0,00	40 000,00	160 625,00	#DIV/0!	301,56%
<u>EDUCATION</u>				<u>2 714 878,59</u>	<u>3 836 306,59</u>	<u>50 000,00</u>	<u>-98,16%</u>	<u>-98,70%</u>
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	2009P019	Atelier culinaire départemental	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Atelier Culinaire Departemental			0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Construction Et Restructuration Colleges	1999P148	Construction extension restructuration des collèges publics	2 694 878,59	3 816 306,59		-100,00%	-100,00%
	Construction Et Restructuration Colleges			2 694 878,59	3 816 306,59		-100,00%	-100,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	1999P154	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	20 000,00	20 000,00	50 000,00	150,00%	150,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes			20 000,00	20 000,00	50 000,00	150,00%	150,00%
Colleges Publics				2 714 878,59	3 836 306,59	50 000,00	-98,16%	-98,70%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		1999P105	Particip contractuelles enseignement sup recherche	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Enseignement Superieur Et Recherche				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<u>POLITIQUE ROUTIERE</u>				<u>6 157 081,00</u>	<u>9 316 937,36</u>	<u>6 051 883,00</u>	<u>-1,71%</u>	<u>-35,04%</u>
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	2000P072	Passages à niveaux	20 000,00	20 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Ameliorer La Securite Routiere			20 000,00	20 000,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	1999P037	Plan qualité routes RD	5 271 687,00	5 271 687,00	5 325 044,00	1,01%	1,01%
		1999P059	Protection contre les risques naturels et avalanches	0,00	1 575 000,00		#DIV/0!	-100,00%
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels			5 271 687,00	6 846 687,00	5 325 044,00	1,01%	-22,22%
	Securiser Les Tunnels	2007P040	Tunnels	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Securiser Les Tunnels			0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Ameliorer La Securite Des Usagers				5 291 687,00	6 866 687,00	5 325 044,00	0,63%	-22,45%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	2022P011	Renforcement de chaussées	39 585,00	78 471,08		-100,00%	-100,00%
	Assurer La Maintenance Des Chaussees			39 585,00	78 471,08		-100,00%	-100,00%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	1999P053	Ouvrages d'art	60 000,00	150 600,28		-100,00%	-100,00%
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			60 000,00	150 600,28		-100,00%	-100,00%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier				99 585,00	229 071,36		-100,00%	-100,00%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	1999P019	Etudes et acquisitions foncières	130 000,00	130 000,00	100 000,00	-23,08%	-23,08%
		1999P024	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00%	#DIV/0!
		2004P045	Opérations structurantes	80 000,00	609 560,00	50 000,00	-37,50%	-91,80%
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements			360 000,00	739 560,00	300 000,00	-16,67%	-59,44%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	1999P038	Aménagements cyclables	405 809,00	681 619,00	426 839,00	5,18%	-37,38%
		2019P018	Plan vélo	0,00	800 000,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			405 809,00	1 481 619,00	426 839,00	5,18%	-71,19%
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs				765 809,00	2 221 179,00	726 839,00	-5,09%	-67,28%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Minimiser La Gene A L'usager	2007P039	Outils de l'exploitation	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Minimiser La Gene A L'usager			0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
<u>CULTURE</u>				<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>102 150,00</u>	<u>-48,93%</u>	<u>-48,93%</u>
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	1999P207	Création structures muséographiques			25 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Archives Et Musees Autres					25 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Musee Savoisien	2015P001	Musée savoisien Collections	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2019P008	Musée savoisien travaux	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Musee Savoisien			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Archives Et Musees				0,00	0,00	25 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PATRIMOINE CULTUREL		1999P212	Valorisation du patrimoine monumental	0,00	0,00	77 150,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		1999P214	Restauration du patrimoine monumental	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2019P010	Travaux du patrimoine monumental	200 000,00	200 000,00		-100,00%	-100,00%
				200 000,00	200 000,00	77 150,00	-61,43%	-61,43%
Patrimoine Culturel				200 000,00	200 000,00	77 150,00	-61,43%	-61,43%
<u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>				<u>154 500,00</u>	<u>747 441,59</u>	<u>231 614,67</u>	<u>49,91%</u>	<u>-69,01%</u>
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		2020P013	Communication électronique location de fourreau	0,00	361 597,57		#DIV/0!	-100,00%
				0,00	361 597,57		#DIV/0!	-100,00%
Equipements Structurants Et Cadre De Vie				0,00	361 597,57		#DIV/0!	-100,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		2020P007	Référentiel topographique à grande échelle RTGE	154 500,00	385 844,02	231 614,67	49,91%	-39,97%
				154 500,00	385 844,02	231 614,67	49,91%	-39,97%
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites				154 500,00	385 844,02	231 614,67	49,91%	-39,97%
MOYENS				644 800,00	2 384 952,00	1 020 000,00	58,19%	-57,23%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		1999P282	Véhicules acquisitions cessions	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2003P004	Patrimoine travaux études acquisitions cession	644 800,00	2 384 952,00	1 020 000,00	58,19%	-57,23%
				644 800,00	2 384 952,00	1 020 000,00	58,19%	-57,23%
Parc Administration Generale Et Patrimoine				644 800,00	2 384 952,00	1 020 000,00	58,19%	-57,23%
POLITIQUE FINANCIERE				128 801 737,13	140 725 553,96	123 994 859,20	-3,73%	-11,89%
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.2 Dotations	2017P121	Dotation courante	14 841 001,00	15 743 630,96	14 341 001,00	-3,37%	-8,91%
	1.2 Dotations			14 841 001,00	15 743 630,96	14 341 001,00	-3,37%	-8,91%
	1.3 Financements Externes	2017P131	Emprunts bancaires simples	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2017P132	Emprunts obligataires	90 579 000,00	27 851 000,00	84 380 000,00	-6,84%	202,97%
	1.3 Financements Externes			90 579 000,00	27 851 000,00	84 380 000,00	-6,84%	202,97%
1 Ressources Et Financements				105 420 001,00	43 594 630,96	98 721 001,00	-6,35%	126,45%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	2017P313	Amortissements	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2017P315	Résultats	0,00	73 749 186,87	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	3.1 Autofinancement			0,00	73 749 186,87	0,00	#DIV/0!	-100,00%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	2017P322	Amortissement des prêts	23 351 967,00	23 351 967,00	23 273 858,20	-0,33%	-0,33%
	3.2 Dettes Et Tresorerie			23 351 967,00	23 351 967,00	23 273 858,20	-0,33%	-0,33%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	2017P331	Participations au capital actionnariat	0,00	0,00	2 000 000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2017P335	Garanties d'emprunts	29 769,13	29 769,13	0,00	-100,00%	-100,00%

Politiques et secteurs	Description sous-secteur	Programme		BP (sans report) 2024	VOTE sans report 2024	PROJET BP 2025	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS sans report)
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes			29 769,13	29 769,13	2 000 000,00	6 618,37%	6 618,37%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite				23 381 736,13	97 130 923,00	25 273 858,20	8,09%	-73,98%
RESSOURCES HUMAINES				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
PERSONNEL		2019P002	2019 Masse salariale	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
Personnel				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%	0,00%
SOCIAL COHESION				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
LOGEMENT		1999P218	Fonds sociaux logement	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
Logement				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00%	0,00%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
PROTECTION MERE ENFANT		1999P227	Prise en charge physique EJF	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
		1999P233	Prévention et maintien à domicile EJF	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
Protection Mere Enfant				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
SOCIAL PERSONNES AGEES				102 200,00	102 200,00	179 340,00	75,48%	75,48%
		1999P171	PA Prise en charge physique	102 200,00	102 200,00	100 200,00	-1,96%	-1,96%
		1999P182	PA Prévention et maintien à domicile		0,00	79 140,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				102 200,00	102 200,00	179 340,00	75,48%	75,48%
				102 200,00	102 200,00	179 340,00	75,48%	75,48%
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				139 017 067,72	158 648 262,50	132 127 223,87	-4,96%	-16,72%
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT HORS ECRITURES DE REFINANCEMENT ET TRESORERIE				115 665 100,72	135 296 295,50	108 853 365,67	-5,89%	-19,54%

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PolitiqueSecteurProgrammeDescription opérationType						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
POLITIQUEAGRICULTURE												
Programme 1999P241 Subventions diverses agriculture DPT												
Investissement Dépense	AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2019P019 Circuits courts Alimentation	2019P019O001 Circuits courts Alimentation	EPI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Opération 2019P019O001 Circuits courts Alimentation						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Programme 2019P019 Circuits courts Alimentation						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Investissement Dépense	AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2023P001 Agriculture - Forêt filières bois	2023P001O001 Fonds agricoles	EPI	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
Opération 2023P001O001 Fonds agricoles						1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
Investissement Dépense	AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2023P001 Agriculture - Forêt filières bois	2023P001O002 Fonds forestiers	EPI	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Opération 2023P001O002 Fonds forestiers						650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Investissement Dépense	AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2023P001 Agriculture - Forêt filières bois	2023P001O003 Dispositifs agri FEADER paiement associé	EPI	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Opération 2023P001O003 Dispositifs agri FEADER paiement associé						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Programme 2023P001 Agriculture - Forêt filières bois						3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
Secteur AGRICULTURE ET FORETS						3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
politique AGRICULTURE Investissement Dépense						3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
POLITIQUEAMENAGEMENT DU TERRITOIRE												
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	BUDGET CITOYEN	2019P017 Budget citoyen	2019P017O001 Budget citoyen	EPI	458 400,00		500 000,00	700 000,00		500 000,00	
Opération 2019P017O001 Budget citoyen						458 400,00		500 000,00	700 000,00		500 000,00	
Programme 2019P017 Budget citoyen						458 400,00		500 000,00	700 000,00		500 000,00	
Secteur BUDGET CITOYEN						458 400,00		500 000,00	700 000,00		500 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O001 Contrat départemental Arlysère non affecté	AP	90 196,60	587 360,00	787 360,00	1 095 200,00	662 503,00		
Opération 2022P001O001 Contrat départemental Arlysère non affecté						90 196,60	587 360,00	787 360,00	1 095 200,00	662 503,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O004 CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET	AP	4 200,00						
Opération 2022P001O004 CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE						4 200,00						

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O010 CD ARLYSERE EQUIPEMENTS CULTURELS	AP	48 000,00						
Opération 2022P001O010 CD ARLYSERE EQUIPEMENTS CULTURELS						48 000,00						
Opération 2022P001O014 CD ARLYSERE ALIMENTATION CIRCUIT COURT												
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O020 CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS	AP	108 378,00						
Opération 2022P001O020 CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS						108 378,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O021 Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire	AP	236 400,00						
Opération 2022P001O021 Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire scolairesdfkljdsklmjsqldfjlmsdjflmsjf						236 400,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O023 CD ARLYSERE TOURISME	AP	30 000,00						
Opération 2022P001O023 CD ARLYSERE TOURISME						30 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O025 CD ARLYSERE SANTE	AP	266 000,00	200 000,00					
Opération 2022P001O025 CD ARLYSERE SANTE						266 000,00	200 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029	2022P001O027 CD ARLYSERE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE	AP	4 185,40						
Opération 2022P001O027 CD ARLYSERE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE						4 185,40						
Programme 2022P001 Contrat départemental Arlysère 2022-2029						787 360,00	787 360,00	787 360,00	1 095 200,00	662 503,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O001 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté	AP	4 558,05	148 400,00	357 200,00	485 000,00	276 816,00		
Opération 2022P002O001 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté						4 558,05	148 400,00	357 200,00	485 000,00	276 816,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O002 CD APS AEP - ASSAINISSEMENT	AP	9 000,00						
Opération 2022P002O002 CD APS AEP - ASSAINISSEMENT						9 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O004 CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION	AP	18 450,00						
Opération 2022P002O004 CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE						18 450,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O020 CD APS AMENAGEMENTS URBAINS	AP	70 718,95	90 000,00					
Opération 2022P002O020 CD APS AMENAGEMENTS URBAINS						70 718,95	90 000,00					

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PolitiqueSecteurProgrammeDescription opérationType						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O021 CD APS CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	190 056,00	118 800,00					
Opération 2022P002O021 CD APS CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE						190 056,00	118 800,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O023 CD APS TOURISME	AP	24 417,00						
Opération 2022P002O023 CD APS TOURISME						24 417,00						
Opération 2022P002O025 CD APS SANTE												
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O026 CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE	AP	40 000,00						
Opération 2022P002O026 CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE						40 000,00						
Programme 2022P002 Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029						357 200,00	357 200,00	357 200,00	485 000,00	276 816,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O001 Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté	AP	66 681,00	399 022,00	535 800,00	752 000,00	551 036,00		
Opération 2022P003O001 Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté						66 681,00	399 022,00	535 800,00	752 000,00	551 036,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O002 CD COEUR AEP - ASSAINISSEMENT	AP	11 619,00						
Opération 2022P003O002 CD COEUR AEP - ASSAINISSEMENT						11 619,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O004 CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET	AP		60 000,00					
Opération 2022P003O004 CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE							60 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O007 CD COEUR MOBILITE	AP	32 500,00						
Opération 2022P003O007 CD COEUR MOBILITE						32 500,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O020 CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS	AP	175 000,00	76 778,00					
Opération 2022P003O020 CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS						175 000,00	76 778,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O021 CD COEUR CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	200 000,00						
Opération 2022P003O021 CD COEUR CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE						200 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029	2022P003O025 CD COEUR SANTE	AP	50 000,00						
Opération 2022P003O025 CD COEUR SANTE						50 000,00						
Programme 2022P003 Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029						535 800,00	535 800,00	535 800,00	752 000,00	551 036,00		

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O001 Contrat départemental Grand Chambéry non affecté	AP	1 066 835,00	1 812 160,00	1 912 160,00	2 723 200,00	1 168 664,40		
Opération 2022P004O001 Contrat départemental Grand Chambéry non affecté						1 066 835,00	1 812 160,00	1 912 160,00	2 723 200,00	1 168 664,40		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O004 CD GDCHY DEVELOPPEMENT DURABLE ET	AP	161 600,00						
Opération 2022P004O004 CD GDCHY DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE						161 600,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O010 CD GDCHY EQUIPEMENTS CULTURELS	AP	50 000,00						
Opération 2022P004O010 CD GDCHY EQUIPEMENTS CULTURELS						50 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O011 CD GDCHY PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE	AP	80 000,00	100 000,00					
Opération 2022P004O011 CD GDCHY PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE						80 000,00	100 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O020 CD GDCHY AMENAGEMENTS URBAINS	AP	50 000,00						
Opération 2022P004O020 CD GDCHY AMENAGEMENTS URBAINS						50 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O021 CD GDCHY CONSTRUCTIOINS ECOLES - REFECTOIRE	AP	316 000,00						
Opération 2022P004O021 CD GDCHY CONSTRUCTIOINS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE						316 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O026 CD GDCHY PETITE ENFANCE ET FAMILLE	AP	12 000,00						
Opération 2022P004O026 CD GDCHY PETITE ENFANCE ET FAMILLE						12 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O028 CD GDCHY PERSONNES AGEES	AP	150 000,00						
Opération 2022P004O028 CD GDCHY PERSONNES AGEES						150 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029	2022P004O029 CD GDCHY PERSONNES HANDICAPEES	AP	25 725,00						
Opération 2022P004O029 CD GDCHY PERSONNES HANDICAPEES						25 725,00						
Programme 2022P004 Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029						1 912 160,00	1 912 160,00	1 912 160,00	2 723 200,00	1 168 664,40		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O001 Contrat départemental Grand Lac non affecté	AP	65 088,00	712 440,00	994 840,00	1 416 800,00	892 274,00		
Opération 2022P005O001 Contrat départemental Grand Lac non affecté						65 088,00	712 440,00	994 840,00	1 416 800,00	892 274,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O004 CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET	AP		32 400,00					

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PoltiqueSecteurProgrammeDescription opérationType						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 2022P005O004 CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE							32 400,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O010 CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS	AP	297 752,00	75 000,00					
Opération 2022P005O010 CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS						297 752,00	75 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O012 CD GDLAC AGRICULTURE	AP	25 000,00						
Opération 2022P005O012 CD GDLAC AGRICULTURE						25 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O021 CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE	AP	330 000,00	100 000,00					
Opération 2022P005O021 CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE						330 000,00	100 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O023 CD GDLAC TOURISME	AP	195 000,00	75 000,00					
Opération 2022P005O023 CD GDLAC TOURISME						195 000,00	75 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O026 CD GDLAC PETITE ENFANCE ET FAMILLE	AP	32 000,00						
Opération 2022P005O026 CD GDLAC PETITE ENFANCE ET FAMILLE						32 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029	2022P005O027 CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE	AP	50 000,00						
Opération 2022P005O027 CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE						50 000,00						
Programme 2022P005 Contrat départemental Grand Lac 2022-2029						994 840,00	994 840,00	994 840,00	1 416 800,00	892 274,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O001 Contrat départemental Maurienne non affecté	AP	5 294,00	157 446,00	424 080,00	560 600,00	326 658,00		
Opération 2022P006O001 Contrat départemental Maurienne non affecté						5 294,00	157 446,00	424 080,00	560 600,00	326 658,00		
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O002 CD MAURIENNE AEP - ASSAINISSEMENT	AP	29 483,00						
Opération 2022P006O002 CD MAURIENNE AEP - ASSAINISSEMENT						29 483,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O004 CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET	AP	17 625,00	17 625,00					
Opération 2022P006O004 CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE						17 625,00	17 625,00					
Opération 2022P006O013 CD MAURIENNE FORETS												
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Contrat départemental	2022P006 Contrat départemental Maurienne 2022-2029	2022P006O016 CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE	AP	91 228,00	78 108,00					
Opération 2022P006O016 CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE						91 228,00	78 108,00					

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PoltiqueSecteurProgrammeDescription opérationType						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Programme 2013P259 FDEC Fonds départemental d'équipement des communes						6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	2020P012 Communication électronique	2020P012O001 Communication électronique	EPI	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Opération 2020P012O001 Communication électronique						3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Programme 2020P012 Communication électronique						3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Secteur EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE						6 003 000,00	6 005 000,00	6 005 000,00	6 005 000,00	6 005 000,00	6 000 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	1999P257 Partenaires ingénierie	1999P257O025 Participation ENR (Gaz Albertville Moûtiers)	AP	3 000 000,00						
Opération 1999P257O025 Participation ENR (Gaz Albertville Moûtiers)						3 000 000,00						
Programme 1999P257 Partenaires ingénierie						3 000 000,00						
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	2020P007 Référentiel topographique à grande échelle RTGE	2020P007O001 Référentiel très grande échelle RTGE	EPI	407 000,00		407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	
Opération 2020P007O001 Référentiel très grande échelle RTGE						407 000,00		407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	
Programme 2020P007 Référentiel topographique à grande échelle RTGE						407 000,00		407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	
Secteur INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES						3 407 000,00		407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1999P261 Procédures contractuelles aménagement	1999P261O052 Leader 2021-2027	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Opération 1999P261O052 Leader 2021-2027						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Programme 1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O001 Lyon Turin	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Opération 2015P007O001 Lyon Turin						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O002 Voie ferroviaire UGITECH	EPI		91 000,00					
Opération 2015P007O002 Voie ferroviaire UGITECH							91 000,00					
Investissement Dépense	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O003 Lyon Turin accès français	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
Opération 2015P007O003 Lyon Turin accès français						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
Programme 2015P007 Lyon Turin						2 000 000,00	2 091 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Secteur PROCEDURES CONTRACTUELLES						2 050 000,00	2 141 000,00	2 050 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
politique AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Investissement Dépense						17 237 640,00	13 465 240,00	14 281 240,00	15 105 800,00	10 962 460,40	7 457 000,00	
POLITIQUECULTURE												

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O001 Musée savoisien Collections	EPI	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Opération 2015P001O001 Musée savoisien Collections						150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O006 Concessions et droits	EPI						10 000,00	
Opération 2015P001O006 Concessions et droits											10 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O010 Multimédia	EPI	10 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00	
Opération 2015P001O010 Multimédia						10 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00	
Programme 2015P001 Musée savoisien Collections						160 000,00	175 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	174 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2019P008 Musée savoisien travaux	2019P008O001 Musée savoisien	AP	3 434 713,51					1 000 000,00	
Opération 2019P008O001 Musée savoisien						3 434 713,51					1 000 000,00	
Programme 2019P008 Musée savoisien travaux						3 434 713,51					1 000 000,00	
Secteur ARCHIVES ET MUSEES						3 913 713,51	574 000,00	892 000,00	302 000,00	422 000,00	1 271 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	1999P231 Autres actions culturelles	1999P231O020 Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie	EPI	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Opération 1999P231O020 Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie						7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Programme 1999P231 Autres actions culturelles						7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Secteur AUTRES ACTIONS CULTURELLES						7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Opération 2009P015O001 Enseignements artistiques												
Programme 2009P015 Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés												
Investissement Dépense	CULTURE	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O001 Centre artistique départemental CAD	EPI	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Opération 2015P002O001 Centre artistique départemental CAD						9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O003 Commandes d'oeuvres	EPI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Opération 2015P002O003 Commandes d'oeuvres						1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Programme 2015P002 Pour une offre artistique diversifiée						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Secteur DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	LECTURE ET MULTIMEDIA	1999P172 Bibliothèques	1999P172O010 CSMB Lecture	EPI	154 725,00						
Opération 1999P172O010 CSMB Lecture						154 725,00						

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PolitiqueSecteurProgrammeDescription opérationType					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Programme 1999P172 Bibliothèques					154 725,00						
Secteur LECTURE ET MULTIMEDIA					154 725,00						
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P212 Valorisation du patrimoine monumental	1999P212O014 SavoiaExperience	EPI	65 500,00	30 500,00				
Opération 1999P212O014 SavoiaExperience					65 500,00	30 500,00					
Programme 1999P212 Valorisation du patrimoine monumental					65 500,00	30 500,00					
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O001 Restauration du patrimoine monumental	EPI	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00
Opération 1999P214O001 Restauration du patrimoine monumental					600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O012 Fondation du patrimoine	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
Opération 1999P214O012 Fondation du patrimoine					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O015 Réfection intérieure de la Sainte Chapelle	EPI						
Opération 1999P214O015 Réfection intérieure de la Sainte Chapelle											
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O016 Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques	EPI			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Opération 1999P214O016 Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques							50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Programme 1999P214 Restauration du patrimoine monumental					610 000,00	610 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	555 000,00	
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O001 Château toiture	AP	140 000,00	390 000,00	800 000,00	799 476,00		
Opération 2019P010O001 Château toiture					140 000,00	390 000,00	800 000,00	799 476,00			
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O002 Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap	EPI	300 000,00					
Opération 2019P010O002 Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap					300 000,00						
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O004 Château restauration du portail Saint Dominique	EPI						34 500,00
Opération 2019P010O004 Château restauration du portail Saint Dominique										34 500,00	
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O006 Château escalier de la Tour demi-ronde	AP	7 000,00					62 000,00
		EPI									
Opération 2019P010O006 Château escalier de la Tour demi-ronde					7 000,00					62 000,00	

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PoltiqueSecteurProgrammeDescription opérationType					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O007 Château ouverture des batteries basses avec accueil	AP						
Opération 2019P010O007 Château ouverture des batteries basses avec accueil											
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O008 Château changement des fenêtres et des volets	AP	202 000,00	1 049 000,00	240 127,86			
Opération 2019P010O008 Château changement des fenêtres et des volets					202 000,00	1 049 000,00	240 127,86				
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O010 Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes	AP	320 000,00	360 000,00				
Opération 2019P010O010 Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes					320 000,00	360 000,00					
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O011 Chapelle Notre Dame de la Route	EPI						
Opération 2019P010O011 Chapelle Notre Dame de la Route											
Investissement Dépense	CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O012 Affaissement de la tour de trésorerie	EPI	250 000,00					
Opération 2019P010O012 Affaissement de la tour de trésorerie					250 000,00						
Programme 2019P010 Travaux du patrimoine monumental					1 219 000,00	1 799 000,00	1 040 127,86	799 476,00		96 500,00	
Secteur PATRIMOINE CULTUREL					1 894 500,00	2 439 500,00	1 700 127,86	1 459 476,00	660 000,00	651 500,00	
politique CULTURE Investissement Dépense					5 979 938,51	3 030 500,00	2 609 127,86	1 778 476,00	1 099 000,00	1 939 500,00	
POLITIQUE EDUCATION											
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PRIVES	1999P160 Investissement des collèges privés	1999P160O001 Aide à l'investissement loi Falloux	EPI	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Opération 1999P160O001 Aide à l'investissement loi Falloux					720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Programme 1999P160 Investissement des collèges privés					720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Secteur COLLEGES PRIVES					720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P137 Fonctionnement des collèges publics	1999P137O058 Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG	EPI	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
Opération 1999P137O058 Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG					350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Programme 1999P137 Fonctionnement des collèges publics					350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O056 LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap	EPI	27 000,00					
Opération 1999P148O056 LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap					27 000,00						

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type								
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O059 E ROSTAND La Ravoire Reconstruction	AP	40 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	9 000 000,00	8 900 000,00	7 500 000,00	
Opération 1999P148O059 E ROSTAND La Ravoire Reconstruction						40 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	9 000 000,00	8 900 000,00	7 500 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O060 St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap	AP	327 266,10						
Opération 1999P148O060 St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap						327 266,10						
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O062 COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction	AP	500 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00
Opération 1999P148O062 COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction						500 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O064 L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap	AP	100 000,00	970 000,00			6 000 000,00	4 794 863,47	
		COLLEGES PUBLICS			EPI					205 136,53		
Opération 1999P148O064 L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap						100 000,00	970 000,00			6 000 000,00	5 000 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O065 GARIBALDI Aix conformité Handicap	AP	34 220,40						- 270 000,00
Opération 1999P148O065 GARIBALDI Aix conformité Handicap						34 220,40						
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O066 VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap	AP	42 000,00	280 000,00	300 000,00	1 338 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Opération 1999P148O066 VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap						42 000,00	280 000,00	300 000,00	1 338 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O068 LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap	AP	4 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 242 832,09			
Opération 1999P148O068 LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap						4 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 242 832,09			
Opération 1999P148O071 MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science												
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O091 FONTANET Frontenex conformité handicap	AP	5 800 000,00	4 300 000,00	2 344 712,83				
Opération 1999P148O091 FONTANET Frontenex conformité handicap						5 800 000,00	4 300 000,00	2 344 712,83				
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O092 Collège George Sand isolation	AP		40 000,00			120 000,00	800 000,00	
Opération 1999P148O092 Collège George Sand isolation							40 000,00			120 000,00	800 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O096 Les Frontailles - isolation thermique et désamiantage des façades	AP						20 000,00	
Opération 1999P148O096 Les Frontailles - isolation thermique et désamiantage des façades											20 000,00	

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type								
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O097 Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique	AP	90 885,51						
Opération 1999P148O097 Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique						90 885,51						
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O098 Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale	AP	299 434,43						100 000,00
Opération 1999P148O098 Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale						299 434,43						
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O099 Perrier de la Bathie Restructuration et rénovation du pôle science	EPI						20 000,00	
Opération 1999P148O099 Perrier de la Bathie Restructuration et rénovation du pôle science											20 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O100 JJ Perret restructuration	AP	500 000,00				40 000,00	180 000,00	
Opération 1999P148O100 JJ Perret restructuration						500 000,00				40 000,00	180 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O101 La Vanoise restructuration	AP	120 000,00	680 000,00	205 000,00		4 350 000,00	1 082 000,00	
		EPI							4 488 000,00			
Opération 1999P148O101 La Vanoise restructuration						120 000,00	680 000,00	205 000,00		4 350 000,00	5 570 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O102 Jules Ferry restructuration	AP	100 000,00	640 000,00	200 000,00			4 000 000,00	
Opération 1999P148O102 Jules Ferry restructuration						100 000,00	640 000,00	200 000,00			4 000 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O103 DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction	AP	165 000,00	1 195 000,00		3 100 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	16 000 000,00
Opération 1999P148O103 DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction						165 000,00	1 195 000,00		3 100 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O104 Bissy restructuration	AP	1 610 000,00	4 690 000,00	4 200 000,00	1 474 764,43			
Opération 1999P148O104 Bissy restructuration						1 610 000,00	4 690 000,00	4 200 000,00	1 474 764,43			
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O113 AP Jean MermozBarby Restructuration	AP					50 000,00	100 000,00	
Opération 1999P148O113 AP Jean MermozBarby Restructuration										50 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O114 AP Collège B de Savoie Les Echelles restructuration	AP						100 000,00	
Opération 1999P148O114 AP Collège B de Savoie Les Echelles restructuration											100 000,00	

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type							
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des	1999P148O116 Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension	AP	150 000,00	1 000 000,00	678 600,00			
Opération 1999P148O116 Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension						150 000,00	1 000 000,00	678 600,00			
Programme 1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics						14 005 806,44	21 795 000,00	19 928 312,83	26 155 596,52	37 460 000,00	43 290 000,00
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P153 Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014)	1999P153O001 Equipements sportifs	EPI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Opération 1999P153O001 Equipements sportifs						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Programme 1999P153 Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014)						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O004 Cité mixte Albertville	EPI	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Opération 1999P154O004 Cité mixte Albertville						120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O009 Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement	AP	70 000,00	650 000,00	198 000,00			
Opération 1999P154O009 Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement						70 000,00	650 000,00	198 000,00			
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O010 Cité mixte Jean Rostand demi-pension	EPI	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Opération 1999P154O010 Cité mixte Jean Rostand demi-pension						9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Programme 1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics						199 000,00	695 000,00	243 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2001P013 Acquisitions foncières	2001P013O008 Acquisitions foncières collèges	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Opération 2001P013O008 Acquisitions foncières collèges						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Programme 2001P013 Acquisitions foncières						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O001 RESERVE Patrimoine collèges maintenance	EPI	3 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Opération 2008P001O001 RESERVE Patrimoine collèges maintenance						3 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O058 INFORMATIQUE DES COLLEGES	EPI	1 548 000,00	1 157 000,00	1 100 000,00	1 092 000,00	664 000,00	1 274 000,00
Opération 2008P001O058 INFORMATIQUE DES COLLEGES						1 548 000,00	1 157 000,00	1 100 000,00	1 092 000,00	664 000,00	1 274 000,00
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O071 Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics	EPI	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
Opération 2008P001O071 Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics						275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O363 Désamiantage des collèges	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type							
Opération 2008P001O363 Désamiantage des collèges					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O365 Acquisition de bungalows	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 2008P001O365 Acquisition de bungalows					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O366 Résorption des chaudières au fioul	EPI	550 000,00					
Opération 2008P001O366 Résorption des chaudières au fioul					550 000,00						
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O370 Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges	EPI	1 350 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Opération 2008P001O370 Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges					1 350 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O371 Bien dans ma cour	EPI	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Opération 2008P001O371 Bien dans ma cour					250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O372 Plan vélo collèges	EPI	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Opération 2008P001O372 Plan vélo collèges					400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O373 Mise en conformité handicap collèges	EPI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Opération 2008P001O373 Mise en conformité handicap collèges					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Programme 2008P001 Patrimoine collèges maintenance					8 413 000,00	6 822 000,00	6 365 000,00	6 357 000,00	5 929 000,00	5 789 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O001 Atelier culinaire départemental de Chambéry	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 2009P019O001 Atelier culinaire départemental de Chambéry					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O003 Transfert locaux ACD	AP	5 040,00					
Opération 2009P019O003 Transfert locaux ACD					5 040,00						
Investissement Dépense	EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O005 Atelier culinaire départemental Maurienne	EPI	150 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 2009P019O005 Atelier culinaire départemental Maurienne					150 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Programme 2009P019 Atelier culinaire départemental					165 040,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Secteur COLLEGES PUBLICS					24 162 846,44	30 712 000,00	27 936 312,83	33 907 596,52	44 784 000,00	51 469 000,00	
Investissement Dépense	EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O002 IUFM	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PoltiqueSecteurProgrammeDescription opérationType						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P263O070 Divers gestion DBMG frais généraux						6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O085 Divers gestion DGAST SG	EPI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Opération 1999P263O085 Divers gestion DGAST SG						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Opération 1999P263O095 Divers gestion TimLab												
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O101 Divers gestion DPT Direction	EPI	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Opération 1999P263O101 Divers gestion DPT Direction						1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Programme 1999P263 Divers gestion						15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 000,00	
Opération 1999P264O007 Installations téléphoniques et réseaux												
Programme 1999P264 Installation téléphonie et réseaux												
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O001 Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Opération 1999P278O001 Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG						2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O014 TDL Loyers logements spécifiques (permanents)	EPI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Opération 1999P278O014 TDL Loyers logements spécifiques (permanents)						2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O015 Charges bâtiments DVS	EPI							
Opération 1999P278O015 Charges bâtiments DVS												
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O016 Charges bâtiments et divers SG	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Opération 1999P278O016 Charges bâtiments et divers SG						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O018 Charges bâtiments TDL	EPI	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Opération 1999P278O018 Charges bâtiments TDL						3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Programme 1999P278 Loyers bâtiment et charges						57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O002 Mobilier matériel DVS gest DBMG	EPI	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Opération 1999P279O002 Mobilier matériel DVS gest DBMG						58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O003 Mobilier et mat autres sces dépx	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	
Opération 1999P279O003 Mobilier et mat autres sces dépx						100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P282O020 Acquisitions véhicules DBMG						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	1999P282O025 Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental	EPI							
Opération 1999P282O025 Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental												
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	3099002 Véhicules acquisition DI	EPI	6 150 000,00	6 150 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
Opération 3099002 Véhicules acquisition DI						6 150 000,00	6 150 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
Programme 1999P282 Véhicules acquisitions cessions						6 200 000,00	6 200 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	50 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O006 Château parking	EPI	40 000,00	350 000,00					
Opération 2003P004O006 Château parking						40 000,00	350 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O017 Grosses réparations patrimoine administration	EPI	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	
Opération 2003P004O017 Grosses réparations patrimoine administration						500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O018 4 rue du Château	EPI	20 000,00	200 000,00					
Opération 2003P004O018 4 rue du Château						20 000,00	200 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O019 Etudes DBMG	EPI	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	
Opération 2003P004O019 Etudes DBMG						20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O023 Châlet Edelweiss St François Longchamp	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
Opération 2003P004O023 Châlet Edelweiss St François Longchamp						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O028 Centre lionel Terray	EPI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
Opération 2003P004O028 Centre lionel Terray						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O030 Archives BDS quai de la Rize	EPI	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 2003P004O030 Archives BDS quai de la Rize						50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O038 Patrimoine DVS grosses réparations	EPI	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	
Opération 2003P004O038 Patrimoine DVS grosses réparations						70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O164 Aménagements Curial	EPI							
Opération 2003P004O164 Aménagements Curial												
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O165 Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 2003P004O165 Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O169 Mise en conformité accessibilité handicap	EPI	80 000,00	80 000,00	80 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Opération 2003P004O169 Mise en conformité accessibilité handicap						80 000,00	80 000,00	80 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O171 Réhabilitation SMMR	EPI	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
Opération 2003P004O171 Réhabilitation SMMR						100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O192 Aménagement du site de l'IUFM	EPI						70 000,00	
Opération 2003P004O192 Aménagement du site de l'IUFM											70 000,00	
Opération 2003P004O228 TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean												
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O267 Désamiantage des bâtiments	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 2003P004O267 Désamiantage des bâtiments						40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O270 Regroupements de services	EPI	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	
Opération 2003P004O270 Regroupements de services						800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O296 Restructuration site de Yenne	AP	50 466,01						
Opération 2003P004O296 Restructuration site de Yenne						50 466,01						
Opération 2003P004O297 TDL des deux lacs												
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O302 Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018	AP	2 050 000,00	700 000,00	239 398,93				800 000,00
Opération 2003P004O302 Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018						2 050 000,00	700 000,00	239 398,93				
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O309 SMMR Chambéry restructuration Etudes	AP	480 000,00	1 500 000,00	500 000,00	6 300 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	
Opération 2003P004O309 SMMR Chambéry restructuration Etudes						480 000,00	1 500 000,00	500 000,00	6 300 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Poltique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O310 DT Albertville CPAS mise en conformité handicap	EPI	260 000,00						
Opération 2003P004O310 DT Albertville CPAS mise en conformité handicap						260 000,00						
Opération 2003P004O312 CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement												
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O320 TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel	EPI	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	
Opération 2003P004O320 TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel						80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O321 Acquisitions	AP	500 000,00					1 408 596,38	
Opération 2003P004O321 Acquisitions						500 000,00					1 408 596,38	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O327 Chaudières fuel	AP	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	2 000 000,00
Opération 2003P004O327 Chaudières fuel						160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O328 Installation bornes électriques	EPI	200 000,00	200 000,00					
Opération 2003P004O328 Installation bornes électriques						200 000,00	200 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O330 Centrales ENR	EPI	850 000,00	850 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	850 000,00	
Opération 2003P004O330 Centrales ENR						850 000,00	850 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	850 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O338 Centre routier de Challes les Eaux et plateforme	AP	1 000 000,00	312 900,22					
Opération 2003P004O338 Centre routier de Challes les Eaux et plateforme						1 000 000,00	312 900,22					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O339 Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de	AP	34 500,00	575 000,00	345 000,00				34 500,00
Opération 2003P004O339 Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane						34 500,00	575 000,00	345 000,00				
Opération 2003P004O340 Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne												
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O341 Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850	AP	60 000,00	225 500,00				977 500,00	
Opération 2003P004O341 Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850						60 000,00	225 500,00				977 500,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O342 Réhabilitation du centre routier Moutiers	AP					35 000,00	115 000,00	
Opération 2003P004O342 Réhabilitation du centre routier Moutiers										35 000,00	115 000,00	

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Poltique	Secteur	Programme	Description opération	Type								
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O343 Réhabilitation du centre routier La Plagne	AP						35 000,00	
Opération 2003P004O343 Réhabilitation du centre routier La Plagne											35 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O344 Réhabilitation du centre routier Saint Christophe	AP	20 000,00	260 000,00	883 152,00				
Opération 2003P004O344 Réhabilitation du centre routier Saint Christophe						20 000,00	260 000,00	883 152,00				
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O346 Réimplantation du centre routier de Mouxy	EPI					20 000,00	100 000,00	
Opération 2003P004O346 Réimplantation du centre routier de Mouxy										20 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O358 Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne	AP					80 000,00	70 000,00	
		PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE			EPI					800 000,00		
Opération 2003P004O358 Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne										80 000,00	870 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O359 Locaux de la Sauvegarde	EPI	2 900 000,00						
Opération 2003P004O359 Locaux de la Sauvegarde						2 900 000,00						
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O360 Nouveau CRD de Voglans	AP	830 000,00	3 000 000,00	1 358 480,00				700 000,00
Opération 2003P004O360 Nouveau CRD de Voglans						830 000,00	3 000 000,00	1 358 480,00				
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O362 Optimisation et régulation des systèmes énergétiques	EPI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Opération 2003P004O362 Optimisation et régulation des systèmes énergétiques						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O364 Réhabilitation thermique des logements de fonction	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Opération 2003P004O364 Réhabilitation thermique des logements de fonction						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O366 Centres de vacances	AP	7 983 000,00	500 000,00			2 000 000,00	2 357 000,00	6 029 311,22
Opération 2003P004O366 Centres de vacances						7 983 000,00	500 000,00			2 000 000,00	2 357 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O368 Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial	AP	150 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00				
Opération 2003P004O368 Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial						150 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00				

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type								
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O369 Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac	AP	115 000,00	1 300 000,00	1 025 000,00				
Opération 2003P004O369 Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac						115 000,00	1 300 000,00	1 025 000,00				
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O372 Aménagement des locaux 2ème étage du château	EPI	300 000,00						
Opération 2003P004O372 Aménagement des locaux 2ème étage du château						300 000,00						
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O373 Abri à sel de Plainpalais/FECLAZ	EPI					70 000,00	300 000,00	
Opération 2003P004O373 Abri à sel de Plainpalais/FECLAZ										70 000,00	300 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O374 Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales	AP	100 000,00	170 000,00					
					EPI			500 000,00	500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
Opération 2003P004O374 Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales						100 000,00	170 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O378 Sonorisation du salon d'honneur	EPI	100 000,00						
Opération 2003P004O378 Sonorisation du salon d'honneur						100 000,00						
Opération 2003P004O379 Acquisition de locaux complémentaires Oméga												
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O380 SDIS Albertville	AP	500 000,00	1 440 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	960 000,00		
Opération 2003P004O380 SDIS Albertville						500 000,00	1 440 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	960 000,00		
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O381 Mise aux normes courants fort et faible Adret	AP	120 000,00	280 000,00					400 000,00
Opération 2003P004O381 Mise aux normes courants fort et faible Adret						120 000,00	280 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O382 Savoie Biblio Tarentaise	AP	500 000,00	500 000,00					1 000 000,00
Opération 2003P004O382 Savoie Biblio Tarentaise						500 000,00	500 000,00					
Investissement Dépense	MOYENS	PARC ADMINISTRATIO N GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O383 Sonorisation du Centre artistique de Montmélian	EPI	100 000,00						
Opération 2003P004O383 Sonorisation du Centre artistique de Montmélian						100 000,00						
Programme 2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession						22 162 966,01	16 128 400,22	16 786 030,93	15 878 337,19	14 442 000,00	32 050 096,38	
Secteur PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE						29 009 466,01	22 836 900,22	22 844 530,93	21 926 837,19	20 490 500,00	32 506 096,38	
politique MOYENS Investissement Dépense						31 277 466,01	24 753 400,22	25 332 030,93	23 680 337,19	21 618 000,00	34 177 996,38	

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PolitiqueSecteurProgrammeDescription opérationType						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
POLITIQUEPOLITIQUE FINANCIERE												
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS	2017P224 Fonds d'urgence d'investissement	2017P224O001 Fonds d'urgence d'investissement	EPI	4 504 243,16	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Opération 2017P224O001 Fonds d'urgence d'investissement						4 504 243,16	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Programme 2017P224 Fonds d'urgence d'investissement						4 504 243,16	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Secteur 2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS						4 504 243,16	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O001 Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple	EPI	7 320 406,63	5 877 152,81	2 970 581,26	3 042 002,37	2 907 704,20	2 272 943,33	
Opération 2017P322O001 Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple						7 320 406,63	5 877 152,81	2 970 581,26	3 042 002,37	2 907 704,20	2 272 943,33	
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O002 Amortissement emprunt obligataire	EPI				10 000 000,00	15 000 000,00		
Opération 2017P322O002 Amortissement emprunt obligataire									10 000 000,00	15 000 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O003 Amortissement prêts bancaires à taux variable simple	EPI	2 474 655,30	2 554 160,25	2 396 649,03	2 471 722,51	2 550 278,60	2 064 868,13	
Opération 2017P322O003 Amortissement prêts bancaires à taux variable simple						2 474 655,30	2 554 160,25	2 396 649,03	2 471 722,51	2 550 278,60	2 064 868,13	
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O004 Amortissement prêts revolving à taux variable	EPI	1 421 857,51	1 428 606,11	1 435 894,58	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Opération 2017P322O004 Amortissement prêts revolving à taux variable						1 421 857,51	1 428 606,11	1 435 894,58	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O005 Amortissement refinancements	EPI	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
Opération 2017P322O005 Amortissement refinancements						23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O006 Amortissement trésorerie	EPI	273 858,20	189 500,69	98 394,58				
Opération 2017P322O006 Amortissement trésorerie						273 858,20	189 500,69	98 394,58				
Programme 2017P322 Amortissement des prêts						34 490 777,64	33 049 419,86	29 901 519,45	38 913 724,88	43 857 982,80	27 737 811,46	
Opération 2017P331O001 Prises de participations dont recapitalisation												
Secteur 3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE						34 490 777,64	33 049 419,86	29 901 519,45	38 913 724,88	43 857 982,80	27 737 811,46	
politique POLITIQUE FINANCIERE Investissement Dépense						38 995 020,80	37 549 419,86	34 401 519,45	43 413 724,88	48 357 982,80	32 237 811,46	
POLITIQUEPOLITIQUE ROUTIERE												
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O420 Signalisation horizontale	EPI	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00		

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P031O420 Signalisation horizontale						1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O441 Signalisation Verticale	EPI	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00		
Opération 1999P031O441 Signalisation Verticale						530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00		
Programme 1999P031 Signalisation routière						2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O418 Petits aménagements de sécurité	EPI	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Opération 1999P034O418 Petits aménagements de sécurité						70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O466 Abattage platanes chançrés sur tout le Département	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Opération 1999P034O466 Abattage platanes chançrés sur tout le Département						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O503 Sécurisation des arrêts de cars	EPI	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Opération 1999P034O503 Sécurisation des arrêts de cars						25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O507 Dispositifs de retenue	EPI	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
Opération 1999P034O507 Dispositifs de retenue						750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
Programme 1999P034 Aménagements et équipements de sécurité						875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P048 Fonds d'intervention d'urgence	1999P048O432 RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence	EPI	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Opération 1999P048O432 RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Programme 1999P048 Fonds d'intervention d'urgence						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O242 RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalanches	EPI		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
Opération 1999P059O242 RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalanches							7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O255 Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels	EPI	120 000,00						
Opération 1999P059O255 Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels						120 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O365 Signalisation des zones à risques	EPI	5 000,00						
Opération 1999P059O365 Signalisation des zones à risques						5 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O366 Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches	EPI	100 000,00						

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P059O366 Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches						100 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O402 Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels	EPI	800 000,00						
Opération 1999P059O402 Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels						800 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O561 RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR	EPI	80 000,00						
Opération 1999P059O561 RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500						80 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O707 RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500	EPI	300 000,00						
Opération 1999P059O707 RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500						300 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O746 RD 119-Bourg-St-Mce-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 amont Béguin	EPI	500 000,00						
Opération 1999P059O746 RD 119-Bourg-St-Mce-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 amont Béguin						500 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O752 RD 912-Montagnole-Stabilisation d'in glissement aval au PR 42+100	EPI	90 000,00						
Opération 1999P059O752 RD 912-Montagnole-Stabilisation d'in glissement aval au PR 42+100						90 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O755 RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur aval paravalanches Tétaz	EPI	30 000,00						
Opération 1999P059O755 RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur aval paravalanches Tétaz au PR 60+390						30 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O759 RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval au PR 42	EPI	80 000,00						
Opération 1999P059O759 RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval au PR 42						80 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O763 RD 78A-Villarembert-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+700	EPI	160 000,00						
Opération 1999P059O763 RD 78A-Villarembert-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+700						160 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O765 RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR	EPI	1 600 000,00						
Opération 1999P059O765 RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200						1 600 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O767 RD 1006-Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs Belvédère au PR 180+040	EPI	200 000,00						
Opération 1999P059O767 RD 1006-Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs Belvédère au PR 180+040						200 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O768 RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le	EPI	750 000,00						

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PolitiqueSecteurProgrammeDescription opérationType						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P059O768 RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage du Pontet						750 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O777 Projet ALCOTRA RESIL-AV	EPI	81 100,00						
Opération 1999P059O777 Projet ALCOTRA RESIL-AV						81 100,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O778 RD 218B- Glissement suite aux intempéries de fin 203 au PR 17+700	EPI	620 000,00						
Opération 1999P059O778 RD 218B-Glissement suite aux intempéries de fin 203 au PR 17+700						620 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O779 RD 925-Beaufort-Stabilisation d'un affaissement aval au roc du Biollav au PR 74+200	EPI	150 000,00						
Opération 1999P059O779 RD 925-Beaufort-Stabilisation d'un affaissement aval au roc du Biollav au PR 74+200						150 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O780 RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+900	EPI	120 000,00						
Opération 1999P059O780 RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+900						120 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O781 RD 98-Courchevel-Glissement aval au pr 3+570 zone chevril	EPI	20 000,00						
Opération 1999P059O781 RD 98-Courchevel-Glissement aval au pr 3+570 zone chevril						20 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O783 RD 119-Bourg-St-Mce-stabilisation du manteau neigeux au PR 14+800 ARC 1600	EPI	50 000,00						
Opération 1999P059O783 RD 119-Bourg-St-Mce-stabilisation du manteau neigeux au PR 14+800 ARC 1600						50 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O785 RD 213-St François-Longchamp-Stabilisation du manteau neigeux au PR 9+700	EPI	5 000,00						
Opération 1999P059O785 RD 213-St François-Longchamp-Stabilisation du manteau neigeux au PR 9+700						5 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O786 RD 902-Bessans-Protection contre les avalanches au PR 80	EPI	50 000,00						
Opération 1999P059O786 RD 902-Bessans-Protection contre les avalanches au PR 80						50 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O787 RD 53-Entrelacs-Glissement amont au PR 0+660	EPI	10 000,00						
Opération 1999P059O787 RD 53-Entrelacs-Glissement amont au PR 0+660						10 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O788 RD 54-Entrelacs-Glissement aval au PR 3+230	EPI	60 000,00						
Opération 1999P059O788 RD 54-Entrelacs-Glissement aval au PR 3+230						60 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O789 RD 913-Le Montcel-Stabilisation glissement aval d'une paroi clouée du PR 13+50 AU	EPI	30 000,00						

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Politique		Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P059O789 RD 913-Le Montcel-Stabilisation glissement aval d'une paroi clouée du PR 13+50 AU 13+430						30 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O790 RD 12B-Apremont-Glisement aval à la montée du col du Granier du PR 3+050 à 3+100	EPI	100 000,00						
Opération 1999P059O790 RD 12B-Apremont-Glisement aval à la montée du col du Granier du PR 3+050 à 3+100						100 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O791 RD 206-Thoiry-Affaissement aval au PR 7+732	EPI	18 000,00						
Opération 1999P059O791 RD 206-Thoiry-Affaissement aval au PR 7+732						18 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O792 RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval du PR 42+800 à 43+100	EPI	200 000,00						
Opération 1999P059O792 RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval du PR 42+800 à 43+100						200 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O793 RD 912-Montagnole-Stabilisation glissement aval pr	EPI	90 000,00						
Opération 1999P059O793 RD 912-Montagnole-Stabilisation glissement aval pr						90 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O794 RD 912-Apremont-Stabilisation de trois glissements aval au PR 45+800	EPI	180 000,00						
Opération 1999P059O794 RD 912-Apremont-Stabilisation de trois glissements aval au PR 45+800						180 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O795 RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval au PR 45+400	EPI	12 000,00						
Opération 1999P059O795 RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval au PR 45+400						12 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O796 RD 78a-Villarembert-Protection contre les chutes de blocs au PR 0+880	EPI	100 000,00						
Opération 1999P059O796 RD 78a-Villarembert-Protection contre les chutes de blocs au PR 0+880						100 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O797 RD 79A-St Julien Montdenis-Glisement aval au PR 8	EPI	200 000,00						
Opération 1999P059O797 RD 79A-St Julien Montdenis-Glisement aval au PR 8						200 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O798 RD 80B-Saint jean d'arves-Erosion hameau de la Tour DU PR 4+100 au PR 4+250	EPI	15 000,00						
Opération 1999P059O798 RD 80B-Saint jean d'arves-Erosion hameau de la Tour DU PR 4+100 au PR 4+250						15 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O799 RD 215-Saint-André-Protection contre les chiutes de blocs au PR 5+050	EPI	10 000,00						
Opération 1999P059O799 RD 215-Saint-André-Protection contre les chiutes de blocs au PR 5+050						10 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O800 RD 926-St Jean d'Arves-Coulée de boue au PR 20+485	EPI	150 000,00						

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PolitiqueSecteurProgrammeDescription opérationType						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Opération 1999P059O800 RD 926-St Jean d'Arves-Coulée de boue au PR 20+485						150 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O801 RD 84-Montvalezan-Glisement aval au PR 1+000	EPI	600 000,00						
Opération 1999P059O801 RD 84-Montvalezan-Glisement aval au PR 1+000						600 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O802 RD 89-Salins-Fontaine -Feissons sur-Salins -Montagny -Brides-les-bEtu de itinéraire	EPI	20 000,00						
Opération 1999P059O802 RD 89-Salins-Fontaine -Feissons sur-Salins -Montagny -Brides-les-bEtu de itinéraire du PR 2 au PR 6						20 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O803 RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval au PR2+500	EPI	20 000,00						
Opération 1999P059O803 RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval au PR2+500						20 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O804 RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+800	EPI	10 000,00						
Opération 1999P059O804 RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+800						10 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O805 RD 95-Grand Aigueblanche-Grand glissement des Emptes du PR 3+685 au PR 3+800	EPI	10 000,00						
Opération 1999P059O805 RD 95-Grand Aigueblanche-Grand glissement des Emptes du PR 3+685 au PR 3+800						10 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O806 RD 902-Tignes-Protection contre les chutes de blocs secteur les brevrières /Déchetterie	EPI	3 900,00						
Opération 1999P059O806 RD 902-Tignes-Protection contre les chutes de blocs secteur les brevrières /Déchetterie						3 900,00						
Programme 1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches						7 750 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2000P072 Passages à niveaux	2000P072O022 Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Opération 2000P072O022 Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Programme 2000P072 Passages à niveaux						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O004 RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut	AP	922 122,28						
Opération 2007P040O004 RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut						922 122,28						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O005 Inspection détaillée des tunnels	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Opération 2007P040O005 Inspection détaillée des tunnels						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O015 Travaux urgents de mise en conformité des tunnels	EPI	340 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
Opération 2007P040O015 Travaux urgents de mise en conformité des tunnels						340 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type								
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O040 Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier	EPI	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Opération 2007P040O040 Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier						25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Programme 2007P040 Tunnels						1 337 122,28	475 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00		
Secteur AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS						13 582 122,28	11 970 000,00	12 020 000,00	12 020 000,00	12 020 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O285 RESERVE Ouvrage d'arts	EPI		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
Opération 1999P053O285 RESERVE Ouvrage d'arts							7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
		MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	2 850 000,00						
Opération 1999P053O775 Remise à niveau des murs de soutènement						2 850 000,00						
		MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	450 000,00						
Opération 1999P053O776 ETUDES PRELIMINAIRES						450 000,00						
		MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	200 000,00						
Opération 1999P053O777 Inspections détaillées						200 000,00						
		MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	1 500 000,00						
Opération 1999P053O830 Travaux préventif sur murs et ponts						1 500 000,00						
		MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER			EPI	1 200 000,00						
Opération 1999P053O862 RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge						1 200 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O904 RD 70-Hauteluce-Réhabilitation du Pont du Dorinet au PR 6+215	EPI	50 000,00						
Opération 1999P053O904 RD 70-Hauteluce-Réhabilitation du Pont du Dorinet au PR 6+215						50 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O905 RD 79-Bourgneuf-Réhabilitation du Pont de Godinard au PR 0+206	EPI	350 000,00						
Opération 1999P053O905 RD 79-Bourgneuf-Réhabilitation du Pont de Godinard au PR 0+206						350 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O906 RD 1090-Séez-Réalisation d'un mur de soutènement au lieux-dit les Zittieux du PR	EPI	400 000,00						
Opération 1999P053O906 RD 1090-Séez-Réalisation d'un mur de soutènement au lieux-dit les Zittieux du PR 102+600 au PR 102+						400 000,00						
Programme 1999P053 Ouvrages d'art						7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	2022P011 Renforcement de chaussées	2022P011O006 Renforcement de chaussées - RESERVE	EPI	14 250 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
Opération 2022P011O006 Renforcement de chaussées - RESERVE					14 250 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00		
Programme 2022P011 Renforcement de chaussées					14 250 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00		
Secteur MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER					21 250 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O106 Acquisitions foncières et ventes	EPI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Opération 1999P019O106 Acquisitions foncières et ventes					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O107 Etudes générales	EPI	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Opération 1999P019O107 Etudes générales					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O108 Frais insertions	EPI	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Opération 1999P019O108 Frais insertions					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Programme 1999P019 Etudes et acquisitions foncières					300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O792 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	EPI	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
Opération 1999P023O792 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)					1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
Programme 1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)					1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O261 RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie	EPI	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
Opération 1999P024O261 RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie					1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
Programme 1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)					1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O120 RESERVE - Aménagements cyclables	EPI		460 319,00	350 000,00			
Opération 1999P038O120 RESERVE - Aménagements cyclables						460 319,00	350 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O143 Véloroute itinéraire V62	EPI	250 000,00					
Opération 1999P038O143 Véloroute itinéraire V62					250 000,00						
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O158 Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien	EPI	200 000,00	450 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	
Opération 1999P038O158 Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien					200 000,00	450 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00		

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

Poltique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O160 Remise à niveau des infrastructures	EPI	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Opération 1999P038O160 Remise à niveau des infrastructures					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O162 Franchissement de l'Isère- Liaison Alpespace-V62	AP	180 000,00	1 700 000,00	3 470 205,00			5 350 205,00
Opération 1999P038O162 Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62					180 000,00	1 700 000,00	3 470 205,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O163 RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours	AP	1 000 000,00		1 000 000,00			2 000 000,00
Opération 1999P038O163 RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours					1 000 000,00		1 000 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O165 RD 1504- Liaison cyclable entre la galerie du tunnel du Chat à Saint-Jean-de-Chevelu -	AP	300 000,00	1 700 000,00				2 000 000,00
Opération 1999P038O165 RD 1504-Liaison cyclable entre la galerie du tunnel du Chat à Saint-Jean-de-Chevelu - SECTION 1					300 000,00	1 700 000,00					
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O166 RD 1504- Liaison cyclable entre Saint-Jean-de-Chevelu et Yenne - SECTION 2-	AP	200 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 298 471,00	2 598 471,00
Opération 1999P038O166 RD 1504- Liaison cyclable entre Saint-Jean-de-Chevelu et Yenne - SECTION 2-					200 000,00	100 000,00		500 000,00	500 000,00	1 298 471,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O167 RD 1006 - Liaison cyclable entre Saint-Christophe le tunnel des Echelles et de St	EPI	70 000,00	400 000,00	500 000,00			
Opération 1999P038O167 RD 1006 -Liaison cyclable entre Saint- Christophe le tunnel des Echelles et de St Christophe -					70 000,00	400 000,00	500 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O168 RD 5 - Liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle	AP	20 000,00	1 000 000,00	1 006 690,00			2 026 690,00
Opération 1999P038O168 RD 5 -Liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle					20 000,00	1 000 000,00		1 006 690,00			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O169 RD 991- Liaison cyclable entre Chindrieux et Brison-St-Innocent -	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Opération 1999P038O169 RD 991- Liaison cyclable entre Chindrieux et Brison-St-Innocent -					50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O170 Liaison cyclable entre le bassin d'Albertville et la basse Tarentaise	EPI		100 000,00	100 000,00			
Opération 1999P038O170 Liaison cyclable entre le bassin d'Albertville et la basse Tarentaise						100 000,00	100 000,00				
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O171 Aménagement du dernier km collège (3 collèges)	EPI		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Opération 1999P038O171 Aménagement du dernier km collège (3 collèges)						500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENT S ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	2902008 Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna	EPI	150 000,00					
Opération 2902008 Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna					150 000,00						

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PolitiqueSecteurProgrammeDescription opérationType						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Programme 1999P038 Aménagements cyclables						2 620 000,00	6 660 319,00	6 420 205,00	2 306 690,00	1 300 000,00	1 298 471,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O007 RESERVE Opérations structurantes	EPI	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Opération 2004P045O007 RESERVE Opérations structurantes						500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O020 Entrée Centre-nord de Chambéry	AP	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	666 208,96			
Opération 2004P045O020 Entrée Centre-nord de Chambéry						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	666 208,96			
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O021 Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin	EPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Opération 2004P045O021 Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O024 Déconstruction du pont des Anglais	AP	180 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		2 000 000,00
Opération 2004P045O024 Déconstruction du pont des Anglais						180 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Programme 2004P045 Opérations structurantes						1 730 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 216 208,96	1 550 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2019P018 Plan vélo	2019P018O001 Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cvclables	EPI	1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Opération 2019P018O001 Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables						1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2019P018 Plan vélo	2019P018O008 Plan vélo - Aides aux collectivités locales - infrastructures cvclables - Appel à projet	EPI	410 000,00	500 000,00					
Opération 2019P018O008 Plan vélo - Aides aux collectivités locales - infrastructures cyclables - Appel à projet dernier km						410 000,00	500 000,00					
Programme 2019P018 Plan vélo						1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Secteur OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS						8 250 000,00	13 110 319,00	12 370 205,00	7 922 898,96	6 250 000,00	1 298 471,00	
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1999P025 Aires de chaînage	1999P025O039 Aire de chaînage	EPI	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Opération 1999P025O039 Aire de chaînage						25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Programme 1999P025 Aires de chaînage						25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P027 Gestion du trafic et information des usagers	2007P027O058 Invt Gestion du trafic et information des usagers	EPI	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
Opération 2007P027O058 Invt Gestion du trafic et information des usagers						350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
Programme 2007P027 Gestion du trafic et information des usagers						350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
Investissement Dépense	POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P039 Outils de	2007P039O005 Modernisation du réseau	AP	492 476,23						

Annexe:5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

PoltiqueSecteurProgrammeDescription opérationType					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
	Optimiser l'exploitation du réseau routier	l'exploitation	modernisation du réseau radio	EPI	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Opération 2007P039O005 Modernisation du réseau radio					517 476,23	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Programme 2007P039 Outils de l'exploitation					517 476,23	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Secteur Optimiser l'exploitation du réseau routier					892 476,23	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
politique POLITIQUE ROUTIERE Investissement Dépense					43 974 598,51	46 980 319,00	46 290 205,00	41 842 898,96	40 170 000,00	1 298 471,00	
POLITIQUERESSOURCES HUMAINES											
Investissement Dépense	RESSOURCES HUMAINES	FORMATION	2019P001 2019 Formation du personnel	2019P001O002 020 Formation agents Administration générale	EPI	2 123,00	2 148,00	2 174,00	2 200,00	2 227,00	2 253,00
Opération 2019P001O002 020 Formation agents Administration générale					2 123,00	2 148,00	2 174,00	2 200,00	2 227,00	2 253,00	
Programme 2019P001 2019 Formation du personnel					2 123,00	2 148,00	2 174,00	2 200,00	2 227,00	2 253,00	
Secteur FORMATION					2 123,00	2 148,00	2 174,00	2 200,00	2 227,00	2 253,00	
Investissement Dépense	RESSOURCES HUMAINES	PERSONNEL	1999P155 Frais annexes personnel	1999P155O006 Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye	EPI	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Opération 1999P155O006 Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye					75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Programme 1999P155 Frais annexes personnel					75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Investissement Dépense	RESSOURCES HUMAINES	PERSONNEL	2019P002 2019 Masse salariale	2019P002O001 2019 Personnel administration générale	EPI	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Opération 2019P002O001 2019 Personnel administration générale					14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Programme 2019P002 2019 Masse salariale					14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Secteur PERSONNEL					89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
politique RESSOURCES HUMAINES Investissement Dépense					91 123,00	91 148,00	91 174,00	91 200,00	91 227,00	91 253,00	
POLITIQUESECURITE INCENDIE											
Investissement Dépense	SECURITE INCENDIE		1999P046 Service d'incendie et de secours	1999P046O001 Subvention SDIS	EPI	1 102 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Opération 1999P046O001 Subvention SDIS					1 102 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Programme 1999P046 Service d'incendie et de secours					1 102 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Secteur					1 102 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
politique SECURITE INCENDIE Investissement Dépense					1 102 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
POLITIQUESOCIAL COHESION											

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	1999P210 Insertion sociale de proximité	1999P210O005 Actions cohésion sociale	EPI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Opération 1999P210O005 Actions cohésion sociale						15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Programme 1999P210 Insertion sociale de proximité						15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Secteur ACTION SOCIALE DE PROXIMITE						15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	INSERTION RSA	1999P208 RSA contrats aidés	1999P208O002 Actions d'insertion	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Opération 1999P208O002 Actions d'insertion						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Programme 1999P208 RSA contrats aidés						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Secteur INSERTION RSA						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	LOGEMENT	1999P303 Aide aux organismes logement social	1999P303O006 Aide diverse logement	EPI	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Opération 1999P303O006 Aide diverse logement						500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	LOGEMENT	1999P303 Aide aux organismes logement social	1999P303O020 Participation aux foncières pour le logement social	EPI	2 000 000,00	2 000 000,00					
Opération 1999P303O020 Participation aux foncières pour le logement social						2 000 000,00	2 000 000,00					
Programme 1999P303 Aide aux organismes logement social						2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	LOGEMENT	2005P007 Politique foncière.	2005P007O002 Etablissement public foncier local	EPI	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Opération 2005P007O002 Etablissement public foncier local						60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Programme 2005P007 Politique foncière.						60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL COHESION	LOGEMENT	2020P009 Gens du voyage	2020P009O001 Les Gens du voyage	EPI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Opération 2020P009O001 Les Gens du voyage						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Programme 2020P009 Gens du voyage						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Secteur LOGEMENT						2 590 000,00	2 590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	560 000,00	
politique SOCIAL COHESION Investissement Dépense						2 635 000,00	2 635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	605 000,00	
POLITIQUE	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI											
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PETITE ENFANCE	1999P221 Protection maternelle et infantile	1999P221O002 Frais divers PMI	EPI	62 700,00	28 300,00	23 400,00	23 500,00	23 700,00	17 700,00	
Opération 1999P221O002 Frais divers PMI						62 700,00	28 300,00	23 400,00	23 500,00	23 700,00	17 700,00	
Programme 1999P221 Protection maternelle et infantile						62 700,00	28 300,00	23 400,00	23 500,00	23 700,00	17 700,00	

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme	
Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type								
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PETITE ENFANCE	1999P224 Planification	1999P224O002 Frais divers planification	EPI	31 500,00						
Opération 1999P224O002 Frais divers planification						31 500,00						
Programme 1999P224 Planification						31 500,00						
Secteur PETITE ENFANCE						94 200,00	28 300,00	23 400,00	23 500,00	23 700,00	17 700,00	
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O001 Placement familial EJF autres frais	EPI	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Opération 1999P227O001 Placement familial EJF autres frais						2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O002 Placement en établissements enfance jeunesse famille	EPI	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
Opération 1999P227O002 Placement en établissements enfance jeunesse famille						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O004 Jeunes majeurs	EPI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Opération 1999P227O004 Jeunes majeurs						1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O005 Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille	EPI	3 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Opération 1999P227O005 Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille						3 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Programme 1999P227 Prise en charge physique EJF						1 207 000,00	1 204 400,00	1 204 400,00	1 204 400,00	1 203 400,00	3 400,00	
Investissement Dépense	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P233 Prévention et maintien à domicile EJF	1999P233O001 Aides financières enfance jeunesse famille	EPI	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Opération 1999P233O001 Aides financières enfance jeunesse famille						0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Programme 1999P233 Prévention et maintien à domicile EJF						0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Secteur PROTECTION MERE ENFANT						1 210 000,00	1 207 400,00	1 207 400,00	1 207 400,00	1 206 400,00	6 400,00	
politique SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI Investissement Dépense						1 301 200,00	1 235 700,00	1 230 800,00	1 230 900,00	1 230 100,00	24 100,00	
POLITIQUE SOCIAL PERSONNES AGEES												
Investissement Dépense	SOCIAL PERSONNES AGEES		1999P171 PA Prise en charge physique	1999P171O004 Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées	AP	920 000,00	3 392 000,00	5 902 000,00	4 862 000,00	3 960 000,00	1 210 000,00	20 246 000,00
Opération 1999P171O004 Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées						920 000,00	3 392 000,00	5 902 000,00	4 862 000,00	3 960 000,00	1 210 000,00	
Programme 1999P171 PA Prise en charge physique						920 000,00	3 392 000,00	5 902 000,00	4 862 000,00	3 960 000,00	1 210 000,00	
Investissement Dépense	SOCIAL PERSONNES AGEES		1999P182 PA Prévention et maintien à domicile	1999P182O015 Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie	EPI	100 000,00	100 000,00					
Opération 1999P182O015 Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie						100 000,00	100 000,00					

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT (pour information et intégrant les modifications intervenues en commissions)

					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Augmentation ou réduction de l'autorisation de Programme	
Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type								
Investissement Dépense	TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O062 Bornage des cols et itinéraires cyclo provision	EPI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Opération 1999P243O062 Bornage des cols et itinéraires cyclo provision						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Programme 1999P243 Développement du tourisme						730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
Investissement Dépense	TOURISME		1999P250 Aménagement tourisme	1999P250O038 Hospice du col du Petit Saint Bernard	EPI	35 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	750 000,00	750 000,00	
Opération 1999P250O038 Hospice du col du Petit Saint Bernard						35 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	750 000,00	750 000,00	
Programme 1999P250 Aménagement tourisme						35 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	750 000,00	750 000,00	
Investissement Dépense	TOURISME		2017P013 Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	2017P013O001 Provision Mise en oeuvre SDT	EPI	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Opération 2017P013O001 Provision Mise en oeuvre SDT						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Programme 2017P013 Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018						1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Secteur						1 965 000,00	2 130 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
politique TOURISME Investissement Dépense						1 965 000,00	2 130 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	

BUDGET PRIMITIF 2025
AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS
Les totaux présentés comprennent les opérations de refinancement, de trésorerie et de régularisations comptables

D/R	Crédits GDA (projet)	Crédits rapport	Modifications / rapport		Modifications par rapport au projet
			en valeur	en %	Mouvement concerné
PREMIERE COMMISSION					
DEPENSES	292 690 281,46	292 727 861,46	37 580,00 34 580,00 7 089,00 -4 089,00	0,01	Pour l'équilibre du budget : 2017P213O001 Fonds d'urgence de fonctionnement 2017P224O001 Fonds d'urgence d'investissement I 1999P046O001 - Subvention SDIS NA 8683 - 204/2041582/12 - 2041582 Sub équipt autres ets publics SDIS casernes
RECETTES	682 496 596,52	682 496 596,52	0,00 -2 000 000,00 2 000 000,00	0,00	I 2017P331O005 Apport en compte courant d'associés aux SEML NA 11402 - 27/2745/01 - 2745 Avances remboursables I 2017P132O001 Emprunt obligataire NA 10486 - 16/16311/01 - 16311 Emprunts obligataires remboursables in fine recette
DEUXIEME COMMISSION					
DEPENSES	85 995 654,51	85 995 654,51	0,00	0,00	
RECETTES	13 616 622,67	13 616 622,67	0,00	0,00	
TROISIEME COMMISSION					
DEPENSES	31 970 024,81 8 000,00	31 967 024,81 5 000,00	-3 000,00 -3 000,00	-0,01 -37,50	F 2017P013O007 NA 9937 pour ajustement de la subvention à l'association Ligue pour la protection des oiseaux
RECETTES	3 643 892,00	3 643 892,00	0,00	0,00	
QUATRIEME COMMISSION					
DEPENSES	150 518 795,00	150 518 795,00	0,00	0,00	
RECETTES	35 341 390,00	35 341 390,00	0,00	0,00	
CINQUIEME COMMISSION					
DEPENSES	181 377 866,91	181 343 286,91	-34 580,00 -8 500,00 -23 080,00 -3 000,00	-0,02	Ajustement des subventions du FAFS dont : F PA/PH F EJF I EJF
RECETTES	7 454 121,50	7 454 121,50	0,00	0,00	

BUDGET PRIMITIF 2025
AJUSTEMENT DU PROJET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	Crédits GDA (projet)		Crédits commissions		valeurs	
<u>PREMIERE COMMISSION</u>						
<u>DEPENSES</u>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
Opération 1999P263O001 - Divers gestion DSI						
NA 5246 - 011/6238/020 - 6238 Diverses publicités, publications, relations publiques (CHAP 011)		1 500,00				-1 500,00
NA 5398 - 011/6234/020 - 6234 Réceptions (CHAP 011)				1 500,00		1 500,00
Opération 1999P046O001 - Subvention SDIS						
NA 2183 - 65/6553/12 - 6553 Particip fonctionnement au SDIS		37 090 000,00		37 283 411,00		193 411,00
NA 8683 - 204/2041582/12 - 2041582 Sub équipt autres ets publics SDIS casernes	1 300 000,00		1 106 589,00			-193 411,00
TOTAL	1 300 000,00	37 091 500,00	1 106 589,00	37 284 911,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL
AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	Crédits GDA (projet)		Crédits commissions		valeurs	
<u>DEUXIEME COMMISSION</u>						
<u>DEPENSES</u>						
Opération 2003P004O115 - TDL centrales et cuves à saumures NA 10558 - 23/2313/846 - 2313 Autres bâtiments publics immobilisation en cours NA 10103 - 23/2315/846 - 2315 Matériel et outillage technique en cours Opération 2008P001O071 - Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics NA 479 - 21841 Matériel et mobilier scolaires (CHAP 21) NA 5305 - 20431 Sub équipt ets publics collèges dotation annuelle d'équipement (CHAP 204) Opération 1999P087O096 (Subventions cours d'eau) 11158 - 011/6281/731 - 6281 Participations dans structures GEMAPI 11477 - 65/6561/735 - 6561 Participation dans les structures GEMAPI	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
	25 000,00				-25 000,00	
			25 000,00		25 000,00	
	25 000,00		27 505,00		2 505,00	
	150 000,00		147 495,00		-2 505,00	
			60 000,00			-60 000,00
				60 000,00		60 000,00
TOTAL	200 000,00	60 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL
AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	Crédits GDA (projet)		Crédits commissions		valeurs	
<u>TROISIEME COMMISSION</u>						
<u>DEPENSES</u>						
Opération 1999P257O017 - CAUE	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
NA 237 - 65/65748/501 - 65748 Sub fonction partenaires privés CAUE (CHAP 65)		100 000,00		300 000,00		200 000,00
NA 10890 - 014/73913/501 - 73913 Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement (CHAP 014)		500 000,00		300 000,00		-200 000,00
TOTAL	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00