

CONSEIL DEPARTEMENTAL

20 juin 2025

---

Extrait du registre des délibérations

---

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents : Mme BARBIER, M. BERETTI, Mme BERTHET, M. BERTHOUD,  
Mme BLANC-TAILLEUR, Mme BONILLA, Mme BRUNET, M. CHASSOT, Mme CRESSENS,  
M. DARVEY, Mme DUBOUCHET-REVOL, M. DUC, Mme FAVETTA SIEYES,  
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,  
M. VILLIBORD, Mme WOLFF

Absente excusée : Mme CHAPPUIS, pouvoir donné à M. DARVEY

---

La séance est ouverte à 10:18.

---

**DEPARTEMENT DE LA SAVOIE**  
Conseil Départemental du 20 juin 2025

**Dossier n° 11**

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

## FINANCES

Budget supplémentaire 2025 et mesures comptables

\*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 13 juin 2025,

### Exposé des motifs :

#### **I. LE BUDGET PRINCIPAL**

Le projet de budget supplémentaire 2025 s'élève à 142 793 336,72 € en dépenses et en recettes, en mouvements réels, reprise de résultats et reports inclus.

La reprise des résultats et des reports 2024 introduit 39 744 320,71 € de nouvelles ressources au budget supplémentaire 2025.

Le projet de budget supplémentaire 2025 du Département se caractérise, par ailleurs, par :

- l'intégration de la mise en place de l'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins au 1<sup>er</sup> juillet 2025 pour les EHPADs et unités de soins longue durée (USLD) impactant le volume budgétaire mais devant être neutre financièrement pour l'Etat et le Département sur 2025 ;

- des dépenses supplémentaires qui augmentent de 5 % la section de fonctionnement par rapport au BP 2025. Si certaines dépenses sont ponctuelles (indemnités de résiliation du bail emphytéotique de la Sauvegarde, indemnités de désamiantage pour le domaine de Menjoud), l'essentiel de ces dépenses sont pérennes (augmentation de la cotisation CNRACL sur les frais de personnel et dépenses sociales) ;

- un ajustement des recettes à la hausse avec principalement un complément de 10 000 000,00 € de DMTO au vu des encaissements de janvier à avril 2025, supérieurs à ceux de 2024 sur la même période, et de l'augmentation du taux de DMTO voté par l'Assemblée Départementale le 28 mars 2025 ;

- la poursuite des efforts financiers du Département pour faire face aux impacts du changement climatique sur la voirie (+5 150 905,45 €).

## LES DEPENSES

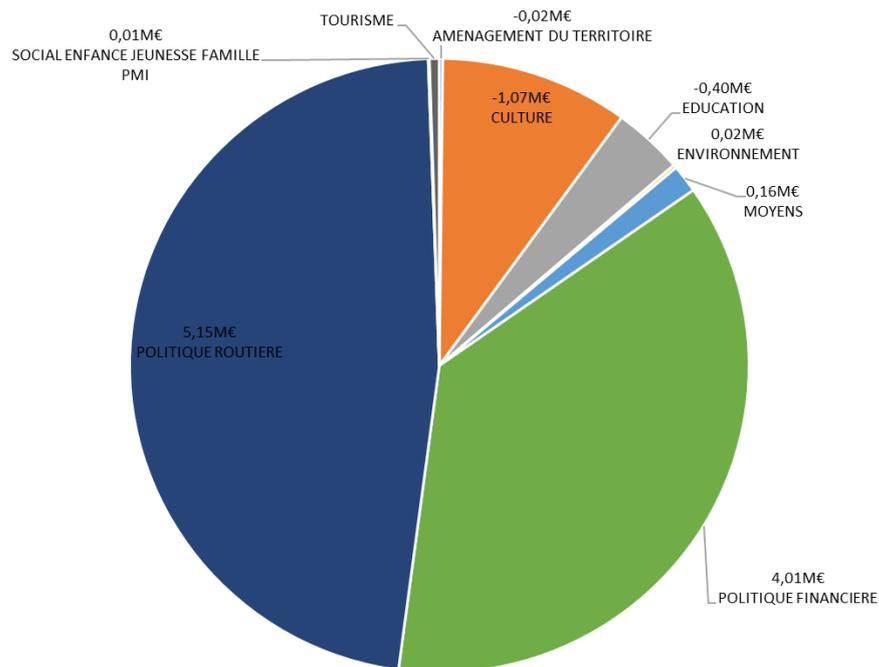
### I. SECTION D'INVESTISSEMENT

	VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL AVEC PROPOSITION BS
AGRICULTURE	3 600 000,00	6 020 914,98	0,00	9 620 914,98
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17 237 640,00	11 853 369,47	-19 921,00	29 071 088,47
CULTURE	5 981 138,51	3 646 648,64	-1 070 834,30	8 556 952,85
EDUCATION	26 020 346,44	6 527 760,35	-397 735,29	32 150 371,50
ENVIRONNEMENT	5 070 000,00	6 022 171,80	19 300,00	11 111 471,80
MOYENS	31 389 800,15	11 262 080,96	159 666,68	42 811 547,79
POLITIQUE FINANCIERE	38 081 221,66	0,00	33 906 512,50	71 987 734,16
POLITIQUE ROUTIERE	44 774 598,51	11 091 253,06	5 150 905,45	61 016 757,02
RESSOURCES HUMAINES	91 123,00	634,19	0,00	91 757,19
SECURITE INCENDIE	1 102 500,00	0,00	0,00	1 102 500,00
SOCIAL COHESION	2 635 265,00	1 299 300,00	0,00	3 934 565,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 301 200,00	214 617,47	7 000,00	1 522 817,47
SOCIAL PERSONNES AGEES	1 020 000,00	1 049 985,84	0,00	2 069 985,84
SPORT	121 000,00	1 763 697,30	0,00	1 884 697,30
TOURISME	1 965 000,00	4 637 200,45	-55 440,20	6 546 760,25
TRANSPORTS	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180 390 833,27</b>	<b>65 712 084,51</b>	<b>37 699 453,84</b>	<b>283 802 371,62</b>
<b>TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette et reprise de résultats</b>	<b>162 991 975,07</b>	<b>65 712 084,51</b>	<b>7 798 218,60</b>	<b>236 502 278,18</b>

Les dépenses réelles d'investissement inscrites au projet de budget supplémentaire 2025 s'élèvent à 37 699 453,84 € (annexe 1). Hors reprise de résultats et écritures de refinancement, les dépenses d'investissement nouvelles représentent 7 798 218,60 €.

Cette enveloppe supplémentaire de 7 798 218,60 €, qui vient augmenter de 5 % les crédits alloués à la section d'investissement votés au budget primitif, se répartit majoritairement entre la politique financière (51 % des nouveaux crédits hors reprise des résultats 2024 et écritures de refinancement) et la politique routière (66 %). Plusieurs politiques enregistrent des baisses d'enveloppes, celles-ci étant ajustées aux réalisations escomptées.

**Répartition de 7,80M€ de dépenses réelles supplémentaires** hors reprises de résultats et écritures de refinancement



## I.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 600 000,00	6 020 914,98	0,00	9 620 914,98

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

## I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
17 237 640,00	11 853 369,47	-19 921,00	29 071 088,47

Cette politique enregistre :

- \* une réduction de l'enveloppe du budget citoyen de 150 000,00 € ;
- \* +414 000,00 € pour les contrats départementaux (transfert de la section de fonctionnement) ;
- \* un ajustement du FDEC correspondant à l'annulation de reports qui ne feront pas l'objet de réalisation (-183 921 ,00 €) ;
- \* -100 000,00 € pour le Lyon Turin.

## I.3 CULTURE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
5 981 138,51	3 646 648,64	-1 070 834,30	8 556 952,85

Cette politique comprend principalement :

- une baisse de -739 934,30 € pour les travaux du Musée Savoisien. Cette somme étant lissée sur 2026 ;
- des reports sur 2026 d'opérations comme les travaux « affaissement de la Tour de la Trésorerie » (-195 000,00 €) et « réaménagement des abords de la Chambre des Comptes » (-259 500,00 €).

## I.4 EDUCATION

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
26 020 346,44	6 527 760,35	-397 735,29	32 150 371,50

Les crédits de cette politique sont ajustés à la baisse du fait du report d'opérations sur 2026 sur le programme de restructuration des collèges (-897 735,29 €) :

- \* -770 000,00 € pour la restructuration et la conformité handicap du collège Louise de Savoie à Chambéry ;
- \* -500 000,00 € pour la restructuration du collège JJ Perret à Aix-les-Bains ;
- \* d'autres opérations de ce programme sont complétées : +204 903,32 € pour Les Clapeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale (augmentation de l'AP et avancement des CP pour prise en compte des révisions et suite avenants) et +207 117,17 € pour St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap (travaux qui devraient se terminer en septembre 2025).

Diverses autres opérations sont ajustées comme :

- l'atelier culinaire de Chambéry (+100 000,00 €) pour prendre en compte les réclamations, les travaux complémentaires à la suite d'un problème de condensation ;
- les logements de fonction des collèges publics (+180 000,00 €) pour des rénovations et le changement de chaudières individuelles ;
- la maintenance (-180 000,00 €) : -500 000,00 € à la suite de l'abandon du projet d'installation d'une chaudière du fait du passage en réseau de chaleur sur le collège de Montmélian, +120 000,00 € pour des aléas de travaux de réfection pour l'alarme de la cité scolaire de Bourg Saint Maurice, +150 000,00 € pour un sinistre au collège Joseph et Xavier de Maistre à St Alban Laysse.

L'enveloppe des subventions pour les équipements sportifs est augmentée de 400 000,00 € compte tenu du nombre de demandes déposées.

### I.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
5 070 000,00	6 022 171,80	19 300,00	11 111 471,80

Le crédit de paiement concernant l'AP FREE est complété de 89 300,00 € et la gestion sites naturels départementaux est réduite de 70 000,00 €.

### I.6 MOYENS

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
31 389 800,15	11 262 080,96	159 666,68	42 811 547,79

Les crédits prévus au projet de budget supplémentaire comprennent :

- \* le transfert de crédits en section de fonctionnement à hauteur de 2 663 000,00 € pour la résiliation du bail emphytéotique de la Sauvegarde à Challes les Eaux (indemnité) ;
- \* +154 000,00 € pour l'acquisition de logiciels, finançant partiellement l'achat de 1 800 licences Office d'occasion (coût total 209 000,00 €) ;
- \* +120 000,00 € pour l'installation de bornes électriques (CRD La Rochette, MTD Montmélian, CRD Albertville, MSD Le Revard, CRD Ugine, CRD Ménuires) ;
- \* des reports de travaux sur 2026 :
  - Nouveau centre routier départemental de Voglans : -557 500,00 €
  - Centre routier de Challes les Eaux et plateforme : -300 000,00 €
- \* des dépenses nouvelles comme l'acquisition d'un centre de vacances à Notre Dame du Pré (+2 763 500,00 €).

## I.7 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
38 081 221,66	0,00	33 906 512,50	71 987 734,16

Les principales inscriptions au projet de budget supplémentaire concernant cette politique sont :

- \* la reprise du résultat de 2024 : 19 901 235,24 € ;
- \* +3 080 335,75 € pour le remboursement du capital de la dette. Le Département a mobilisé 10 000 000,00 € sur une ouverture de crédit long terme (OCLT) fin décembre 2024, après l'élaboration du budget primitif 2025. L'enveloppe complémentaire correspond donc au remboursement du capital emprunté de cette OCLT en 2025.
- \* +10 000 000,00 € d'écriture de refinancement inscrite en dépense et en recette ;
- \* un complément de l'enveloppe de dépenses imprévues exceptionnelles de 924 941,51 €.

## I.8 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
44 774 598,51	11 091 253,06	5 150 905,45	61 016 757,02

L'enveloppe affectée à la politique routière se compose de nouvelles inscriptions pour 5 150 905,45 €, les lignes augmentées concernent :

- \* la protection contre les risques naturels pour 3 295 000,00 € destinés à financer :
  - \* des « réinscriptions » de crédits à la suite de virements réalisés pour financer les travaux de la falaise du Praz : 100 000,00 € pour les changements des satellites GAZEX, 200 000,00 € pour la RD132 La Giétaz, 250 000,00 € pour la RD98 à Courchevel au titre d'un glissement aval dans le secteur de La Tania, 50 000,00 € pour La Léchère (laves torrentielles) ;
  - \* De nouveaux travaux : 2 500 000,00 € pour stabiliser un talus très fortement érodé par la crue de septembre 2024 sur la RD902 à Lanslevillard et 195 000,00 € pour la RD 925 à Beaufort ;
- \* le tunnel du Saut pour +310 000,00 € afin de tenir compte des travaux connexes rendus nécessaires sur cette opération et de l'ajustement des révisions de prix. L'AP est augmentée de 300 000,00 € ;
- \* les crédits pour les opérations structurantes complétés de 945 905,45 €. Cette enveloppe enregistre l'annulation des crédits de paiements de l'AP « Déconstruction du pont des Anglais » (-180 000,00 €) et de « l'entrée Centre-nord de Chambéry » (-1 000 000,00 €), reportés sur 2026. Sont inscrits les réalisations du giratoire Grésy sur Aix (850 609,20 €) et l'aménagement d'un carrefour giratoire au PR36+500 à Chambéry (1 190 296,25 €). Si les écritures comptables prévoient l'intégration de la valeur de l'ensemble des travaux réalisés sur la voirie départementale, la charge financière pour le Département s'élève après récupération du FCTVA et transfert des travaux (écritures en recettes d'investissement) par Grand Lac Economie et la ville de Chambéry à 150 000,00 € pour chaque opération ;
- \* +750 000,00 € pour le renforcement de chaussées afin d'intervenir sur le réseau de l'itinéraire du Tour de France 2025, dégradé durant l'hiver, et qui nécessite la réalisation de travaux non prévus à la programmation initiale (secteurs du Beaufortain et de Tarentaise) ;

\* -150 000,00 € d'économie sur la signalisation verticale ;

\* -140 000,00 € au titre du plan vélo pour financer une participation de fonctionnement du Département aux études à mener dans le cadre de la phase de préfiguration du service express régional métropolitain (SERM) de la Grande Aire Urbaine de Chambéry - Métropole Savoie et Avant-Pays Savoyard.

#### I.9 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
91 123,00	634,19	0,00	91 757,19

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.10 SECURITE INCENDIE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 102 500,00	0,00	0,00	1 102 500,00

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.11 COHESION SOCIALE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 635 265,00	1 299 300,00	0,00	3 934 565,00

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.12 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 301 200,00	214 617,47	7 000,00	1 522 817,47

### I.13 PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 020 000,00	1 049 985,84	0,00	2 069 985,84

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

### I.14 SPORT

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
121 000,00	1 763 697,30	0,00	1 884 697,30

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

### I.15 TOURISME

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 965 000,00	4 637 200,45	-55 440,20	6 546 760,25

Cette politique restitue 220 000,00 € au titre de la provision pour mise en œuvre du schéma départemental afin, principalement, de les réaffecter à hauteur de 200 000,00 € au dispositif en faveur des hébergements touristiques marchands, plusieurs dossiers devant être présentés en commission.

### I.16 TRANSPORTS

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
0,00	322 450,00	0,00	322 450,00

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

Au-delà de ces évolutions de crédits pour l'exercice 2025, les autorisations de programme et d'engagement sont modifiées de la manière suivante :

AP MODIFIEES AU BS 2025

	<b>BS 2025</b>	<b>Variation AP par rapport au BP 2025</b>
1999P148O046 LA LAUZIERE Aiguebelle restruc	7 160 845,98 €	-9 154,02 €
1999P148O064 - L'EPINE Novalaise		
Restructuration conformité handicap -	17 000 000,00 €	5 000 000,00 €
Agrandissement demi-pension Env AP		
1999P148O065 GARIBALDI Aix conformité	2 267 245,46 €	-62 754,54 €
Handicap		
1999P148O098 Les Clappeys restructuration	3 520 000,00 €	20 000,00 €
1999P148O112 PAUL MOUGIN Désamiantage et	1 038 709,84 €	-4 443,51 €
Restructuration du Pôle sciences		
2009P019O003 Transfert locaux ACD	9 575 000,00 €	100 000,00 €
2003P004O302 Travaux CE Saint Etienne de	5 900 000,00 €	100 000,00 €
Cuines		
2003P004O374 Restructuration ou reconstruct	400 000,00 €	50 000,00 €
Archives Départementales		
AP 2018 RD 902 Tunnel du Saut	3 160 000,00 €	310 000,00 €
AP 2011 Ouvrages d'art	73 756 801,08 €	165 000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>5 668 647,93 €</b>

	<b>BS 2025</b>	<b>Transfert entre AE vers AP</b>
AE 2024 FREE	416 909,00 €	-133 091,00 €
AP 2024 FREE	<b>2 290 000,00 €</b>	<b>133 091,00 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>

## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le projet de budget supplémentaire 2025 prévoit la mise en place de l'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins au 1<sup>er</sup> juillet 2025 pour les EHPADs et unités de soins longue durée (USLD), laquelle modifie les inscriptions en dépenses et recettes de fonctionnement de la manière suivante :

- réduction du forfait dépendance hébergement permanent sur 6 mois : -9 650 000,00 € (dépenses) ;
- réduction des dotations de la CNSA : -3 533 567,00 € (recettes) ;
- remboursement du Département de la TSCA trop perçu : +6 200 000,00 € (dépenses).

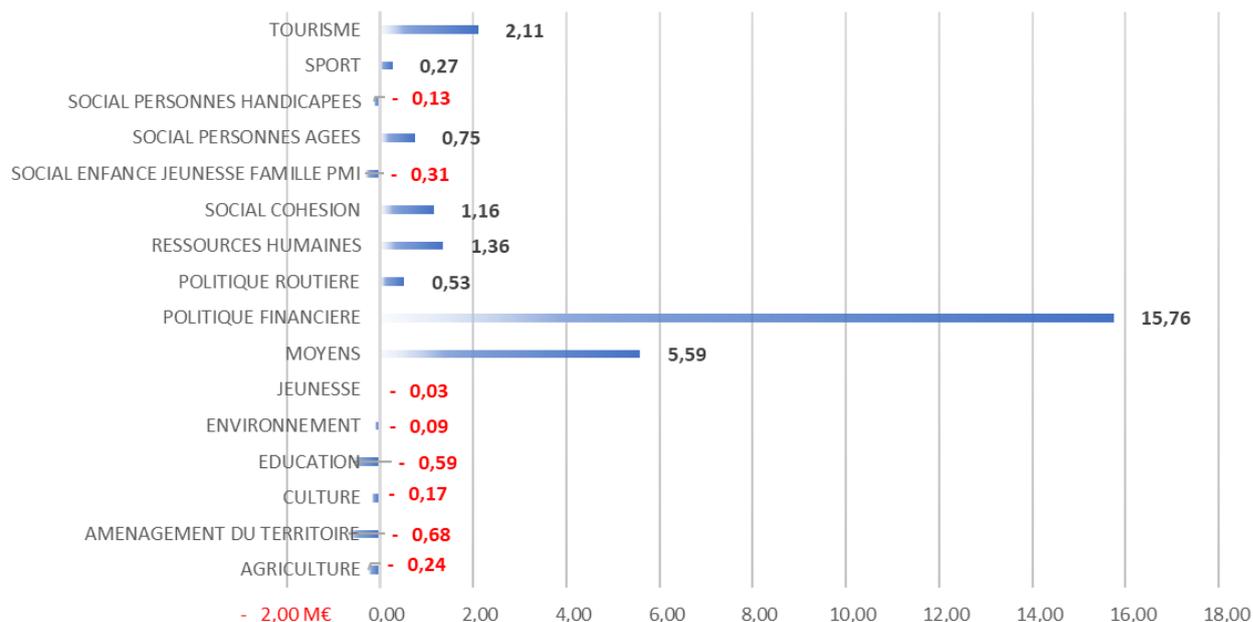
L'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins réduisant plus fortement les dépenses du Département que les recettes reçues, le Département sera prélevé de cette différence sur la taxe sur les conventions d'assurance, prélèvement qui donnera lieu à une dépense de fonctionnement.

	VOTE 2025	REPORT	BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
AGRICULTURE	4 519 736,30	955 136,14	- 239 782,74	5 235 089,70
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7 826 802,00	501 654,73	- 679 402,73	7 649 054,00
CULTURE	6 592 850,00	983 005,36	- 165 000,00	7 410 855,36
EDUCATION	16 421 726,77	2 720 841,76	- 588 238,00	18 554 330,53
ENVIRONNEMENT	2 384 084,00	690 149,10	- 90 424,00	2 983 809,10
JEUNESSE	2 051 000,00	390 491,74	- 30 000,00	2 411 491,74
MOYENS	27 114 670,91	2 122 711,64	5 591 179,70	34 828 562,25
POLITIQUE FINANCIERE	34 831 535,97	78 953,71	21 956 842,00	56 867 331,68
POLITIQUE ROUTIERE	9 699 760,00	1 988 512,58	528 472,06	12 216 744,64
RESSOURCES HUMAINES	121 767 474,00	386 966,84	1 363 100,00	123 517 540,84
SECURITE INCENDIE	37 296 911,00	0,00	0,00	37 296 911,00
SOCIAL COHESION	46 786 825,29	868 703,57	1 160 842,00	48 816 370,86
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	86 189 618,18	263 559,17	- 309 742,18	86 143 435,17
SOCIAL PERSONNES AGEES	65 465 783,00	114 515,46	- 8 895 969,97	56 684 328,49
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	84 024 512,00	2 006 617,87	- 134 188,00	85 896 941,87
SPORT	3 368 000,00	847 295,56	270 000,00	4 485 295,56
TOURISME	5 820 500,00	2 613 290,00	2 111 705,00	10 545 495,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>562 161 789,42</b>	<b>17 532 405,23</b>	<b>21 849 393,14</b>	<b>601 543 587,79</b>
Retraitement de la réduction du forfait dépendance hébergement permanent sur 6 mois (+)			9 650 000,00	
Retrait du remboursement du Département de la TSCA trop perçu (-)			6 200 000,00	
<b>TOTAL GENERAL retraité des écritures de fusion des sections dépendance et soins</b>			<b>25 299 393,14</b>	

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement du projet de budget supplémentaire de 2025, après retraitement des écritures relatives à l'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins, s'élèvent à 25 299 393,14 € auxquelles s'ajoutent 17 532 405,23 € de dépenses reportées (annexe 2).

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :

### RÉPARTITION DES 25,30M€ DE DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT SUPPLEMENTAIRES



#### II.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
4 519 736,30	955 136,14	-239 782,74	5 235 089,70

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

- \* -185 262,74 € d'ajustement de la subvention d'équilibre au budget annexe du laboratoire ;
- \* -50 000,00 € pour les circuits courts. Les actions prévues sur la démarche circuits courts (travail sur la logistique alimentaire en particulier) s'avèrent moins onéreuses.

#### II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
7 826 802,00	501 654,73	-679 402,73	7 649 054,00

Cette politique enregistre uniquement le transfert de crédits en section d'investissement au titre des contrats départementaux et un ajustement de la subvention d'équilibre au budget annexe Aéroport (-265 402,73 €).

### II.3 CULTURE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
6 592 850,00	983 005,36	-165 000,00	7 410 855,36

Des lignes de crédits sont réduites pour :

- les archives et musées à hauteur de 125 000,00 €. Des économies sont réalisées au Musée à la suite d'une réduction de la programmation d'actions culturelles passant de 6 à 3 et du fait d'un coût moindre des études scientifiques envisagées autour des collections. De même, des ajustements à la baisse sont effectués pour la subvention à la cinémathèque (-20 000,00 €) et le traitement des archives communales (-30 000,00 €) ;
- la conservation du patrimoine, à hauteur de -55 000,00 € qui seront affectés en section d'investissement du fait notamment du décalage de réalisation d'un certain nombre de projets portés par les communes.
- le programme des itinéraires historiques, alimenté à hauteur de 15 000,00 €.

### II.4 EDUCATION

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
16 421 726,77	2 720 841,76	-588 238,00	18 554 330,53

Cette enveloppe concerne :

- la réserve de subvention prévue pour les collèges pour un montant de 1 600 000,00 €, votée initialement au budget primitif 2025 pour accompagner les collèges dans leurs dépenses d'énergie, pour l'achat de denrées alimentaires et achats durables (EGALIM), qui est ajustée à la baisse à hauteur de 180 000,00 € ;
- le forfait d'externat des collèges privés pour +86 000,00 €. Le montant du forfait d'externat attribué aux collèges privés est calculé par rapport aux dépenses de rémunération de 2024 des personnels techniques du Département affectés à la propreté et à la maintenance des collèges publics, lesquelles sont en augmentation ;
- les participations interdépartementales à destination des départements de l'Ain, de l'Isère et de la Haute-Savoie pour +44 000,00 € ;
- l'informatique pour +40 000,00 € au titre de la maintenance de la plateforme Okay Savoie ;
- le nettoyage des collèges pour +20 000,00 € du fait de l'augmentation des sollicitations des sociétés de nettoyage en Tarentaise et sur le secteur de Chambéry ;
- l'enveloppe pour la carte Okay qui serait réduite de 620 880,00 € compte tenu des taux de réalisation.

## II.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 384 084,00	690 149,10	-90 424,00	2 983 809,10

Des dépenses sont réduites au titre, notamment :

- de la gestion des sites naturels départementaux (schéma ENS) : -100 000,00 € ;
- de l'Entente interdépartementale pour la démoustication : -12 364,00 € ;
- de la surveillance de la ressource eau et du changement climatique : -20 000,00 €.

Des dépenses supplémentaires sont toutefois inscrites : 10 000,00 € pour les actions grand public, 37 500,00 € pour la subvention ASDER (transfert de la dépense prévue préalablement dans la politique personnes âgées).

## II.6 JEUNESSE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 051 000,00	390 491,74	-30 000,00	2 411 491,74

Cette politique intègre une diminution de crédits sur l'enveloppe des contrats territoriaux jeunesse. L'enveloppe initiale a déjà été affectée sur les 28 contrats signés.

## II.7 MOYENS

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
27 114 670,91	2 122 711,64	5 591 179,70	34 828 562,25

Cette politique enregistre des dépenses supplémentaires exceptionnelles :

- le remboursement à la SAS des indemnités de désamiantage pour le domaine de Menjoud à Saint Pierre d'Albigny : 642 678,02 € ;
- le paiement de l'indemnité de résiliation du bail emphytéotique avec la SAS pour le bâtiment de la Sauvegarde : 3 257 147,67 € ;
- la subvention au budget locations immobilières pour 1 762 464,01 €. A la suite d'un examen des écritures du budget annexe locations immobilières, les services fiscaux demandent le remboursement d'un trop perçu de TVA. Par ailleurs, les dépenses de ce budget seront désormais mandatées toutes taxes comprises, sans récupération de TVA, d'où un complément de crédits sur les dépenses 2025 de ce budget.

D'autres postes sont ajustés :

- \* -100 000,00 € sur l'entretien des véhicules ;
- \* -479 610,00 € pour le fonctionnement des bâtiments (économie sur le chauffage au vu des consommations et des prix) ;

- \* +65 000,00 € pour le nettoyage des bâtiments au vu des contrats conclus et de l'actualisation des prix revus à la hausse à la suite d'un nouveau marché ;
- \* +40 000,00 € pour l'habillement et l'équipement des agents (dotation des agents saisonniers été et hiver des routes en hausse).

## II.8 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
34 831 535,97	78 953,71	21 956 842,00	56 867 331,68

Après retraitement des 6 200 000,00 € prévus pour la reprise par l'Etat du financement dans le cadre de l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance de l'APA en établissement sur 6 mois en 2025, les dépenses de la politique financière s'élèvent à 15 756 842,00 €.

La politique financière enregistre plusieurs inscriptions nouvelles et des compléments de crédits :

- \* +12 140 000,00 € de complément aux 17 000 000,00 € inscrits au BP 2025 pour le fonds national de péréquation des DMTO versé par les Départements. L'augmentation du prélèvement s'explique par l'effet moindre de la baisse des DMTO en Savoie (-10 %) par comparaison à l'évolution nationale constatée dans les autres Départements (-14,7 %) en 2024 et par l'effet du dé plafonnement de la part prélèvement progressif de 12 % à 15 % :

- \* +3 507 842,00 € pour le « dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales » (DILICO) prévu par la loi de finances 2025 ;

- \* +665 000,00 € pour reconstituer le fonds d'urgence de fonctionnement ;

- \* +152 000,00 € d'écritures de stocks ;

- \* +731 000,00 € pour les admissions en non-valeur de titres présentées par la payeure départementale et le paiement des intérêts moratoires.

L'enveloppe des provisions est, elle, revue à la baisse pour -1 440 000,00 € au vu des réalisations de 2024.

## II.9 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
9 699 760,00	1 988 512,58	528 472,06	12 216 744,64

Cette politique bénéficie de crédits supplémentaires pour le fonds d'intervention d'urgence (+200 000,00 €) pour financer les travaux rendus nécessaires à la suite des dernières intempéries survenues entre le 16 et le 17 avril 2025 (neige, eaux et chutes d'arbres). Un complément de 285 702,06 € est également inscrit pour la protection contre les risques naturels afin de financer la poursuite du suivi des grands sites sensibles (la purge de la galerie des Essariaux située sur la RD1212 dans les Gorges de l'Arly, à la suite des intempéries de fin 2023 et 2024) et l'annulation d'une pénalité appliquée à une entreprise.

140 000,00 € de crédits sont transférés de la section d'investissement pour compléter la participation du Département (100 000,00 € au BP 2025), au Syndicat Mixte des Mobilités de l'Ouest Savoyard

correspondant à la part complémentaire affectée aux études à mener dans le cadre de la phase de préfiguration du service express régional métropolitain (SERM) de la Grande Aire Urbaine de Chambéry - Métropole Savoie et Avant-Pays Savoyard.

97 230,00 € d'économies sont réalisées sur l'opération « Entretien routier hivernal ».

## II.10 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
121 767 474,00	386 966,84	1 363 100,00	123 517 540,84

Le budget supplémentaire de la politique Ressources Humaines comprend principalement le complément d'enveloppe au titre de la majoration (3 %) des cotisations CNRACL.

## II.11 SECURITE INCENDIE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
37 296 911,00	0,00	0,00	37 296 911,00

La politique Sécurité Incendie n'enregistre aucune modification de son enveloppe budgétaire.

## II.12 COHESION SOCIALE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
46 786 825,29	868 703,57	1 160 842,00	48 816 370,86

Des augmentations de lignes sont prévues.

Les allocations RSA sont revalorisées de +1 605 000,00 € pour financer la hausse des prestations légales de 1,7 % du RSA au 1<sup>er</sup> avril 2025 et au vu des montants des acomptes versés pour les 4 premiers mois de 2025. Pour les mois restants (mai à décembre), la réforme de la solidarité à la source est comptabilisée en intégrant une hausse de 4 %, sachant que cette réforme mise en œuvre pendant 3 mois dans quelques départements expérimentateurs avait généré une hausse des versements de 5 %.

Des réductions de crédits sont inscrites sur d'autres lignes :

- \* -104 250,00 € sur les contrats aidés au regard du réalisé du CA 2024 ;
- \* -40 000,00 € pour le soutien au public en risque d'exclusion (fonds de soutien au public en risque d'exclusion et chèques d'accompagnement personnalisés) ;
- \* -189 718,00 € pour les actions d'insertion du fait du report d'un an du protocole d'accord PLIE (programme local d'insertion et emploi) et MSA (-33 750,00 €), d'un retard dans le lancement de l'appel à projet relatif aux actions de santé (-11 968,00 €) et d'une réduction des aides aux ateliers et chantiers d'insertion (-144 000,00 €) ;
- \* -97 500,00 € sur le fonds de solidarité pour le logement au regard du réalisé du CA 2024.

## II.13 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
86 189 618,18	263 559,17	-309 742,18	86 143 435,17

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

\* -100 000,00 € pour les aides financières EJP au regard du CA 2024 ;

\* -105 000,00 € au titre des frais d'intervention des TISF (technicien de l'intervention sociale et familiale). Cette enveloppe affectée initialement au dispositif de répit pour les assistants familiaux est redéployée sur d'autres lignes comme l'embauche d'assistantes maternelles avec statut occasionnel, avec toutefois une économie de 50 000,00 € ;

\* -462 500,00 € sur les rémunérations d'assistantes familiales. Lors de l'élaboration du BP 2025, l'impact du dispositif de la loi Taquet n'était pas connu, les crédits sont donc ajustés, au vu du réalisé du 1er trimestre, de l'intégration des 5 ETP d'assistants familiaux supplémentaires et d'une augmentation du SMIC de 2 % en juillet.

D'autres lignes sont revalorisées :

\* +230 000,00 € pour les tiers dignes de confiance au vu du consommé des 3 premiers mois 2025. Le nombre de tiers dignes de confiance augmente très régulièrement pour atteindre 60 actuellement, concrétisation de l'application de la loi Taquet ;

\* +70 000,00 €, pour le remboursement des départements au vu des factures reçues ;

\* +101 317,82 € pour la subvention d'équilibre au Foyer de l'Enfance.

## II.14 SOCIAL PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
65 465 783,00	114 515,46	-8 895 969,97	56 684 328,49

Cette politique voit ses crédits diminuer du fait des écritures relatives à l'expérimentation de la fusion des sections dépendance et soins soit -9 650 000,00 €. Après retraitement, les dépenses supplémentaires de cette politique s'élèvent à 754 030,03 € et concernent l'allocation dépendance à domicile des personnes âgées revalorisée de 848 430,03 € pour financer :

- l'APA à domicile versée aux associations prestataires et CCAS, au regard des arrêtés de tarification 2025 des SAAD et de la reprise de l'activité dans les SAAD constatée en début d'année ;
- l'APA à domicile pour financer les frais de personnel au regard du consommé des 3 premiers mois de l'année ;
- le remboursement d'un trop versé sur la section IV par rapport au bilan 2021 des dépenses réalisées.

- la ligne « Conférence des financeurs, prévention, perte d'autonomie », qui est réduite de 126 781,97 €, en ce qui concerne notamment l'aide à la vie partagée habitat inclusif, qui est diminuée en raison de décalage d'ouverture de places reportant ainsi le budget de fonctionnement prévu en 2026 et en 2027.

## II.15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
84 024 512,00	2 006 617,87	-134 188,00	85 896 941,87

Cette politique enregistre uniquement des ajustements à la baisse :

- annulation de crédits destinés au marché pour les archives de MDPH. La dépense était déjà intégrée au budget de la MDPH (-70 000,00 €) ;

- réduction des aides à la vie partagée habitat inclusif (-64 188,00 €) en raison du décalage d'ouvertures de places, reportant ainsi le budget de fonctionnement prévu en 2026 et en 2027.

A noter : des virements de crédits visant à redéployer 540 000,00 € sont également prévus de la PCH à domicile CCAS vers la PCH à domicile aides mensuelles et ponctuelles, s'expliquant par une hausse du nombre de bénéficiaires.

## II.16 SPORTS

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 368 000,00	847 295,56	270 000,00	4 485 295,56

Les 270 000,00 € de crédits supplémentaires correspondent, d'une part, à l'inscription d'une subvention de 300 000,00 € pour le SOC rugby qui souhaite atteindre la ProD2, et, d'autre part, à une économie de 30 000,00 € du fait de la mise en attente de l'évolution du club de Chambéry Cyclisme Formation.

## II.17 TOURISME

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
5 820 500,00	2 613 290,00	2 111 705,00	10 545 495,00

La politique tourisme enregistre à la fois une hausse de crédits de +2 250 000,00 € (3 750 000,00 € inscrits au BP 2025) pour le Comité départemental du tourisme de la Savoie et des baisses de la participation au Syndicat Mixte des Islettes (-83 295,00 €) et de l'enveloppe destinée à la démarche culturelle (-50 000,00 €).

## LES RECETTES

### I SECTION D'INVESTISSEMENT

	VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL AVEC PROPOSITION BS
AGRICULTURE	230 752,00	0,00	- 150 000,00	80 752,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	231 614,67	385 555,57	0,00	617 170,24
CULTURE	102 150,00	231 298,00	0,00	333 448,00
EDUCATION	50 000,00	3 537 946,11	0,00	3 587 946,11
ENVIRONNEMENT	160 625,00	4 000,00	0,00	164 625,00
MOYENS	1 020 000,00	495 960,00	40 000,00	1 555 960,00
POLITIQUE FINANCIERE	123 994 859,20	8 273 677,65	50 313 926,03	182 582 462,88
POLITIQUE ROUTIERE	6 051 883,00	6 540 931,39	4 766 509,32	17 359 323,71
RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	25,00	0,00	14 025,00
SOCIAL COHESION	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	179 340,00	0,00	0,00	179 340,00
TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>132 127 223,87</b>	<b>19 469 393,72</b>	<b>54 970 435,35</b>	<b>206 567 052,94</b>
<b>TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette et reprise de résultats</b>	<b>108 853 365,67</b>	<b>19 469 393,72</b>	<b>-21 173 490,68</b>	<b>107 149 268,71</b>

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 54 970 435,35 € (annexe 3). Ces recettes sont essentiellement composées de la reprise des résultats 2024 pour 66 143 926,03 € et de la réduction de l'emprunt prévu pour 27 830 000,00 €. L'appel possible à l'emprunt est ainsi réduit à 63 038 177,65 € (dont 6 488 177,65 € d'emprunt reporté et 56 550 000,00 € d'emprunt nouveau voté sur 2025).

Les autres recettes d'investissement (6 656 509,32 €) concernent :

\* +4 766 509,32 € pour la DI : 3 055 000,00 € de SFTRF et de la SNCF pour les travaux de la falaise de la Praz (avenant n°1), 180 000,00 € du fonds de mobilités actives de l'Etat concernant le projet cyclable RD64-Bell'Via Grignon (déjà inscrite en 2024 mais non encaissée, les travaux ayant été réalisés à l'automne 2024), des écritures d'intégration des giratoires de Grésy sur Aix et d'Opinel (respectivement 623 772,27 € et 907 737,05 €) ;

\* +4 000 000,00 € de FCTVA ;

\* -2 000 000,00 € annulant le remboursement partiel sur un total de 4 000 000,00 € (hors intérêts capitalisés) de l'avance en compte courant d'associés pour l'opération MORETTA portée par la SAS. Le remboursement total en capital et intérêts capitalisés interviendrait en fin de convention en 2027 ;

\* -150 000,00 € du fait du décalage du paiement de l'avance remboursable par la Société Coopérative Laitière du Val d'Arly en 2026.

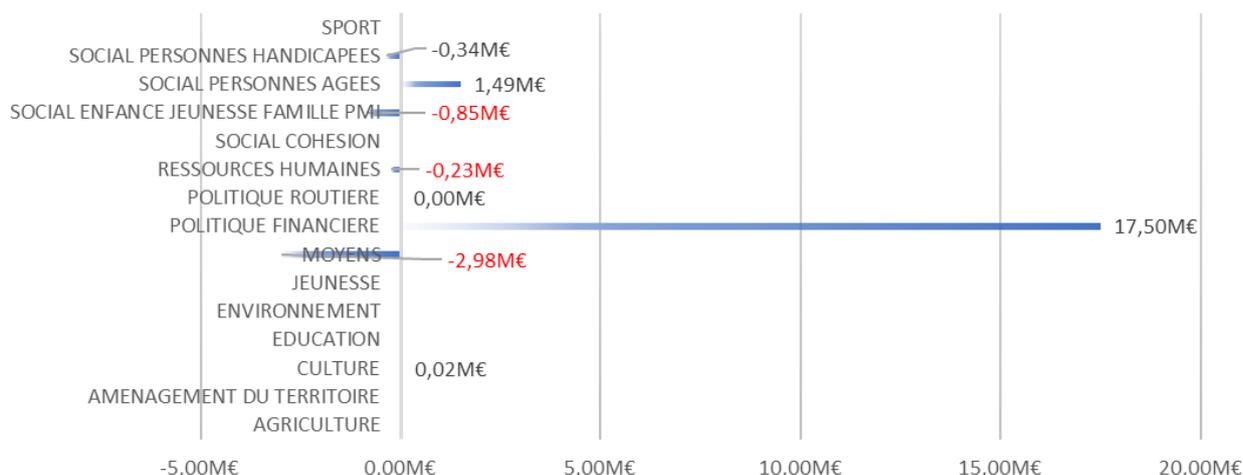
## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	VOTE 2025	REPORT	BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
AGRICULTURE	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 156 500,00	18 000,00	0,00	6 174 500,00
CULTURE	99 990,00	0,00	15 000,00	114 990,00
EDUCATION	3 057 219,00	642 832,31	0,00	3 700 051,31
ENVIRONNEMENT	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
JEUNESSE	12 000,00	69 984,00	0,00	81 984,00
MOYENS	7 947 944,00	201,55	- 2 980 000,00	4 968 145,55
POLITIQUE FINANCIERE	546 591 793,32	0,00	69 740 018,54	616 331 811,86
POLITIQUE ROUTIERE	1 005 000,00	19 862,40	0,00	1 024 862,40
RESSOURCES HUMAINES	2 928 000,00	0,00	- 226 550,00	2 701 450,00
SOCIAL COHESION	2 060 517,50	811 011,00	0,00	2 871 528,50
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 182 385,00	867 685,06	- 850 945,00	2 199 125,06
SOCIAL PERSONNES AGEES	25 129 188,00	1 246 710,88	- 2 040 911,97	24 334 986,91
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	10 032 862,00	1 364 332,88	- 343 724,00	11 053 470,88
SPORT	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>610 425 398,82</b>	<b>5 040 620,08</b>	<b>63 312 887,57</b>	<b>678 778 906,47</b>
Reprise des résultats 2024 (-)			52 236 105,86	
Retraitement réduction de la participation de l'Etat au fonds de compensation de l'APA (+)			3 533 567,00	
<b>TOTAL GENERAL retraité des écritures de fusion des sections dépendance et soins</b>			<b>14 610 348,71</b>	

Les recettes réelles de fonctionnement qui figurent au projet de budget supplémentaire atteignent 63 312 887,57 €, auxquelles s'ajoutent 5 040 620,08 € de recettes reportées (annexe 4).

Après retraitement de la réduction de la participation de l'Etat au fonds de compensation de l'APA du fait de la fusion des sections dépendance et soins (-3 533 567,00 €) et hors reprise de résultats de l'exercice 2024 (52 236 105,86 €), les ajustements de recettes (+14 610 348,71 €) se répartissent par politique de la manière suivante :

## RÉPARTITION DES 14,61M€ DE RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRES



### II 1 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
546 591 793,32	0,00	69 740 018,54	616 331 811,86

Hors résultats de l'exercice 2024 (52 236 105,86 €), les recettes de fonctionnement de la politique financière progressent +17 503 912,68 €.

Plusieurs recettes sont ajustées au regard des notifications reçues ou des encaissements constatés :

- \* +83 214,00 € pour l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) ;
- \* +10 000 000,00 € pour les droits de mutation (140 000 000,00 € prévus au BP 2025) ;
- \* +8 951 367,00 € pour la fraction de TVA compensatoire de la TFPB. Lors de l'élaboration du BP 2025, l'impact du PLF 2025 n'étant pas connu, la fraction de TVA compensatoire de la TFPB avait été réduite par prudence de 10 000 000,00 € ;
- \* -325 918,00 € pour la fraction de TVA compensatoire de la CVAE ;
- \* -69 823,00 € pour la DGF ;
- \* +200 000,00 € pour le FCTVA ;
- \* +152 000,00 € de régularisation d'écritures de stocks ;
- \* -400 000,00 € pour le fonds national de péréquation des DMTO, le Département de la Savoie n'étant plus éligible ;
- \* -886 263,00 € pour les reprises de provisions, réduites afin d'être conformes aux provisions réalisées en 2024.

Par ailleurs les dividendes et revenus de titres sont modifiés pour un montant de -1 981 734,00 € comprenant :

- l'annulation des dividendes prévus pour S3V. La stratégie est de conserver le résultat en haut de bilan et en trésorerie de manière à autofinancer les investissements, et ce, notamment du fait de l'approche de la fin des DSP en 2030 ;
- l'annulation des dividendes prévus pour STD (ex SSIT) compte tenu de ses besoins en fonds propres pour les opérations de réhabilitation des centres de vacances.

Des produits financiers sont inscrits pour 790 000,00 € au titre des intérêts sur l'avance en compte courant à la STD au titre de la société ANAT pour l'année 2023/2024 et 362 476,05 € de placements de trésorerie du Département.

## II.2 LES AUTRES POLITIQUES

Inscrits au BP 2025	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
63 833 605,50	5 040 620,08	-6 427 130,97	62 447 094,61

Les recettes des autres politiques, après retraitement de la participation de l'Etat au fonds de compensation de l'APA du fait de la fusion des sections dépendance et soins, s'élèvent à -2 893 563,97 €.

Elles comprennent des ajustements à la baisse :

\* -258 000,00 € de recettes relatives aux dépenses de personnel et -769 385,00 € de recettes concernant la politique Enfance Jeunesse et famille. Ces dernières baisses correspondent aux subventions du Contrat prévention et protection de l'enfance doublement comptabilisées en 2024 et en 2025 ;

\* -3 010 000,00 € de location des centres de vacances. Le loyer sera encaissé en deux temps : fin 2025 puis en 2026 ;

\* -343 724,00 € pour la politique des personnes handicapées. Les concours de la CNSA au financement de la PCH à domicile sont réduits au vu des notifications de même que les subventions pour l'aide à la vie partagée habitat inclusif dont le pourcentage d'aide de la CNSA a été diminué.

Le projet de budget supplémentaire 2025 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre en conséquence de la manière suivante :

	<b>BP 2025</b>	<b>REPORTS</b>	<b>BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE 2025</b>
Dépenses de fonctionnement	617 425 398,82	17 532 405,23	50 821 102,42	685 778 906,47
Recettes de fonctionnement	617 425 398,82	5 040 620,08	63 312 887,57	685 778 906,47
Dépenses d'investissement	219 965 691,47	65 712 084,51	47 699 453,84	333 377 229,82
Recettes d'investissement	219 965 691,47	19 469 393,72	93 942 144,63	333 377 229,82
<b>Total Dépenses</b>	<b>837 391 090,29</b>	<b>83 244 489,74</b>	<b>98 520 556,26</b>	<b>1 019 156 136,29</b>
<b>Total Recettes</b>	<b>837 391 090,29</b>	<b>24 510 013,80</b>	<b>157 255 032,20</b>	<b>1 019 156 136,29</b>

## II. BUDGETS ANNEXES

Les résultats de l'exercice 2024 sont repris au projet de budget supplémentaire de chaque budget annexe concerné conformément à la délibération d'affectation des résultats.

### 1 Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

Le projet de BS 2025 du budget annexe Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires s'élève à 153 521,54 € en dépenses et en recettes et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>89 004,18 €</b>
Charges des personnel	30 000,00 €
Autres dépenses	3 000,00 €
Report de dépenses de fonctionnement	38 004,18 €
Virement à la section d'investissement	18 000,00 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>89 004,18 €</b>
Subvention d'équilibre reçue du budget principal	-185 262,74 €
Report de recettes de fonctionnement	65 444,08 €
Reprise de résultats 2024	208 822,84 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>64 517,36 €</b>
Immobilisations incorporelles	18 000,00 €
Reports de dépenses d'investissement	46 517,36 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>64 517,36 €</b>
Virement de la section de fonctionnement	18 000,00 €
Reprise de résultats 2024	46 517,36 €

La reprise des résultats permet de financer les augmentations sur les charges de personnel (augmentations des cotisations patronales, retraites CNRACL) et des travaux pour l'installation de chauffage/ventilation/climatisation réalisés début 2025. La subvention d'équilibre est également réduite de 185 262,74 €.

### 2 Forêts départementales

Le projet de BS 2025 du budget annexe Forêts départementales s'élève globalement à 18 842,95 € en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>-13 084,00 €</b>
Virement à la section d'investissement	-13 084,00 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>-13 084,00 €</b>
Reprise de résultat	32 179,19 €
Subvention d'équilibre du budget principal	-4 520,00 €
Coupes de bois	-42 303,45 €
Report de recettes	1 560,26 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>31 926,95 €</b>
Report des dépenses	31 926,95 €

<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>31 926,95 €</b>
Subvention d'investissement	13 084,00 €
Virement de la section de fonctionnement	-13 084,00 €
Reprise de résultat	31 926,95 €

La reprise de résultats excédentaire en section de fonctionnement permet d'ajuster à la baisse les recettes de coupes de bois de 42 303,45 € par prudence compte tenu des encaissements escomptés.

### 3 Foyer départemental de l'Enfance

Le projet de BS 2025 du budget annexe Foyer départemental de l'Enfance s'élève globalement à 517 448,33 € en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>323 907,04 €</b>
Dépenses de personnel	227 000,00 €
Dépenses reportées	96 907,04 €

<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>323 907,04 €</b>
Subvention d'équilibre du budget principal	101 317,82 €
Report des recettes	600,00 €
Reprise de résultat	221 989,22 €

<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>193 541,29 €</b>
Report des dépenses	193 541,29 €

<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>193 541,29 €</b>
Reprise de résultat	193 541,29 €

La reprise de résultat 2024 permet de financer partiellement l'augmentation des frais de personnel en hausse du fait :

- de la récente augmentation de la capacité d'accueil de la pouponnière induisant la création de 4 postes ;
- du recours à l'intérim pour l'accueil d'enfants nécessitant un accompagnement individuel ;
- de l'augmentation des cotisations CNRACL.

Le différentiel est financé par un complément de la subvention d'équilibre du budget principal (101 317,82 €).

### 4 Aéroport Chambéry Aix les Bains

Le projet de BS 2025 du budget annexe Aéroport Chambéry Aix les Bains s'élève globalement à 347 434,60 € en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>39 999,99 €</b>
Reports	39 999,99 €
Virement vers la section d'investissement	-1 591,00 €
Opération d'ordre annulation d'amortissement sur exercice antérieur	1 591,00 €

<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>39 999,99 €</b>
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	-265 402,73 €
Reprise de résultats	305 402,72 €

<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>307 434,61 €</b>
Report des dépenses d'investissement	307 434,61 €

<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>307 434,61 €</b>
Virement de la section de fonctionnement	-1 591,00 €
Opération d'ordre annulation d'amortissement sur exercice antérieur	1 591,00 €
Reprise de l'excédent cumulé	307 434,61 €

L'excédent de la section de fonctionnement permet la réduction de la subvention d'équilibre du budget principal de 265 402,73 €.

## **5 Locations immobilières assujetties à la TVA**

Le projet de BS 2025 du budget annexe Locations immobilières assujetties à la TVA s'élève globalement à 2 193 839,46 € en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>1 763 690,91 €</b>
Charges à caractère général	1 762 190,91 €
Autres charges de gestion courante	1 500,00 €

<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>1 763 690,91 €</b>
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	1 762 464,01 €
Reprise de résultats	1 226,90 €

<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>430 148,55 €</b>
Immobilisation en cours	430 148,55 €

<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>430 148,55 €</b>
Reprise de résultats	430 148,55 €

A la suite d'un examen des remboursements de TVA par les services de la DGFIP, un reversement de trop perçu de TVA estimé à 1 762 464,01 € est demandé, nécessitant l'augmentation de la subvention d'équilibre du budget principal.

## **6 Service Public des Trois Vallées**

Le projet de BS 2025 du budget annexe Service Public des Trois Vallées s'élève globalement à 14 611 832,29 € en dépenses et en recettes.

Les recettes sont constituées de la reprise des résultats de la section d'investissement pour 12 864 947,66 € et de la section de fonctionnement, à hauteur de 1 746 884,63 €, permettant de financer des dépenses diverses.

## **III CAUE - Calcul définitif de la répartition de la taxe d'aménagement**

Par délibération du 13 décembre 2024, le Conseil départemental a décidé d'inscrire au BP 2025 un crédit de 600 000,00 € en faveur du CAUE de la Savoie, réparti provisoirement entre un montant de 300 000,00 € correspondant au reversement de fiscalité de taxe d'aménagement revenant au CAUE et une subvention complémentaire de fonctionnement à hauteur de 300 000,00 €.

Cette répartition est établie en application des délibérations du Conseil départemental du 31 mars 2017 et 17 décembre 2021 qui prévoient l'attribution pour le CAUE :

- de 6 % du produit pour les autorisations d'urbanisme exécutoires entre 2017 et 2021 ;
- de 4 % du produit pour les autorisations d'urbanisme exécutoires à compter de 2022.

Le produit de taxe d'aménagement s'est élevé à 5 766 288,08 € en 2024 et est réparti ainsi par millésime :

<b>Millésime</b>	<b>2024</b>	<b>Poids en %</b>
<b>1991-2011</b>	6 200,11 €	0,1%
<b>2012</b>	1 890,53 €	0,0%
<b>2013</b>	1 585,92 €	0,0%
<b>2014</b>	2 253,31 €	0,0%
<b>2015</b>	-304,45 €	0,0%
<b>2016</b>	-2 435,58 €	0,0%
<b>2017</b>	-342 635,37 €	-3,2%
<b>2018</b>	285 697,78 €	2,7%
<b>2019</b>	24 397,27 €	0,2%
<b>2020</b>	10 711,82 €	0,1%
<b>2021</b>	3 809 006,97 €	35,8%
<b>2022</b>	1 888 738,32 €	17,7%
<b>2023</b>	81 181,45 €	0,8%
<b>TOTAL</b>	<b>5 766 288,08 €</b>	<b>54,1%</b>

<b>Sous-total 2017-2021</b>	<b>3 787 178,47 €</b>	<b>35,6%</b>
<b>Sous-total 2022-2023</b>	<b>1 969 919,77 €</b>	<b>18,5%</b>
<b>Total</b>	<b>5 757 098,24 €</b>	<b>54,1%</b>

<b>Reversement CAUE</b>	<b>306 027,50 €</b>
-------------------------	---------------------

Il en résulte l'application suivante pour le financement alloué au CAUE en 2025 sur la base des données du Compte administratif 2024 :  $3\,787\,178,47 \times 6\% + 1\,969\,919,77 \times 4\% = 306\,027,50 \text{ €}$ .

Ainsi, en 2025, le montant définitif du reversement de fiscalité de taxe d'aménagement correspondant à la part CAUE s'élève à 306 027,50 €.

Il convient donc de compléter par une subvention de fonctionnement à hauteur de 293 972,50 € pour atteindre 600 000,00 € de financement global. Ces ajustements sont prévus au projet de BS 2025.

### **Proposition de décision :**

Il est proposé au Conseil départemental :

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

- de confirmer l'ajustement de la répartition au BS 2025 du crédit de 600 000,00 € en faveur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Savoie, sur la base des données du compte administratif 2024, entre un montant de 306 027,50 € correspondant au reversement de fiscalité de taxe d'aménagement revenant au CAUE en application des délibérations du Conseil départemental du 31 mars 2017 et 17 décembre 2021, et une subvention complémentaire de fonctionnement à hauteur de 293 972,50 €.

## **ADOPTÉ**

38 Votants, 30 Pour

8 Abstentions :

Mme BONILLA, Mme SANTAIS, Mme CHAPPUIS (pouvoir donné à M. DARVEY),  
M. DARVEY, M. DUC, M. PAUCHET, Mme RUAZ, M. VAIRETTO

## Annexe : 1

### Budget supplémentaire 2025 Dépenses réelles d'investissement

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	3 600 000,00	6 020 914,98	0,00	9 620 914,98
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 600 000,00	6 020 914,98	0,00	9 620 914,98
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	3 400 000,00	3 608 274,21	0,00	7 008 274,21
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	1 200 000,00	2 387 059,95	0,00	3 587 059,95
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	1 550 000,00	730 514,24	0,00	2 280 514,24
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	650 000,00	490 700,02	0,00	1 140 700,02
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	0,00	75 448,99	0,00	75 448,99
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	0,00	75 448,99	0,00	75 448,99
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	200 000,00	123 191,78	0,00	323 191,78
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	200 000,00	123 191,78	0,00	323 191,78
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	0,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	0,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17 237 640,00	11 853 369,47	- 19 921,00	29 071 088,47
Secteur	BUDGET CITOYEN	458 400,00	366 401,00	- 150 000,00	674 801,00
Programme	Budget citoyen - 2019P017	458 400,00	366 401,00	- 150 000,00	674 801,00
Opération	Budget citoyen - 2019P017O001	458 400,00	366 401,00	- 150 000,00	674 801,00
Secteur	Contrat départemental	5 319 240,00	0,00	414 000,00	5 733 240,00
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	787 360,00	0,00	134 000,00	921 360,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P001O020	54 654,00	0,00	0,00	54 654,00
Opération	CD ARLYSERE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	4 185,40	0,00	0,00	4 185,40
Opération	CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P001O004	30 383,00	0,00	0,00	30 383,00
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P001O010	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P001O017	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	CD ARLYSERE FORETS - 2022P001O013	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	CD ARLYSERE SANTE - 2022P001O025	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
Opération	Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire scolairesdfkljdsklmjsqldfjlmsdjflmsjf - 2022P001O021	330 900,00	0,00	0,00	330 900,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	59 237,60	0,00	134 000,00	193 237,60
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	<b>357 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 200,00</b>
Opération	CD APS AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P002O002	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Opération	CD APS AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P002O020	53 218,95	0,00	0,00	53 218,95
Opération	CD APS CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P002O021	149 100,00	0,00	0,00	149 100,00
Opération	CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P002O004	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	78 298,00	0,00	0,00	78 298,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	9 133,05	0,00	0,00	9 133,05
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	<b>535 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 800,00</b>
Opération	CD COEUR AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P003O002	11 619,00	0,00	0,00	11 619,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	9 437,00	0,00	0,00	9 437,00
Opération	CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P003O020	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Opération	CD COEUR CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P003O021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CD COEUR EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P003O017	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	CD COEUR FORETS - 2022P003O013	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
Opération	CD COEUR SANTE - 2022P003O025	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	98 494,00	0,00	0,00	98 494,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	<b>1 912 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 160,00</b>
Opération	CD GDCHY CONSTRUCTIONIS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P004O021	640 750,00	0,00	0,00	640 750,00
Opération	CD GDCHY DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P004O004	161 600,00	0,00	0,00	161 600,00
Opération	CD GDCHY ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P004O003	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P004O010	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P004O017	61 608,00	0,00	0,00	61 608,00
Opération	CD GDCHY EQUIPEMENTS SPORTIFS UTILISES PAR LES COLLEGIENS - 2022P004O018	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD GDCHY PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P004O011	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	CD GDCHY PERSONNES AGEES - 2022P004O028	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD GDCHY PERSONNES HANDICAPEES - 2022P004O029	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD GDCHY PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P004O026	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Opération	CD GDCHY SANTE - 2022P004O025	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Opération	CD GDCHY TOURISME - 2022P004O023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	458 452,00	0,00	0,00	458 452,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	<b>994 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994 840,00</b>
Opération	CD GDLAC AGRICULTURE - 2022P005O012	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	CD GDLAC AIRES DE CO-VOITURAGE - 2022P005O006	14 629,00	0,00	0,00	14 629,00
Opération	CD GDLAC COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P005O027	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD GDLAC CONTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P005O021	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00
Opération	CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P005O010	247 752,00	0,00	0,00	247 752,00
Opération	CD GDLAC EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P005O017	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD GDLAC PERSONNES AGEES - 2022P005O028	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD GDLAC PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P005O026	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Opération	CD GDLAC TOURISME - 2022P005O023	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	59 459,00	0,00	0,00	59 459,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	<b>424 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>534 080,00</b>
Opération	CD MAURIENNE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P006O002	29 018,00	0,00	0,00	29 018,00
Opération	CD MAURIENNE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P006O020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CD MAURIENNE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P006O027	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P006O021	111 450,00	0,00	0,00	111 450,00
Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P006O004	17 625,00	0,00	0,00	17 625,00
Opération	CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE - 2022P006O016	91 228,00	0,00	0,00	91 228,00
Opération	CD MAURIENNE FORETS - 2022P006O013	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	CD MAURIENNE SANTE - 2022P006O025	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	10 759,00	0,00	110 000,00	120 759,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	<b>307 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>477 800,00</b>
Opération	CD TARENTEISE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P007O002	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Opération	CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	58 527,00	0,00	0,00	58 527,00
Opération	CD TARENTEISE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P007O004	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CD TARENTEISE EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P007O017	32 010,00	0,00	0,00	32 010,00
Opération	CD TARENTEISE FORETS - 2022P007O013	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	2 423,00	0,00	170 000,00	172 423,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise Vanoise Constructions écoles réfectoires scolaires - 2022P007O021	92 990,00	0,00	0,00	92 990,00
Secteur	<b>CTS 3E GENERATION</b>	<b>0,00</b>	<b>664 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 691,00</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>0,00</b>	<b>32 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 780,00</b>

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	0,00	32 780,00	0,00	32 780,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>0,00</b>	<b>372 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 310,00</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	0,00	236 607,00	0,00	236 607,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	0,00	10 703,00	0,00	10 703,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>0,00</b>	<b>198 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 601,00</b>
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	0,00	88 601,00	0,00	88 601,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>6 003 000,00</b>	<b>8 945 857,00</b>	<b>- 183 921,00</b>	<b>14 764 936,00</b>
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 923 956,00</b>	<b>- 183 921,00</b>	<b>12 740 035,00</b>
Opération	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	6 000 000,00	6 923 956,00	- 183 921,00	12 740 035,00
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	<b>0,00</b>	<b>2 021 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 901,00</b>
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	0,00	2 021 901,00	0,00	2 021 901,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 407 000,00	53 719,32	0,00	3 460 719,32
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Opération	Participation ENR (Gaz Albertville Moûtiers) - 1999P257O025	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	407 000,00	53 719,32	0,00	460 719,32
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	407 000,00	53 719,32	0,00	460 719,32
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2 050 000,00	1 822 701,15	- 100 000,00	3 772 701,15
Programme	Lyon Turin - 2015P007	2 000 000,00	1 819 034,50	- 100 000,00	3 719 034,50
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	1 000 000,00	1 622 034,50	- 100 000,00	2 522 034,50
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	1 000 000,00	40 000,00	0,00	1 040 000,00
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Leader 2021-2027 - 1999P261O052	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	0,00	3 666,65	0,00	3 666,65
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	0,00	3 666,65	0,00	3 666,65
Politique	CULTURE	5 981 138,51	3 646 648,64	- 1 070 834,30	8 556 952,85
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	3 914 913,51	1 779 075,62	- 739 934,30	4 954 054,83
Programme	Collections et expositions - 1999P198	37 000,00	25 751,10	0,00	62 751,10
Opération	Collections - 1999P198O001	37 000,00	25 751,10	0,00	62 751,10
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	104 000,00	43 186,17	0,00	147 186,17
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	69 000,00	1 605,17	0,00	70 605,17
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	35 000,00	41 581,00	0,00	76 581,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	35 000,00	4 570,00	0,00	39 570,00
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	35 000,00	4 570,00	0,00	39 570,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>3 000,00</b>	<b>12 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 480,00</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	3 000,00	12 480,00	0,00	15 480,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>126 200,00</b>	<b>460 251,20</b>	<b>0,00</b>	<b>586 451,20</b>
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	25 000,00	54,90	0,00	25 054,90
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	101 200,00	460 196,30	0,00	561 396,30
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>160 000,00</b>	<b>97 867,06</b>	<b>0,00</b>	<b>257 867,06</b>
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00
Opération	Multimédia - 2015P001O010	2 850,00	1 908,00	0,00	4 758,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	150 000,00	95 959,06	0,00	245 959,06
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>15 000,00</b>	<b>4 218,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 218,53</b>
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	5 000,00	4 218,53	0,00	9 218,53
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>3 434 713,51</b>	<b>1 130 751,56</b>	<b>- 739 934,30</b>	<b>3 825 530,77</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	3 434 713,51	1 130 751,56	- 739 934,30	3 825 530,77
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,00</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>7 000,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,00</b>
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	7 000,00	1 320,00	0,00	8 320,00
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 681,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60 681,80</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>0,00</b>	<b>50 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 083,00</b>
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	0,00	50 083,00	0,00	50 083,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>10 000,00</b>	<b>598,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 598,80</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	9 000,00	598,80	0,00	9 598,80
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>154 725,00</b>	<b>184 705,89</b>	<b>0,00</b>	<b>339 430,89</b>

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Bibliothèques - 1999P172	154 725,00	184 705,89	0,00	339 430,89
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	154 725,00	184 705,89	0,00	339 430,89
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	1 894 500,00	1 630 865,33	- 330 900,00	3 194 465,33
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	610 000,00	1 357 506,33	65 000,00	2 032 506,33
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	0,00	107 198,33	0,00	107 198,33
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	600 000,00	1 062 808,00	- 50 000,00	1 612 808,00
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	1 219 000,00	88 304,69	- 385 900,00	921 404,69
Opération	Affaissement de la tour de trésorerie - 2019P010O012	250 000,00	0,00	- 195 000,00	55 000,00
Opération	Chapelle Notre Dame de la Route - 2019P010O011	0,00	60 980,69	60 000,00	120 980,69
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	202 000,00	0,00	- 76 400,00	125 600,00
Opération	Château escalier de la Tour demi-ronde - 2019P010O006	7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	300 000,00	27 324,00	80 000,00	407 324,00
Opération	Château toiture - 2019P010O001	140 000,00	0,00	12 000,00	152 000,00
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	320 000,00	0,00	- 259 500,00	60 500,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	65 500,00	185 054,31	- 10 000,00	240 554,31
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	65 500,00	185 054,31	- 10 000,00	240 554,31
Politique	EDUCATION	26 020 346,44	6 527 760,35	- 397 735,29	32 150 371,50
Secteur	COLLEGES PRIVES	720 000,00	225 199,00	0,00	945 199,00
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	720 000,00	225 199,00	0,00	945 199,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	720 000,00	225 199,00	0,00	945 199,00
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>24 162 846,44</b>	<b>6 298 833,66</b>	<b>- 397 735,29</b>	<b>30 063 944,81</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>165 040,00</b>	<b>3 980,28</b>	<b>100 000,00</b>	<b>269 020,28</b>
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	10 000,00	158,09	0,00	10 158,09
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	0,00	3 336,82	0,00	3 336,82
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	5 040,00	485,37	100 000,00	105 525,37
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>14 017 961,84</b>	<b>792 811,54</b>	<b>- 897 735,29</b>	<b>13 913 038,09</b>
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	1 610 000,00	0,00	62 000,00	1 672 000,00
Opération	Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension - 1999P148O116	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	0,00	316 734,70	0,00	316 734,70
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	520 142,00	0,00	10 000,00	530 142,00
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	40 000,00	0,00	15 700,00	55 700,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	34 220,40	196 538,53	- 62 754,54	168 004,39
Opération	JJ Perret restructuration - 1999P148O100	500 000,00	0,00	- 500 000,00	0,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	0,00	34 920,25	0,00	34 920,25
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	0,00	47 123,82	- 9 154,02	37 969,80
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	39 155,40	115 702,35	0,00	154 857,75
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	99 858,00	0,00	0,00	99 858,00
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	72 885,51	0,00	896,29	73 781,80
Opération	L'EPINE Novalaise Extension de la demi-pension - 1999P148O115	0,00	9 504,94	18 000,00	27 504,94
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	100 000,00	0,00	- 70 000,00	30 000,00
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	299 434,43	0,00	204 903,32	504 337,75
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	4 100 000,00	0,00	- 770 000,00	3 330 000,00
Opération	MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science - 1999P148O071	0,00	63 363,60	0,00	63 363,60
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	0,00	8 923,35	- 4 443,51	4 479,84
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	345 266,10	0,00	207 117,17	552 383,27
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 993 333,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 393 333,00</b>
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	1 000 000,00	1 993 333,00	400 000,00	3 393 333,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>362 025,00</b>	<b>206 565,82</b>	<b>180 000,00</b>	<b>748 590,82</b>
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	0,00	63 888,96	0,00	63 888,96
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	362 025,00	142 676,86	180 000,00	684 701,86
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>8 388 819,60</b>	<b>3 177 615,10</b>	<b>- 180 000,00</b>	<b>11 386 434,70</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	81 189,95	37 703,75	0,00	118 893,70

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	2 747,42	178 230,16	0,00	180 977,58
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	8 510,88	10 289,53	0,00	18 800,41
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	354 200,00	185 999,00	120 000,00	660 199,00
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	75 040,00	19 552,77	0,00	94 592,77
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	55 247,08	36 504,54	0,00	91 751,62
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	161 359,07	47 201,32	0,00	208 560,39
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	50 349,04	26 307,34	0,00	76 656,38
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	2 340,00	2 093,01	0,00	4 433,01
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	0,00	20 377,26	0,00	20 377,26
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	11 706,58	3 869,51	0,00	15 576,09
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	4 255,55	234 225,64	0,00	238 481,19
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	23 065,62	189 192,85	0,00	212 258,47
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	7 303,49	211 809,05	0,00	219 112,54
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	46 361,08	38 518,91	60 000,00	144 879,99
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	0,00	7 318,54	0,00	7 318,54
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	116 300,36	63 191,76	0,00	179 492,12
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	68 900,00	18 075,93	0,00	86 975,93
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	20 598,24	96 703,79	0,00	117 302,03
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	39 551,10	147 281,99	0,00	186 833,09
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	74 700,00	33 614,28	0,00	108 314,28
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	0,00	67 790,93	0,00	67 790,93

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	97 066,64	21 303,68	0,00	118 370,32
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	36 000,00	36 471,55	0,00	72 471,55
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	74 000,00	177 052,86	0,00	251 052,86
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	147 000,00	10 243,00	0,00	157 243,00
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	12 003,33	16 066,96	0,00	28 070,29
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	22 763,58	127 263,21	0,00	150 026,79
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	5 910,11	6 097,02	0,00	12 007,13
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	125 485,05	84 946,18	0,00	210 431,23
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	121 700,00	32 977,06	0,00	154 677,06
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	171 619,57	0,00	0,00	171 619,57
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	96 005,44	41 910,79	0,00	137 916,23
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	60 764,10	25 970,40	0,00	86 734,50
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	54 621,00	9 432,00	0,00	64 053,00
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	40 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00
Opération	Bien dans ma cour - 2008P001O371	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	72 880,43	0,00	0,00	72 880,43
Opération	Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	275 000,00	38 487,93	30 000,00	343 487,93
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 548 000,00	342 168,51	100 000,00	1 990 168,51
Opération	Mise en conformité handicap collèges - 2008P001O373	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	1 346 300,00	489 260,98	- 590 000,00	1 245 560,98
Opération	Plan vélo collèges - 2008P001O372	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	1 422 974,89	0,00	0,00	1 422 974,89
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	160 000,00	37 595,06	- 10 000,00	187 595,06
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	0,00	4 516,05	150 000,00	154 516,05
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>199 000,00</b>	<b>124 527,92</b>	<b>0,00</b>	<b>323 527,92</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	120 000,00	10 167,04	0,00	130 167,04
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Cité mixte Jean Rostand demi-pension - 1999P154O010	9 000,00	114 360,88	0,00	123 360,88
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>1 137 500,00</b>	<b>3 727,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 227,69</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>1 137 500,00</b>	<b>3 727,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 227,69</b>
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Opération	Contrat Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O032	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00
Opération	IUFM - 1999P105O002	20 000,00	3 727,69	0,00	23 727,69
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>5 070 000,00</b>	<b>6 022 171,80</b>	<b>19 300,00</b>	<b>11 111 471,80</b>
Secteur	EAU	<b>2 750 000,00</b>	<b>3 432 446,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>6 271 746,00</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>950 000,00</b>	<b>296 198,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>1 335 498,00</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	950 000,00	296 198,00	89 300,00	1 335 498,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>700 000,00</b>	<b>118 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 559,00</b>
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	700 000,00	118 559,00	0,00	818 559,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 017 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117 689,00</b>
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	1 100 000,00	3 017 689,00	0,00	4 117 689,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>1 070 000,00</b>	<b>546 188,80</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>1 546 188,80</b>
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>400 000,00</b>	<b>463 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 056,00</b>

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	400 000,00	463 056,00	0,00	863 056,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>600 000,00</b>	<b>11 164,80</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>541 164,80</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	170 000,00	0,00	- 70 000,00	100 000,00
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	80 000,00	11 164,80	0,00	91 164,80
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>0,00</b>	<b>28 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 968,00</b>
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	0,00	19 355,00	0,00	19 355,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	0,00	9 613,00	0,00	9 613,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>70 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	40 000,00	28 000,00	0,00	68 000,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>1 250 000,00</b>	<b>2 043 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293 537,00</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>1 250 000,00</b>	<b>2 043 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293 537,00</b>
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	1 250 000,00	2 043 537,00	0,00	3 293 537,00
Politique	MOYENS	<b>31 389 800,15</b>	<b>11 262 080,96</b>	<b>159 666,68</b>	<b>42 811 547,79</b>
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	<b>134 000,00</b>	<b>38 322,58</b>	<b>0,00</b>	<b>172 322,58</b>
Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>53 000,00</b>	<b>15 850,58</b>	<b>0,00</b>	<b>68 850,58</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	53 000,00	15 850,58	0,00	68 850,58
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Programme	Événementiel - 2008P035	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>60 000,00</b>	<b>22 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 472,00</b>
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	60 000,00	22 472,00	0,00	82 472,00
Secteur	ELUS	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Secteur	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>2 112 000,00</b>	<b>503 150,31</b>	<b>154 000,00</b>	<b>2 769 150,31</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>2 112 000,00</b>	<b>503 150,31</b>	<b>154 000,00</b>	<b>2 769 150,31</b>
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 404 500,00	126 231,18	154 000,00	1 684 731,18
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	707 500,00	376 919,13	0,00	1 084 419,13
Secteur	<b>PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>	<b>29 121 800,15</b>	<b>10 720 608,07</b>	<b>5 666,68</b>	<b>39 848 074,90</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>572 800,00</b>	<b>139 748,36</b>	<b>41 500,00</b>	<b>754 048,36</b>
Opération	Acquisition matériel de mesure, mobilier outillage - 1999P279O048	60 000,00	5 496,24	0,00	65 496,24
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	19 770,00	0,00	0,00	19 770,00
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	8 800,00	4 897,38	0,00	13 697,38
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	100 000,00	11 543,13	41 500,00	153 043,13
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	101 230,00	25 862,86	0,00	127 092,86
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	58 000,00	8 209,85	0,00	66 209,85
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	6 000,00	700,01	0,00	6 700,01
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	100 000,00	41 044,38	0,00	141 044,38
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	77 000,00	14 841,25	0,00	91 841,25
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	40 000,00	27 153,26	0,00	67 153,26
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>15 500,00</b>	<b>672,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16 172,44</b>
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	5 000,00	172,49	0,00	5 172,49
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	500,00	0,00	0,00	500,00
Opération	Divers gestion DPT Direction - 1999P263O101	1 500,00	499,95	0,00	1 999,95
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	<b>0,00</b>	<b>15 010,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15 010,14</b>
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	0,00	15 010,14	0,00	15 010,14
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques (permanents) - 1999P278O014	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>22 156 500,15</b>	<b>3 377 066,76</b>	<b>- 35 833,32</b>	<b>25 497 733,59</b>
Opération	4 rue du Château - 2003P004O018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	-6 465,86	362 658,85	28 066,68	384 259,67
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	0,00	583 465,30	0,00	583 465,30
Opération	Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial - 2003P004O368	150 000,00	0,00	- 50 000,00	100 000,00
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Aménagement des locaux 2ème étage du château - 2003P004O372	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	40 000,00	18 328,01	40 000,00	98 328,01
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	51 496,48	151 268,82	50 000,00	252 765,30
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	850 000,00	170 426,53	0,00	1 020 426,53
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	1 000 000,00	0,00	- 300 000,00	700 000,00

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	7 983 000,00	0,00	2 763 500,00	10 746 500,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	28 600,00	191 127,71	0,00	219 727,71
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	711,61	5 084,98	0,00	5 796,59
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
Opération	Château parking - 2003P004O006	40 000,00	0,00	- 30 000,00	10 000,00
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	164 604,24	195 128,41	90 000,00	449 732,65
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	260 000,00	2 970,00	0,00	262 970,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	16 052,40	3 632,23	0,00	19 684,63
Opération	Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac - 2003P004O369	115 000,00	0,00	- 50 000,00	65 000,00
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	493 535,45	369 832,86	20 000,00	883 368,31
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	200 000,00	116 875,48	120 000,00	436 875,48
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	2 900 000,00	0,00	- 2 663 000,00	237 000,00
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	90 752,94	180 250,75	0,00	271 003,69
Opération	Médecine du travail et Syndicats 365 rue République Chambéry - 2003P004O356	0,00	18 233,20	0,00	18 233,20
Opération	Mise aux normes courants fort et faible Adret - 2003P004O381	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Mise en sécurité des accès du château - 2003P004O370	31 500,00	351 478,13	12 000,00	394 978,13
Opération	Nouveau CRD de Voglans - 2003P004O360	830 000,00	0,00	- 557 500,00	272 500,00
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	195 395,76	61 460,82	16 000,00	272 856,58
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	157 410,36	71 101,79	95 000,00	323 512,15
Opération	Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane - 2003P004O339	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	994 448,76	181 492,55	0,00	1 175 941,31
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	128 340,55	55 412,40	0,00	183 752,95
Opération	Réhabilitation thermique des logements de fonction - 2003P004O364	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales - 2003P004O374	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	0,00	1 064,79	0,00	1 064,79
Opération	Savoie Biblio Tarentaise - 2003P004O382	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Opération	SDIS Albertville - 2003P004O380	500 000,00	0,00	30 000,00	530 000,00
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	10 000,00	300,00	0,00	10 300,00
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	480 000,00	0,00	61 500,00	541 500,00
Opération	Sonorisation du Centre artistique de Montmélian - 2003P004O383	91 292,00	0,00	8 600,00	99 892,00
Opération	Sonorisation du salon d'honneur - 2003P004O378	100 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	39 030,00	10 000,00	0,00	49 030,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	20 439,31	40 283,76	0,00	60 723,07
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	0,00	1 268,00	0,00	1 268,00
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	75 000,00	34 110,86	40 000,00	149 110,86
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	23 727,83	0,00	210 000,00	233 727,83
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	14 000,00	83 866,57	0,00	97 866,57
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	66 192,31	75 272,79	0,00	141 465,10

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	88 500,00	3 249,48	0,00	91 749,48
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	181 870,00	3 207,66	0,00	185 077,66
Opération	Tour EST du bassin d'aviron - 2003P004O367	0,00	2 838,00	70 000,00	72 838,00
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	2 100 466,01	0,00	- 50 000,00	2 050 466,01
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	37 100,00	19 136,03	0,00	56 236,03
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>6 320 000,00</b>	<b>7 188 110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13 508 110,37</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	50 000,00	31 819,02	0,00	81 819,02
Opération	Acquisition véhicules Atelier culinaire départemental - 1999P282O025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	6 150 000,00	7 156 291,35	0,00	13 306 291,35
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>38 081 221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33 906 512,50</b>	<b>71 987 734,16</b>
Secteur	<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	<b>3 590 444,02</b>	<b>0,00</b>	<b>924 941,51</b>	<b>4 515 385,53</b>
Programme	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224	<b>3 590 444,02</b>	<b>0,00</b>	<b>924 941,51</b>	<b>4 515 385,53</b>
Opération	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224O001	3 590 444,02	0,00	924 941,51	4 515 385,53
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>34 490 777,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32 981 570,99</b>	<b>67 472 348,63</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>34 490 777,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13 080 335,75</b>	<b>47 571 113,39</b>
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 320 406,63	0,00	0,00	7 320 406,63
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 474 655,30	0,00	0,00	2 474 655,30
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	7 296 857,51	0,00	3 080 335,75	10 377 193,26
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	7 125 000,00	0,00	0,00	7 125 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	10 273 858,20	0,00	10 000 000,00	20 273 858,20
Programme	Résultats - 2017P315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 901 235,24</b>	<b>19 901 235,24</b>
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	0,00	0,00	19 901 235,24	19 901 235,24

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	44 774 598,51	11 091 253,06	5 150 905,45	61 016 757,02
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	14 382 122,28	3 476 266,67	3 430 000,00	21 288 388,95
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	875 000,00	128 428,15	- 25 000,00	978 428,15
Opération	abattage arbres en mauvais état phytosanitaire sur tout le Département - 1999P034O466	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	750 000,00	118 750,75	0,00	868 750,75
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	70 000,00	9 677,40	0,00	79 677,40
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	1 500 000,00	1 175 093,39	0,00	2 675 093,39
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	0,00	8 965,26	0,00	8 965,26
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	0,00	78 083,89	0,00	78 083,89
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	0,00	10 472,69	0,00	10 472,69
Opération	2024 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O563	0,00	125 354,74	0,00	125 354,74
Opération	2024 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O559	0,00	244,80	0,00	244,80
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	0,00	12 540,78	0,00	12 540,78
Opération	2024 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O562	0,00	826 720,46	0,00	826 720,46
Opération	2024 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O560	0,00	112 710,77	0,00	112 710,77
Opération	2025 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O565	20 217,72	0,00	0,00	20 217,72
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Opération	2025 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O567	95 612,36	0,00	0,00	95 612,36

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568	85 227,96	0,00	0,00	85 227,96
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569	662 150,00	0,00	0,00	662 150,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	602 791,96	0,00	0,00	602 791,96
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>20 000,00</b>	<b>82 438,65</b>	<b>0,00</b>	<b>102 438,65</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	0,00	82 438,65	0,00	82 438,65
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>8 550 000,00</b>	<b>1 461 922,49</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>13 306 922,49</b>
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	183 900,00	154 476,38	0,00	338 376,38
Opération	Projet ALCOTRA RESIL-AV - 1999P059O777	81 100,00	0,00	0,00	81 100,00
Opération	RD 1006-Aussois/Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs dans le secteur des Ravines pr 147 - 1999P059O738	0,00	17 563,80	0,00	17 563,80
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	2 400 000,00	495 937,74	0,00	2 895 937,74
Opération	RD 1006-Montmélian-Stabilisation de trois glissements avals au PR 51 - 1999P059O761	0,00	3 382,56	0,00	3 382,56
Opération	RD 1006-Saint-Martin- la- Porte-Protection contre les chutes de blocs pas du ROC au PR 121+140 - 1999P059O766	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Opération	RD 1006-Val Cenis-Protection contre les chutes de blocs Belvédère au PR 180+040 - 1999P059O767	280 000,00	5 455,15	0,00	285 455,15
Opération	RD 1090-Montvalezan-Sééz-Stabilisation glissement secteur Zittieux au PR 102+500 - 1999P059O772	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Opération	RD 109-Ugine-Traitement Fontis au PR 7+500 - 1999P059O753	0,00	3 298,00	0,00	3 298,00

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-stabilisation du manteau neigeux au PR 14+800 ARC 1600 - 1999P059O783	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 amont Béguin - 1999P059O746	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Opération	RD 1212-Flumet-Protection contre les chutes de blocs au PR 2+800 - 1999P059O739	0,00	80 089,95	0,00	80 089,95
Opération	RD 1212 Ugine Protection par grillage de la rive droite de la tête de tunnel Nord des Cliets au PR - 1999P059O775	0,00	2 124,74	0,00	2 124,74
Opération	RD 12B-Apremont-Glissement aval à la montée du col du Granier du PR 3+050 à 3+100 - 1999P059O790	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD132-La Giertz-Stabilisation d'un glissement aval au PR1+400 - 1999P059O814	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Opération	RD 206-Thoiry-Affaissement aval au PR 7+732 - 1999P059O791	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Opération	RD 213-St François-Longchamp-Stabilisation du manteau neigeux au PR 9+700 - 1999P059O785	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	RD 215A-Valmeinier-Glissement amont au talus des Demoiselles PR 2+272 - 1999P059O741	0,00	61 148,29	0,00	61 148,29
Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à 11+850 - 1999P059O687	0,00	31 938,14	0,00	31 938,14
Opération	RD 215-Saint-André-Protection contre les chutes de blocs au PR 5+050 - 1999P059O799	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 218B-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur Platon au PR 2+200 - 1999P059O754	0,00	4 105,38	0,00	4 105,38
Opération	RD 218B-Notre Dame de Bellecombe-Glissement suite aux intempéries de fin 203 au PR 17+700 - 1999P059O778	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
Opération	RD 218B -Notre dame de bellecombe-Traitement d'un glissement aval au PR 18+124 (Secteur pont Mouille - 1999P059O813	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Opération	RD 26-Montendry-Stabilisation glissement aval les tournières au PR 3+233 - 1999P059O757	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	RD 53-Entrelacs-Glisement amont au PR 0+660 - 1999P059O787	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 54-Entrelacs-Glisement aval au PR 3+230 - 1999P059O788	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	RD 61-Bellecombe-en-Bauges-Stabilisations de glissement de terrain PR 4+300,7+635et 9+240 - 1999P059O705	0,00	35,02	0,00	35,02
Opération	RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500 - 1999P059O707	300 000,00	93 601,68	0,00	393 601,68
Opération	RD 67-Queige-Stabilisation de trois affaissements avals du PR 8 au PR 8+200 - 1999P059O751	0,00	8 020,00	0,00	8 020,00
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+400 - 1999P059O709	0,00	5 859,36	0,00	5 859,36
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	RD78A-Villarembert-Affaissement chaussée glissement versant du PR0+200 au PR1+050 - 1999P059O697	0,00	6 020,10	0,00	6 020,10
Opération	RD 78a-Villarembert-Protection contre les chutes de blocs au PR 0+880 - 1999P059O796	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Opération	RD 78A-Villarembert-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+700 - 1999P059O763	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Opération	RD 79A-St Julien Montdenis-Glisement aval au PR 8 - 1999P059O797	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	0,00	5 652,62	0,00	5 652,62
Opération	RD 80B-Saint jean d'arves-Erosion hameau de la Tour DU PR 4+100 au PR 4+250 - 1999P059O798	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	RD 84-Montvalezan-Glisement aval au PR 1+000 - 1999P059O801	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 87A-Tignes-Mise en place de protections paravalanches dans le secteur Bois Dessus - 1999P059O714	0,00	5 397,81	0,00	5 397,81

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage du Pontet - 1999P059O768	750 000,00	50 969,98	0,00	800 969,98
Opération	RD 902-Bessans-Protection contre les avalanches au PR 80 - 1999P059O786	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 902 - Lanslevillard - Enrochements suite crues au PR95+380 - 1999P059O817	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Opération	RD 902 St Martin d Arc glissement de terrain au PR 103+200 - 1999P059O776	0,00	2 661,17	0,00	2 661,17
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	0,00	228,06	0,00	228,06
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation de trois glissements aval au PR 45+800 - 1999P059O794	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval au PR 45+400 - 1999P059O795	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'in glissement aval au PR 42+100 - 1999P059O752	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval au PR 42 - 1999P059O759	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval du PR 42+800 à 43+100 - 1999P059O792	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation glissement aval pr 40+100 - 1999P059O793	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	RD 913-Le Montcel-Stabilisation glissement aval d'une paroi clouée du PR 13+50 AU 13+430 - 1999P059O789	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur aval paravalanches Tétaz au PR 60+390 - 1999P059O755	30 000,00	133 073,02	195 000,00	358 073,02
Opération	RD 925-Beaufort-Stabilisation d'un affaissement aval au roc du Biollay au PR 74+200 - 1999P059O779	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD 926-St Jean d'Arves-Coulée de boue au PR 20+485 - 1999P059O800	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glissement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 98-Courchevel-Glisement aval au pr 3+570 zone chevril - 1999P059O781	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	RD 98-Courchevel-Glisement de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Opération	RD 990 - La Léchère-Laves torrentielles au Nant Glaize au PR40+890 - 1999P059O816	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Opération	RD 991B-Chindrieux-St Germain Chambotte-Protection contre les chutes de blocs-du PR2+500 au PR3+000 - 1999P059O656	0,00	29 928,00	0,00	29 928,00
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	800 000,00	90 587,56	0,00	890 587,56
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	100 000,00	124 397,98	100 000,00	324 397,98
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Subv RD 1006 Etude sédimentation dans l'Arc Médian - 1999P059O740	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>2 100 000,00</b>	<b>243 632,14</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>2 193 632,14</b>
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 570 000,00	193 709,95	0,00	1 763 709,95
Opération	Signalisation Verticale - 1999P031O441	530 000,00	49 922,19	<b>- 150 000,00</b>	429 922,19
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>1 337 122,28</b>	<b>384 751,85</b>	<b>310 000,00</b>	<b>2 031 874,13</b>
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	50 000,00	2 230,61	0,00	52 230,61
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel - 2007P040O043	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	922 122,28	0,00	310 000,00	1 232 122,28
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	0,00	16 806,81	0,00	16 806,81
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	340 000,00	275 714,43	0,00	615 714,43
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>21 250 000,00</b>	<b>2 064 523,33</b>	<b>915 000,00</b>	<b>24 229 523,33</b>

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>7 000 000,00</b>	<b>1 247 711,88</b>	<b>165 000,00</b>	<b>8 412 711,88</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	176 000,00	96 576,33	399 000,00	671 576,33
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	450 000,00	71 723,46	0,00	521 723,46
Opération	Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt - 1999P053O888	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	1 200 000,00	9 736,44	0,00	1 209 736,44
Opération	RD 1006 - Aussois - Réhabilitation du Pont des Tanettes - 1999P053O910	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	70 189,00	283 596,64	165 000,00	518 785,64
Opération	RD1006 - Pontamafrey - Réhabilitation du Pont de la Ravoire - 1999P053O909	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Opération	RD 1006-Saint-Michel-de-Maurienne-Subvention aux travaux du pont de la Saussaz - 1999P053O902	0,00	1 354,00	0,00	1 354,00
Opération	RD 1090-Sééz-Réalisation d'un mur de soutènement au lieux-dit les Zittieux du PR 102+600 au PR 102+ - 1999P053O906	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Opération	RD 1201-Tresserve-Trx de remise en état de la passerelle du Lido - 1999P053O842	45 000,00	53 261,29	0,00	98 261,29
Opération	RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680 - 1999P053O898	0,00	869,27	0,00	869,27
Opération	RD1212 - Ugine - Réhabilitation du Pont des Cornets - 1999P053O908	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Opération	RD1504-Bourget du lac-Ouvrage d'art 1 sur la Laysse - 1999P053O897	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Opération	RD222 - Grésy sur Isère - Réhabilitation du Pont de Grésy - 1999P053O907	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Opération	RD 70-Hauteluce-Réhabilitation du Pont du Dorinet au PR 6+215 - 1999P053O904	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	RD 73-Bourgneuf-Réhabilitation du Pont de Godinard au PR 0+206 - 1999P053O905	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Opération	RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182 - 1999P053O882	24 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 81A-Confortement Mur Ferropem - 1999P053O901	0,00	6 404,32	0,00	6 404,32
Opération	RD90 - Brides les bains - Reconstruction du Pont du Centenaire - 1999P053O911	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	0,00	611,99	0,00	611,99
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	2 850 000,00	481 784,67	- 500 189,00	2 831 595,67
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	1 384 811,00	216 793,47	- 104 811,00	1 496 793,47
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	<b>14 250 000,00</b>	<b>676 987,76</b>	<b>750 000,00</b>	<b>15 676 987,76</b>
Opération	Renforcement de chaussées du réseau d'accès aux stations - 2022P011O001	3 293 000,00	52 898,87	0,00	3 345 898,87
Opération	Renforcement de chaussées du réseau structurant - 2022P011O002	5 920 800,00	369 810,80	0,00	6 290 610,80
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	4 686 200,00	254 278,09	0,00	4 940 478,09
Opération	Renforcement de chaussées - RESERVE - 2022P011O006	350 000,00	0,00	750 000,00	1 100 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>0,00</b>	<b>135 823,69</b>	<b>0,00</b>	<b>135 823,69</b>
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	0,00	70 081,50	0,00	70 081,50
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	0,00	4 756,13	0,00	4 756,13
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	0,00	60 986,06	0,00	60 986,06
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>8 250 000,00</b>	<b>4 961 014,07</b>	<b>805 905,45</b>	<b>14 016 919,52</b>

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	0,00	16 131,37	0,00	16 131,37
Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	0,00	16 131,37	0,00	16 131,37
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	2 620 000,00	1 530 251,14	0,00	4 150 251,14
Opération	Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien - 1999P038O158	200 000,00	20 152,52	0,00	220 152,52
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	209 089,44	10 290,00	0,00	219 379,44
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	0,00	3 005,93	0,00	3 005,93
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Opération	RD 1006 -Liaison cyclable entre Saint- Christophe le tunnel des Echelles et de St Christophe - - 1999P038O167	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	RD 1504-Liaison cyclable entre la galerie du tunnel du Chat à Saint-Jean-de-Chevelu - SECTION 1 - 1999P038O165	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	RD 1504- Liaison cyclable entre Saint-Jean-de-Chevelu et Yenne - SECTION 2- - 1999P038O166	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 5 -Liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle - 1999P038O168	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère - 1999P038O164	0,00	162 934,05	0,00	162 934,05
Opération	RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours - 1999P038O163	970 910,56	0,00	0,00	970 910,56
Opération	RD 991- Liaison cyclable entre Chindrieux et Brison-St-Innocent - - 1999P038O169	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Remise à niveau des infrastructures - 1999P038O160	85 000,00	44 987,30	0,00	129 987,30
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	300 000,00	957 396,20	0,00	1 257 396,20
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	100 000,00	35 774,94	0,00	135 774,94

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	0,00	15 710,20	0,00	15 710,20
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	<b>0,00</b>	<b>24 155,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24 155,84</b>
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	0,00	24 155,84	0,00	24 155,84
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>300 000,00</b>	<b>79 626,37</b>	<b>0,00</b>	<b>379 626,37</b>
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	100 000,00	35 834,69	0,00	135 834,69
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	160 000,00	30 803,68	0,00	190 803,68
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	2 988,00	0,00	42 988,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>1 730 000,00</b>	<b>969 930,57</b>	<b>945 905,45</b>	<b>3 645 836,02</b>
Opération	Amélioration parking Hautecombe - 2004P045O040	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	180 000,00	0,00	- 180 000,00	0,00
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	1 000 000,00	0,00	- 1 000 000,00	0,00
Opération	Mise en valeur du col du Galibier - 2004P045O041	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
Opération	Mise en valeur du col du Petit Saint Bernard - 2004P045O049	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitaion station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	11 000,00	587 300,91	0,00	598 300,91
Opération	RD 1006-Chambéry-Participation à l'aménagement d'un carrefour giratoire au PR 36+500 - 2004P045O045	75 000,00	0,00	1 190 296,25	1 265 296,25
Opération	RD 1006-Requalification Trousse/Garatte - 2004P045O026	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Opération	RD 1201-Grésy sur Aix-Aménagement d'un carrefour giratoire - 2004P045O048	75 000,00	0,00	850 609,20	925 609,20
Opération	RD 1212-Ugine - 2004P045O042	0,00	130 361,66	0,00	130 361,66
Opération	RD 213-Saint-François-Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins DU pr 10+30 au PR 10 - 2004P045O036	0,00	88 670,78	0,00	88 670,78

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 215-St André-Création de poches de croisement en lien avec la Praz tranche 1 du PR 3+890 au PR 4+ - 2004P045O047	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	0,00	63 597,22	0,00	63 597,22
Opération	RD 926-St Sorlin d'Arves-Calibrage de la chaussée au PR 8+940 - 2004P045O046	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>1 050 000,00</b>	<b>74 612,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 612,42</b>
Opération	Aménagement de zones de stockage de matériaux inertes - 1999P024O462	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	150 000,00	3 944,33	0,00	153 944,33
Opération	Création ET remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine - 1999P024O426	18 930,00	26,15	0,00	18 956,15
Opération	RD 10-Chy-Travaux connexion réseau d'assainissement la Boisse-Pont des Chèvres au PR 0+60 - 1999P024O479	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	RD201C-Verrens-Arveys-Création d'une cunette drainante du PR 5+580 au PR7+400 - 1999P024O494	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
Opération	RD 206-Thoiry-Remplacement réseau pluvial existant du PR 6+665 au PR 6+918 - 1999P024O482	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	RD 218b cunette drainante du PR 22+060 AU pr 22+490 - 1999P024O475	0,00	33 938,74	0,00	33 938,74
Opération	RD 218B-Flumet-Création d'une cunette drainante du PR 19+350 au PR 22+630 - 1999P024O493	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 71B-Crest Voland-Création d'une cunette drainante du PR 1+000 au PR 1+200 - 1999P024O485	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
Opération	RD 902-Ste Foy Tar/Tignes-Sécurisation de la RD du PR 32 au PR 37 - 1999P024O492	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	RD 909-La Giétaz-Création d'une cunette drainante du 9+750 au PR 9+950 - 1999P024O466	0,00	32 916,00	0,00	32 916,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	RD 912-Le Noyer-Drainage versant Nord col du Plainpalais tranche 1 du PR 14+496 au PR 16+787 - 1999P024O480	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Drainage complémentaire de la Chaussée au PR 39+693 - 1999P024O483	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 914-Chapelle du mont du Chat-Continuité de la Cunette du PR 20+305 au PR 20+550 - 1999P024O490	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 921E-Domessin-Réalisation d'une cunette en enrobé du PR 5+800 au PR 6+020 - 1999P024O491	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 991C-Entrelacs/La Biolle-Remise à niveau des accotements du PR 1+000à2+500 - 1999P024O470	0,00	3 787,20	0,00	3 787,20
Opération	RD 99C-La Biolle-Renforcement et drainage de rive du PR 0+440 au PR 1+500 - 1999P024O489	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Opération	RD-Végétalisation des accotements des routes du patrimoine départemental - 1999P024O458	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Remise à niveau des réseaux d'assainissement existants-Mtd bccs - 1999P024O484	33 270,00	0,00	0,00	33 270,00
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	<b>1 050 000,00</b>	<b>229 974,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 974,03</b>
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	0,00	28 850,00	0,00	28 850,00
Opération	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O792	1 050 000,00	201 124,03	0,00	1 251 124,03
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 036 332,33</b>	<b>- 140 000,00</b>	<b>3 396 332,33</b>
Opération	Participation réfection voie verte portée par le CISALB - 2019P018O009	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables - 2019P018O001	1 090 000,00	484 290,62	- 140 000,00	1 434 290,62
Opération	Plan vélo - Aides aux collectivités locales - infrastructures cyclables - Appel à projet dernier km - 2019P018O008	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	0,00	620 339,77	0,00	620 339,77
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	0,00	91 701,94	0,00	91 701,94

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>892 476,23</b>	<b>589 448,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 925,22</b>
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>350 000,00</b>	<b>589 448,99</b>	<b>0,00</b>	<b>939 448,99</b>
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	0,00	82 168,35	0,00	82 168,35
Opération	Invt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	350 000,00	507 280,64	0,00	857 280,64
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>517 476,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 476,23</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	517 476,23	0,00	0,00	517 476,23
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>91 123,00</b>	<b>634,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91 757,19</b>
Secteur	FORMATION	<b>2 123,00</b>	<b>423,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546,26</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>2 123,00</b>	<b>423,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546,26</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 123,00	423,26	0,00	2 546,26
Secteur	PERSONNEL	<b>89 000,00</b>	<b>210,93</b>	<b>0,00</b>	<b>89 210,93</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>75 000,00</b>	<b>210,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75 210,93</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	75 000,00	210,93	0,00	75 210,93
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>1 102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 500,00</b>
Secteur		<b>1 102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 500,00</b>
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>1 102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 500,00</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 102 500,00	0,00	0,00	1 102 500,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	SOCIAL COHESION	2 635 265,00	1 299 300,00	0,00	3 934 565,00
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	INSERTION RSA	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
Secteur	LOGEMENT	2 590 265,00	1 269 300,00	0,00	3 859 565,00
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	2 500 000,00	1 060 000,00	0,00	3 560 000,00
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	500 000,00	1 060 000,00	0,00	1 560 000,00
Opération	Participation aux foncières pour le logement social - 1999P303O020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	265,00	40 500,00	0,00	40 765,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	265,00	40 500,00	0,00	40 765,00
Programme	Gens du voyage - 2020P009	30 000,00	48 800,00	0,00	78 800,00
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	30 000,00	48 800,00	0,00	78 800,00
Programme	Politique foncière. - 2005P007	60 000,00	120 000,00	0,00	180 000,00
Opération	Etablissement public foncier local - 2005P007O002	60 000,00	120 000,00	0,00	180 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 301 200,00	214 617,47	7 000,00	1 522 817,47
Secteur	PETITE ENFANCE	94 200,00	2 617,47	5 000,00	101 817,47
Programme	Planification - 1999P224	39 500,00	573,09	0,00	40 073,09
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	39 500,00	573,09	0,00	40 073,09
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	54 700,00	2 044,38	5 000,00	61 744,38
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	54 700,00	2 044,38	5 000,00	61 744,38
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	1 207 000,00	212 000,00	2 000,00	1 421 000,00

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	<b>1 207 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 421 000,00</b>
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	1 200 000,00	212 000,00	0,00	1 412 000,00
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	2 400,00	0,00	2 000,00	4 400,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 049 985,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 985,84</b>
Secteur		<b>1 020 000,00</b>	<b>1 049 985,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 985,84</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>100 000,00</b>	<b>213 485,84</b>	<b>0,00</b>	<b>313 485,84</b>
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	100 000,00	213 485,84	0,00	313 485,84
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>920 000,00</b>	<b>836 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 500,00</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	920 000,00	836 500,00	0,00	1 756 500,00
Politique	<b>SPORT</b>	<b>121 000,00</b>	<b>1 763 697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 697,30</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 415,01</b>	<b>0,00</b>	<b>108 415,01</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>50 000,00</b>	<b>58 415,01</b>	<b>0,00</b>	<b>108 415,01</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	50 000,00	58 415,01	0,00	108 415,01
Secteur	<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Secteur	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>51 000,00</b>	<b>675 282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>726 282,29</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>51 000,00</b>	<b>675 282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>726 282,29</b>

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	20 000,00	25 282,29	0,00	45 282,29
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>4 637 200,45</b>	<b>- 55 440,20</b>	<b>6 546 760,25</b>
Secteur		<b>1 965 000,00</b>	<b>4 637 200,45</b>	<b>- 55 440,20</b>	<b>6 546 760,25</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>730 000,00</b>	<b>692 680,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 642 680,00</b>
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	700 000,00	692 680,00	200 000,00	1 592 680,00
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 143 026,45</b>	<b>- 275 440,20</b>	<b>4 067 586,25</b>
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	0,00	583 388,00	0,00	583 388,00
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	0,00	138 781,00	0,00	138 781,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	21 117,60	810 749,45	- 7 800,00	824 067,05
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	0,00	1 610 108,00	- 47 640,20	1 562 467,80
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	1 178 882,40	0,00	- 220 000,00	958 882,40
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	<b>0,00</b>	<b>801 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 494,00</b>
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	0,00	801 494,00	0,00	801 494,00
Politique	<b>TRANSPORTS</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>
Secteur	<b>TRANSPORTS NON SCOLAIRES</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>
Programme	Partenariat transport - 1999P107	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>
Opération	RFF - 1999P107O007	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180 390 833,27</b>	<b>65 712 084,51</b>	<b>37 699 453,84</b>	<b>283 802 371,62</b>

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
<b>TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette et reprise de résultats</b>		<b>162 991 975,07</b>	<b>65 712 084,51</b>	<b>7 798 218,60</b>	<b>236 502 278,18</b>

## Annexe : 2

### Budget supplémentaire 2025

#### Dépenses réelles de fonctionnement

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	4 519 736,30	955 136,14	- 239 782,74	5 235 089,70
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 592 497,30	889 692,06	- 54 520,00	4 427 669,36
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	2 814 000,00	719 836,46	0,00	3 533 836,46
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	150 000,00	149 348,65	0,00	299 348,65
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	2 264 000,00	504 812,41	0,00	2 768 812,41
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	400 000,00	65 675,40	0,00	465 675,40
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	0,00	55 901,60	0,00	55 901,60
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	0,00	55 901,60	0,00	55 901,60
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	250 000,00	113 954,00	- 50 000,00	313 954,00
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	250 000,00	113 954,00	- 50 000,00	313 954,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	4 747,30	0,00	- 4 520,00	227,30
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	4 747,30	0,00	- 4 520,00	227,30
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	523 750,00	0,00	0,00	523 750,00
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	523 750,00	0,00	0,00	523 750,00
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	927 239,00	65 444,08	- 185 262,74	807 420,34
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	927 239,00	65 444,08	- 185 262,74	807 420,34
Opération	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires - 1999P242O003	927 239,00	65 444,08	- 185 262,74	807 420,34
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7 826 802,00	501 654,73	- 679 402,73	7 649 054,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	AEROPORT	1 089 542,00	0,00	- 265 402,73	824 139,27
Programme	Aéroport - 1999P106	1 089 542,00	0,00	- 265 402,73	824 139,27
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	1 089 542,00	0,00	0,00	824 139,27
Secteur	Contrat départemental	2 280 760,00	0,00	- 414 000,00	1 866 760,00
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	337 440,00	0,00	- 134 000,00	203 440,00
Opération	CD ARLYSERE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P001O014	2 480,80	0,00	0,00	2 480,80
Opération	CD ARLYSERE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	9 081,00	0,00	0,00	9 081,00
Opération	CD ARLYSERE CULTURE - 2022P001O009	143 500,00	0,00	0,00	143 500,00
Opération	CD ARLYSERE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P001O004	15 615,00	0,00	0,00	15 615,00
Opération	CD ARLYSERE FORETS - 2022P001O013	11 652,00	0,00	0,00	11 652,00
Opération	CD ARLYSERE TOURISME - 2022P001O023	10 763,00	0,00	0,00	10 763,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	144 348,20	0,00	- 134 000,00	10 348,20
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	357 200,00	0,00	0,00	357 200,00
Opération	CD APS COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P002O027	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
Opération	CD APS CULTURE - 2022P002O009	63 266,00	0,00	0,00	63 266,00
Opération	CD APS DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P002O004	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00
Opération	CD APS LECTURE PUBLIQUE - 2022P002O024	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
Opération	CD APS MOBILITE - 2022P002O007	26 380,00	0,00	0,00	26 380,00
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Opération	CD APS TOURISME - 2022P002O023	29 720,00	0,00	0,00	29 720,00
Opération	CD APS URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P002O008	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Contrat départemental Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2022P002O022	94 860,00	0,00	0,00	94 860,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	41 774,00	0,00	0,00	41 774,00
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	<b>178 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 600,00</b>
Opération	CD COEUR AGRICULTURE - 2022P003O012	4 490,00	0,00	0,00	4 490,00
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
Opération	CD COEUR CULTURE - 2022P003O009	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
Opération	CD COEUR DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P003O004	33 080,00	0,00	0,00	33 080,00
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	10 577,00	0,00	0,00	10 577,00
Opération	CD COEUR TOURISME - 2022P003O023	26 516,00	0,00	0,00	26 516,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	43 537,00	0,00	0,00	43 537,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	<b>337 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 440,00</b>
Opération	CD GDCHY CULTURE - 2022P004O009	187 300,00	0,00	0,00	187 300,00
Opération	CD GDCHY ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P004O003	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00
Opération	CD GDCHY URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P004O008	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	110 628,00	0,00	0,00	110 628,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	<b>175 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 560,00</b>
Opération	CD GDLAC ANIMATION JEUNESSE (FONCTIONNEMENT) - 2022P005O015	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	CD GDLAC CULTURE - 2022P005O009	78 250,00	0,00	0,00	78 250,00
Opération	CD GDLAC DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P005O004	24 270,00	0,00	0,00	24 270,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD GDLAC ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P005O003	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	CD GDLAC INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P005O005	2 479,00	0,00	0,00	2 479,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	35 561,00	0,00	0,00	35 561,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	<b>518 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>408 320,00</b>
Opération	CD MAURIENNE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P006O014	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	CD MAURIENNE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P006O027	11 688,20	0,00	0,00	11 688,20
Opération	CD MAURIENNE CULTURE - 2022P006O009	78 153,00	0,00	0,00	78 153,00
Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P006O004	5 330,00	0,00	0,00	5 330,00
Opération	CD MAURIENNE INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P006O005	17 411,00	0,00	0,00	17 411,00
Opération	CD MAURIENNE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P006O022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
Opération	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	41 075,00	0,00	0,00	41 075,00
Opération	CD MAURIENNE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P006O008	50 469,00	0,00	0,00	50 469,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	249 873,80	0,00	- 110 000,00	139 873,80
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	<b>376 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>206 200,00</b>
Opération	CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	5 822,00	0,00	0,00	5 822,00
Opération	CD TARENTEISE CULTURE - 2022P007O009	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Opération	CD TARENTEISE INGENIERIE GENERALISTE ET COMMUNICATION TERRITORIALE - 2022P007O022	87 745,00	0,00	0,00	87 745,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CD TARENTEISE MOBILITE - 2022P007O007	9 562,00	0,00	0,00	9 562,00
Opération	CD TARENTEISE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P007O011	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
Opération	CD TARENTEISE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P007O008	39 022,00	0,00	0,00	39 022,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	200 589,00	0,00	- 170 000,00	30 589,00
Secteur	<b>CTS 3E GENERATION</b>	<b>0,00</b>	<b>286 255,59</b>	<b>0,00</b>	<b>286 255,59</b>
Programme	<b>CTS ARLYSERE - 2013P001</b>	<b>0,00</b>	<b>29 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 214,00</b>
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	0,00	29 214,00	0,00	29 214,00
Programme	<b>CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002</b>	<b>0,00</b>	<b>40 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 525,00</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	0,00	20 975,00	0,00	20 975,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Programme	<b>CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004</b>	<b>0,00</b>	<b>19 530,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19 530,39</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	0,00	8 530,39	0,00	8 530,39
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	0,00	900,00	0,00	900,00
Programme	<b>CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003</b>	<b>0,00</b>	<b>30 651,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30 651,86</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	0,00	30 651,86	0,00	30 651,86
Programme	<b>CTS GRAND LAC - 2013P005</b>	<b>0,00</b>	<b>35 905,12</b>	<b>0,00</b>	<b>35 905,12</b>
Opération	CTS Grand Lac Actions EJJ - 2013P005O002	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	0,00	5 693,00	0,00	5 693,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	0,00	5 948,00	0,00	5 948,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	0,00	21 264,12	0,00	21 264,12
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>0,00</b>	<b>103 971,22</b>	<b>0,00</b>	<b>103 971,22</b>
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	0,00	11 450,00	0,00	11 450,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	0,00	55 849,22	0,00	55 849,22
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	0,00	36 672,00	0,00	36 672,00
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	<b>0,00</b>	<b>26 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 458,00</b>
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	0,00	300,00	0,00	300,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	0,00	26 158,00	0,00	26 158,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	<b>851 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 000,00</b>
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	<b>798 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 000,00</b>
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O002	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	<b>3 365 000,00</b>	<b>160 930,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 930,18</b>
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	<b>140 000,00</b>	<b>61 030,18</b>	<b>0,00</b>	<b>201 030,18</b>

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	140 000,00	61 030,18	0,00	201 030,18
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>3 225 000,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324 900,00</b>
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 000 000,00	99 900,00	0,00	1 099 900,00
Opération	CAUE - 1999P257O017	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Secteur	<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>240 500,00</b>	<b>49 468,96</b>	<b>0,00</b>	<b>289 968,96</b>
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>240 500,00</b>	<b>49 468,96</b>	<b>0,00</b>	<b>289 968,96</b>
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	94 000,00	13 073,84	0,00	107 073,84
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	0,00	36 395,12	0,00	36 395,12
Opération	Leader 2021-2027 - 1999P261O052	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>6 592 850,00</b>	<b>983 005,36</b>	<b>- 165 000,00</b>	<b>7 410 855,36</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>1 016 700,00</b>	<b>687 359,07</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>1 579 059,07</b>
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	<b>10 000,00</b>	<b>1 269,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11 269,82</b>
Opération	Abonnements - 1999P194O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	5 000,00	1 269,82	0,00	6 269,82
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>201 200,00</b>	<b>77 761,18</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>228 961,18</b>
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	131 100,00	55 000,00	- 50 000,00	136 100,00
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	34 000,00	22 761,18	0,00	56 761,18
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>85 000,00</b>	<b>91 240,49</b>	<b>0,00</b>	<b>176 240,49</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	85 000,00	91 240,49	0,00	176 240,49
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>161 500,00</b>	<b>178 954,88</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>290 454,88</b>
Opération	Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain - 1999P180O023	57 500,00	57 500,00	- 20 000,00	95 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	0,00	10 394,88	0,00	10 394,88
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	100 000,00	111 060,00	- 30 000,00	181 060,00
Opération	Traitement du patrimoine écrit privé - 1999P180O021	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>128 000,00</b>	<b>102 489,17</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>212 489,17</b>
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	48 000,00	0,00	- 18 000,00	30 000,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	80 000,00	102 489,17	0,00	182 489,17
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>396 000,00</b>	<b>235 643,53</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>624 643,53</b>
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	45 000,00	5 661,69	0,00	50 661,69
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	60 000,00	12 456,00	0,00	72 456,00
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	55 000,00	211,41	- 7 000,00	48 211,41
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	205 000,00	216 921,31	0,00	421 921,31
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	1 000,00	42,80	0,00	1 042,80
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	30 000,00	350,32	0,00	30 350,32
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 325,41</b>	<b>15 000,00</b>	<b>129 325,41</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>100 000,00</b>	<b>14 325,41</b>	<b>15 000,00</b>	<b>129 325,41</b>
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	55 000,00	6 569,00	15 000,00	76 569,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	21 000,00	7 756,41	0,00	28 756,41
Opération	Soutien à la recherche historique - 1999P231O036	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	<b>3 823 150,00</b>	<b>200 498,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 023 648,56</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>1 850 500,00</b>	<b>53 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 332,00</b>
Opération	Education artistique et culturelle - 2009P015O006	114 000,00	53 832,00	0,00	167 832,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	1 147 000,00	0,00	0,00	1 147 000,00
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>1 972 650,00</b>	<b>146 666,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 316,56</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	65 500,00	686,46	0,00	66 186,46
Opération	Estivales en Savoie - 2015P002O012	565 600,00	93 895,00	0,00	659 495,00
Opération	Festivals - 2015P002O028	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
Opération	Formations culturelles - 2015P002O016	15 000,00	2 669,60	0,00	17 669,60
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	747 550,00	0,00	0,00	747 550,00
Opération	Patrimoine en scène - 2015P002O013	29 000,00	8 662,50	0,00	37 662,50
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	350 000,00	20 753,00	0,00	370 753,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	<b>963 000,00</b>	<b>80 822,32</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>988 822,32</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>78 000,00</b>	<b>11 896,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89 896,80</b>
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	78 000,00	11 896,80	0,00	89 896,80
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>10 000,00</b>	<b>1 451,15</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 451,15</b>
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	0,00	1 451,15	0,00	1 451,15
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>866 000,00</b>	<b>67 474,37</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>888 474,37</b>
Opération	Animation Château des Ducs - 1999P212O013	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Opération	Etudes patrimoniales - 1999P212O018	61 000,00	0,00	- 15 000,00	46 000,00
Opération	FACIM - 1999P212O002	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	149 000,00	57 474,37	- 30 000,00	176 474,37
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>16 421 726,77</b>	<b>2 720 841,76</b>	<b>- 588 238,00</b>	<b>18 554 330,53</b>
Secteur	<b>COLLEGES PRIVES</b>	<b>1 967 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>2 053 500,00</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>1 967 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>2 053 500,00</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 867 500,00	0,00	86 000,00	1 953 500,00
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>11 072 492,77</b>	<b>705 317,05</b>	<b>- 53 358,00</b>	<b>11 724 451,82</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>15 000,00</b>	<b>10 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 875,00</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	15 000,00	10 875,00	0,00	25 875,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>1 628 582,00</b>	<b>11 277,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 859,39</b>
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 381 513,00	11 277,39	0,00	1 392 790,39
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	246 319,00	0,00	0,00	246 319,00
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	750,00	0,00	0,00	750,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>1 224 000,00</b>	<b>158 242,31</b>	<b>2 642,00</b>	<b>1 384 884,31</b>
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	646 000,00	0,00	260 000,00	906 000,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	0,00	1 209,53	0,00	1 209,53
Opération	Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension - 1999P148O116	367 358,00	0,00	- 367 358,00	0,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	18 000,00	14 315,16	15 000,00	47 315,16
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	1 142,00	0,00	0,00	1 142,00
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	0,00	363,45	0,00	363,45
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	115 000,00	0,00	95 000,00	210 000,00
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	62 000,00	142 354,17	0,00	204 354,17
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>4 711 191,56</b>	<b>64 324,26</b>	<b>64 000,00</b>	<b>4 839 515,82</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	81 000,00	0,00	44 000,00	125 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	4 484 337,00	21 950,00	0,00	4 506 287,00
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	34 354,56	10 869,86	20 000,00	65 224,42
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	500,00	8 891,66	0,00	9 391,66
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	15 000,00	6 518,00	0,00	21 518,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	93 000,00	16 094,74	0,00	109 094,74
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>3 411 719,21</b>	<b>460 598,09</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>3 752 317,30</b>

		<b>BP 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	2 731,71	7 469,46	0,00	10 201,17
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	6 795,53	9 749,80	0,00	16 545,33
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	19 324,84	2 250,55	0,00	21 575,39
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	40 000,00	13 813,78	0,00	53 813,78
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	11 700,00	4 872,88	0,00	16 572,88
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	20 050,00	1 513,20	0,00	21 563,20
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	11 271,84	39 322,57	0,00	50 594,41
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	13 589,51	8 947,66	0,00	22 537,17
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	5 443,59	8 442,23	0,00	13 885,82
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	1 810,21	15 437,85	0,00	17 248,06
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	6 798,41	836,53	0,00	7 634,94
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	3 330,67	998,00	0,00	4 328,67
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	7 101,74	9 131,76	0,00	16 233,50
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	9 967,62	9 916,37	0,00	19 883,99
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	17 192,34	10 866,46	0,00	28 058,80
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	41 295,56	13 528,78	0,00	54 824,34
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	15 500,00	7 994,57	0,00	23 494,57
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	15 570,72	1 272,60	0,00	16 843,32
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	7 628,37	4 846,76	0,00	12 475,13
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	12 365,97	782,39	0,00	13 148,36
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	22 000,00	297,36	0,00	22 297,36
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	10 934,06	13 920,87	0,00	24 854,93

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	436,72	1 767,01	0,00	2 203,73
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	19 300,00	10 934,35	0,00	30 234,35
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	11 092,00	1 487,84	0,00	12 579,84
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	18 000,00	2 029,31	0,00	20 029,31
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	14 000,00	637,00	0,00	14 637,00
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	6 937,36	1 364,47	0,00	8 301,83
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	4 084,98	12 206,67	0,00	16 291,65
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	479,34	5 151,83	0,00	5 631,17
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	4 253,02	15 549,65	0,00	19 802,67
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	10 000,00	19 902,28	0,00	29 902,28
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	24 095,10	0,00	0,00	24 095,10
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	32 750,00	0,00	0,00	32 750,00
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	10 959,48	6 620,30	0,00	17 579,78
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	33 652,49	7 313,65	0,00	40 966,14
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	1 923,90	89 782,13	0,00	91 706,03
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	780 500,00	68 610,32	40 000,00	889 110,32
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	0,00	1 107,62	0,00	1 107,62
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	30 000,00	8 701,50	20 000,00	58 701,50
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	326 852,13	0,00	0,00	326 852,13
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	1 750 000,00	0,00	- 180 000,00	1 570 000,00
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	0,00	21 219,73	0,00	21 219,73
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 039 234,00	19 850,00	0,00	1 059 084,00
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 039 234,00	19 850,00	0,00	1 059 084,00
Opération	Club des entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O033	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Contrat Université Savoie Mont Blanc - 1999P105O032	667 002,00	0,00	0,00	667 002,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	42 232,00	0,00	0,00	42 232,00
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	270 000,00	19 850,00	0,00	289 850,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	2 342 500,00	1 995 674,71	- 620 880,00	3 717 294,71
Programme	Carte collège - 2022P014	2 300 000,00	1 995 674,71	- 620 880,00	3 674 794,71
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	2 300 000,00	1 995 674,71	- 620 880,00	3 674 794,71
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Subventions - 1999P167O001	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	2 384 084,00	690 149,10	- 90 424,00	2 983 809,10
Secteur	EAU	722 500,00	223 019,00	- 27 924,00	917 595,00
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	280 000,00	2 926,00	- 7 924,00	275 002,00
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	280 000,00	2 926,00	- 7 924,00	275 002,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

		<b>BP 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>60 000,00</b>	<b>216 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 343,00</b>
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	60 000,00	216 343,00	0,00	276 343,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>132 500,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>116 250,00</b>
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	7 500,00	3 750,00	0,00	11 250,00
Opération	Surveillance ressource en eau et changement climatique - 2017P006O006	125 000,00	0,00	- 20 000,00	105 000,00
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>1 399 584,00</b>	<b>357 786,10</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 657 370,10</b>
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>40 000,00</b>	<b>24 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 692,00</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	40 000,00	24 692,00	0,00	64 692,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 97 636,00</b>	<b>215 364,00</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	5 000,00	0,00	2 364,00	7 364,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	300 000,00	0,00	- 100 000,00	200 000,00
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>25 000,00</b>	<b>23 975,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>58 975,00</b>
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	25 000,00	23 975,00	0,00	48 975,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12 364,00</b>	<b>233 636,00</b>
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	246 000,00	0,00	- 12 364,00	233 636,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>449 984,00</b>	<b>182 819,10</b>	<b>0,00</b>	<b>632 803,10</b>
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	163 320,00	56 045,10	0,00	219 365,10
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	286 664,00	126 774,00	0,00	413 438,00
Programme	Randonnées - 1999P067	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>305 600,00</b>	<b>106 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 900,00</b>

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	225 000,00	66 300,00	0,00	291 300,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
Opération	Subventions Structures - 2020P002O003	30 600,00	15 000,00	0,00	45 600,00
Secteur	<b>SENSIBILISATION</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
Opération	Environnement Sensibilisation - 1999P094O012	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>245 000,00</b>	<b>109 344,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>391 844,00</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>245 000,00</b>	<b>109 344,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>391 844,00</b>
Opération	Qualité de l'air - 2017P008O005	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	220 000,00	109 344,00	37 500,00	366 844,00
Politique	<b>JEUNESSE</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>390 491,74</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>2 411 491,74</b>
Secteur	<b>ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE</b>	<b>1 421 000,00</b>	<b>332 350,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>1 723 350,00</b>
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	<b>111 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	111 000,00	6 000,00	0,00	117 000,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>1 310 000,00</b>	<b>326 350,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>1 606 350,00</b>
Opération	AAP Respiration jeunesse - 2016P043O005	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	439 800,00	179 450,00	0,00	619 250,00
Opération	Collectivités - 2016P043O002	730 200,00	146 900,00	- 30 000,00	847 100,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Secteur	<b>INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE</b>	<b>630 000,00</b>	<b>58 141,74</b>	<b>0,00</b>	<b>688 141,74</b>
Programme	Classes de découverte - 2016P050	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Opération	Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O007	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	100 000,00	58 141,74	0,00	158 141,74
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	100 000,00	58 141,74	0,00	158 141,74
Politique	MOYENS	27 114 670,91	2 122 711,64	5 591 179,70	34 828 562,25
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	729 500,00	122 078,75	0,00	851 578,75
Programme	Audiovisuel - 2008P036	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Programme	Communication route - 2000P083	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Edition - 2008P031	70 000,00	2 292,00	0,00	72 292,00
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	30 000,00	2 292,00	0,00	32 292,00
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	60 500,00	1 380,00	0,00	61 880,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	59 000,00	1 380,00	0,00	60 380,00
Programme	Événementiel - 2008P035	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Opération	Autres événements - 2008P035O004	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	108 000,00	7 792,03	0,00	115 792,03
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	13 000,00	89,20	0,00	13 089,20
Opération	Receptions - 1999P369O001	94 000,00	7 702,83	0,00	101 702,83
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	289 000,00	99 514,72	0,00	388 514,72
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	200 000,00	67 505,92	0,00	267 505,92
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	35 000,00	32 008,80	0,00	67 008,80
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Programme	Sites web Communication - 1999P291	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Site WEB - 1999P291O001	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
Secteur	ELUS	<b>2 228 540,00</b>	<b>274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 814,00</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	<b>105 800,00</b>	<b>274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 074,00</b>
Opération	Abonnements et documentations élus - 1999P300O005	5 300,00	274,00	0,00	5 574,00
Opération	Divers élus - 1999P300O004	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	<b>2 090 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 740,00</b>
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 749 336,00	0,00	0,00	1 749 336,00
Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous - 1999P292O016	17 969,00	0,00	0,00	17 969,00
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) - 1999P292O011	71 875,00	0,00	0,00	71 875,00
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit ( ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	251 560,00	0,00	0,00	251 560,00
Secteur	INFORMATIQUE	<b>4 374 050,00</b>	<b>671 095,54</b>	<b>66 000,00</b>	<b>5 111 145,54</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>4 374 050,00</b>	<b>671 095,54</b>	<b>66 000,00</b>	<b>5 111 145,54</b>
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	38 500,00	874,27	0,00	39 374,27
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	3 595 750,00	670 221,27	66 000,00	4 331 971,27
Opération	Sites WEB - 1999P289O031	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>19 782 580,91</b>	<b>1 329 263,35</b>	<b>5 525 179,70</b>	<b>26 637 023,96</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>381 500,00</b>	<b>27 184,28</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>384 684,28</b>
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	15 000,00	3 307,36	0,00	18 307,36
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	275 000,00	20 236,25	- 25 000,00	270 236,25
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	85 000,00	3 640,67	0,00	88 640,67
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>630 000,00</b>	<b>3 030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>633 030,66</b>
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	376 000,00	3 030,66	0,00	379 030,66
Programme	Assurances - 1999P281	<b>1 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	722 000,00	0,00	15 000,00	737 000,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	<b>517 300,00</b>	<b>2 266,73</b>	<b>78 500,00</b>	<b>598 066,73</b>
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	40 000,00	1 162,48	1 100,00	42 262,48
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	193 999,95	114,49	0,00	194 114,44
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Contrats de maintenance ATELIER CULINAIRE - 1999P290O023	74 740,00	0,00	0,00	74 740,00
Opération	Contrats de maintenance bornes électriques - 1999P290O026	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Contrats de maintenance MUSEE - 1999P290O022	36 980,00	0,00	15 900,00	52 880,00
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	15 487,00	0,00	2 300,00	17 787,00
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	76 093,05	989,76	9 200,00	86 282,81
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>1 312 961,00</b>	<b>329 788,67</b>	<b>182 000,00</b>	<b>1 824 749,67</b>
Opération	Contrôle interne - 1999P263O103	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	296 700,00	79 077,50	0,00	375 777,50
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	4 500,00	2 606,40	0,00	7 106,40
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	19 200,00	355,24	0,00	19 555,24
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	130 000,00	44 758,43	0,00	174 758,43
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	30 911,00	0,40	0,00	30 911,40
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	350 000,00	36 094,47	0,00	386 094,47
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	73 000,00	1 252,86	25 000,00	99 252,86
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	64 000,00	28 800,00	157 000,00	249 800,00
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	10 450,00	656,26	0,00	11 106,26
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	4 500,00	476,06	0,00	4 976,06
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	25 000,00	12 761,60	0,00	37 761,60
Opération	Divers gestion DPT Direction - 1999P263O101	1 500,00	15,85	0,00	1 515,85
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	0,00	14 588,00	0,00	14 588,00
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	9 840,00	155,60	0,00	9 995,60
Opération	Divers gestion TimLab - 1999P263O095	57 800,00	1 318,01	0,00	59 118,01
Opération	Etudes patrimoniales CDP - 1999P263O089	60,00	106 866,96	0,00	106 926,96
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	15 000,00	5,03	0,00	15 005,03
Opération	Frais généraux CSMB - 1999P263O096	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Documentation - 1999P284	<b>191 128,00</b>	<b>18 483,96</b>	<b>6 000,00</b>	<b>215 611,96</b>
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	125 128,00	12 408,80	10 000,00	147 536,80
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	3 500,00	1 019,75	0,00	4 519,75
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	38 000,00	4 719,47	- 4 000,00	38 719,47
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 000,00	335,94	0,00	4 335,94
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	<b>1 084 250,00</b>	<b>16 425,62</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 165 675,62</b>
Opération	Entretien ménager ATELIER CULINAIRE - 1999P287O009	16 000,00	0,00	23 500,00	39 500,00
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	477 900,00	3 492,58	18 000,00	499 392,58
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	245 950,00	10 821,22	18 000,00	274 771,22
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	122 000,00	769,83	2 500,00	125 269,83
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	59 000,00	424,30	3 000,00	62 424,30
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	148 318,00	855,81	0,00	149 173,81
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	15 082,00	61,88	0,00	15 143,88
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>3 581 384,36</b>	<b>302 040,42</b>	<b>- 479 610,00</b>	<b>3 403 814,78</b>
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 229 610,00	44 492,14	- 119 610,00	1 154 492,14
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	389 875,71	59 122,54	0,00	448 998,25
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	0,00	59 118,14	0,00	59 118,14

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	68 000,00	7 993,83	0,00	75 993,83
Opération	Fonctionnement du bâtiment Atelier culinaire Départemental - 1999P280O031	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	155 000,00	1 124,82	- 10 000,00	146 124,82
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	410 000,00	28 989,16	- 130 000,00	308 989,16
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	55 000,00	3 024,83	0,00	58 024,83
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	1 038 898,65	94 657,24	- 220 000,00	913 555,89
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	50 000,00	3 517,72	0,00	53 517,72
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	<b>143 300,00</b>	<b>53 011,66</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>191 311,66</b>
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	35 000,00	51 175,94	0,00	86 175,94
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	36 000,00	845,71	0,00	36 845,71
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	8 000,00	990,01	0,00	8 990,01
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	500,00	0,00	0,00	500,00
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>399 900,00</b>	<b>9 472,60</b>	<b>0,00</b>	<b>409 372,60</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	8 000,00	6 250,87	0,00	14 250,87
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	29 500,00	2 944,53	0,00	32 444,53
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	64 879,69	277,20	0,00	65 156,89
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	620,31	0,00	0,00	620,31
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>620 000,00</b>	<b>325,80</b>	<b>40 000,00</b>	<b>660 325,80</b>

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	500 000,00	325,80	30 000,00	530 325,80
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>1 565 241,25</b>	<b>5 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 734,25</b>
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	279 150,00	0,00	0,00	279 150,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	617 917,11	0,00	0,00	617 917,11
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	325 980,00	5 493,00	0,00	331 473,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	74 350,00	0,00	0,00	74 350,00
Opération	MTD Charges locaux de travail - 1999P278O026	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Opération	MTD Charges logements en COP - 1999P278O022	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
Opération	MTD Charges logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O025	16 024,14	0,00	0,00	16 024,14
Opération	MTD Loyers locaux de travail - 1999P278O027	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00
Opération	MTD Loyers logements en COP - 1999P278O024	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00
Opération	MTD Loyers logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O021	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	SMMR Loyer spécifique matériel et mobilier - 1999P285O020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	<b>379 000,00</b>	<b>110 314,42</b>	<b>30 000,00</b>	<b>519 314,42</b>
Opération	Maintenance bâtiment ATELIER CULINAIRE - 1999P288O029	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	60 000,00	18 006,02	0,00	78 006,02

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Maintenance bâtiment MUSEE - 1999P288O027	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Maintenance bâtiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	64 999,99	45 096,51	0,00	110 096,50
Opération	Maintenance de matériel de mesures - 1999P288O026	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Maintenance et réparations chauffage, clim, ventilation, ECS et GTC - 1999P288O033	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
Opération	Maintenance et réparations des bornes électriques - 1999P288O032	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	500,00	0,00	0,00	500,00
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	50 000,00	29 606,98	0,00	79 606,98
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	70 000,01	16 759,96	0,00	86 759,97
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	49 000,00	844,95	0,00	49 844,95
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>1 753 845,00</b>	<b>180 051,56</b>	<b>5 717 289,70</b>	<b>7 651 186,26</b>
Opération	Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial - 2003P004O368	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Acquisition locaux Fagih (ave de Lyon) - 2003P004O325	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Aménagement des locaux 2ème étage du château - 2003P004O372	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Aménagement du site de l'IUFM - 2003P004O192	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Contrôles réglementaires des installations - 2003P004O385	30 805,00	0,00	0,00	30 805,00
Opération	Création d'un pôle social Saint Pierre d'Albigny - 2003P004O176	0,00	0,00	642 678,02	642 678,02

		<b>BP 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	0,00	5 579,94	0,00	5 579,94
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	52 329,53	47 437,65	0,00	99 767,18
Opération	Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac - 2003P004O369	0,00	9 195,72	0,00	9 195,72
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	0,00	66 710,27	0,00	66 710,27
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	102 890,00	0,00	3 257 147,67	3 360 037,67
Opération	Mise en sécurité des accès du château - 2003P004O370	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	29 978,12	2 955,90	0,00	32 934,02
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	265,68	0,00	0,00	265,68
Opération	Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane - 2003P004O339	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	0,00	907,78	0,00	907,78
Opération	Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales - 2003P004O374	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 311 455,00	0,00	1 762 464,01	3 073 919,01
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	17 000,00	21 105,00	0,00	38 105,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne ( St Jean ) - 2003P004O111	23 000,00	11 107,48	0,00	34 107,48
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise ( Aime ) - 2003P004O112	24 000,00	1 235,89	0,00	25 235,89
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	5 803,00	0,00	0,00	5 803,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	6 197,00	7 447,69	0,00	13 644,69
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	16 373,49	6 368,24	0,00	22 741,73
Opération	Valorisation de travaux en certificats d'énergie - 2003P004O163	248,18	0,00	0,00	248,18
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>1 500,00</b>	<b>527,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027,76</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	1 500,00	527,76	0,00	2 027,76
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>6 065 271,30</b>	<b>270 846,21</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>6 236 117,51</b>
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	5 730 271,30	270 818,69	- 100 000,00	5 901 089,99
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	150 000,00	27,52	0,00	150 027,52
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>34 831 535,97</b>	<b>78 953,71</b>	<b>21 956 842,00</b>	<b>56 867 331,68</b>
Secteur	<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 848 842,00</b>	<b>38 848 842,00</b>
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 201 000,00</b>	<b>6 201 000,00</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 647 842,00</b>	<b>32 647 842,00</b>
Opération	Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales (DILICO) - 2017P123O007	0,00	0,00	3 507 842,00	3 507 842,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	17 000 000,00	0,00	12 140 000,00	29 140 000,00
Secteur	<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	<b>3 507 076,62</b>	<b>3 869,53</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>5 058 946,15</b>

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	<b>644 553,18</b>	<b>3 869,53</b>	<b>731 000,00</b>	<b>1 379 422,71</b>
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	644 553,18	3 869,53	731 000,00	1 379 422,71
Programme	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213	<b>762 523,44</b>	<b>0,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>1 427 523,44</b>
Opération	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213O001	762 523,44	0,00	665 000,00	1 427 523,44
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>2 252 000,00</b>
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	2 100 000,00	0,00	152 000,00	2 252 000,00
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>14 324 459,35</b>	<b>75 084,18</b>	<b>- 1 440 000,00</b>	<b>12 959 543,53</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>811 283,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 283,29</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	811 283,29	0,00	0,00	811 283,29
Programme	Frais financiers - 2017P323	<b>3 367 176,06</b>	<b>75 084,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 442 260,24</b>
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	1 277 035,05	0,00	0,00	1 277 035,05
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	539 167,81	0,00	0,00	539 167,81
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	966 295,00	11 347,40	0,00	977 642,40
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	259 678,20	63 736,78	0,00	323 414,98
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	<b>10 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 440 000,00</b>	<b>8 706 000,00</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	3 206 000,00	0,00	0,00	3 206 000,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	6 940 000,00	0,00	- 1 440 000,00	5 500 000,00
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>9 699 760,00</b>	<b>1 988 512,58</b>	<b>528 472,06</b>	<b>12 216 744,64</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>2 694 500,00</b>	<b>503 839,70</b>	<b>485 702,06</b>	<b>3 684 041,76</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>30 000,00</b>	<b>2 996,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32 996,59</b>
Opération	Gestion des plantations d'alignement (patrimoine arboré) - 1999P034O467	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	0,00	2 996,59	0,00	2 996,59

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Relevé des dispositifs de retenue - 1999P034O508	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>600 000,00</b>	<b>106 459,47</b>	<b>200 000,00</b>	<b>906 459,47</b>
Opération	2023-ALBT-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O553	0,00	103,89	0,00	103,89
Opération	2023 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O556	0,00	21 925,50	0,00	21 925,50
Opération	2024 ALBT Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O563	0,00	30 809,06	0,00	30 809,06
Opération	2024 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O561	0,00	6 652,80	0,00	6 652,80
Opération	2024 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O562	0,00	35 968,22	0,00	35 968,22
Opération	2024 Tarentaise Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O560	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Opération	2025 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O565	41 756,46	0,00	0,00	41 756,46
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566	50 779,42	0,00	0,00	50 779,42
Opération	2025 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O567	112 952,81	0,00	0,00	112 952,81
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568	186 386,52	0,00	0,00	186 386,52
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569	153 628,00	0,00	0,00	153 628,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	54 496,79	0,00	200 000,00	254 496,79
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanchements - 1999P059	<b>1 364 000,00</b>	<b>281 396,85</b>	<b>285 702,06</b>	<b>1 931 098,91</b>
Opération	2023-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O700	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
Opération	2024-F-Protection contre les risques avalanchements - 1999P059O743	0,00	50 828,90	0,00	50 828,90

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2024-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O742	0,00	215 067,95	0,00	215 067,95
Opération	2025 F Protection contre les risque naturels - 1999P059O809	794 000,00	0,00	200 000,00	994 000,00
Opération	2025 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O810	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	0,00	0,00	85 702,06	85 702,06
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	ANENA - 1999P306O003	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>660 000,00</b>	<b>112 986,79</b>	<b>0,00</b>	<b>772 986,79</b>
Opération	2024 F Entretien des tunnels - 2007P040O037	0,00	112 986,79	0,00	112 986,79
Opération	Entretien des tunnels - 2007P040O038	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Secteur	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>3 311 030,00</b>	<b>388 921,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 951,02</b>
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>2 898 601,00</b>	<b>330 224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 825,63</b>
Opération	2023 Entretien routier courant - 1999P011O078	0,00	316,67	0,00	316,67
Opération	2024 Entretien routier courant - 1999P011O079	0,00	329 907,96	0,00	329 907,96
Opération	2025 Entretien routier courant - 1999P011O080	2 898 601,00	0,00	0,00	2 898 601,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>6 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 399,00</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	6 399,00	0,00	0,00	6 399,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>100 000,00</b>	<b>10 943,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110 943,90</b>
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	100 000,00	10 943,90	0,00	110 943,90
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	<b>306 030,00</b>	<b>47 752,49</b>	<b>0,00</b>	<b>353 782,49</b>
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	306 030,00	47 752,49	0,00	353 782,49
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>1 017 000,00</b>	<b>217 824,97</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 374 824,97</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>140 000,00</b>	<b>69 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209 999,50</b>
Opération	Gratification du covoiturage - 2010P042O017	140 000,00	69 999,50	0,00	209 999,50
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>263 000,00</b>	<b>52 450,27</b>	<b>0,00</b>	<b>315 450,27</b>
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE - 1999P038O113	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	250 000,00	52 450,27	0,00	302 450,27
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Subvention Fédération Francaise de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>303 200,00</b>	<b>94 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 086,00</b>
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Adhésion TENERDIS - 1999P019O116	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Cotisation Cerema - 1999P019O115	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Divers frais fonciers fonctionnement - 1999P019O105	31 000,00	4 903,40	0,00	35 903,40
Opération	F-Etudes environnementales - 1999P019O109	249 200,00	89 982,60	0,00	339 182,60
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>800,00</b>	<b>489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289,20</b>
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitaion station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	800,00	0,00	0,00	800,00
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	0,00	489,20	0,00	489,20

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Participation aux péages - 1999P076	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Opération	Report du trafic sur l autoroute - 1999P076O015	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Programme	Syndicats mixtes des mobilités - 2024P003	100 000,00	0,00	140 000,00	240 000,00
Opération	SYMOS Syndicat Mixte des Mobilités de l'Ouest Savoyard - 2024P003O001	100 000,00	0,00	140 000,00	240 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2 677 230,00	877 926,89	- 97 230,00	3 457 926,89
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	1 900 000,00	631 564,28	- 97 230,00	2 434 334,28
Opération	2024 Entretien routier hivernal - 1999P014O071	0,00	631 564,28	0,00	631 564,28
Opération	Entretien routier hivernal - 1999P014O072	1 900 000,00	0,00	- 97 230,00	1 802 770,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	407 230,00	131 051,65	0,00	538 281,65
Opération	2023 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O053	0,00	28 689,97	0,00	28 689,97
Opération	2024 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O054	0,00	25 361,68	0,00	25 361,68
Opération	Etude syndicat mixte mobilités - 2007P027O061	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
Opération	Gestion du trafic et information des usagers-fonctionnement - 2007P027O055	407 230,00	0,00	0,00	407 230,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	370 000,00	115 310,96	0,00	485 310,96
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL - 2007P039O008	30 000,00	33 548,39	0,00	63 548,39
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	240 000,00	81 762,57	0,00	321 762,57
Politique	RESSOURCES HUMAINES	121 767 474,00	386 966,84	1 363 100,00	123 517 540,84
Secteur	FORMATION	1 071 635,00	252 559,30	0,00	1 324 194,30
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	1 003 713,00	251 931,30	0,00	1 255 644,30
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	283 960,00	53 966,99	0,00	337 926,99
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	56 659,00	45 177,83	0,00	101 836,83

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	47 909,00	3 775,00	0,00	51 684,00
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	203 791,00	57 408,41	0,00	261 199,41
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	4 246,00	0,00	0,00	4 246,00
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 246,00	0,00	0,00	4 246,00
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	5 307,00	950,00	0,00	6 257,00
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	304 500,00	90 653,07	0,00	395 153,07
Opération	Accompagnement individuel / d'équipe - 2019P001O011	46 547,50	0,00	0,00	46 547,50
Opération	Formation personnelle - 2019P001O010	46 547,50	0,00	0,00	46 547,50
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	<b>65 922,00</b>	<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 550,00</b>
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	36 000,00	628,00	0,00	36 628,00
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	15 922,00	0,00	0,00	15 922,00
Secteur	<b>PERSONNEL</b>	<b>120 695 839,00</b>	<b>134 407,54</b>	<b>1 363 100,00</b>	<b>122 193 346,54</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>119 054 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 100,00</b>	<b>120 417 339,00</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	23 769 114,50	0,00	0,00	23 769 114,50
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	515 900,00	0,00	0,00	515 900,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	25 367 225,44	0,00	1 320 000,00	26 687 225,44
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	762 870,00	0,00	0,00	762 870,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 724 665,00	0,00	0,00	1 724 665,00

		<b>BP 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	630 000,00	0,00	40 000,00	670 000,00
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 426 926,00	0,00	0,00	1 426 926,00
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	100 100,00	0,00	0,00	100 100,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	200 740,00	0,00	0,00	200 740,00
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 121 150,00	0,00	0,00	1 121 150,00
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	299 500,00	0,00	0,00	299 500,00
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	836 900,00	0,00	0,00	836 900,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	233 700,00	0,00	0,00	233 700,00
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	13 435 736,00	0,00	0,00	13 435 736,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 880 300,00	0,00	0,00	1 880 300,00
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 154 200,00	0,00	0,00	1 154 200,00
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	1 949 700,00	0,00	0,00	1 949 700,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	765 275,00	0,00	0,00	765 275,00
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 561 091,06	0,00	0,00	1 561 091,06
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	820 550,00	0,00	0,00	820 550,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 830 287,00	0,00	0,00	2 830 287,00
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	5 063 100,00	0,00	0,00	5 063 100,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	360 000,00	0,00	3 100,00	363 100,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	1 079 036,00	0,00	0,00	1 079 036,00
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 975 100,00	0,00	0,00	1 975 100,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	28 515 073,00	0,00	0,00	28 515 073,00
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	<b>661 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 000,00</b>
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	<b>414 600,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 625,00</b>
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	414 600,00	25,00	0,00	414 625,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>385 000,00</b>	<b>132 937,01</b>	<b>0,00</b>	<b>517 937,01</b>
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	5 000,00	1 021,00	0,00	6 021,00
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	20 000,00	0,02	0,00	20 000,02
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	360 000,00	129 915,99	0,00	489 915,99
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	<b>12 500,00</b>	<b>1 445,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13 945,53</b>
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	12 500,00	1 445,53	0,00	13 945,53
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Politique	<b>SECURITE INCENDIE</b>	<b>37 296 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 296 911,00</b>
Secteur		<b>37 296 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 296 911,00</b>
Programme	Secours en montagne - 1999P058	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>37 286 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 286 911,00</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	37 283 411,00	0,00	0,00	37 283 411,00
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Politique	<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>46 786 825,29</b>	<b>868 703,57</b>	<b>1 160 842,00</b>	<b>48 816 370,86</b>
Secteur	<b>ACTION SOCIALE DE PROXIMITE</b>	<b>2 019 665,00</b>	<b>353 424,36</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>2 333 089,36</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>740 044,00</b>	<b>247 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 534,00</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	740 044,00	247 490,00	0,00	987 534,00
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	<b>76 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 373,00</b>
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	0,00	0,00	58 073,00
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	<b>37 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	37 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	<b>1 138 148,00</b>	<b>100 934,36</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>1 199 082,36</b>
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	757 148,00	100 159,50	0,00	857 307,50
Opération	Secours Président - 1999P210O006	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Soutien au public en risque d'exclusion - 1999P210O017	301 000,00	774,86	- 40 000,00	261 774,86
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	INSERTION RSA	<b>41 792 655,29</b>	<b>369 308,41</b>	<b>1 298 342,00</b>	<b>43 460 305,70</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 137 367,15</b>	<b>20 523,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 890,90</b>
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	23 100,00	10 320,00	0,00	33 420,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	0,00	10 203,75	0,00	10 203,75
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	347 450,98	0,00	0,00	347 450,98
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	766 816,17	0,00	0,00	766 816,17
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>145 400,00</b>	<b>4 281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>149 681,60</b>
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	145 400,00	4 281,60	0,00	149 681,60
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>529 031,14</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12 690,00</b>	<b>516 341,14</b>
Opération	PDI - 2009P005O001	529 031,14	0,00	- 12 690,00	516 341,14
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>39 980 857,00</b>	<b>344 503,06</b>	<b>1 311 032,00</b>	<b>41 636 392,06</b>
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	1 785 157,00	343 448,30	- 189 718,00	1 938 887,30
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	37 088 900,00	1 054,76	1 605 000,00	38 694 954,76
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	1 074 200,00	0,00	- 104 250,00	969 950,00
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
Secteur	LOGEMENT	<b>2 974 505,00</b>	<b>145 970,80</b>	<b>- 97 500,00</b>	<b>3 022 975,80</b>
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 800,00</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>1 745 300,00</b>	<b>145 970,80</b>	<b>- 97 500,00</b>	<b>1 793 770,80</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 745 300,00	145 970,80	- 97 500,00	1 793 770,80
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014	<b>1 110 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 405,00</b>
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	1 110 405,00	0,00	0,00	1 110 405,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	86 189 618,18	263 559,17	- 309 742,18	86 143 435,17
Secteur	PETITE ENFANCE	1 048 021,00	38 421,05	- 8 560,00	1 077 882,05
Programme	Planification - 1999P224	95 000,00	2 718,19	0,00	97 718,19
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	95 000,00	2 718,19	0,00	97 718,19
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	Primes - 1999P310O001	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	866 021,00	34 106,31	1 440,00	901 567,31
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	542 362,00	0,00	0,00	542 362,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	187 859,00	34 106,31	1 440,00	223 405,31
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	135 800,00	0,00	0,00	135 800,00
Programme	Vaccinations - 1999P219	70 000,00	1 596,55	- 10 000,00	61 596,55
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	70 000,00	1 596,55	- 10 000,00	61 596,55
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	85 141 597,18	225 138,12	- 301 182,18	85 065 553,12
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	16 683 940,00	4 000,10	- 205 000,00	16 482 940,10
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 381 300,00	0,10	- 100 000,00	1 281 300,10
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	15 107 500,00	4 000,00	- 105 000,00	15 006 500,00
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	82 140,00	0,00	0,00	82 140,00
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	68 457 657,18	221 138,02	- 96 182,18	68 582 613,02
Opération	Foyer départemental de l'Enfance - 1999P227O034	5 048 731,18	0,00	101 317,82	5 150 049,00
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	100 700,00	19 451,84	0,00	120 151,84
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	128 600,00	10 096,90	- 30 000,00	108 696,90

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	46 171 100,00	95 103,99	70 000,00	46 336 203,99
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	4 608 380,00	90 083,43	275 000,00	4 973 463,43
Opération	Placement familial EJJ salaires et charges - 1999P227O032	11 470 220,00	0,00	- 462 500,00	11 007 720,00
Opération	Primes d'assurances EJJ - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	311 200,00	6 401,86	- 50 000,00	267 601,86
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	617 226,00	0,00	0,00	617 226,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>65 465 783,00</b>	<b>114 515,46</b>	<b>- 8 895 969,97</b>	<b>56 684 328,49</b>
Secteur		<b>65 465 783,00</b>	<b>114 515,46</b>	<b>- 8 895 969,97</b>	<b>56 684 328,49</b>
Programme	<b>PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182</b>	<b>32 850 083,00</b>	<b>113 273,67</b>	<b>848 430,03</b>	<b>33 811 786,70</b>
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	30 890 000,00	2 553,67	870 000,00	31 762 553,67
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	111 200,00	57 260,00	0,00	168 460,00
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	0,00	0,00	105 212,00	105 212,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 666 958,00	0,00	- 126 781,97	1 540 176,03
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	53 460,00	0,00	56 460,00
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	59 525,00	0,00	0,00	59 525,00
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00
Programme	<b>PA Prise en charge physique - 1999P171</b>	<b>32 615 700,00</b>	<b>1 241,79</b>	<b>- 9 744 400,00</b>	<b>22 872 541,79</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	21 817 000,00	0,00	- 9 706 900,00	12 110 100,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	10 742 200,00	1 241,79	0,00	10 743 441,79
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	37 500,00	0,00	- 37 500,00	0,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>84 024 512,00</b>	<b>2 006 617,87</b>	<b>- 134 188,00</b>	<b>85 896 941,87</b>
Secteur		<b>84 024 512,00</b>	<b>2 006 617,87</b>	<b>- 134 188,00</b>	<b>85 896 941,87</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>3 690 500,00</b>	<b>2 006 617,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 697 117,87</b>
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	3 690 500,00	2 006 617,87	0,00	5 697 117,87
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>21 563 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 134 188,00</b>	<b>21 429 524,00</b>
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	2 398 667,00	0,00	- 134 188,00	2 264 479,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	475 500,00	0,00	0,00	475 500,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	18 640 500,00	0,00	0,00	18 640 500,00
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	PH CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P193O008	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	20 245,00	0,00	0,00	20 245,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>58 770 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 770 300,00</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 357 200,00	0,00	0,00	1 357 200,00
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	57 329 900,00	0,00	0,00	57 329 900,00
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

		BP 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Politique	<b>SPORT</b>	<b>3 368 000,00</b>	<b>847 295,56</b>	<b>270 000,00</b>	<b>4 485 295,56</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 820,56</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,56</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	40 000,00	1 820,56	0,00	41 820,56
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	40 000,00	1 820,56	0,00	41 820,56
Secteur	<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>2 008 000,00</b>	<b>779 300,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>3 057 300,00</b>
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	978 000,00	458 800,00	270 000,00	1 706 800,00
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	330 000,00	304 800,00	270 000,00	904 800,00
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	430 000,00	45 000,00	0,00	475 000,00
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	218 000,00	109 000,00	0,00	327 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	1 030 000,00	320 500,00	0,00	1 350 500,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	700 000,00	106 000,00	0,00	806 000,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	330 000,00	214 500,00	0,00	544 500,00
Secteur	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>66 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 175,00</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	1 320 000,00	66 175,00	0,00	1 386 175,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	420 000,00	45 175,00	0,00	465 175,00
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	190 000,00	21 000,00	0,00	211 000,00
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>5 820 500,00</b>	<b>2 613 290,00</b>	<b>2 111 705,00</b>	<b>10 545 495,00</b>
Secteur		<b>5 820 500,00</b>	<b>2 613 290,00</b>	<b>2 111 705,00</b>	<b>10 545 495,00</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 630 000,00	0,00	- 83 295,00	1 546 705,00
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	850 000,00	0,00	- 83 295,00	766 705,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00

		<b>BP 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>4 113 500,00</b>	<b>2 613 290,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>8 926 790,00</b>
Opération	Agence Savoie Mont Blanc - 1999P243O066	0,00	2 525 790,00	0,00	2 525 790,00
Opération	ANEM - 1999P243O058	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00
Opération	Cluster montagne - 1999P243O067	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Comité départemental du tourisme de la Savoie - 1999P243O069	3 750 000,00	0,00	2 250 000,00	6 000 000,00
Opération	Démarche culturelle - 1999P243O065	125 000,00	0,00	- 50 000,00	75 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
Opération	Mise en oeuvre du Schéma Départemental du Tourisme - 2017P013O007	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	34 800,00	0,00	- 5 000,00	29 800,00
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>562 161 789,42</b>	<b>17 532 405,23</b>	<b>21 849 393,14</b>	<b>601 543 587,79</b>

## Annexe : 3

### Budget supplémentaire 2025 Recettes réelles d'investissement

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	230 752,00	0,00	- 150 000,00	80 752,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	230 752,00	0,00	- 150 000,00	80 752,00
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	230 752,00	0,00	- 150 000,00	80 752,00
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	230 752,00	0,00	- 150 000,00	80 752,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	231 614,67	385 555,57	0,00	617 170,24
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	231 614,67	385 555,57	0,00	617 170,24
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	231 614,67	385 555,57	0,00	617 170,24
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	231 614,67	385 555,57	0,00	617 170,24
Politique	CULTURE	102 150,00	231 298,00	0,00	333 448,00
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	25 000,00	103 298,00	0,00	128 298,00
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	0,00	103 298,00	0,00	103 298,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	0,00	103 298,00	0,00	103 298,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	77 150,00	128 000,00	0,00	205 150,00
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>77 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 150,00</b>
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 537 946,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 587 946,11</b>
Secteur	<b>COLLEGES PUBLICS</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 492 946,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542 946,11</b>
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>0,00</b>	<b>390 111,81</b>	<b>0,00</b>	<b>390 111,81</b>
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	0,00	390 111,81	0,00	390 111,81
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>0,00</b>	<b>3 102 834,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 102 834,30</b>
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	0,00	1 121 428,00	0,00	1 121 428,00
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	0,00	345 823,30	0,00	345 823,30
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	0,00	835 583,00	0,00	835 583,00
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Secteur	<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
Opération	IUT - 1999P105O027	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Politique	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>160 625,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 625,00</b>
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>160 625,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 625,00</b>
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>160 625,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 625,00</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	160 625,00	4 000,00	0,00	164 625,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	MOYENS	1 020 000,00	495 960,00	40 000,00	1 555 960,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1 020 000,00	495 960,00	40 000,00	1 555 960,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	1 020 000,00	470 960,00	40 000,00	1 530 960,00
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	0,00	470 960,00	0,00	470 960,00
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	123 994 859,20	8 273 677,65	50 313 926,03	182 582 462,88
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	98 721 001,00	6 488 177,65	- 23 830 000,00	81 379 178,65
Programme	Dotation courante - 2017P121	14 341 001,00	0,00	4 000 000,00	18 341 001,00
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	0,00	0,00	1 841 001,00
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	12 500 000,00	0,00	4 000 000,00	16 500 000,00
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	0,00	5 938 177,65	0,00	5 938 177,65
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Opération	Emprunts revolving à taux fixe - 2017P131O003	0,00	438 177,65	0,00	438 177,65
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	84 380 000,00	550 000,00	- 27 830 000,00	57 100 000,00
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	84 380 000,00	550 000,00	- 27 830 000,00	57 100 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	25 273 858,20	1 785 500,00	74 143 926,03	101 203 284,23
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	23 273 858,20	0,00	10 000 000,00	33 273 858,20
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	273 858,20	0,00	10 000 000,00	10 273 858,20
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	2 000 000,00	1 785 500,00	- 2 000 000,00	1 785 500,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	2 000 000,00	1 785 500,00	- 2 000 000,00	1 785 500,00
Programme	Résultats - 2017P315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 143 926,03</b>	<b>66 143 926,03</b>
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	0,00	0,00	66 143 926,03	66 143 926,03
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>6 051 883,00</b>	<b>6 540 931,39</b>	<b>4 766 509,32</b>	<b>17 359 323,71</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>5 325 044,00</b>	<b>4 259 091,74</b>	<b>3 055 000,00</b>	<b>12 639 135,74</b>
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>0,00</b>	<b>2 594 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 208,00</b>
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	0,00	42 262,00	0,00	42 262,00
Opération	Subvention de l'état au titre du DSEC suite aux intempéries du 14 nov au 13 déc 2023 - 1999P048O564	0,00	2 551 946,00	0,00	2 551 946,00
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>0,00</b>	<b>949 792,59</b>	<b>0,00</b>	<b>949 792,59</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	0,00	949 792,59	0,00	949 792,59
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>5 325 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325 044,00</b>
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 325 044,00	0,00	0,00	5 325 044,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>3 055 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	0,00	525 000,00	3 055 000,00	3 580 000,00
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>0,00</b>	<b>190 091,15</b>	<b>0,00</b>	<b>190 091,15</b>
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	0,00	190 091,15	0,00	190 091,15
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>0,00</b>	<b>156 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 800,00</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>0,00</b>	<b>156 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 800,00</b>
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	0,00	156 800,00	0,00	156 800,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>726 839,00</b>	<b>2 099 039,65</b>	<b>1 711 509,32</b>	<b>4 537 387,97</b>
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>426 839,00</b>	<b>672 455,30</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 279 294,30</b>
Opération	Petits aménagements de sécurité pour le partage de la voirie - 1999P038O159	0,00	119 566,30	0,00	119 566,30
Opération	RD 5 -Liaison cyclable entre Challes-les-Eaux et l'entrée de Médipôle - 1999P038O168	426 839,00	0,00	0,00	426 839,00
Opération	RD64 - Liaison Grignon Gilly-sur-Isère - 1999P038O164	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	0,00	552 889,00	0,00	552 889,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>50 000,00</b>	<b>626 584,35</b>	<b>1 531 509,32</b>	<b>2 208 093,67</b>
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	0,00	46 151,76	0,00	46 151,76
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitaion station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	0,00	244 553,28	0,00	244 553,28
Opération	RD 1006-Chambéry-Participation à l'aménagement d'un carrefour giratoire au PR 36+500 - 2004P045O045	0,00	0,00	907 737,05	907 737,05
Opération	RD 1201-Grésy sur Aix-Aménagement d'un carrefour giratoire - 2004P045O048	0,00	0,00	623 772,27	623 772,27
Opération	RD 1504-Le Bourget-du-Lac-Carrefour giratoire RD 1504/RD 1201A - 2004P045O034	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	0,00	160 879,31	0,00	160 879,31
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Plan vélo - 2019P018	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Opération	Participation réfection voie verte portée par le CISALB - 2019P018O009	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	25,00	0,00	14 025,00
Secteur	PERSONNEL	14 000,00	25,00	0,00	14 025,00
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	25,00	0,00	14 025,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	25,00	0,00	14 025,00
Politique	SOCIAL COHESION	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Secteur	LOGEMENT	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	179 340,00	0,00	0,00	179 340,00
Secteur		179 340,00	0,00	0,00	179 340,00
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	79 140,00	0,00	0,00	79 140,00

		<b>VOTE 2025</b>	<b>REPORT</b>	<b>Proposition BS 2025</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	79 140,00	0,00	0,00	79 140,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>100 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 200,00</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>132 127 223,87</b>	<b>19 469 393,72</b>	<b>54 970 435,35</b>	<b>206 567 052,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement de la dette et reprise de résultats</b>	<b>108 853 365,67</b>	<b>19 469 393,72</b>	<b>-21 173 490,68</b>	<b>107 149 268,71</b>

**Annexe : 4****Budget supplémentaire 2025**  
**Recettes réelles de fonctionnement**

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 156 500,00	18 000,00	0,00	6 174 500,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	6 028 000,00	0,00	0,00	6 028 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Programme	Energie réservée - 2016P051	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	58 500,00	18 000,00	0,00	76 500,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	58 500,00	18 000,00	0,00	76 500,00
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	58 500,00	18 000,00	0,00	76 500,00
Politique	CULTURE	99 990,00	0,00	15 000,00	114 990,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	73 400,00	0,00	15 000,00	88 400,00
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	26 590,00	0,00	0,00	26 590,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	26 590,00	0,00	0,00	26 590,00
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	26 590,00	0,00	0,00	26 590,00
Politique	EDUCATION	3 057 219,00	642 832,31	0,00	3 700 051,31
Secteur	COLLEGES PRIVES	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 834 219,00	442 832,31	0,00	3 277 051,31
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 321 313,00	5 882,80	0,00	1 327 195,80
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 135 158,00	5 882,80	0,00	1 141 040,80
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	186 155,00	0,00	0,00	186 155,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 422 906,00	428 826,68	0,00	1 851 732,68
Opération	Autres départements - 1999P137O011	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 282 906,00	428 826,68	0,00	1 711 732,68

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>30 000,00</b>	<b>8 122,83</b>	<b>0,00</b>	<b>38 122,83</b>
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	30 000,00	8 122,83	0,00	38 122,83
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Programme	Carte collège - 2022P014	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
Secteur	EAU	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
Opération	Surveillance ressource en eau et changement climatique - 2017P006O006	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Politique	JEUNESSE	<b>12 000,00</b>	<b>69 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 984,00</b>
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	<b>12 000,00</b>	<b>69 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 984,00</b>
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>12 000,00</b>	<b>69 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 984,00</b>
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	0,00	69 984,00	0,00	69 984,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Politique	MOYENS	<b>7 947 944,00</b>	<b>201,55</b>	<b>- 2 980 000,00</b>	<b>4 968 145,55</b>
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Programme	Événementiel - 2008P035	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Autres événements - 2008P035O004	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	INFORMATIQUE	<b>105 000,00</b>	<b>201,55</b>	<b>0,00</b>	<b>105 201,55</b>

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Informatique - 1999P289	<b>105 000,00</b>	<b>201,55</b>	<b>0,00</b>	<b>105 201,55</b>
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	0,00	201,55	0,00	201,55
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>7 827 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 980 000,00</b>	<b>4 847 944,00</b>
Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>1 055 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 400,00</b>
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	928 400,00	0,00	0,00	928 400,00
Opération	MTD Loyers logements en COP - 1999P278O024	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Opération	MTD Loyers logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O021	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>6 326 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3 010 000,00</b>	<b>3 316 544,00</b>
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	6 020 000,00	0,00	<b>- 3 010 000,00</b>	3 010 000,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	209 544,00	0,00	0,00	209 544,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>546 591 793,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69 740 018,54</b>	<b>616 331 811,86</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>515 418 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 420 549,00</b>	<b>533 839 184,00</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>44 373 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 177,00</b>	<b>44 503 274,00</b>
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 373 097,00	0,00	130 177,00	44 503 274,00
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	<b>28 238 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18 291,00</b>	<b>28 220 496,00</b>
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	7 020 391,00	0,00	200 000,00	7 220 391,00
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 218 396,00	0,00	- 218 291,00	21 000 105,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	<b>18 484 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 214,00</b>	<b>18 567 867,00</b>
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	18 484 653,00	0,00	83 214,00	18 567 867,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>423 922 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 625 449,00</b>	<b>442 547 547,00</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	171 800 000,00	0,00	10 000 000,00	181 800 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	252 122 098,00	0,00	8 625 449,00	260 747 547,00
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	400 000,00	0,00	- 400 000,00	0,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>1 652 000,00</b>
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>1 652 000,00</b>
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 500 000,00	0,00	152 000,00	1 652 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>29 673 158,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51 167 469,54</b>	<b>80 840 627,86</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
Programme	Frais financiers - 2017P323	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 476,05</b>	<b>362 476,05</b>
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	0,00	0,00	362 476,05	362 476,05

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>4 153 158,32</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 291 734,00</b>	<b>2 861 424,32</b>
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	100 000,00	0,00	690 000,00	790 000,00
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	4 053 158,32	0,00	- 1 981 734,00	2 071 424,32
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	<b>24 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 153 737,00</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 862 000,00	0,00	- 815 810,00	2 046 190,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	6 178 000,00	0,00	- 70 453,00	6 107 547,00
Opération	Réserve des DMTO - 2017P314O003	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 884,63</b>	<b>1 746 884,63</b>
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 000 000,00	0,00	746 884,63	1 746 884,63
Programme	Résultats - 2017P315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 236 105,86</b>	<b>52 236 105,86</b>
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	0,00	0,00	52 236 105,86	52 236 105,86
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>19 862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 862,40</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>0,00</b>	<b>19 862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19 862,40</b>
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>0,00</b>	<b>662,40</b>	<b>0,00</b>	<b>662,40</b>
Opération	2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	0,00	662,40	0,00	662,40
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
Secteur	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>2 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 226 550,00</b>	<b>2 701 450,00</b>
Secteur	FORMATION	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 450,00</b>	<b>31 450,00</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 450,00</b>	<b>31 450,00</b>
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	0,00	0,00	31 450,00	31 450,00
Secteur	PERSONNEL	<b>2 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 258 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>2 828 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 258 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	258 000,00	0,00	<b>- 258 000,00</b>	0,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	<b>2 060 517,50</b>	<b>811 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 528,50</b>
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	<b>238 750,50</b>	<b>276 659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>515 410,30</b>

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	0,00	161 113,00	0,00	161 113,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	0,00	161 113,00	0,00	161 113,00
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	238 750,50	115 546,80	0,00	354 297,30
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	238 750,50	115 546,80	0,00	354 297,30
Secteur	INSERTION RSA	1 661 767,00	516 351,20	0,00	2 178 118,20
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 137 367,00	508 472,19	0,00	1 645 839,19
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	23 100,00	10 500,00	0,00	33 600,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	347 451,00	330 532,00	0,00	677 983,00
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	766 816,00	167 440,19	0,00	934 256,19
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	524 400,00	7 879,01	0,00	532 279,01
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	511 400,00	7 879,01	0,00	519 279,01
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Secteur	LOGEMENT	160 000,00	18 000,00	0,00	178 000,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	160 000,00	18 000,00	0,00	178 000,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	18 000,00	0,00	178 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 182 385,00	867 685,06	- 850 945,00	2 199 125,06
Secteur	PETITE ENFANCE	339 000,00	83 000,00	- 81 560,00	340 440,00
Programme	Planification - 1999P224	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	269 000,00	83 000,00	- 81 560,00	270 440,00
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	119 000,00	83 000,00	- 81 560,00	120 440,00

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>1 843 385,00</b>	<b>784 685,06</b>	<b>- 769 385,00</b>	<b>1 858 685,06</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>850 385,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>- 769 385,00</b>	<b>856 000,00</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	769 385,00	775 000,00	<b>- 769 385,00</b>	775 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>993 000,00</b>	<b>9 685,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 685,06</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	9 685,06	0,00	13 685,06
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	<b>25 129 188,00</b>	<b>1 246 710,88</b>	<b>- 2 040 911,97</b>	<b>24 334 986,91</b>
Secteur		<b>25 129 188,00</b>	<b>1 246 710,88</b>	<b>- 2 040 911,97</b>	<b>24 334 986,91</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>13 737 188,00</b>	<b>274 916,24</b>	<b>- 88 721,97</b>	<b>13 923 382,27</b>
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	12 059 190,00	122,94	0,00	12 059 312,94
Opération	CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P182O017	85 800,00	274 793,30	0,00	360 593,30
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 592 198,00	0,00	<b>- 88 721,97</b>	1 503 476,03
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>11 392 000,00</b>	<b>971 794,64</b>	<b>- 1 952 190,00</b>	<b>10 411 604,64</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	6 092 000,00	0,00	<b>- 1 952 190,00</b>	4 139 810,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 300 000,00	971 794,64	0,00	6 271 794,64
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	<b>10 032 862,00</b>	<b>1 364 332,88</b>	<b>- 343 724,00</b>	<b>11 053 470,88</b>

		VOTE 2025	REPORT	Proposition BS 2025	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur		<b>10 032 862,00</b>	<b>1 364 332,88</b>	<b>- 343 724,00</b>	<b>11 053 470,88</b>
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>6 745 514,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>- 343 724,00</b>	<b>6 436 790,00</b>
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	347 064,00	0,00	- 49 639,00	297 425,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	35 000,00	0,00	36 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	6 383 250,00	0,00	- 294 085,00	6 089 165,00
Opération	PH CNSA Budget d'intervention 2023-2026 - 1999P193O008	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>3 287 348,00</b>	<b>1 329 332,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 616 680,88</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	2 932 348,00	1 329 332,88	0,00	4 261 680,88
Politique	SPORT	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>610 425 398,82</b>	<b>5 040 620,08</b>	<b>63 312 887,57</b>	<b>678 778 906,47</b>