

CONSEIL DEPARTEMENTAL

14 novembre 2025

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Franck LOMBARD

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

Absent excusé : M. GAYMARD, pouvoir donné à M. LOMBARD

La séance est ouverte à 09:55.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 14 novembre 2025

Dossier n° 1

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

FINANCES

Décision modificative n°1 2025 - Budget principal et budgets annexes : Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Foyer départemental de l'enfance, Aéroport Chambéry-Aix les Bains, Forêts départementales et autres mesures comptables

*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 06 novembre 2025,

Exposé des motifs :

I. LE BUDGET PRINCIPAL

Le projet de Décision Modificative n°1 propose une baisse de -21 255 712,50 € de dépenses et de recettes en mouvements réels hors écritures relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie.

Il s'équilibre de la manière suivante :

Section de fonctionnement : -12 002 869,88 € de dépenses et 6 633 377,50 € de recettes ;

Section d'investissement : -9 252 842,62 € de dépenses et -27 889 090,00 € de recettes.

LES DEPENSES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
AGRICULTURE	3 600 000,00	6 020 914,98	0,00	9 620 914,98
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17 217 719,00	11 853 369,47	-3 085 071,00	25 986 017,47
CULTURE	4 910 304,21	3 646 648,64	-1 617 000,00	6 939 952,85
EDUCATION	25 622 611,15	6 527 760,35	-1 581 385,00	30 568 986,50
ENVIRONNEMENT	5 289 300,00	6 022 171,80	271 402,00	11 582 873,80
MOYENS	31 600 966,83	11 262 080,96	-1 857 050,07	41 005 997,72
POLITIQUE FINANCIERE	73 736 234,16	0,00	3 016 255,09	76 752 489,25
POLITIQUE ROUTIERE	49 925 503,96	11 091 253,06	-3 450 134,64	57 566 622,38
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	635 265,00	1 299 300,00	0,00	1 934 565,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 308 200,00	214 617,47	0,00	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	-40 000,00	1 844 697,30
TOURISME	1 909 559,80	4 637 200,45	-909 859,00	5 636 901,25
TRANSPORTS	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
TOTAL GENERAL	218 090 287,11	65 712 084,51	-9 252 842,62	274 549 529,00
TOTAL HORS ECRITURE DE REFINANCEMENT DE TRESORERIE ET DE REPRISE DE RESULTAT	170 790 193,67	65 712 084,51	-9 252 842,62	227 249 435,56

Les dépenses réelles d'investissement sont réduites de 9 252 842,62 € dans le projet de Décision Modificative n°1 (annexe 1).

I.1 AGRICULTURE

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Cette politique enregistre un complément de 99 170,00 € venant de la section de fonctionnement pour les contrats départementaux. Deux restitutions de crédits sont également prévues : 134 241,00 € concernant le Fonds départemental d'équipement des communes (FDEC) et 100 000,00 € concernant le projet Lyon Turin.

Par ailleurs, cette politique enregistre une augmentation de 50 000,00 € concernant le budget citoyen afin de compenser une restitution trop importante lors du Budget Supplémentaire 2025.

La participation de 3 000 000,00 € pour le projet Gaz Albertville Moutiers est annulée.

I.3 CULTURE

Cette politique enregistre une diminution globale de 1 617 000,00 € concernant :

*-1 180 000,00 € de crédits restitués pour les travaux du Musée Savoisien au vu de l'avancement retardé des réclamations ;

*-437 000,00 € de crédits relatifs aux travaux du patrimoine monumental (-330 000,00 € sur la mise en conformité handicap du Château et de la Sainte Chapelle et -107 000,00 € sur la toiture du Château).

I.4 EDUCATION

Cette politique enregistre une diminution de crédits pour un montant de 1 581 385,00 € dont :

*-67 385,00 € correspondant à l'aide à l'investissement des collèges privés (loi Falloux). En effet, depuis 2015 le Département assure le remboursement des échéances de l'emprunt contracté par le collège Saint Joseph à Saint-Jean-de-Maurienne pour lequel il s'était porté caution. Il a ainsi été convenu avec les collèges que cette somme sera déduite des versements effectués aux collèges privés (sur une enveloppe totale de 600 000,00 €) ;

*-2 755 000,00 € sur le programme construction extension restructuration des collèges publics dont des diminutions pour un montant total de 2 860 000,00 € :

- -500 000,00 € pour les travaux de restructuration du collège de Bissy dont le démarrage des travaux est reporté à la suite des appels d'offres infructueux nécessitant des négociations ;
- -560 000,00 € pour les travaux de conformité handicap du collège Fontanet à Frontenex au vu du retard dans l'avancement des travaux par rapport au planning envisagé lors du Budget Primitif ;
- -1 700 000,00 € pour les travaux de restructuration et conformité handicap du collège Louise de Savoie à Chambéry à la suite du retard dans le démarrage des travaux (aux appels d'offres infructueux et aux négociations en cours) ;
- -20 000,00 € de crédits de paiement sont restitués pour l'agrandissement de la demi-pension du collège George Sand à la Motte Servolex ;
- -35 000,00 € de crédits de paiement sont restitués pour la reconstruction du collège E. Rostand à la Ravoire au vu des besoins ;
- -45 000,00 € de crédits de paiement sont restitués pour la restructuration du collège Jules Ferry au vu des besoins.

* Une augmentation de 100 000,00 € est nécessaire pour le collège Le Bonrieu concernant l'installation chaufferie bois avec isolation thermique afin de payer les derniers DGD ainsi qu'une augmentation de 5 000,00 € pour la reconstruction du collège Combe de Savoie à Albertville (contrat avec la SPLS).

* +70 000,00 € pour la maintenance des collèges publics avec notamment +180 000,00 € pour du matériel et outillage technique ; -40 000,00 € pour l'équipement en matériel et mobilier dans les collèges publics au vu de la consommation 2025 ; -70 000,00 € de crédits restitués concernant les achats de licences Office d'occasion moins chères que prévu.

* Enfin 1 171 000,00 € supplémentaires sont nécessaires pour les investissements sur les équipements sportifs des collégiens.

I.5 ENVIRONNEMENT

Cette politique enregistre un complément de crédits de 271 402,00 € affectant plusieurs secteurs :

* -550 000,00 € concernant le secteur eau, sur les subventions cours d'eau, compte tenu des dossiers de demande de subvention effectivement reçus à ce jour ;

* -278 598,00 € concernant les espaces naturels sensibles et biodiversité dont :

- -152 358,00 € sont restitués dans le cadre de l'appel à projet annuel « biodiversité » au vu des dossiers réceptionnés ;
- -130 800,00 € dont -78 800,00 € sur les corridors biologiques compte tenu du coût revu à la baisse de l'opération Corridor sur la commune de Détrier et -52 000,00 € sur la gestion des sites naturels départementaux au vu des demandes de subventions reçues de la part des structures coordonnatrices des nouveaux sites ENS ;
- +4 560,00 € concernant le Parc naturel régional des Bauges pour des subventions prévues initialement en fonctionnement et qui doivent être affectées en investissement ;

* +1 100 000,00 € de complément sont inscrits dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. Il s'agit d'aides aux particuliers en situation de précarité énergétique pour la réalisation de travaux d'isolation thermique dans le cadre de Savoie Rénov Energie. Un nombre important de dossiers a été réceptionné cette année.

I.6 MOYENS

-1 857 050,07 € sont restitués au titre de la politique Moyens.

Concernant le secteur informatique, des crédits sont restitués à hauteur de 180 000,00 € sur l'acquisition des logiciels relatifs aux achats de licences Office d'occasion moins chères que prévu ainsi que des projets du schéma directeur moins importants en investissement. En revanche, +150 000,00 € sont prévus pour l'acquisition de matériel informatique pour l'acquisition d'un nouveau Copybook pour les Archives départementales et pour le stock, achat d'ultraportables, d'écrans 27" et de stations d'accueil.

Concernant le secteur parc administration générale et patrimoine, des crédits sont restitués pour 100 000,00 € concernant le matériel et le mobilier et 50 000,00 € supplémentaires sont inscrits pour le matériel d'hygiène et de sécurité des services.

Plusieurs opérations du programme patrimoine travaux études acquisitions cession font l'objet de restitutions au vu de l'avancement des opérations :

- * -387 206,45 € sur l'opération des acquisitions (aucune acquisition n'est prévue d'ici la fin de l'année) ;
- * -17 000,00 € sur l'opération des centrales ENR ;
- * -300 000,00 € sur l'opération du centre routier de Challes les Eaux et plateforme ;
- * -55 000,00 € sur l'opération de la ferme de Verdex au Bourget-du-Lac ;

- * -20 000,00 € sur l'opération des installations des bornes électriques ;
- * -30 000,00 € sur l'opération de la réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 ;
- * -50 000,00 € sur l'opération des archives départementales, en cours d'estimation ;
- * -500 000,00 € sur l'opération Savoie Biblio Tarentaise ;
- * -488 400,00 € sur l'opération du SDIS Albertville compte tenu de l'évolution du projet ;
- * -25 000,00 € sur l'opération TDL centrales et cuves à saumures.

93 600,00 € de crédits supplémentaires sont inscrits pour l'opération optimisation et régulation des systèmes énergétiques afin de répondre à l'obligation d'équiper les bâtiments tertiaires de systèmes d'autonomisation et de contrôle (décret BACS) ;

I.7 POLITIQUE FINANCIERE

Cette politique enregistre une augmentation de 3 016 255,09 € de crédits de paiement sur l'enveloppe de fonds d'urgence utilisée au cours de l'année (16 255,09 €) et l'inscription de 3 000 000,00 € pour des prises de participations.

I.8 POLITIQUE ROUTIERE

Cette politique voit ses crédits réduits de 3 450 134,64 € comprenant :

- la protection contre les risques naturels et avalancheux : -466 816,25 € avec notamment -350 000,00 € sur l'opération RD902-Lanslevillard-enrochements suite aux crues au PR 95+380 : des optimisations sur les solutions techniques conduisent à des économies ;
- les tunnels : -70 000,00 € de crédits antérieurs à 2025 non utilisés ;
- les aménagements cyclables : -1 658 776,16 € avec notamment -970 910,56 € sur la RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours ; -150 000,00 € sur la RD 1504 - Liaison cyclable entre Saint-Jean-de-Chevelu et Yenne - Section 2 ; -240 000,00 € sur la RD 1504-Liaison cyclable entre la galerie du tunnel du Chat à Saint-Jean-de-Chevelu ; -100 000,00 € sur le Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62) ;
- le plan vélo : -855 000,00 € compte tenu du rythme de versement des contributions financières aux collectivités) et la modernisation du réseau radio (-399 542,23 € compte tenu de l'avancée des travaux).

I.9 RESSOURCES HUMAINES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.10 SECURITE INCENDIE

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.11 COHESION SOCIALE

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.12 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.15 SPORT

Cette politique enregistre une restitution de crédits de 40 000,00 € concernant la base d'aviron (le marché prévu sur 2025 ne pourra pas être finalisé et fera l'objet d'une nouvelle inscription en 2026).

I.16 TOURISME

Cette politique enregistre une restitution de crédits de 909 859,00 € dont :

* -804 288,00 € concernant la mise en œuvre du schéma départemental du tourisme ;

* -105 571,00 € concernant le projet de territoire touristique Chautagne.

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
AGRICULTURE	4 279 953,56	955 136,14	23 255,00	5 258 344,70
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7 147 399,27	501 654,73	-922 328,27	6 726 725,73
CULTURE	6 427 878,00	983 005,36	-72 762,00	7 338 121,36
EDUCATION	15 881 711,91	2 720 841,76	-1 559 471,77	17 043 081,90
ENVIRONNEMENT	2 293 660,00	690 149,10	-4 560,00	2 979 249,10
JEUNESSE	2 021 000,00	390 491,74	-225 000,00	2 186 491,74
MOYENS	32 837 557,91	2 122 711,64	-991 447,95	33 968 821,60
POLITIQUE FINANCIERE	54 005 336,70	78 953,71	-4 699 059,00	49 385 231,41
POLITIQUE ROUTIERE	11 744 663,26	1 988 512,58	221 088,17	13 954 264,01
RESSOURCES HUMAINES	123 131 939,44	386 966,84	0,00	123 518 906,28
SECURITE INCENDIE	37 296 911,00	0,00	0,00	37 296 911,00
SOCIAL COHESION	48 981 964,95	868 703,57	418 000,00	50 268 668,52
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	85 894 622,75	263 559,17	0,00	86 158 181,92
SOCIAL PERSONNES AGEES	56 598 077,32	114 515,46	268 488,00	56 981 080,78
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	83 898 301,49	2 006 617,87	-2 136 182,06	83 768 737,30
SPORT	3 638 000,00	847 295,56	-20 000,00	4 465 295,56
TOURISME	7 932 205,00	2 613 290,00	-2 302 890,00	8 242 605,00
TOTAL GENERAL	584 011 182,56	17 532 405,23	-12 002 869,88	589 540 717,91

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement sont diminuées de -12 002 869,88 € (annexe 2).

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :

II.1 AGRICULTURE

Cette politique enregistre une augmentation globale de 23 255,00 € comprenant :

- une augmentation de la subvention d'équilibre au budget annexe des Forêts Départementales (+123 255,00 €) celui-ci escomptant une diminution de ses recettes de coupes de bois ;
- une restitution des crédits de -100 000,00 € sur les circuits courts alimentation au regard de l'avancée du projet.

II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Cette politique enregistre une réduction de son enveloppe de 922 328,27 € du fait de l'ajustement à la baisse de la subvention au budget annexe de l'Aéroport de Chambéry-Aix les Bains (-824 139,27 €) et des contrats départementaux (-99 170,00 € transférés en section d'investissement). Une faible augmentation de +981,00 € est enregistrée sur l'enveloppe Alcotra (projet européen).

II.3 CULTURE

Cette politique enregistre une diminution globale de 72 762,00 €.

Cette politique enregistre une restitution de 37 500,00 € sur la subvention à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain ainsi qu'une restitution de 4 000,00 € sur le traitement du patrimoine écrit privé.

Un transfert de crédits de 8 900,00 € est réalisé depuis l'opération centre artistique départemental (CAD) vers l'opération structuration durable des compagnies afin de renforcer l'enveloppe Savoie en scènes pour répondre au besoin accru de rendre les spectacles accessibles à tous et en particulier aux personnes les plus isolées sur les territoires et tenir compte du succès rencontré par le dispositif.

Des crédits sont restitués à hauteur de 29 262,00 € par l'enveloppe des aides aux établissements d'enseignements artistiques au vu du consommé 2025 et à hauteur de 2 000,00 € par l'enveloppe des festivals départementaux.

II.4 EDUCATION

Cette politique enregistre globalement une réduction de crédits pour un montant de 1 559 471,77 €.

L'enveloppe des collèges privés restitue 234 451,35 € de crédits avec notamment le forfait externat (-223 501,33 €). Les nouvelles modalités de calcul de la participation départementale aux dépenses de fonctionnement entraînent une diminution importante du montant de référence servant au calcul du forfait externat.

La dotation de fonctionnement des collèges publics est également diminuée de 25 581,00 € car le Département a pris en charge en 2024 les dépenses d'électricité de certains établissements en les rattachant au contrat SDES de la collectivité ; en contrepartie, la dotation globale de fonctionnement 2025 des établissements concernés a été minorée.

Il est également restitué :

*-25 000,00 € de crédits concernant l'informatique des collèges car toutes les prestations prévues pour les établissements ont été commandées et l'achat de petit matériel est inférieur à la prévision ;

*-1 265 439,42 € de crédits sur l'opération de réserve de subvention des collèges. Les dialogues de gestion avec les établissements ont fait ressortir le peu d'établissements se trouvant réellement en difficulté pour assumer leurs charges.

L'enveloppe dédiée aux logements de fonction des collèges publics est diminuée de 9 000,00 €.

II.5 ENVIRONNEMENT

Il est proposé d'ajuster les crédits de cette politique de -4 460,00 € concernant le Parc naturel régional des Bauges pour des subventions prévues initialement en fonctionnement et qui doivent être affectées en investissement.

II.6 JEUNESSE

Cette politique enregistre une restitution de crédits à hauteur de 225 000,00 € concernant les classes de découvertes et particulièrement l'association savoyarde des classes de découvertes. En effet, le Département est venu en aide aux établissements durant la crise COVID au vu des séjours reportés. L'ASCD restitue cette aide en ne sollicitant pas de versement de subvention en 2025.

II.7 MOYENS

Les crédits de la politique moyens diminuent de 991 447,95 € avec principalement :

* -47 000,00 € sur l'acquisition de matériel et outillage au SMMR et -112 000,00 € pour le fonctionnement des véhicules (le programme Fonds d'intervention d'urgence avait été sollicité pour financer des travaux lors d'éboulements et chutes de blocs. Le montant est donc restitué au Fonds d'intervention d'urgence) ;

* -25 000,00 € pour les contrats de maintenance des bâtiments au vu du consommé ;

* -50 000,00 € sur l'opération du contrôle interne afin de s'ajuster au montant du marché ;

* -160 866,48 € sur le fonctionnement des bâtiments (restitutions notamment sur les crédits des fluides) ;

* -160 000,00 € sur les loyers et charges des bâtiments, il s'agit d'un ajustement en fonction des appels de charges des différentes copropriétés ;

* -560 081,47 € sur l'opération d'acquisition des locaux de la Sauvegarde (fin du bail emphytéotique avec la SAS) ;

* -1 500,00 € pour l'acquisition des véhicules ;

* +125 000,00 € pour des dépenses informatiques liées à une augmentation du nombre de tickets et d'appels au Centre Utilisateurs qui engendre un surcoût et à la traduction de projets du schéma directeur en fonctionnement plutôt qu'en investissement.

II.8 POLITIQUE FINANCIERE

L'enveloppe de la politique financière est diminuée de 4 699 059,00 € afin notamment d'ajuster :

- * -6 200 000,00 € qui avaient été inscrits au BS pour rembourser le trop-perçu du fait de la fusion des sections dépendance et soins dans le secteur des Personnes âgées. Les modalités de financement ayant été précisées, il s'agira finalement d'une ponction directe de l'Etat sur les recettes de la taxe sur les conventions d'assurance qui seront réduites ;
- * -338 501,00 € sur le fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements (ajustement à la notification) ;
- * -862 575,00 € de provision pour charge correspondant à une somme encaissée au titre d'une condamnation prononcée au bénéfice du Département. Cette somme n'est cependant pas définitive, puisqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel engagé par la partie adverse ;
- * +2 435 200,00 € de reconstitution de l'enveloppe des provisions pour risques (ajustement au regard d'une évaluation de la provision CET et des titres aux recouvrements douteux).

Les frais financiers sont réduits de -470 000,00 € et les couvertures de taux sont réduites de -90 000,00 € au vu du consommé attendu.

Enfin l'enveloppe du fonds d'urgence est reconstituée : +800 000,00 €.

II.9 POLITIQUE ROUTIERE

Cette politique enregistre une augmentation de 221 088,17 € dont :

- * +245 000,00 € pour le fonds d'intervention d'urgence (FIU) afin de faire face aux besoins d'ici la fin de l'année ;
- * -34 912,33 € de crédits antérieurs à 2025 restitués sur le programme de protection contre les risques naturels et avalancheux (solde à moindre coût) ;
- * -69 999,50 € de crédits restitués antérieurs à 2025 sur le programme aires de covoiturage ;
- * +81 000,00 € pour la participation fonctionnement d'OSIRIS destinés à la résorption de la dette accumulée ces dernières années auprès de la DIRCE dans la gestion conventionnelle du PC OSIRIS.

II.10 RESSOURCES HUMAINES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

II.11 SECURITE INCENDIE

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

II.12 COHESION SOCIALE

Cette politique enregistre +418 000,00 € avec :

- * +250 000,00 € de subvention en faveur d'Haïti pour un programme pluriannuel Eau-assainissement déposé auprès de l'Agence de l'eau (projet mené par Savoie Solidaire) ;
- * +185 500,00 € pour financer des actions complémentaires dans le cadre du CIE avec l'Etat (contrat d'insertion à l'emploi) ;
- * -17 500,00 € correspondant aux subventions aux anciens combattants victimes de guerre commémorations (absence de demande).

II.13 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE :

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

II.14 SOCIAL PERSONNES AGEES

Les crédits de la politique Personnes âgées augmentent de 268 488,00 € dont :

- * +45 154,00 € pour les allocations dépendance à domicile personnes âgées au regard de l'augmentation d'activité et du nombre de bénéficiaires. Un nouveau dispositif d'aide à la mobilité dans les SAD est également mis en place par la CNSA ;
- * -76 666,00 € correspondant à une surévaluation du trop versé sur la section IV, demandée par la CNSA ;
- * +150 000,00 € pour les allocations dépendance en établissements personnes âgées en raison de la reprise d'un déficit exceptionnel d'un EHPAD avant la fusion des sections dépendance et soins ;
- * +150 000,00 € pour les placements en établissements personnes âgées pour financer des annulations de titres de recettes émis envers des bénéficiaires décédés. Ces titres feront l'objet de démarches de recouvrement par le Département dans le cadre des successions.

II.15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Une réduction de -2 136 182,06 € des crédits est prévue concernant :

- * -194 182,06 € pour le transport scolaire des enfants handicapés (solde des reports 2024 : -294 182,06 € suivi d'une augmentation sur 2025 : +100 000,00 €) ;
- * -255 000,00 € de subvention MDPH qui est réajustée à la baisse ;
- * -187 000,00 € pour les allocations à domicile des personnes handicapées afin de prendre en compte le nombre en deçà des estimations, de nouveaux SAD ayant répondu à l'appel à projet par rapport aux estimations du BP ;
- * -1 500 000,00 € pour les placements en établissements des personnes handicapées en raison pour partie, du décalage d'ouvertures de nouvelles places (ces dernières prévues en 2025 sont reportées en 2026 soit -400 000,00 €) et pour -1 100 000,00 € d'annulation de la provision pour les ESMS prévue lors de la hausse des prix des énergies. Cette provision n'a finalement pas été utilisée.

II.16 SPORT

Cette politique enregistre une diminution de ces crédits de -20 000,00 € dont :

- * -35 000,00 € : annulation de crédits de sorties du plan ski nordique du fait du faible enneigement et trois collègues n'ont pas renouvelé leur participation au Plan Montagne en septembre 2025 2026 ;
- * +15 000,00 € pour les comités sportifs départementaux : subvention à la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME) pour l'entretien des falaises.

II.17 TOURISME

Les crédits de la politique Tourisme sont diminués de 63 600,00 € au titre de la démarche culturelle. Le report de la subvention prévue en 2024 au bénéfice de l'Agence Savoie Mont -Blanc est également annulé pour un montant de -2 239 290,00 €.

LES RECETTES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
AGRICULTURE	80 752,00	0,00	0,00	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	960 460,00	4 548 406,11
ENVIRONNEMENT	160 625,00	4 000,00	0,00	164 625,00
MOYENS	1 060 000,00	495 960,00	97 050,00	1 653 010,00
POLITIQUE FINANCIERE	174 308 785,23	8 273 677,65	-29 400 000,00	153 182 462,88
POLITIQUE ROUTIERE	10 818 392,32	6 540 931,39	453 400,00	17 812 723,71
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
TOTAL GENERAL	187 097 659,22	19 469 393,72	-27 889 090,00	178 677 962,94
TOTAL HORS ECRITURE DE REFINANCEMENT DE TRESORERIE ET DE REPRISE DE RESULTAT	87 679 874,99	19 469 393,72	-27 889 090,00	79 260 178,71

Les recettes réelles d'investissement hors refinancement et de trésorerie sont diminuées de - 27 889 090,00 € (annexe n°3).

Des recettes complémentaires sont inscrites :

- * +178 400,00 € au titre du FEDER EUROPE concernant le projet de coopération transfrontalière ALCOTRA RESIL AV ;
- * +275 000,00 € de subvention de la Région allouée dans le cadre du fonds vert concernant le franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace ;
- * +960 460,00 € au titre de la dotation de soutien à l'investissement (DSID) versée par l'Etat pour la restructuration du collège Louise de Savoie à Chambéry ;
- * +84 000,00 € pour les locaux rue Sainte Rose et Maison des sports ;
- * +13 050,00 € pour l'optimisation et régulation des systèmes énergétiques (subvention « fond Chêne » : réhabilitation énergétique atteignant le niveau BBC sur la consommation d'énergie des bâtiments) ;
- * +200 000,00 € pour le développement des énergies renouvelables (Vente actions SEM Savoie ENR).

Compte tenu des réductions de crédits d'opérations d'investissement lissées sur les exercices à venir ainsi que des réductions de crédits de fonctionnement, le recours à l'emprunt initialement prévu à hauteur de 63 038 177,65 € (dont 6 488 177,65 € de report) est réduit de 29 600 000,00 €, ramenant le recours potentiel à l'emprunt à 33 438 177,65 € (soit hors emprunt reporté : 26 950 000,00 €).

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
AGRICULTURE	3 200 000,00	0,00	700 000,00	3 900 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 156 500,00	18 000,00	0,00	6 174 500,00
CULTURE	114 990,00	0,00	10 000,00	124 990,00
EDUCATION	3 057 219,00	642 832,31	32 500,00	3 732 551,31
ENVIRONNEMENT	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
JEUNESSE	12 000,00	69 984,00	0,00	81 984,00
MOYENS	4 967 944,00	201,55	0,00	4 968 145,55
POLITIQUE FINANCIERE	616 331 811,86	0,00	4 869 685,50	621 201 497,36
POLITIQUE ROUTIERE	1 005 000,00	19 862,40	75 660,00	1 100 522,40
RESSOURCES HUMAINES	2 701 450,00	0,00	-31 450,00	2 670 000,00
SOCIAL COHESION	2 060 517,50	811 011,00	653 000,00	3 524 528,50
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 331 440,00	867 685,06	0,00	2 199 125,06
SOCIAL PERSONNES AGEES	23 088 276,03	1 246 710,88	-161 846,00	24 173 140,91
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	9 689 138,00	1 364 332,88	485 828,00	11 539 298,88
SPORT	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
TOTAL GENERAL	673 738 286,39	5 040 620,08	6 633 377,50	685 412 283,97

Il est proposé de majorer les recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 6 633 377,50 € (annexe 4).

La politique financière enregistre + 4 869 685,50 € de recettes constatées à la suite de notifications ou escomptées au vu du réalisé au 3ème trimestre 2025 :

- frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (DCP): +583 098,00 € ;
- taxe d'aménagement : -3 200 000,00 € (inscription ramenée à 6 M€ au vu de l'encaissé 2025) ;
- taxe sur les conventions d'assurance (art. 52) : -2 686 000,00 € La recette de TSCA est légèrement réajustée à la hausse pour 2025 à partir des encaissements constatés en 2024. Néanmoins, la baisse de cette recette résulte de 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 (estimation à 6 M€ pour 6 mois en 2025) ;
- couvertures de taux : -60 000,00 € ;

- rémunération des comptes courants ANAT : -790 000,00 €, par délibération de la Commission permanente du 7 juillet 2023, le Département avait approuvé un apport en compte courant d'associés à Savoie Tourisme Durable (STD) pour un montant de 22 M€, au titre du financement de la société ANAT, en vue de l'acquisition d'une participation au sein de la Compagnie des Alpes. Les intérêts annuels calculés sur l'encours restant dû et capitalisés par la société ne seront finalement pas payés, mais seront convertis (comme le capital restant dû) en actions de STD au profit du Département ;
- dividendes de participations à la Compagnie Nationale du Rhône : +1 022 587,50 €, sous l'effet d'une forte progression du chiffre d'affaires à partir de 2022 et de l'amélioration du résultat net, la CNR a versé un dividende par action de 126,87 €, le CD détient 22 250 actions de la CNR ;
- +10 000 000,00 € sur les DMTO au vu de l'encaissement escompté.

A noter : 893 545,81 € reçus au titre d'un contentieux (cette somme est cependant provisionnée car l'entreprise condamnée a fait appel en Conseil d'Etat).

Les autres politiques intègrent :

- * +700 000,00 € pour la politique agriculture. La notification de la redevance proportionnelle sur les bénéfices pour les concessions hydroélectriques permet d'augmenter cette recette ;
- * +10 000,00 € pour la politique culture pour un ajustement des recettes perçues par le Musée Savoisien au titre des ventes de la boutique autant que de l'offre de médiation pour 2025 ;
- * +32 500,00 € pour la politique éducation pour l'optimisation et la régulation des systèmes énergétiques des collèges ;
- * +75 660,00 € pour la politique routière comprenant une subvention Fonds Vert et la participation du SYMOS dans le cadre de l'étude de faisabilité d'un réseau d'infrastructures de transport en commun à haut niveau de service ;
- * -31 450,00 € pour la politique RH, service formation : recette dans le cadre du CIE déjà perçue en 2024 ;
- * +653 000,00 € pour la politique sociale cohésion dont +250 000,00 € de subvention en faveur d'Haïti pour un programme pluriannuel Eau-assainissement déposé auprès de l'Agence de l'eau (projet mené par Savoie Solidaire) et +315 000,00 € de recette versée par l'Etat concernant le Contrat Insertion Emploi ;
- * -161 846,00 € pour la politique sociale personnes âgées ;
- * +485 828,00 € pour la politique sociale personnes handicapées dont -187 000,00 € pour les allocations à domicile des personnes handicapées afin de prendre en compte le nombre en deçà à des estimations de nouveaux SAD ayant répondu à l'appel à projet. Une nouvelle recette versée par la CNSA pour compenser partiellement le coût de la revalorisation salariale pour les oubliés du Ségur pour les établissements PH et EJP est inscrite (+672 828,00 €).

Toutes écritures confondues (réelles et d'ordre), le volume de cette décision modificative s'élève à -2 619 465,12 € avec un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement augmenté de 5 636 247,38 €.

II. LES BUDGETS ANNEXES

Aéroport Chambéry Aix les Bains

Des crédits relatifs aux travaux sont restitués pour -898 728,00 € en section d'investissement. En effet, le Département a obtenu une prolongation des dérogations auprès de la Direction générale de l'aviation civile jusqu'au 31/12/2026 correspondant aux travaux de mises aux normes des chaussées au regard de la réglementation européenne en matière de sécurité aéroportuaire (EASA).

Une dépense de fonctionnement pour divers entretiens et réparations sur des biens immobiliers est inscrite à hauteur de 74 588,73 €.

La subvention d'équilibre en provenance du budget principal du Département est ainsi réduite de - 824 139,27 € et le prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement est diminué de 898 728,00 €.

Forêts départementales

Ce budget enregistre une diminution des ventes de coupes de bois de -123 255,00 € (impact du scolyte sur le marché du bois). Cette baisse des recettes de fonctionnement est compensée par une augmentation de la subvention d'équilibre en provenance du budget principal du Département à hauteur de 123 255,00 €.

Foyer départemental de l'enfance

Ce budget fait l'objet de transferts au sein de ses dépenses de fonctionnement à hauteur de 50 000,00 € afin d'augmenter la ligne des dépenses de personnel ; d'autres lignes sont diminuées pour financer ce besoin dont les intérêts moratoires -10 000,00 €, les fournitures non stockables chauffage -25 000,00 € et les frais de colonies gîtes séjours -15 000,00 €.

7 400,00 € de recettes supplémentaires sont prévus en section d'investissement à la suite d'une régularisation de cession d'un véhicule. Par ailleurs, le FCTVA est ajusté au réalisé (7 400,00 €).

La subvention d'équilibre en provenance du budget principal du Département n'est pas modifiée.

Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

La décision modificative prévoit l'ajustement de plusieurs lignes d'investissement pour un montant de 81 000,00 €. Celui-ci est financé d'une part par un transfert de crédit de 56 000,00 € sur la ligne travaux et d'autre part par une augmentation du prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 25 000,00 €.

La subvention d'équilibre en provenance du budget principal du Département n'est pas modifiée du fait de l'inscription de 25 000,00 € de recettes supplémentaires en fonctionnement.

A partir des estimations de réalisations des dépenses et recettes des budgets annexes, il est proposé d'adopter le montant des subventions d'équilibre versée par le Budget principal pour l'exercice 2025 :

III DIVERSES MESURES COMPTABLES

A. Clôture du budget Locations immobilières à compter du 1^{er} janvier 2026

A la suite d'un contrôle de la Direction Générale des Finances Publiques concernant le remboursement de la TVA sur les dépenses réalisées dans le budget annexes Locations Immobilières, il est ressorti que l'activité de location des bâtiments « Lynx 3, Gazelle, Puma 1 à 3, Alouette 3 et Ecureuil » par le Département de la Savoie auprès de la SPLS ne relève pas du champ de la TVA. La tenue de ces écritures comptables dans un budget annexe qui avait été créé par délibération le 10 novembre 1994 modifiée par délibération du 29 mai 2000, ne se justifie donc plus.

B. Ajustement de l'inventaire départemental des biens meubles de la cuisine centrale mise à disposition par le Conseil Régional sur le site de Montjay à Chambéry

Par convention du 17 février 1995, la Région Auvergne Rhône Alpes a mis à disposition du Département, les locaux nécessaires à la construction d'une cuisine centrale dans une partie des bâtiments sur le site de Montjay à Chambéry. En 2016, la Région souhaitant construire un nouvel internat, a demandé au Département de quitter les lieux. A la suite à cette décision, le Département a engagé la construction d'un nouvel atelier culinaire sur Chambéry, mis en activité le 1^{er} septembre 2023.

Le Département a libéré et remis en état les locaux du site de Montjay. Un état des lieux a été mené avec la Région et un procès-verbal contradictoire a été établi en date du 30 aout 2024.

Des travaux d'aménagement, de sécurité et de modernisation ainsi que des biens meubles ont été réalisés ou acquis entre 1995 et 2023 et figurent donc dans l'inventaire du Département.

Il convient d'ajuster l'inventaire du Département afin de prendre en compte cette remise des lieux, en demandant à Mme le Payeur Départemental de réaliser les écritures comptables suivantes :

- Conformément à la fiche 10 – retour des biens mis à disposition dans le cadre d'un transfert de compétences édité dans le guide des opérations patrimoniales de la DGFIP, les travaux réalisés sur le bâtiment depuis 1995 doivent être transférés à la collectivité affectante pour leur valeur nette comptable. Ces biens listés en annexe 5 sont donc, remis au Conseil Régional Auvergne-Rhône Alpes.
- Les biens meubles ayant fait l'objet d'une destruction pour vétusté listés en annexe 6 sont mis à la réforme.

C. Versement des subventions d'équilibre aux budgets annexes

A partir des estimations de réalisations des dépenses et recettes des budgets annexes, il est proposé d'adopter le montant des subventions d'équilibre versées par le Budget principal pour l'exercice 2025 :

BUDGET ANNEXE	2025
Aéroport	Néant
Forêts départementales	25 000,00 €
Foyer de l'Enfance	5 000 000,00 €
Laboratoire d'analyses vétérinaires	600 000,00 €
Locations Immobilières assujetties à TVA	3 073 146,00 €

D. Report des crédits d'autorisations de programme et d'engagement « FREE » (intempéries 2024)

Dans la délibération du 18 décembre 2020, le Conseil Départemental a autorisé le recours aux reports de crédits de paiement pour les seules Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement dont l'exécution doit se poursuivre au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel elles devaient initialement être clôturées, sous réserve que lesdits reports de crédits soient adossés à un engagement juridique. Compte tenu que l'Autorisation de Programme et l'Autorisation d'Engagement FREE étaient ouvertes pour les dégâts causés par les intempéries de 2024 et que la presque totalité des aides prévues a été versée aux communes ou aux intercommunalités, il est proposé d'autoriser le recours au report sur l'exercice 2026 pour ces deux autorisations concernant les crédits restants à verser.

IV – GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE AUX CREANCIERS DE L'AGENCE FRANCE LOCALE

Le Département de la Savoie prévoit, sur cette fin d'exercice 2025, de recourir à un emprunt bancaire à long terme d'un montant maximum de 25 000 000 €.

A cet effet, une consultation est susceptible d'être lancée auprès des établissements de crédit, dont l'Agence France Locale.

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses membres, des collectivités territoriales, leurs groupements et des établissements publics locaux.

Créé en 2013, il a été institué par les dispositions de l'article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique :

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »

Le Groupe Agence France Locale est composé de trois sociétés :

- l'Agence France Locale – Société Territoriale, société anonyme à conseil d'administration, société mère du groupe, propriété exclusive des collectivités membres (dont le Département de la Savoie), actionnaires ensemble à 100 %,
- l'Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, filiale du groupe à vocation d'établissement de crédit,
- l'Agence France Locale – Foncière, société par actions simplifiée unipersonnelle, qui s'est récemment portée acquéreuse d'un bâtiment à Lyon destiné à devenir le siège social du groupe.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l'Agence France Locale et au pacte d'actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l'ensemble des membres, la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l'Agence France Locale, est conditionnée à l'octroi, par ledit membre, d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale. Le montant de la garantie est dégressif au fur et à mesure du remboursement de l'encours.

Si l'analyse des offres de la consultation en cours conduit à retenir la proposition de l'AFL, le Département doit être en mesure de fournir cette garantie dans un délai très contraint. Il est proposé que cette faculté soit déléguée à la Commission permanente dans la limite de la somme de 25 000 000 €, pour que celle-ci puisse délibérer au début du mois de décembre. Dans l'hypothèse où l'analyse des offres conduirait à choisir une autre proposition bancaire, la Commission permanente n'aurait pas à décider l'attribution d'une garantie.

Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver et d'adopter l'ensemble des projets de DM1 2025 pour le budget principal et pour les budgets annexes Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Forêts départementales, Foyer départemental de l'enfance, Aéroport Chambéry Aix les Bains,
- de clôturer le budget annexe Locations immobilières à partir du 1^{er} janvier 2026 et d'intégrer l'ensemble des dépenses relatives à la location des locaux Lynx 3, Gazelle, Puma 1 à 3, Alouette 3 et Ecureuil dans le budget principal du Département, et d'autoriser le Président à informer les services fiscaux de la clôture de ce budget soumis au régime de la TVA à partir du 1^{er} janvier 2026,
- d'autoriser le versement des subventions d'équilibre aux quatre budgets annexes,
- d'autoriser le Président et le Comptable à procéder aux opérations comptables de transfert et de destruction des biens concernant le site de Montjay,
- d'approuver le traitement par report des crédits prévus dans l'autorisation de programme FREE et l'autorisation d'engagement FREE,
- de donner délégation à la Commission permanente pour décider :
- d'attribuer une garantie autonome à première demande aux titulaires de documents ou titres émis par l'Agence France Locale dans les conditions suivantes :
 - le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l'année 2025 est égal au montant maximal de l'emprunt que le Département de la Savoie envisage de souscrire auprès de l'Agence France Locale pendant l'année 2025, soit 25 000 000 €,
 - la durée maximale de la garantie correspond à la durée de l'emprunt que le Département de la Savoie envisage de souscrire auprès de l'Agence France Locale pendant l'année 2025, soit 25 ans au maximum, augmentée de 45 jours,
 - la garantie peut être appelée par chaque bénéficiaire, par un représentant habilité d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou par la Société Territoriale, et si elle est appelée, le Département de la Savoie s'engage à s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés,
- d'autoriser le Président ou son représentant à signer l'engagement de garantie pris par le Département de la Savoie, dans les conditions définies ci-dessus,

- d'autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de ladite délibération.

ADOPTÉ

38 Votants, 30 Pour

8 Abstentions :

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

Annexe 1: Dépenses d'investissement

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	3 384 880,00	3 608 274,21	0,00	6 993 154,21
Opération	Dispositifs agri FEADER paiement associé - 2023P001O003	1 416 000,00	2 387 059,95	0,00	3 803 059,95
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	1 242 220,48	730 514,24	0,00	1 972 734,72
Opération	Fonds forestiers - 2023P001O002	726 659,52	490 700,02	0,00	1 217 359,54
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	215 120,00	123 191,78	0,00	338 311,78
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	215 120,00	123 191,78	0,00	338 311,78
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	17 217 719,00	11 853 369,47	-3 085 071,00	25 986 017,47
Secteur	BUDGET CITOYEN	308 400,00	366 401,00	50 000,00	724 801,00
Programme	Budget citoyen - 2019P017	308 400,00	366 401,00	50 000,00	724 801,00
Opération	Budget citoyen - 2019P017O001	308 400,00	366 401,00	50 000,00	724 801,00
Secteur	Contrat départemental	5 733 240,00	0,00	99 170,00	5 832 410,00
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	921 360,00	0,00	-180 000,00	741 360,00
Opération	CD ARLYSERE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P001O020	7 845,00	0,00	0,00	7 845,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	47 468,00	0,00	0,00	47 468,00
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P001O010	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Opération	CD ARLYSERE EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P001O017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	CD ARLYSERE FORETS - 2022P001O013	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
Opération	CD ARLYSERE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE - 2022P001O011	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CD ARLYSERE SANTE - 2022P001O025	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Opération	Contrat départemental Arlysère Constructions écoles réfectoire scolaires - 2022P001O021	271 900,00	0,00	0,00	271 900,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	188 711,60	0,00	-180 000,00	8 711,60
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	357 200,00	0,00	190 170,00	547 370,00
Opération	CD APS AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P002O002	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Opération	CD APS AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P002O020	41 140,91	0,00	0,00	41 140,91
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	87 264,00	0,00	0,00	87 264,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	12 245,09	0,00	190 170,00	202 415,09
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	535 800,00	0,00	-169 000,00	366 800,00
Opération	CD COEUR AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P003O002	11 619,00	0,00	0,00	11 619,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	9 437,00	0,00	0,00	9 437,00
Opération	CD COEUR AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P003O020	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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	22 750,00	0,00	0,00	22 750,00
Opération	CD COEUR MOBILITE - 2022P003O007	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
Opération	CD COEUR SANTE - 2022P003O025	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	169 494,00	0,00	-169 000,00	494,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	1 912 160,00	0,00	228 000,00	2 140 160,00
Opération	CD GDCHY CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P004O021	640 750,00	0,00	0,00	640 750,00
Opération	CD GDCHY DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P004O004	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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
Opération	CD GDCHY PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P004O026	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	480 052,00	0,00	228 000,00	708 052,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	994 840,00	0,00	0,00	994 840,00
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	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
Opération	CD GDLAC EQUIPEMENTS CULTURELS - 2022P005O010	247 752,00	0,00	0,00	247 752,00
Opération	CD GDLAC EQUIPEMENTS SPORTIFS NON COLLEGIENS - 2022P005O017	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	58 459,00	0,00	0,00	58 459,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	534 080,00	0,00	30 000,00	564 080,00
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
Opération	CD MAURIENNE CONSTRUCTIONS ECOLES - REFECTOIRE SCOLAIRE - 2022P006O021	139 700,00	0,00	0,00	139 700,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	CD MAURIENNE EQUIPEMENT JEUNESSE - 2022P006O016	91 228,00	0,00	0,00	91 228,00
Opération	CD MAURIENNE FORETS - 2022P006O013	21 594,00	0,00	0,00	21 594,00
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	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	24 488,00	0,00	0,00	24 488,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	69 052,00	0,00	30 000,00	99 052,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	477 800,00	0,00	0,00	477 800,00
Opération	CD TARENTEISE AEP - ASSAINISSEMENT - 2022P007O002	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Opération	CD TARENTEISE AMENAGEMENTS URBAINS - 2022P007O020	69 803,00	0,00	0,00	69 803,00
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	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	159 147,00	0,00	0,00	159 147,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise Vanoise Constructions écoles réfectoires scolaires - 2022P007O021	92 990,00	0,00	0,00	92 990,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	664 691,00	0,00	664 691,00
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
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	0,00	32 780,00	0,00	32 780,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	0,00	32 780,00	0,00	32 780,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	0,00	372 310,00	0,00	372 310,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	0,00	198 601,00	0,00	198 601,00
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	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	5 819 079,00	8 945 857,00	-134 241,00	14 630 695,00
Programme	Communication électronique - 2020P012	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	5 816 079,00	6 923 956,00	-134 241,00	12 605 794,00
Opération	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	5 816 079,00	6 923 956,00	-134 241,00	12 605 794,00
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	0,00	2 021 901,00	0,00	2 021 901,00
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	0,00	2 021 901,00	0,00	2 021 901,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 407 000,00	53 719,32	-3 000 000,00	460 719,32

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
Opération	Participation ENR (Gaz Albertville Moûtiers) - 1999P257O025	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
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	1 950 000,00	1 822 701,15	-100 000,00	3 672 701,15
Programme	Lyon Turin - 2015P007	1 900 000,00	1 819 034,50	-100 000,00	3 619 034,50
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	900 000,00	1 622 034,50	-100 000,00	2 422 034,50
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	4 910 304,21	3 646 648,64	-1 617 000,00	6 939 952,85
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	3 172 518,21	1 779 075,62	-1 180 000,00	3 771 593,83
Programme	Collections et expositions - 1999P198	35 455,00	25 751,10	0,00	61 206,10
Opération	Collections - 1999P198O001	35 455,00	25 751,10	0,00	61 206,10
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	34 084,00	4 570,00	0,00	38 654,00
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	34 084,00	4 570,00	0,00	38 654,00
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	3 000,00	12 480,00	0,00	15 480,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	3 000,00	12 480,00	0,00	15 480,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	126 200,00	460 251,20	0,00	586 451,20
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	160 000,00	97 867,06	0,00	257 867,06
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
Opération	Multimédia - 2015P001O010	2 850,00	1 908,00	0,00	4 758,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	148 000,00	95 959,06	0,00	243 959,06
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	15 000,00	4 218,53	0,00	19 218,53
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	2 694 779,21	1 130 751,56	-1 180 000,00	2 645 530,77
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	2 694 779,21	1 130 751,56	-1 180 000,00	2 645 530,77
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	8 461,00	1 320,00	0,00	9 781,00
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	8 461,00	1 320,00	0,00	9 781,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	8 461,00	1 320,00	0,00	9 781,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	10 000,00	50 681,80	0,00	60 681,80
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	0,00	50 083,00	0,00	50 083,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	0,00	50 083,00	0,00	50 083,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	10 000,00	598,80	0,00	10 598,80
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	LECTURE ET MULTIMEDIA	154 725,00	184 705,89	0,00	339 430,89
Programme	Bibliothèques - 1999P172	154 725,00	184 705,89	0,00	339 430,89

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	154 725,00	184 705,89	0,00	339 430,89
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	1 564 600,00	1 630 865,33	-437 000,00	2 758 465,33
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	675 108,00	1 357 506,33	0,00	2 032 614,33
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	115 108,00	0,00	0,00	115 108,00
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	550 000,00	1 062 808,00	0,00	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	833 100,00	88 304,69	-437 000,00	484 404,69
Opération	Affaissement de la tour de trésorerie - 2019P010O012	58 900,00	0,00	0,00	58 900,00
Opération	Chapelle Notre Dame de la Route - 2019P010O011	60 000,00	60 980,69	0,00	120 980,69
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	125 600,00	0,00	0,00	125 600,00
Opération	Château escalier de la Tour demi-ronde - 2019P010O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	376 100,00	27 324,00	-330 000,00	73 424,00
Opération	Château toiture - 2019P010O001	152 000,00	0,00	-107 000,00	45 000,00
Opération	Réaménagement des abords de la Chambre des Comptes - 2019P010O010	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	56 392,00	185 054,31	0,00	241 446,31
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	56 392,00	185 054,31	0,00	241 446,31
Politique	EDUCATION	25 622 611,15	6 527 760,35	-1 581 385,00	30 568 986,50
Secteur	COLLEGES PRIVES	720 000,00	225 199,00	-67 385,00	877 814,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	720 000,00	225 199,00	-67 385,00	877 814,00
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	720 000,00	225 199,00	-67 385,00	877 814,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	23 765 111,15	6 298 833,66	-1 514 000,00	28 549 944,81
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	253 767,00	3 980,28	0,00	257 747,28
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	36 496,00	158,09	0,00	36 654,09
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	112 231,00	0,00	0,00	112 231,00
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	0,00	3 336,82	0,00	3 336,82
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	105 040,00	485,37	0,00	105 525,37
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	13 120 226,55	792 811,54	-2 755 000,00	11 158 038,09
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	1 662 000,00	0,00	-500 000,00	1 162 000,00
Opération	Collège George Sand Agrandissement de la demi-pension - 1999P148O116	150 000,00	0,00	-20 000,00	130 000,00
Opération	Collège George Sand isolation - 1999P148O092	0,00	0,00	0,00	0,00
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	540 142,00	0,00	5 000,00	545 142,00
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	55 700,00	0,00	-35 000,00	20 700,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	5 800 000,00	0,00	-560 000,00	5 240 000,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	-28 534,14	196 538,53	0,00	168 004,39
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	0,00	34 920,25	0,00	34 920,25

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	100 000,00	0,00	-45 000,00	55 000,00
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	-9 154,02	47 123,82	0,00	37 969,80
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	39 029,34	115 702,35	0,00	154 731,69
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	73 781,80	0,00	100 000,00	173 781,80
Opération	L'EPINE Novalaise Extension de la demi-pension - 1999P148O115	18 126,06	9 504,94	0,00	27 631,00
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	504 337,75	0,00	0,00	504 337,75
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	3 330 000,00	0,00	-1 700 000,00	1 630 000,00
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	-4 443,51	8 923,35	0,00	4 479,84
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	552 383,27	0,00	0,00	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	1 400 000,00	1 993 333,00	1 171 000,00	4 564 333,00
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	1 400 000,00	1 993 333,00	1 171 000,00	4 564 333,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	542 025,00	206 565,82	0,00	748 590,82
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	542 025,00	142 676,86	0,00	684 701,86
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	8 209 232,80	3 177 615,10	70 000,00	11 456 847,90

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	82 538,91	37 703,75	0,00	120 242,66
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	2 747,42	178 230,16	0,00	180 977,58
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	39 783,23	10 289,53	0,00	50 072,76
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	484 200,00	185 999,00	0,00	670 199,00
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	111 410,08	36 504,54	0,00	147 914,62
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	163 869,51	47 201,32	0,00	211 070,83
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	95 788,56	26 307,34	0,00	122 095,90
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	10 174,37	2 093,01	0,00	12 267,38
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	40 086,94	20 377,26	0,00	60 464,20
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	28 184,64	3 869,51	0,00	32 054,15
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	5 310,39	234 225,64	0,00	239 536,03
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	123 704,51	189 192,85	0,00	312 897,36
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	79 171,01	211 809,05	0,00	290 980,06
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	138 145,95	38 518,91	0,00	176 664,86
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	7 984,50	7 318,54	0,00	15 303,04
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	104 395,28	63 191,76	0,00	167 587,04
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	158 900,00	18 075,93	0,00	176 975,93
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	50 217,18	96 703,79	0,00	146 920,97
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	164 129,99	147 281,99	0,00	311 411,98

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	18 977,92	0,00	0,00	18 977,92
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	79 700,00	33 614,28	0,00	113 314,28
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	41 179,30	67 790,93	0,00	108 970,23
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	175 295,89	21 303,68	0,00	196 599,57
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	92 431,72	177 052,86	0,00	269 484,58
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	132 000,00	10 243,00	0,00	142 243,00
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	27 822,10	16 066,96	0,00	43 889,06
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	80 140,91	127 263,21	0,00	207 404,12
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	6 591,52	6 097,02	0,00	12 688,54
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	166 908,19	84 946,18	0,00	251 854,37
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	198 319,57	0,00	0,00	198 319,57
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	63 807,72	41 910,79	0,00	105 718,51
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	124 041,15	25 970,40	0,00	150 011,55
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	62 055,00	9 432,00	0,00	71 487,00
Opération	Bien dans ma cour - 2008P001O371	327 165,05	0,00	0,00	327 165,05
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	72 880,43	0,00	0,00	72 880,43
Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	316 273,00	38 487,93	-40 000,00	314 760,93
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 648 000,00	342 168,51	-70 000,00	1 920 168,51

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	736 300,00	489 260,98	0,00	1 225 560,98
Opération	Plan vélo collèges - 2008P001O372	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	530 860,86	0,00	180 000,00	710 860,86
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	70 000,00	37 595,06	0,00	107 595,06
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	150 000,00	4 516,05	0,00	154 516,05
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	209 859,80	124 527,92	0,00	334 387,72
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	130 859,80	10 167,04	0,00	141 026,84
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	1 137 500,00	3 727,69	0,00	1 141 227,69
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 137 500,00	3 727,69	0,00	1 141 227,69
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	5 289 300,00	6 022 171,80	271 402,00	11 582 873,80
Secteur	EAU	3 039 300,00	3 432 446,00	-550 000,00	5 921 746,00
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	1 239 300,00	296 198,00	0,00	1 535 498,00
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	1 239 300,00	296 198,00	0,00	1 535 498,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	700 000,00	118 559,00	-550 000,00	268 559,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	700 000,00	118 559,00	-550 000,00	268 559,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	1 100 000,00	3 017 689,00	0,00	4 117 689,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	1 000 000,00	546 188,80	-278 598,00	1 267 590,80
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	400 000,00	463 056,00	-152 358,00	710 698,00
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	400 000,00	463 056,00	-152 358,00	710 698,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	530 000,00	11 164,80	-130 800,00	410 364,80
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	350 000,00	0,00	-78 800,00	271 200,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	100 000,00	0,00	-52 000,00	48 000,00
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	80 000,00	11 164,80	0,00	91 164,80
Programme	Parcs naturels - 1999P097	0,00	28 968,00	4 560,00	33 528,00
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	4 560,00	14 173,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	70 000,00	43 000,00	0,00	113 000,00
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	1 250 000,00	2 043 537,00	1 100 000,00	4 393 537,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	1 250 000,00	2 043 537,00	1 100 000,00	4 393 537,00
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	1 250 000,00	2 043 537,00	1 100 000,00	4 393 537,00
Politique	MOYENS	31 600 966,83	11 262 080,96	-1 857 050,07	41 005 997,72
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	134 000,00	38 322,58	0,00	172 322,58
Programme	Audiovisuel - 2008P036	47 000,00	15 850,58	0,00	62 850,58
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	47 000,00	15 850,58	0,00	62 850,58
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Événementiel - 2008P035	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	60 000,00	22 472,00	0,00	82 472,00
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	60 000,00	22 472,00	0,00	82 472,00
Secteur	ELUS	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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	INFORMATIQUE	2 266 000,00	503 150,31	-30 000,00	2 739 150,31
Programme	Informatique - 1999P289	2 266 000,00	503 150,31	-30 000,00	2 739 150,31
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 558 500,00	126 231,18	-180 000,00	1 504 731,18
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	707 500,00	376 919,13	150 000,00	1 234 419,13
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	29 178 966,83	10 720 608,07	-1 827 050,07	38 072 524,83
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	614 300,00	139 748,36	-50 000,00	704 048,36
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	50 000,00	69 770,00
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	133 169,00	11 543,13	0,00	144 712,13
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	101 240,00	25 862,86	-100 000,00	27 102,86
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	57 863,64	8 209,85	0,00	66 073,49
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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	70 119,36	14 841,25	0,00	84 960,61
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	55 338,00	27 153,26	0,00	82 491,26
Programme	Divers gestion - 1999P263	60 500,00	672,44	0,00	61 172,44
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	50 000,00	172,49	0,00	50 172,49
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
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	0,00	15 010,14	0,00	15 010,14
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	0,00	15 010,14	0,00	15 010,14
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	66 525,51	0,00	0,00	66 525,51
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	60 701,51	0,00	0,00	60 701,51
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	1 824,00	0,00	0,00	1 824,00
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	22 117 641,32	3 377 066,76	-1 777 050,07	23 717 658,01
Opération	4 rue du Château - 2003P004O018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	28 100,82	362 658,85	0,00	390 759,67
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	72 654,13	583 465,30	0,00	656 119,43
Opération	Acquisition et aménagement Ex locaux DIRECCTE Curial - 2003P004O368	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	500 000,00	0,00	-387 206,45	112 793,55
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	80 000,00	18 328,01	0,00	98 328,01
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	101 716,48	151 268,82	0,00	252 985,30
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	851 310,00	170 426,53	-17 000,00	1 004 736,53
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	700 000,00	0,00	-300 000,00	400 000,00
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	10 746 500,00	0,00	0,00	10 746 500,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	43 025,00	191 127,71	0,00	234 152,71
Opération	Château aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	711,61	5 084,98	0,00	5 796,59
Opération	Château aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
Opération	Château parking - 2003P004O006	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	254 604,24	195 128,41	0,00	449 732,65
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	256 800,00	2 970,00	0,00	259 770,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	16 963,17	3 632,23	0,00	20 595,40
Opération	Ferme de Verdex au Bourget-du-Lac - 2003P004O369	65 000,00	0,00	-55 000,00	10 000,00
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	564 705,67	369 832,86	0,00	934 538,53
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	290 510,23	116 875,48	-20 000,00	387 385,71
Opération	Locaux de la Sauvegarde - 2003P004O359	237 790,35	0,00	0,00	237 790,35
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	119 353,05	180 250,75	0,00	299 603,80
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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
Opération	Mise en sécurité des accès du château - 2003P004O370	43 500,00	351 478,13	0,00	394 978,13
Opération	Nouveau CRD de Voglans - 2003P004O360	272 500,00	0,00	0,00	272 500,00
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	181 395,76	61 460,82	93 600,00	336 456,58
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	301 510,68	71 101,79	0,00	372 612,47
Opération	Réaménagement du site SMMR/CRD de St Jean de Maurienne - 2003P004O358	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Réaménagement et regroupement centre routier et centre social de Modane - 2003P004O339	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	557 017,40	181 492,55	0,00	738 509,95
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	60 000,00	0,00	-30 000,00	30 000,00
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	147 632,57	55 412,40	0,00	203 044,97
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	150 000,00	0,00	-50 000,00	100 000,00
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	2 681,62	1 064,79	1 956,38	5 702,79
Opération	Savoie Biblio Tarentaise - 2003P004O382	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
Opération	SDIS Albertville - 2003P004O380	530 000,00	0,00	-488 400,00	41 600,00
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil départemental - 2003P004O095	11 665,60	300,00	0,00	11 965,60
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	541 500,00	0,00	0,00	541 500,00
Opération	Sonorisation du Centre artistique de Montmélian - 2003P004O383	102 181,23	0,00	0,00	102 181,23
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	37 674,24	10 000,00	0,00	47 674,24

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	42 061,72	40 283,76	0,00	82 345,48
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	105 992,00	34 110,86	0,00	140 102,86
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	13 894,00	83 866,57	0,00	97 760,57
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	119 409,47	75 272,79	0,00	194 682,26
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	381 870,00	3 207,66	0,00	385 077,66
Opération	Tour EST du bassin d'aviron - 2003P004O367	70 000,00	2 838,00	0,00	72 838,00
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	2 050 466,01	0,00	0,00	2 050 466,01
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	194 115,54	0,00	0,00	194 115,54
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	55 328,73	19 136,03	0,00	74 464,76
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	6 320 000,00	7 188 110,37	0,00	13 508 110,37
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	POLITIQUE FINANCIERE	73 736 234,16	0,00	3 016 255,09	76 752 489,25
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	4 263 885,53	0,00	16 255,09	4 280 140,62
Programme	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224	4 263 885,53	0,00	16 255,09	4 280 140,62
Opération	Fonds d'urgence d'investissement - 2017P224O001	4 263 885,53	0,00	16 255,09	4 280 140,62
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	69 472 348,63	0,00	3 000 000,00	72 472 348,63
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	47 571 113,39	0,00	0,00	47 571 113,39
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 320 406,63	0,00	0,00	7 320 406,63

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	10 377 193,26	0,00	0,00	10 377 193,26
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	7 125 000,00	0,00	0,00	7 125 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	20 273 858,20	0,00	0,00	20 273 858,20
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	19 901 235,24	0,00	0,00	19 901 235,24
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	19 901 235,24	0,00	0,00	19 901 235,24
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	49 925 503,96	11 091 253,06	-3 450 134,64	57 566 622,38
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	17 788 202,28	3 476 266,67	-536 816,25	20 727 652,70
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	830 380,00	128 428,15	0,00	958 808,15
Opération	abattage arbres en mauvais état phytosanitaire sur tout le Département - 1999P034O466	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Opération	Dispositifs de retenue - 1999P034O507	750 000,00	118 750,75	0,00	868 750,75
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	44 380,00	9 677,40	0,00	54 057,40
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	1 700 000,00	1 175 093,39	0,00	2 875 093,39
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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	26 774,73	0,00	0,00	26 774,73
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566	39 007,05	0,00	0,00	39 007,05
Opération	2025 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O567	121 812,36	0,00	0,00	121 812,36
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568	500 063,46	0,00	0,00	500 063,46
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569	980 905,74	0,00	0,00	980 905,74
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	31 436,66	0,00	0,00	31 436,66
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	20 000,00	82 438,65	0,00	102 438,65
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 avalanches - 1999P059	11 640 700,00	1 461 922,49	-466 816,25	12 635 806,24
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	330 150,48	154 476,38	-2 753,66	481 873,20
Opération	Projet ALCOTRA RESIL-AV - 1999P059O777	81 100,00	0,00	0,00	81 100,00
Opération	RD 1006-Aussois/Val Cenise-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	2 309 500,00	495 937,74	-13 964,00	2 791 473,74

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	RD 1006-Montmélian-Stabilisation de trois glissements avals au PR 51 - 1999P059O761	0,00	3 382,56	-6,26	3 376,30
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	320 000,00	5 455,15	-288,55	325 166,60
Opération	RD 1090-Montvalezan-Séez-Stabilisation glissement secteur Zittieux au PR 102+500 - 1999P059O772	389 463,93	0,00	0,00	389 463,93
Opération	RD 109-Ugine-Traitement Fontis au PR 7+500 - 1999P059O753	0,00	3 298,00	-776,32	2 521,68
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-stabilisation du manteau neigeux au PR 14+800 ARC 1600 - 1999P059O783	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Opération	RD 119-Bourg-St-Mce-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600 amont Béguin - 1999P059O746	427 765,90	0,00	0,00	427 765,90
Opération	RD 1212-Flumet-Protection contre les chutes de blocs au PR 2+800 - 1999P059O739	0,00	80 089,95	-22 361,19	57 728,76
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-Glisement aval à la montée du col du Granier du PR 3+050 à 3+100 - 1999P059O790	135 882,93	0,00	0,00	135 882,93
Opération	RD132-La Giettaz-Stabilisation d'un glissement aval au PR1+400 - 1999P059O814	208 512,48	0,00	0,00	208 512,48
Opération	RD 206-Thoiry-Affaissement aval au PR 7+732 - 1999P059O791	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
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-Glisement amont au talus des Demoiselles PR 2+272 - 1999P059O741	1 700,00	61 148,29	-1 500,81	61 347,48
Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à11+850 - 1999P059O687	0,00	31 938,14	-432,59	31 505,55
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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	RD 218B-Notre Dame de Bellecombe-Glisement suite aux intempéries de fin 203 au PR 17+700 - 1999P059O778	644 728,41	0,00	0,00	644 728,41
Opération	RD 218B -Notre dame de bellecombe-Traitement d'un glissement aval au PR 18+124 (Secteur pont Mouille - 1999P059O813	114 640,81	0,00	0,00	114 640,81
Opération	RD 26-Montendry-Stabilisation glissement aval les tournières au PR 3+233 - 1999P059O757	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Opération	RD 53-Entrelacs-Glisement amont au PR 0+660 - 1999P059O787	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Opération	RD 54-Entrelacs-Glisement aval au PR 3+230 - 1999P059O788	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Opération	RD 61-Bellecombe-en-Bauges-Stabilisations de glissement de terrain PR 4+300,7+635et 9+240 - 1999P059O705	0,00	35,02	-35,02	0,00
Opération	RD 64-Monthion/Grignon-Stabilisation du grand glissement au PR 0+500 - 1999P059O707	192 054,41	93 601,68	-8 306,92	277 349,17
Opération	RD 67-Queige-Stabilisation de trois affaissements avals du PR 8 au PR 8+200 - 1999P059O751	0,00	8 020,00	-1 378,06	6 641,94
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+400 - 1999P059O709	0,00	5 859,36	-253,54	5 605,82
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	75 400,00	0,00	0,00	75 400,00
Opération	RD78A-Villarembert-Affaissement chaussée glissement versant du PR0+200 au PR1+050 - 1999P059O697	0,00	6 020,10	-6 020,10	0,00
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	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
Opération	RD 79A-St Julien Montdenis-Glisement aval au PR 8 - 1999P059O797	177 900,00	0,00	0,00	177 900,00
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	0,00	5 652,62	-5 491,36	161,26

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	RD 80B-Saint jean d'arves-Stabilisation d'une zone d'érosion 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	346 688,92	0,00	0,00	346 688,92
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
Opération	RD 88-Aime-La-Plagne-Stabilisation d'un glissement aval dans le virage du Pontet - 1999P059O768	814 337,50	50 969,98	-25 029,22	840 278,26
Opération	RD 902 - Lanslevillard - Enrochements suite crues au PR95+380 - 1999P059O817	2 180 000,00	0,00	-350 000,00	1 830 000,00
Opération	RD 902 St Martin d Arc glissement de terrain au PR 103+200 - 1999P059O776	0,00	2 661,17	-2 661,17	0,00
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un gît aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	0,00	228,06	-228,06	0,00
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation de trois glissements aval au PR 45+800 - 1999P059O794	242 020,05	0,00	0,00	242 020,05
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval au PR 45+400 - 1999P059O795	8 849,52	0,00	0,00	8 849,52
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'in glissement aval au PR 42+100 - 1999P059O752	116 040,00	0,00	0,00	116 040,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval au PR 42 - 1999P059O759	72 915,71	0,00	0,00	72 915,71
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval du PR 42+800 à 43+100 - 1999P059O792	207 918,72	0,00	0,00	207 918,72
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation glissement aval pr 40+100 - 1999P059O793	4 222,59	0,00	0,00	4 222,59
Opération	RD 913-Le Montcel-Stabilisation glissement aval d'une paroi clouée du PR 13+50 AU 13+430 - 1999P059O789	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de blocs secteur aval paravalanches Tétaz au PR 60+390 - 1999P059O755	327 272,00	133 073,02	0,00	460 345,02

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	RD 925-Beaufort-Stabilisation d'un affaissement aval au roc du Biollay au PR 74+200 - 1999P059O779	77 748,00	0,00	0,00	77 748,00
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glisement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 98-Courchevel-Glisement aval au pr 3+570 zone chevril - 1999P059O781	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
Opération	RD 98-Courchevel-Glisement de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	231 027,57	0,00	0,00	231 027,57
Opération	RD 990 - La Léchère-Laves torentielles au Nant Glaize au PR40+890 - 1999P059O816	41 636,32	0,00	0,00	41 636,32
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	846 623,75	90 587,56	-24 768,98	912 442,33
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	200 000,00	124 397,98	-560,44	323 837,54
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	1 950 000,00	243 632,14	0,00	2 193 632,14
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 613 433,66	193 709,95	0,00	1 807 143,61
Opération	Signalisation Verticale - 1999P031O441	336 566,34	49 922,19	0,00	386 488,53
Programme	Tunnels - 2007P040	1 647 122,28	384 751,85	-70 000,00	1 961 874,13
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	-70 000,00	20 000,00
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	1 232 122,28	0,00	0,00	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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	22 114 300,00	2 064 523,33	0,00	24 178 823,33
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	7 114 300,00	1 247 711,88	0,00	8 362 011,88
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	570 880,60	96 576,33	0,00	667 456,93
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	401 000,00	71 723,46	0,00	472 723,46
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	1 048 000,00	9 736,44	0,00	1 057 736,44
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	375 189,00	283 596,64	0,00	658 785,64
Opération	RD1006 - Pontamafrey - Réhabilitation du Pont de la Ravoire - 1999P053O909	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00
Opération	RD 1006-Saint-Michel-de-Maurienne-Subvention aux travaux du pont de la Saussaz - 1999P053O902	18 173,50	1 354,00	0,00	19 527,50
Opération	RD 1090-Séez-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	35 000,00	53 261,29	0,00	88 261,29
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD1504-Bourget du lac-Ouvrage d'art 1 sur la Leysse - 1999P053O897	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Opération	RD222 - Grésy sur Isère - Réhabilitation du Pont de Grésy - 1999P053O907	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Opération	RD 70-Hauteluce-Réhabilitation du Pont du Dorinet au PR 6+215 - 1999P053O904	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	RD 73-Bourgneuf-Réhabilitation du Pont de Godinard au PR 0+206 - 1999P053O905	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Opération	RD 76 - La Chambre - Réconstruction du pont de la Fruitière - 1999P053O913	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00
Opération	RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182 - 1999P053O882	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
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	7 694,40	0,00	0,00	7 694,40
Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	0,00	611,99	0,00	611,99
Opération	RD 9 À SAINT ALBAN LEYSSE DEVOIEMENT DU NANT PETCHI - - 1999P053O936	34 080,00	0,00	0,00	34 080,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	2 537 582,50	481 784,67	0,00	3 019 367,17
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	1 243 400,00	216 793,47	0,00	1 460 193,47
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	15 000 000,00	676 987,76	0,00	15 676 987,76
Opération	Renforcement de chaussées du réseau d'accès aux stations - 2022P011O001	4 136 288,31	52 898,87	0,00	4 189 187,18
Opération	Renforcement de chaussées du réseau structurant - 2022P011O002	6 199 071,98	369 810,80	0,00	6 568 882,78
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	4 664 639,71	254 278,09	0,00	4 918 917,80
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	0,00	135 823,69	0,00	135 823,69
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	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	8 990 905,45	4 961 014,07	-2 513 776,16	11 438 143,36
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	-1 658 776,16	2 491 474,98
Opération	Etudes aménagements cyclables structurants supports des mobilités du quotidien - 1999P038O158	202 500,00	20 152,52	-93 998,48	128 654,04
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	209 089,44	10 290,00	-100 000,00	119 379,44
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	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Opération	RD 1006 -Liaison cyclable entre Saint- Christophe le tunnel des Echelles et de St Christophe - - 1999P038O167	70 000,00	0,00	-50 000,00	20 000,00
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	-240 000,00	60 000,00
Opération	RD 1504- Liaison cyclable entre Saint-Jean-de-Chevelu et Yenne - SECTION 2- - 1999P038O166	200 000,00	0,00	-150 000,00	50 000,00
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	-53 867,12	109 066,93
Opération	RD911 - Sécurisation de la montée entre Grésy-sur-Aix et Saint-Ours - 1999P038O163	970 910,56	0,00	-970 910,56	0,00
Opération	RD 991- Liaison cyclable entre Chindrieux et Brison-St-Innocent - - 1999P038O169	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Remise à niveau des infrastructures - 1999P038O160	135 775,60	44 987,30	0,00	180 762,90
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	255 224,40	957 396,20	0,00	1 212 620,60
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	100 000,00	35 774,94	0,00	135 774,94
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	0,00	24 155,84	0,00	24 155,84
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	235 000,00	79 626,37	0,00	314 626,37
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	95 000,00	30 803,68	0,00	125 803,68
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	2 988,00	0,00	42 988,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	2 710 905,45	969 930,57	0,00	3 680 836,02
Opération	Amélioration parking Hautecombe - 2004P045O040	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	5 046,83	0,00	0,00	5 046,83
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Mise en valeur du col du Galibier - 2004P045O041	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Mise en valeur du col du Petit Saint Bernard - 2004P045O049	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	99 953,17	587 300,91	0,00	687 254,08
Opération	RD 1006-Chambéry-Participation à l'aménagement d'un carrefour giratoire au PR 36+500 - 2004P045O045	1 265 296,25	0,00	0,00	1 265 296,25
Opération	RD 1006-Requalification Trousse/Garatte - 2004P045O026	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	RD 1201-Grésy sur Aix-Aménagement d'un carrefour giratoire - 2004P045O048	925 609,20	0,00	0,00	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
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 Valmeinier - 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	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	1 030 000,00	74 612,42	0,00	1 104 612,42
Opération	Aménagement de zones de stockage de matériaux inertes - 1999P024O462	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
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	8 403,00	26,15	0,00	8 429,15
Opération	RD 10-Chy-Travaux connexion réseau d'assainissement la Boisse-Pont des Chèvres au PR 0+60 - 1999P024O479	90 698,93	0,00	0,00	90 698,93
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	52 926,04	0,00	0,00	52 926,04
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	55 146,00	0,00	0,00	55 146,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	RD 71B-Crest Voland-Création d'une cunette drainante du PR 1+000 au PR 1+200 - 1999P024O485	20 181,00	0,00	0,00	20 181,00
Opération	RD 902-Ste Foy Tar/Tignes-Sécurisation de la RD du PR 32 au PR 37 - 1999P024O492	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00
Opération	RD 909-La Giettaz-Création d'une cunette drainante du 9+750 au PR 9+950 - 1999P024O466	0,00	32 916,00	0,00	32 916,00
Opération	RD 912-Le Noyer-Drainage versant Nord col du Plainpalais tranche 1 du PR 14+496 au PR 16+787 - 1999P024O480	147 871,46	0,00	0,00	147 871,46
Opération	RD 912-Montagnole-Drainage complémentaire de la Chaussée au PR 39+693 - 1999P024O483	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Opération	RD 914-Chapelle du mont du Chat-Continuité de la Cunette du PR 20+305 au PR 20+550 - 1999P024O490	42 960,96	0,00	0,00	42 960,96
Opération	RD 921E-Domessin-Réalisation d'une cunette en enrobé du PR 5+800 au PR 6+020 - 1999P024O491	57 039,04	0,00	0,00	57 039,04
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Remise à niveau des réseaux d'assainissement existants-Mtd bccs - 1999P024O484	60 773,57	0,00	0,00	60 773,57
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	1 035 000,00	229 974,03	0,00	1 264 974,03
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	1 035 000,00	201 124,03	0,00	1 236 124,03
Programme	Plan vélo - 2019P018	1 360 000,00	2 036 332,33	-855 000,00	2 541 332,33
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	950 000,00	484 290,62	-750 000,00	684 290,62

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Plan vélo - Aides aux collectivités locales - infrastructures cyclables - Appel à projet dernier km - 2019P018O002	410 000,00	0,00	-105 000,00	305 000,00
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
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1 032 096,23	589 448,99	-399 542,23	1 222 002,99
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	489 620,00	589 448,99	0,00	1 079 068,99
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	0,00	82 168,35	0,00	82 168,35
Opération	Inv't Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	350 000,00	507 280,64	0,00	857 280,64
Opération	RD990 - Champ du Comte - 2007P027O062	139 620,00	0,00	0,00	139 620,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	517 476,23	0,00	-399 542,23	117 934,00
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	517 476,23	0,00	-399 542,23	117 934,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	91 123,00	634,19	0,00	91 757,19
Secteur	FORMATION	2 123,00	423,26	0,00	2 546,26
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	2 123,00	423,26	0,00	2 546,26
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 123,00	423,26	0,00	2 546,26
Secteur	PERSONNEL	89 000,00	210,93	0,00	89 210,93
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	75 000,00	210,93	0,00	75 210,93
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	75 000,00	210,93	0,00	75 210,93

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Politique	SECURITE INCENDIE	1 102 500,00	0,00	0,00	1 102 500,00
Secteur		1 102 500,00	0,00	0,00	1 102 500,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	1 102 500,00	0,00	0,00	1 102 500,00
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 102 500,00	0,00	0,00	1 102 500,00
Politique	SOCIAL COHESION	635 265,00	1 299 300,00	0,00	1 934 565,00
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	590 265,00	1 269 300,00	0,00	1 859 565,00
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	500 000,00	1 060 000,00	0,00	1 560 000,00
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	500 000,00	1 060 000,00	0,00	1 560 000,00
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	1 308 200,00	214 617,47	0,00	1 522 817,47
Secteur	PETITE ENFANCE	99 200,00	2 617,47	0,00	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	59 700,00	2 044,38	0,00	61 744,38

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	59 700,00	2 044,38	0,00	61 744,38
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	1 209 000,00	212 000,00	0,00	1 421 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	1 209 000,00	212 000,00	0,00	1 421 000,00
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 EJF autres frais - 1999P227O001	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	1 020 000,00	1 049 985,84	0,00	2 069 985,84
Secteur		1 020 000,00	1 049 985,84	0,00	2 069 985,84
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	100 000,00	213 485,84	0,00	313 485,84
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	920 000,00	836 500,00	0,00	1 756 500,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	920 000,00	836 500,00	0,00	1 756 500,00
Politique	SPORT	121 000,00	1 763 697,30	-40 000,00	1 844 697,30
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	50 000,00	58 415,01	-40 000,00	68 415,01
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	50 000,00	58 415,01	-40 000,00	68 415,01
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	50 000,00	58 415,01	-40 000,00	68 415,01
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	20 000,00	1 030 000,00	0,00	1 050 000,00
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	51 000,00	675 282,29	0,00	726 282,29

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	51 000,00	675 282,29	0,00	726 282,29
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	TOURISME	1 909 559,80	4 637 200,45	-909 859,00	5 636 901,25
Secteur		1 909 559,80	4 637 200,45	-909 859,00	5 636 901,25
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	950 000,00	692 680,00	0,00	1 642 680,00
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	900 000,00	692 680,00	0,00	1 592 680,00
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	924 559,80	3 143 026,45	-804 288,00	3 263 298,25
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	0,00	583 388,00	0,00	583 388,00
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	86 000,00	138 781,00	0,00	224 781,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	13 317,60	810 749,45	-223 178,00	600 889,05
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	31 313,80	1 610 108,00	-66 110,00	1 575 311,80
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	793 928,40	0,00	-515 000,00	278 928,40
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	0,00	801 494,00	-105 571,00	695 923,00
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	0,00	801 494,00	-105 571,00	695 923,00
Politique	TRANSPORTS	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Partenariat transport - 1999P107	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
Opération	RFF - 1999P107O007	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
	TOTAL GENERAL	218 090 287,11	65 712 084,51	-9 252 842,62	274 549 529,00
	TOTAL HORS ECRITURE DE REFINANCEMENT DE TRESORERIE ET DE REPRISE DE RESULTAT	170 790 193,67	65 712 084,51	-9 252 842,62	227 249 435,56

Annexe 2: Dépenses de fonctionnement

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	4 279 953,56	955 136,14	23 255,00	5 258 344,70
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 537 977,30	889 692,06	23 255,00	4 450 924,36
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	200 000,00	113 954,00	-100 000,00	213 954,00
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	200 000,00	113 954,00	-100 000,00	213 954,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	227,30	0,00	123 255,00	123 482,30
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	227,30	0,00	123 255,00	123 482,30
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	741 976,26	65 444,08	0,00	807 420,34
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	741 976,26	65 444,08	0,00	807 420,34
Opération	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires - 1999P242O003	741 976,26	65 444,08	0,00	807 420,34
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7 147 399,27	501 654,73	-922 328,27	6 726 725,73
Secteur	AEROPORT	824 139,27	0,00	-824 139,27	0,00
Programme	Aéroport - 1999P106	824 139,27	0,00	-824 139,27	0,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	824 139,27	0,00	-824 139,27	0,00
Secteur	Contrat départemental	1 866 760,00	0,00	-99 170,00	1 767 590,00
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	203 440,00	0,00	0,00	203 440,00
Opération	CD ARLYSÈRE ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P001O014	2 480,80	0,00	0,00	2 480,80
Opération	CD ARLYSÈRE COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P001O027	9 081,00	0,00	0,00	9 081,00
Opération	CD ARLYSÈRE CULTURE - 2022P001O009	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00
Opération	CD ARLYSÈRE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P001O004	20 865,00	0,00	0,00	20 865,00
Opération	CD ARLYSÈRE FORETS - 2022P001O013	11 652,00	0,00	0,00	11 652,00
Opération	CD ARLYSÈRE TOURISME - 2022P001O023	10 763,00	0,00	0,00	10 763,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	98,20	0,00	0,00	98,20
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	357 200,00	0,00	-11 170,00	346 030,00
Opération	CD APS COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P002O027	24 374,00	0,00	0,00	24 374,00
Opération	CD APS CULTURE - 2022P002O009	67 266,00	0,00	0,00	67 266,00
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	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00
Opération	CD APS MOBILITE - 2022P002O007	26 380,00	0,00	0,00	26 380,00
Opération	CD APS PERSONNES AGEES - 2022P002O028	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	CD APS PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P002O026	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
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 + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	24 770,00	0,00	-11 170,00	13 600,00
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	178 600,00	0,00	-10 000,00	168 600,00
Opération	CD COEUR AGRICULTURE - 2022P003O012	4 490,00	0,00	0,00	4 490,00
Opération	CD COEUR ALIMENTATION CIRCUIT COURT - 2022P003O014	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00
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	15 116,00	0,00	0,00	15 116,00
Opération	CD COEUR PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P003O026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	CD COEUR TOURISME - 2022P003O023	28 516,00	0,00	0,00	28 516,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	18 998,00	0,00	-10 000,00	8 998,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	337 440,00	0,00	-48 000,00	289 440,00
Opération	CD GDCHY COHESION SOCIALE - MAISON FRANCE SERVICE - 2022P004O027	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
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	48 628,00	0,00	-48 000,00	628,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	175 560,00	0,00	0,00	175 560,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
Opération	CD GDLAC ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE - 2022P005O003	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Opération	CD GDLAC INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P005O005	2 479,00	0,00	0,00	2 479,00
Opération	CD GDLAC PERSONNES AGEES - 2022P005O028	5 888,00	0,00	0,00	5 888,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	40 473,00	0,00	0,00	40 473,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	408 320,00	0,00	-30 000,00	378 320,00
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	58 212,24	0,00	0,00	58 212,24
Opération	CD MAURIENNE CULTURE - 2022P006O009	76 153,00	0,00	0,00	76 153,00
Opération	CD MAURIENNE DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSITION ENERGETIQUE - 2022P006O004	22 958,00	0,00	0,00	22 958,00
Opération	CD MAURIENNE ETUDES ET ANIMATIONS SPORTIVES - 2022P006O019	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
Opération	CD MAURIENNE INFRASTRUCTURES CYCLABLES - 2022P006O005	17 411,00	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 PERSONNES HANDICAPEES - 2022P006O029	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	CD MAURIENNE PETITE ENFANCE ET FAMILLE - 2022P006O026	10 220,00	0,00	0,00	10 220,00
Opération	CD MAURIENNE TOURISME - 2022P006O023	42 955,00	0,00	0,00	42 955,00
Opération	CD MAURIENNE URBANISME ET CONSULTANCE ARCHITECTURALE - 2022P006O008	33 473,00	0,00	0,00	33 473,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	53 687,76	0,00	-30 000,00	23 687,76
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	206 200,00	0,00	0,00	206 200,00
Opération	CD TARENTEISE AGRICULTURE - 2022P007O012	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	95 745,00	0,00	0,00	95 745,00
Opération	CD TARENTEISE MOBILITE - 2022P007O007	985,00	0,00	0,00	985,00
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	29 166,00	0,00	0,00	29 166,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	286 255,59	0,00	286 255,59
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	0,00	29 214,00	0,00	29 214,00
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	0,00	29 214,00	0,00	29 214,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	0,00	40 525,00	0,00	40 525,00
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 consultation architecturale - 2013P002O028	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	0,00	19 530,39	0,00	19 530,39
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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	0,00	900,00	0,00	900,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	0,00	30 651,86	0,00	30 651,86
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	0,00	30 651,86	0,00	30 651,86
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	0,00	35 905,12	0,00	35 905,12
Opération	CTS Grand Lac Actions EJF - 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
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	0,00	21 264,12	0,00	21 264,12
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	0,00	103 971,22	0,00	103 971,22
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	0,00	26 458,00	0,00	26 458,00
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	-300,00	300,00	0,00	0,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	300,00	26 158,00	0,00	26 458,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	851 000,00	5 000,00	0,00	856 000,00
Programme	Communication électronique - 2020P012	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O002	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 365 000,00	160 930,18	0,00	3 525 930,18
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	140 000,00	61 030,18	0,00	201 030,18
Opération	Accompagnement projet LYON TORIN - 1999P256O004	140 000,00	61 030,18	0,00	201 030,18
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 225 000,00	99 900,00	0,00	3 324 900,00
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	PROCEDURES CONTRACTUELLES	240 500,00	49 468,96	981,00	290 949,96
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	240 500,00	49 468,96	981,00	290 949,96
Opération	ALCOTRA A-Mont - 1999P261O055	56 500,00	0,00	981,00	57 481,00
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	CULTURE	6 427 878,00	983 005,36	-72 762,00	7 338 121,36
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	884 728,00	687 359,07	-41 500,00	1 530 587,07
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	10 000,00	1 269,82	0,00	11 269,82
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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	144 200,00	77 761,18	0,00	221 961,18
Opération	DigitAlp's Museums - 1999P207O010	81 100,00	55 000,00	0,00	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	29 100,00	0,00	0,00	29 100,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	85 000,00	91 240,49	0,00	176 240,49
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	85 000,00	91 240,49	0,00	176 240,49
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	30 028,00	0,00	0,00	30 028,00
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	30 028,00	0,00	0,00	30 028,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	111 500,00	178 954,88	-41 500,00	248 954,88
Opération	Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain - 1999P180O023	37 500,00	57 500,00	-37 500,00	57 500,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	0,00	10 394,88	0,00	10 394,88
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	70 000,00	111 060,00	0,00	181 060,00
Opération	Traitement du patrimoine écrit privé - 1999P180O021	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	110 161,00	102 489,17	0,00	212 650,17
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	80 161,00	102 489,17	0,00	182 650,17
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	388 839,00	235 643,53	0,00	624 482,53
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	41 650,00	5 661,69	0,00	47 311,69
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	59 839,00	12 456,00	0,00	72 295,00
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	43 000,00	211,41	0,00	43 211,41
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	205 000,00	216 921,31	0,00	421 921,31
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	2 000,00	42,80	0,00	2 042,80
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	37 350,00	350,32	0,00	37 700,32
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	115 000,00	14 325,41	0,00	129 325,41
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	115 000,00	14 325,41	0,00	129 325,41
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	70 000,00	6 569,00	0,00	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
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	3 823 150,00	200 498,56	-31 262,00	3 992 386,56
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	1 850 500,00	53 832,00	-29 262,00	1 875 070,00
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	-29 262,00	1 117 738,00
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	589 500,00	0,00	0,00	589 500,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 972 650,00	146 666,56	-2 000,00	2 117 316,56
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	65 500,00	686,46	-8 900,00	57 286,46
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	-2 000,00	218 000,00
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	8 900,00	379 653,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
Programme	Bibliothèques - 1999P172	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	915 000,00	80 822,32	0,00	995 822,32
Programme	Archéologie - 1999P209	78 000,00	11 896,80	0,00	89 896,80
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	78 000,00	11 896,80	0,00	89 896,80

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	0,00	1 451,15	0,00	1 451,15
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	0,00	1 451,15	0,00	1 451,15
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
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	828 000,00	67 474,37	0,00	895 474,37
Opération	Animation Château des Ducs - 1999P212O013	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Opération	Etudes patrimoniales - 1999P212O018	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
Opération	FACIM - 1999P212O002	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	119 000,00	57 474,37	0,00	176 474,37
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Politique	EDUCATION	15 881 711,91	2 720 841,76	-1 559 471,77	17 043 081,90
Secteur	COLLEGES PRIVES	2 053 500,00	0,00	-234 451,35	1 819 048,65
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	2 053 500,00	0,00	-234 451,35	1 819 048,65
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	100 000,00	0,00	-10 950,02	89 049,98
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 953 500,00	0,00	-223 501,33	1 729 998,67
Secteur	COLLEGES PUBLICS	11 059 457,91	705 317,05	-1 325 020,42	10 439 754,54
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	25 708,00	10 875,00	0,00	36 583,00
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	25 708,00	10 875,00	0,00	36 583,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 645 011,71	11 277,39	0,00	1 656 289,10
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 378 413,00	11 277,39	0,00	1 389 690,39

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Atelier culinaire départemental Maurienne - 2009P019O005	264 419,00	0,00	0,00	264 419,00
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	2 179,71	0,00	0,00	2 179,71
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	1 275 299,60	158 242,31	0,00	1 433 541,91
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	901 839,47	0,00	0,00	901 839,47
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	730,48	1 209,53	0,00	1 940,01
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	37 160,53	14 315,16	0,00	51 475,69
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	1 142,00	0,00	0,00	1 142,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	607,00	0,00	0,00	607,00
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	13 657,60	0,00	0,00	13 657,60
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	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
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	224 543,00	0,00	0,00	224 543,00
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	62 769,52	142 354,17	0,00	205 123,69
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	4 781 857,10	64 324,26	-34 581,00	4 811 600,36
Opération	Autres départements - 1999P137O011	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	4 484 337,00	21 950,00	-25 581,00	4 480 706,00
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	54 354,56	10 869,86	0,00	65 224,42

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	7 165,54	8 891,66	0,00	16 057,20
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	-9 000,00	100 094,74
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	3 249 581,50	460 598,09	-1 290 439,42	2 419 740,17
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	12 991,08	7 469,46	0,00	20 460,54
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	7 791,41	9 749,80	0,00	17 541,21
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	31 098,16	2 250,55	0,00	33 348,71
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	40 333,72	13 813,78	0,00	54 147,50
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	12 957,60	4 872,88	0,00	17 830,48
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	21 246,66	1 513,20	0,00	22 759,86
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	15 419,02	39 322,57	0,00	54 741,59
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	18 198,71	8 947,66	0,00	27 146,37
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 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	820,51	0,00	0,00	820,51
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	9 937,65	836,53	0,00	10 774,18
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	5 926,89	998,00	0,00	6 924,89
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	14 014,65	9 131,76	0,00	23 146,41
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	14 311,56	9 916,37	0,00	24 227,93
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	22 367,94	10 866,46	0,00	33 234,40

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	43 421,47	13 528,78	0,00	56 950,25
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	16 600,00	7 994,57	0,00	24 594,57
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	20 199,63	1 272,60	0,00	21 472,23
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	12 622,93	4 846,76	0,00	17 469,69
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	13 391,97	782,39	0,00	14 174,36
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	22 750,00	297,36	0,00	23 047,36
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	14 202,06	13 920,87	0,00	28 122,93
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	706,94	1 767,01	0,00	2 473,95
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	7 770,00	10 934,35	0,00	18 704,35
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	28 411,85	2 029,31	0,00	30 441,16
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	16 830,43	637,00	0,00	17 467,43
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	10 758,20	1 364,47	0,00	12 122,67
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	7 535,45	12 206,67	0,00	19 742,12
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	25 205,51	5 151,83	0,00	30 357,34
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	9 017,76	15 549,65	0,00	24 567,41
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	26 207,36	19 902,28	0,00	46 109,64
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	25 295,10	0,00	0,00	25 295,10
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	79 874,35	6 620,30	0,00	86 494,65
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	24 152,49	7 313,65	0,00	31 466,14
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	5 423,90	89 782,13	0,00	95 206,03

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	820 500,00	68 610,32	-25 000,00	864 110,32
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	50 000,00	8 701,50	0,00	58 701,50
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	106 622,45	0,00	0,00	106 622,45
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	1 555 000,00	0,00	-1 265 439,42	289 560,58
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	0,00	21 219,73	0,00	21 219,73
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	28 570,29	0,00	0,00	28 570,29
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	1 729 520,00	1 995 674,71	0,00	3 725 194,71
Programme	Carte collège - 2022P014	1 687 020,00	1 995 674,71	0,00	3 682 694,71
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	1 687 020,00	1 995 674,71	0,00	3 682 694,71
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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Politique	ENVIRONNEMENT	2 293 660,00	690 149,10	-4 560,00	2 979 249,10
Secteur	EAU	694 576,00	223 019,00	0,00	917 595,00
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	272 076,00	2 926,00	0,00	275 002,00
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	272 076,00	2 926,00	0,00	275 002,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	60 000,00	216 343,00	0,00	276 343,00
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	60 000,00	216 343,00	0,00	276 343,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	112 500,00	3 750,00	0,00	116 250,00
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	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 299 584,00	357 786,10	-4 560,00	1 652 810,10
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	40 000,00	24 692,00	0,00	64 692,00
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	40 000,00	24 692,00	0,00	64 692,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	215 364,00	0,00	0,00	215 364,00
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	7 364,00	0,00	0,00	7 364,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	35 000,00	23 975,00	0,00	58 975,00
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	25 000,00	23 975,00	0,00	48 975,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	233 636,00	0,00	0,00	233 636,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	233 636,00	0,00	0,00	233 636,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	449 984,00	182 819,10	-4 560,00	628 243,10
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	-4 560,00	408 878,00
Programme	Randonnées - 1999P067	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	305 600,00	106 300,00	0,00	411 900,00
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	SENSIBILISATION	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	Environnement Sensibilisation - 1999P094O012	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	282 500,00	109 344,00	0,00	391 844,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	282 500,00	109 344,00	0,00	391 844,00
Opération	Qualité de l'air - 2017P008O005	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	257 500,00	109 344,00	0,00	366 844,00
Politique	JEUNESSE	2 021 000,00	390 491,74	-225 000,00	2 186 491,74
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 391 000,00	332 350,00	0,00	1 723 350,00
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	111 000,00	6 000,00	0,00	117 000,00
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	111 000,00	6 000,00	0,00	117 000,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	1 280 000,00	326 350,00	0,00	1 606 350,00
Opération	AAP Respiration jeunesse - 2016P043O005	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	457 600,00	179 450,00	0,00	637 050,00
Opération	Collectivités - 2016P043O002	682 400,00	146 900,00	0,00	829 300,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	630 000,00	58 141,74	-225 000,00	463 141,74
Programme	Classes de découverte - 2016P050	530 000,00	0,00	-225 000,00	305 000,00
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	450 000,00	0,00	-225 000,00	225 000,00
Opération	La Montagne des Juniors - 2016P050O007	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	32 837 557,91	2 122 711,64	-991 447,95	33 968 821,60
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	731 500,00	122 078,75	0,00	853 578,75
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	72 000,00	2 292,00	0,00	74 292,00
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	32 000,00	2 292,00	0,00	34 292,00
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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	58 000,00	1 380,00	0,00	59 380,00
Programme	Evénementiel - 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	110 000,00	7 792,03	0,00	117 792,03

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	287 000,00	99 514,72	0,00	386 514,72
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	198 000,00	67 505,92	0,00	265 505,92
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
Opération	Site WEB - 1999P291O001	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
Secteur	ELUS	2 228 540,00	274,00	0,00	2 228 814,00
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	105 800,00	274,00	0,00	106 074,00
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	2 090 740,00	0,00	0,00	2 090 740,00
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 749 336,00	0,00	0,00	1 749 336,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	4 440 050,00	671 095,54	125 000,00	5 236 145,54
Programme	Informatique - 1999P289	4 440 050,00	671 095,54	125 000,00	5 236 145,54
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	683 870,00	0,00	0,00	683 870,00
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	33 500,00	874,27	0,00	34 374,27
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	3 664 880,00	670 221,27	125 000,00	4 460 101,27
Opération	Sites WEB - 1999P289O031	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	25 437 467,91	1 329 263,35	-1 116 447,95	25 650 283,31
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	362 685,91	27 184,28	-47 000,00	342 870,19
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	14 500,00	3 307,36	0,00	17 807,36
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	253 185,91	20 236,25	-47 000,00	226 422,16
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	87 000,00	3 640,67	0,00	90 640,67
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
Programme	Affranchissement - 1999P272	630 000,00	3 030,66	0,00	633 030,66
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	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	567 800,00	2 266,73	-25 000,00	545 066,73

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	39 083,00	1 162,48	0,00	40 245,48
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	187 241,69	114,49	0,00	187 356,18
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00
Opération	Contrats de maintenance ATELIER CULINAIRE - 1999P290O023	71 938,60	0,00	-10 000,00	61 938,60
Opération	Contrats de maintenance bornes électriques - 1999P290O026	91 876,66	0,00	-10 000,00	81 876,66
Opération	Contrats de maintenance MUSEE - 1999P290O022	52 880,00	0,00	0,00	52 880,00
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	18 587,00	0,00	-5 000,00	13 587,00
Opération	FDE Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	85 293,05	989,76	0,00	86 282,81
Programme	Divers gestion - 1999P263	1 637 108,30	329 788,67	-50 000,00	1 916 896,97
Opération	Contrôle interne - 1999P263O103	100 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	296 700,00	79 077,50	0,00	375 777,50
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	4 940,00	2 606,40	0,00	7 546,40
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	19 200,00	355,24	0,00	19 555,24
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	261 606,50	44 758,43	0,00	306 364,93
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	3 560,00	0,00	0,00	3 560,00
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	111 256,81	1 252,86	0,00	112 509,67
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	218 663,99	28 800,00	0,00	247 463,99
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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	15 100,00	5,03	0,00	15 105,03
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
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 020,00	0,00	0,00	20 020,00
Programme	Documentation - 1999P284	206 470,44	18 483,96	0,00	224 954,40
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	135 128,00	12 408,80	0,00	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	34 000,00	4 719,47	0,00	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	13 342,44	0,00	0,00	13 342,44
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	1 184 416,85	16 425,62	0,00	1 200 842,47
Opération	Entretien ménager ATELIER CULINAIRE - 1999P287O009	20 670,00	0,00	0,00	20 670,00
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	503 619,63	3 492,58	0,00	507 112,21
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	285 842,61	10 821,22	0,00	296 663,83
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	121 000,00	769,83	0,00	121 769,83
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	61 065,00	424,30	0,00	61 489,30
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	176 237,61	855,81	0,00	177 093,42
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	15 982,00	61,88	0,00	16 043,88

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	3 086 734,36	302 040,42	-160 866,48	3 227 908,30
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 082 829,41	44 492,14	-40 000,00	1 087 321,55
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	433 445,24	59 122,54	-49 216,16	443 351,62
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	0,00	59 118,14	0,00	59 118,14
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	68 000,00	7 993,83	-7 993,83	68 000,00
Opération	Fonctionnement du bâtiment Atelier culinaire Départemental - 1999P280O031	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	145 000,00	1 124,82	-1 124,82	145 000,00
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	280 000,00	28 989,16	-28 327,25	280 661,91
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	55 000,00	3 024,83	0,00	58 024,83
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	825 999,71	94 657,24	-34 204,42	886 452,53
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	39 460,00	3 517,72	0,00	42 977,72
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	137 870,00	53 011,66	0,00	190 881,66
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	35 000,00	51 175,94	0,00	86 175,94
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	35 670,00	845,71	0,00	36 515,71
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	7 900,00	990,01	0,00	8 890,01
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	500,00	0,00	0,00	500,00
Programme	Frais d'impression - 1999P273	399 900,00	9 472,60	0,00	409 372,60
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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	669 042,89	325,80	0,00	669 368,69
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	540 000,00	325,80	0,00	540 325,80
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	100 000,00	0,00	0,00	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	8 042,89	0,00	0,00	8 042,89
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 565 241,25	5 493,00	-160 000,00	1 410 734,25
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	279 150,00	0,00	0,00	279 150,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	627 112,11	0,00	-100 000,00	527 112,11
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	313 545,00	5 493,00	0,00	319 038,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	77 970,00	0,00	0,00	77 970,00
Opération	MTD Charges locaux de travail - 1999P278O026	13 550,00	0,00	0,00	13 550,00
Opération	MTD Charges logements en COP - 1999P278O022	36 405,00	0,00	0,00	36 405,00
Opération	MTD Charges logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O025	18 174,14	0,00	0,00	18 174,14
Opération	MTD Loyers locaux de travail - 1999P278O027	56 615,00	0,00	0,00	56 615,00
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
Opération	TDL Loyers logements spécifiques (permanents) - 1999P278O014	0,00	0,00	0,00	0,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	412 313,15	110 314,42	0,00	522 627,57
Opération	Maintenance bâtiment ATELIER CULINAIRE - 1999P288O029	17 782,22	0,00	0,00	17 782,22
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	53 040,93	18 006,02	0,00	71 046,95
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
Opération	Maintenance bâtiment MUSEE - 1999P288O027	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Maintenance bâtiment SCES DÉPTAUX - 1999P288O021	68 717,82	45 096,51	0,00	113 814,33
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	75 640,00	0,00	0,00	75 640,00
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	662,28	0,00	0,00	662,28
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	36 390,00	29 606,98	0,00	65 996,98
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	92 319,90	16 759,96	0,00	109 079,86
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	51 200,00	844,95	0,00	52 044,95
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	7 442 684,70	180 051,56	-560 081,47	7 062 654,79
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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	9 271,51	0,00	0,00	9 271,51
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	444,00	0,00	0,00	444,00
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	13 247,00	0,00	0,00	13 247,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	624 678,02	0,00	0,00	624 678,02
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	0,00	5 579,94	0,00	5 579,94
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	36 723,29	47 437,65	0,00	84 160,94
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	3 357 451,82	0,00	-560 081,47	2 797 370,35
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	21 139,86	2 955,90	0,00	24 095,76
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	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Opération	Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850 - 2003P004O341	0,00	907,78	0,00	907,78
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	3 073 919,01	0,00	0,00	3 073 919,01
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
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	40 000,00	1 235,89	0,00	41 235,89
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	623,73	0,00	0,00	623,73

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	5 538,26	7 447,69	0,00	12 985,95
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	87 279,34	6 368,24	0,00	93 647,58
Opération	Valorisation de travaux en certificats d'énergie - 2003P004O163	248,18	0,00	0,00	248,18
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	1 500,00	527,76	-1 500,00	527,76
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	1 500,00	527,76	-1 500,00	527,76
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	5 954 700,06	270 846,21	-112 000,00	6 113 546,27
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	5 619 700,06	270 818,69	-112 000,00	5 778 518,75
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 Savoirs Divers - 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	POLITIQUE FINANCIERE	54 005 336,70	78 953,71	-4 699 059,00	49 385 231,41
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	38 850 133,08	0,00	-6 511 684,00	32 338 449,08
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	6 202 291,08	0,00	-6 173 183,00	29 108,08
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	2 291,08	0,00	26 817,00	29 108,08
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	6 200 000,00	0,00	-6 200 000,00	0,00
Programme	Péréquation - 2017P123	32 647 842,00	0,00	-338 501,00	32 309 341,00
Opération	Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales (DILICO) - 2017P123O007	3 507 842,00	0,00	0,00	3 507 842,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	29 140 000,00	0,00	-338 501,00	28 801 499,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	3 166 844,27	3 869,53	800 000,00	3 970 713,80

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	410 015,17	3 869,53	0,00	413 884,70
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	410 015,17	3 869,53	0,00	413 884,70
Programme	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213	504 829,10	0,00	800 000,00	1 304 829,10
Opération	Fonds d'urgence de fonctionnement - 2017P213O001	504 829,10	0,00	800 000,00	1 304 829,10
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	11 988 359,35	75 084,18	1 012 625,00	13 076 068,53
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	811 283,29	0,00	-90 000,00	721 283,29
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	811 283,29	0,00	-90 000,00	721 283,29
Programme	Frais financiers - 2017P323	3 367 176,06	75 084,18	-470 000,00	2 972 260,24
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00
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	-100 000,00	439 167,81
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	-100 000,00	223 414,98
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	105 000,00	0,00	-50 000,00	55 000,00
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	7 809 900,00	0,00	1 572 625,00	9 382 525,00
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	3 206 000,00	0,00	-862 575,00	2 343 425,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	4 603 900,00	0,00	2 435 200,00	7 039 100,00
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	11 744 663,26	1 988 512,58	221 088,17	13 954 264,01
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	3 885 748,07	503 839,70	210 087,67	4 599 675,44
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	18 346,01	2 996,59	0,00	21 342,60
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	0,00	2 996,59	0,00	2 996,59

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Relevé des dispositifs de retenue - 1999P034O508	18 346,01	0,00	0,00	18 346,01
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	1 410 000,00	106 459,47	245 000,00	1 761 459,47
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	110 206,46	0,00	0,00	110 206,46
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566	101 874,55	0,00	0,00	101 874,55
Opération	2025 Deux Lacs Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O567	114 552,81	0,00	0,00	114 552,81
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568	369 409,67	0,00	0,00	369 409,67
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569	602 888,00	0,00	0,00	602 888,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	111 068,51	0,00	245 000,00	356 068,51
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	1 739 702,06	281 396,85	-34 912,33	1 986 186,58
Opération	2023-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O700	0,00	15 500,00	-15 500,00	0,00
Opération	2024-F-Protection contre les risques avalanches - 1999P059O743	0,00	50 828,90	0,00	50 828,90

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	2024-F-Protection contre les risques naturels - 1999P059O742	0,00	215 067,95	-19 412,33	195 655,62
Opération	Fonctionnement Protection contre les risque naturels - 1999P059O809	1 089 740,13	0,00	0,00	1 089 740,13
Opération	Fonctionnement Protection contre les risques avalanches - 1999P059O810	564 172,01	0,00	0,00	564 172,01
Opération	Projet ALCOTRA RESIL-AV - 1999P059O777	87,86	0,00	0,00	87,86
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	85 702,06	0,00	0,00	85 702,06
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	ANENA - 1999P306O003	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Tunnels - 2007P040	677 200,00	112 986,79	0,00	790 186,79
Opération	2023 F Entretien des Tunnels - 2007P040O036	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2024 F Entretien des tunnels - 2007P040O037	0,00	112 986,79	0,00	112 986,79
Opération	Entretien des tunnels - 2007P040O038	677 200,00	0,00	0,00	677 200,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	4 267 115,19	388 921,02	0,00	4 656 036,21
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	3 809 915,20	330 224,63	0,00	4 140 139,83
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	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	904 915,20	0,00	0,00	904 915,20
Opération	Entretien routier courant - 1999P011O080	2 905 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	10 516,00	0,00	0,00	10 516,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	10 516,00	0,00	0,00	10 516,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	100 000,00	10 943,90	0,00	110 943,90
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	100 000,00	10 943,90	0,00	110 943,90
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	346 683,99	47 752,49	0,00	394 436,48
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	346 683,99	47 752,49	0,00	394 436,48
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	991 950,00	217 824,97	-69 999,50	1 139 775,47
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	140 000,00	69 999,50	-69 999,50	140 000,00
Opération	Gratification du covoiturage - 2010P042O017	140 000,00	69 999,50	-69 999,50	140 000,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	221 050,00	52 450,27	0,00	273 500,27
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	208 050,00	52 450,27	0,00	260 500,27
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	194 200,00	94 886,00	0,00	289 086,00
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	Etudes générales - 1999P019O107	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00
Opération	F-Etudes environnementales - 1999P019O109	137 920,00	89 982,60	0,00	227 902,60
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	800,00	489,20	0,00	1 289,20

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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
Programme	Participation aux péages - 1999P076	195 900,00	0,00	0,00	195 900,00
Opération	Report du trafic sur l autoroute - 1999P076O015	195 900,00	0,00	0,00	195 900,00
Programme	Syndicats mixtes des mobilités - 2024P003	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Opération	SYMOS Syndicat Mixte des Mobilités de l'Ouest Savoyard - 2024P003O001	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2 599 850,00	877 926,89	81 000,00	3 558 776,89
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	1 793 770,00	631 564,28	0,00	2 425 334,28
Opération	2024 Entretien routier hivernal - 1999P014O071	0,00	631 564,28	0,00	631 564,28
Opération	Entretien routier hivernal - 1999P014O072	1 793 770,00	0,00	0,00	1 793 770,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	436 080,00	131 051,65	0,00	567 131,65
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	436 080,00	0,00	0,00	436 080,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	370 000,00	115 310,96	81 000,00	566 310,96
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	81 000,00	181 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	240 000,00	81 762,57	0,00	321 762,57
Politique	RESSOURCES HUMAINES	123 131 939,44	386 966,84	0,00	123 518 906,28
Secteur	FORMATION	1 061 635,00	252 559,30	0,00	1 314 194,30

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	261 360,00	53 966,99	0,00	315 326,99
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	62 310,88	45 177,83	0,00	107 488,71
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	53 779,00	3 775,00	0,00	57 554,00
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	178 369,12	57 408,41	0,00	235 777,53
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	9 307,00	950,00	0,00	10 257,00
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	312 000,00	90 653,07	0,00	402 653,07
Opération	Accompagnement individuel / d'équipe - 2019P001O011	83 547,50	0,00	0,00	83 547,50
Opération	Formation personnelle - 2019P001O010	34 547,50	0,00	0,00	34 547,50
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	55 922,00	628,00	0,00	56 550,00
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	26 000,00	628,00	0,00	26 628,00
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	PERSONNEL	122 070 304,44	134 407,54	0,00	122 204 711,98
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	120 392 704,44	0,00	0,00	120 392 704,44
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	23 368 587,70	0,00	0,00	23 368 587,70
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	575 100,00	0,00	0,00	575 100,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	23 062 240,88	0,00	0,00	23 062 240,88

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	797 440,00	0,00	0,00	797 440,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 779 755,00	0,00	0,00	1 779 755,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	631 426,00	0,00	0,00	631 426,00
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 495 776,00	0,00	0,00	1 495 776,00
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	650 640,00	0,00	0,00	650 640,00
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	207 518,40	0,00	0,00	207 518,40
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 127 746,80	0,00	0,00	1 127 746,80
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	307 937,50	0,00	0,00	307 937,50
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	884 100,00	0,00	0,00	884 100,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	188 450,00	0,00	0,00	188 450,00
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	13 284 625,00	0,00	0,00	13 284 625,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 694 122,50	0,00	0,00	1 694 122,50
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 095 357,00	0,00	0,00	1 095 357,00
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	2 534 550,00	0,00	0,00	2 534 550,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	811 057,50	0,00	0,00	811 057,50
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 648 814,26	0,00	0,00	1 648 814,26
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	945 030,00	0,00	0,00	945 030,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 879 137,00	0,00	0,00	2 879 137,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	5 698 867,50	0,00	0,00	5 698 867,50
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	341 674,00	0,00	0,00	341 674,00
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	1 146 254,40	0,00	0,00	1 146 254,40
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	2 005 574,00	0,00	0,00	2 005 574,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	31 130 623,00	0,00	0,00	31 130 623,00
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	437 600,00	25,00	0,00	437 625,00
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	437 600,00	25,00	0,00	437 625,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	398 000,00	132 937,01	0,00	530 937,01
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	373 000,00	129 915,99	0,00	502 915,99
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	12 500,00	1 445,53	0,00	13 945,53
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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Politique	SECURITE INCENDIE	37 296 911,00	0,00	0,00	37 296 911,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Secteur		37 296 911,00	0,00	0,00	37 296 911,00
Programme	Secours en montagne - 1999P058	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	37 286 911,00	0,00	0,00	37 286 911,00
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	SOCIAL COHESION	48 981 964,95	868 703,57	418 000,00	50 268 668,52
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	2 076 665,00	353 424,36	232 500,00	2 662 589,36
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	740 044,00	247 490,00	250 000,00	1 237 534,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	740 044,00	247 490,00	250 000,00	1 237 534,00
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	76 373,00	0,00	0,00	76 373,00
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	0,00	0,00	58 073,00
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	37 000,00	5 000,00	-17 500,00	24 500,00
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	37 000,00	5 000,00	-17 500,00	24 500,00
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	1 195 148,00	100 934,36	0,00	1 296 082,36
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	841 148,00	100 159,50	0,00	941 307,50
Opération	Secours Président - 1999P210O006	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Opération	Soutien au public en risque d'exclusion - 1999P210O017	261 000,00	774,86	0,00	261 774,86
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Secteur	INSERTION RSA	43 977 028,08	369 308,41	185 500,00	44 531 836,49
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 137 367,15	20 523,75	0,00	1 157 890,90
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	145 400,00	4 281,60	0,00	149 681,60
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	145 400,00	4 281,60	0,00	149 681,60
Programme	PDI Département - 2009P005	516 341,14	0,00	0,00	516 341,14
Opération	PDI - 2009P005O001	516 341,14	0,00	0,00	516 341,14
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	42 177 919,79	344 503,06	185 500,00	42 707 922,85
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	1 892 939,00	343 448,30	185 500,00	2 421 887,30
Opération	Allocations RSA - 1999P208O003	39 338 530,79	1 054,76	0,00	39 339 585,55
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	913 850,00	0,00	0,00	913 850,00
Opération	Frais divers RSA - 1999P208O004	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
Secteur	LOGEMENT	2 928 271,87	145 970,80	0,00	3 074 242,67
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	1 699 066,87	145 970,80	0,00	1 845 037,67
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 699 066,87	145 970,80	0,00	1 845 037,67
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014	1 110 405,00	0,00	0,00	1 110 405,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	1 110 405,00	0,00	0,00	1 110 405,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	85 894 622,75	263 559,17	0,00	86 158 181,92
Secteur	PETITE ENFANCE	1 032 496,00	38 421,05	0,00	1 070 917,05
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	860 496,00	34 106,31	0,00	894 602,31
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	542 397,00	0,00	0,00	542 397,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	182 299,00	34 106,31	0,00	216 405,31
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	135 800,00	0,00	0,00	135 800,00
Programme	Vaccinations - 1999P219	60 000,00	1 596,55	0,00	61 596,55
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	60 000,00	1 596,55	0,00	61 596,55
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	84 862 126,75	225 138,12	0,00	85 087 264,87
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	16 478 940,00	4 000,10	0,00	16 482 940,10
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 281 300,00	0,10	0,00	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	15 002 500,00	4 000,00	0,00	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 EJF - 1999P227	68 383 186,75	221 138,02	0,00	68 604 324,77
Opération	Foyer départemental de l'Enfance - 1999P227O034	5 150 049,00	0,00	0,00	5 150 049,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	164 200,00	19 451,84	0,00	183 651,84
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	98 600,00	10 096,90	0,00	108 696,90
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	46 337 046,33	95 103,99	0,00	46 432 150,32
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	4 832 091,75	90 083,43	0,00	4 922 175,18
Opération	Placement familial EJJ salaires et charges - 1999P227O032	11 007 720,00	0,00	0,00	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	348 700,00	6 401,86	0,00	355 101,86
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	443 279,67	0,00	0,00	443 279,67
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	56 598 077,32	114 515,46	268 488,00	56 981 080,78
Secteur		56 598 077,32	114 515,46	268 488,00	56 981 080,78
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	33 699 638,40	113 273,67	-31 512,00	33 781 400,07
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	31 761 125,37	2 553,67	45 154,00	31 808 833,04
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	105 212,00	0,00	-76 666,00	28 546,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 540 176,03	0,00	0,00	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	PA Prise en charge physique - 1999P171	22 898 438,92	1 241,79	300 000,00	23 199 680,71
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	12 117 750,00	0,00	150 000,00	12 267 750,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	10 761 688,92	1 241,79	150 000,00	10 912 930,71
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	83 898 301,49	2 006 617,87	-2 136 182,06	83 768 737,30
Secteur		83 898 301,49	2 006 617,87	-2 136 182,06	83 768 737,30
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	3 697 939,94	2 006 617,87	-194 182,06	5 510 375,75
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	3 697 939,94	2 006 617,87	-194 182,06	5 510 375,75
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	21 383 724,00	0,00	-442 000,00	20 941 724,00
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	2 264 479,00	0,00	-255 000,00	2 009 479,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	475 500,00	0,00	0,00	475 500,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	18 602 328,00	0,00	-187 000,00	18 415 328,00
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00
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	58 816 637,55	0,00	-1 500 000,00	57 316 637,55
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 422 200,00	0,00	0,00	1 422 200,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	57 330 437,55	0,00	-1 500 000,00	55 830 437,55
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Politique	SPORT	3 638 000,00	847 295,56	-20 000,00	4 465 295,56

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	40 000,00	1 820,56	0,00	41 820,56
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	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2 278 000,00	779 300,00	15 000,00	3 072 300,00
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	1 248 000,00	458 800,00	0,00	1 706 800,00
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	600 000,00	304 800,00	0,00	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	15 000,00	1 365 500,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	700 000,00	106 000,00	15 000,00	821 000,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	330 000,00	214 500,00	0,00	544 500,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	1 320 000,00	66 175,00	-35 000,00	1 351 175,00
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	1 320 000,00	66 175,00	-35 000,00	1 351 175,00
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	-35 000,00	430 175,00
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	190 000,00	21 000,00	0,00	211 000,00
Politique	TOURISME	7 932 205,00	2 613 290,00	-2 302 890,00	8 242 605,00
Secteur		7 932 205,00	2 613 290,00	-2 302 890,00	8 242 605,00
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 546 705,00	0,00	0,00	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	766 705,00	0,00	0,00	766 705,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	6 313 500,00	2 613 290,00	-2 302 890,00	6 623 900,00
Opération	Agence Savoie Mont Blanc - 1999P243O066	0,00	2 525 790,00	0,00	286 500,00
Opération	ANEM - 1999P243O058	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Opération	Démarche culturelle - 1999P243O065	75 000,00	0,00	-63 600,00	11 400,00
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	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
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	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		584 011 182,56	17 532 405,23	-12 002 869,88	589 540 717,91

Annexe 3: Recettes d'investissement

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	80 752,00	0,00	0,00	80 752,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	80 752,00	0,00	0,00	80 752,00
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	80 752,00	0,00	0,00	80 752,00
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	80 752,00	0,00	0,00	80 752,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	231 614,67	385 555,57	0,00	617 170,24
Secteur	CTS 3E GENERATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	FDEC Fonds départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Gestion des collections - 1999P180	0,00	0,00	0,00	0,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00
Opération	SavoiaExperience - 1999P212O014	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00
Politique	EDUCATION	50 000,00	3 537 946,11	960 460,00	4 548 406,11
Secteur	COLLEGES PUBLICS	50 000,00	3 492 946,11	960 460,00	4 503 406,11
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	0,00	390 111,81	0,00	390 111,81
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	0,00	390 111,81	0,00	390 111,81
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	0,00	3 102 834,30	960 460,00	4 063 294,30
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	960 460,00	1 760 460,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Opération	IUT - 1999P105O027	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	160 625,00	4 000,00	0,00	164 625,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	160 625,00	4 000,00	0,00	164 625,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	160 625,00	4 000,00	0,00	164 625,00
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	160 625,00	4 000,00	0,00	164 625,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	MOYENS	1 060 000,00	495 960,00	97 050,00	1 653 010,00
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1 060 000,00	495 960,00	97 050,00	1 653 010,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	MTD Loyers logements saisonniers ou non permanents - 1999P278O021	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	1 060 000,00	470 960,00	97 050,00	1 628 010,00
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Centres de vacances - 2003P004O366	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques - 2003P004O362	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00
Opération	Restructuration ou reconstruction des Archives Départementales - 2003P004O374	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174 308 785,23	8 273 677,65	-29 400 000,00	153 182 462,88
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	74 891 001,00	6 488 177,65	-29 600 000,00	51 779 178,65
Programme	Dotation courante - 2017P121	18 341 001,00	0,00	0,00	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	16 500 000,00	0,00	0,00	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	56 550 000,00	550 000,00	-29 600 000,00	27 500 000,00
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	56 550 000,00	550 000,00	-29 600 000,00	27 500 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	99 417 784,23	1 785 500,00	200 000,00	101 403 284,23
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	33 273 858,20	0,00	0,00	33 273 858,20
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	10 273 858,20	0,00	0,00	10 273 858,20
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	0,00	1 785 500,00	200 000,00	1 985 500,00
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	0,00	1 785 500,00	0,00	1 785 500,00
Opération	Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Résultats - 2017P315	66 143 926,03	0,00	0,00	66 143 926,03
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	66 143 926,03	0,00	0,00	66 143 926,03
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	10 818 392,32	6 540 931,39	453 400,00	17 812 723,71
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	8 380 044,00	4 259 091,74	178 400,00	12 817 535,74
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	0,00	2 594 208,00	0,00	2 594 208,00
Opération	2023 TAR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O555	0,00	42 262,00	0,00	42 262,00
Opération	2025 Tar Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O569	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	949 792,59	0,00	949 792,59
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	5 325 044,00	0,00	0,00	5 325 044,00
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	3 055 000,00	525 000,00	178 400,00	3 758 400,00
Opération	Projet ALCOTRA RESIL-AV - 1999P059O777	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00
Opération	RD 1006-Freney-LA PRAZ Protection contre les chutes de blocs au PR 134+200 - 1999P059O765	3 055 000,00	525 000,00	0,00	3 580 000,00
Opération	RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalancheux - 1999P059O242	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Tunnels - 2007P040	0,00	190 091,15	0,00	190 091,15
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	0,00	156 800,00	0,00	156 800,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	0,00	156 800,00	0,00	156 800,00
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	0,00	156 800,00	0,00	156 800,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2 438 348,32	2 099 039,65	275 000,00	4 812 387,97
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	606 839,00	672 455,30	275 000,00	1 554 294,30
Opération	Franchissement de l'Isère-Liaison Alpespace-V62 - 1999P038O162	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
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	180 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	1 581 509,32	626 584,35	0,00	2 208 093,67
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	907 737,05	0,00	0,00	907 737,05

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	RD 1201-Grésy sur Aix-Aménagement d'un carrefour giratoire - 2004P045O048	623 772,27	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	0,00	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	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Inv't Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	0,00	0,00	0,00	0,00
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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
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 EJF - 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 EJF - 1999P227	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Placement familial EJF 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
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	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
Politique	TOURISME	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur		0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	187 097 659,22	19 469 393,72	-27 889 090,00	178 677 962,94
	TOTAL HORS ECRITURE DE REFINANCEMENT DE TRESORERIE ET DE REPRISE DE RESULTAT	87 679 874,99	19 469 393,72	-27 889 090,00	178 677 962,94

Annexe 4: Recettes de fonctionnement

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	3 200 000,00	0,00	700 000,00	3 900 000,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 200 000,00	0,00	700 000,00	3 900 000,00
Programme	Agriculture - Forêt filières bois - 2023P001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonds agricoles - 2023P001O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	3 200 000,00	0,00	700 000,00	3 900 000,00
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	3 200 000,00	0,00	700 000,00	3 900 000,00
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 TORIN - 1999P256O004	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Opération	ALCOTRA PCC GraiesClimaLab - 1999P261O056	0,00	0,00	0,00	0,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	ALCOTRA PCC Hautes Vallées - 1999P261O057	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	CULTURE	114 990,00	0,00	10 000,00	124 990,00
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	88 400,00	0,00	10 000,00	98 400,00
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
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	15 000,00	0,00	0,00	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	32 500,00	3 732 551,31
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	32 500,00	3 309 551,31
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

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	La Vanoise restructuration - 1999P148O101	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	30 000,00	8 122,83	32 500,00	70 622,83
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Optimisation et régulation des systèmes énergétiques collèges - 2008P001O370	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
Programme	Carte collège - 2022P014	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
Opération	Carte OKAY Savoie - 2022P014O002	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Politique	ENVIRONNEMENT	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Secteur	EAU	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Surveillance ressource en eau et changement climatique - 2017P006O006	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	JEUNESSE	12 000,00	69 984,00	0,00	81 984,00
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	12 000,00	69 984,00	0,00	81 984,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	12 000,00	69 984,00	0,00	81 984,00
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	4 967 944,00	201,55	0,00	4 968 145,55
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Événementiel - 2008P035	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Autres événements - 2008P035O004	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Secteur	INFORMATIQUE	105 000,00	201,55	0,00	105 201,55
Programme	Informatique - 1999P289	105 000,00	201,55	0,00	105 201,55
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
Opération	Sites WEB - 1999P289O031	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	4 847 944,00	0,00	0,00	4 847 944,00
Programme	Affranchissement - 1999P272	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Assurances - 1999P281	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Divers gestion - 1999P263	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	0,00	0,00	0,00	0,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 055 400,00	0,00	0,00	1 055 400,00
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	3 316 544,00	0,00	0,00	3 316 544,00
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	3 010 000,00	0,00	0,00	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
Opération	Nouveau CRD de Voglans - 2003P004O360	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	616 331 811,86	0,00	4 869 685,50	621 201 497,36
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	533 839 184,00	0,00	4 697 098,00	538 536 282,00
Programme	Dotation courante - 2017P121	44 503 274,00	0,00	0,00	44 503 274,00
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 503 274,00	0,00	0,00	44 503 274,00
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	28 220 496,00	0,00	583 098,00	28 803 594,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	7 220 391,00	0,00	583 098,00	7 803 489,00
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 000 105,00	0,00	0,00	21 000 105,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	18 567 867,00	0,00	0,00	18 567 867,00
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	18 567 867,00	0,00	0,00	18 567 867,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	442 547 547,00	0,00	4 114 000,00	446 661 547,00
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	181 800 000,00	0,00	6 800 000,00	188 600 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	260 747 547,00	0,00	-2 686 000,00	258 061 547,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	1 652 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	1 652 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	1 652 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	80 840 627,86	0,00	172 587,50	81 013 215,36
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	480 000,00	0,00	-60 000,00	420 000,00
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	480 000,00	0,00	-60 000,00	420 000,00
Programme	Frais financiers - 2017P323	362 476,05	0,00	0,00	362 476,05
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	362 476,05	0,00	0,00	362 476,05
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	2 861 424,32	0,00	232 587,50	3 094 011,82
Opération	Apport en compte courant d'associés aux SEML - 2017P331O005	790 000,00	0,00	-790 000,00	0,00
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	2 071 424,32	0,00	1 022 587,50	3 094 011,82
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	23 153 737,00	0,00	0,00	23 153 737,00
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 046 190,00	0,00	0,00	2 046 190,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	6 107 547,00	0,00	0,00	6 107 547,00
Opération	Réserve des DMTO - 2017P314O003	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	1 746 884,63	0,00	0,00	1 746 884,63
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 746 884,63	0,00	0,00	1 746 884,63
Programme	Résultats - 2017P315	52 236 105,86	0,00	0,00	52 236 105,86
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	52 236 105,86	0,00	0,00	52 236 105,86
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	1 005 000,00	19 862,40	75 660,00	1 100 522,40
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	0,00	19 862,40	0,00	19 862,40
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	0,00	662,40	0,00	662,40
Opération	2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	0,00	662,40	0,00	662,40
Opération	2025 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O566	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2025 Mnne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O568	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
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
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonctionnement Protection contre les risque naturels - 1999P059O809	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonctionnement Protection contre les risques avalanches - 1999P059O810	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Tunnels - 2007P040	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Entretien des tunnels - 2007P040O038	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	DK - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	Entretien routier courant - 1999P011O080	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Renforcement de chaussées - 2022P011	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonctionnement renforcement de chaussée - 2022P011O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Renforcement de chaussées du réseau Territorial - 2022P011O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2025 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O429	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 devenue belle via - 1999P038O143	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	0,00	0,00	0,00	0,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitaion station relevage à la Garatte au PR 39+7 - 2004P045O033	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	300 000,00	0,00	75 660,00	375 660,00
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	0,00	0,00	75 660,00	75 660,00
Opération	Etude syndicat mixte mobilités - 2007P027O061	0,00	0,00	75 660,00	75 660,00
Opération	Invt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	2 701 450,00	0,00	-31 450,00	2 670 000,00
Secteur	FORMATION	31 450,00	0,00	-31 450,00	0,00
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	31 450,00	0,00	-31 450,00	0,00
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	31 450,00	0,00	-31 450,00	0,00
Secteur	PERSONNEL	2 670 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
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 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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	2 060 517,50	811 011,00	653 000,00	3 524 528,50
Secteur	ACTION SOCIALE DE PROXIMITE	238 750,50	276 659,80	280 000,00	795 410,30
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	0,00	161 113,00	250 000,00	411 113,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	0,00	161 113,00	250 000,00	411 113,00
Programme	Insertion sociale de proximité - 1999P210	238 750,50	115 546,80	30 000,00	384 297,30
Opération	Actions cohésion sociale - 1999P210O005	238 750,50	115 546,80	30 000,00	384 297,30
Opération	Secours Président - 1999P210O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	INSERTION RSA	1 661 767,00	516 351,20	315 000,00	2 493 118,20
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	PDI Département - 2009P005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	PDI - 2009P005O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	524 400,00	7 879,01	315 000,00	847 279,01
Opération	Actions d'insertion - 1999P208O002	10 000,00	0,00	315 000,00	325 000,00
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	58 000,00	236 000,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	160 000,00	18 000,00	58 000,00	236 000,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	18 000,00	58 000,00	236 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 331 440,00	867 685,06	0,00	2 199 125,06

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Secteur	PETITE ENFANCE	257 440,00	83 000,00	0,00	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	187 440,00	83 000,00	0,00	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	37 440,00	83 000,00	0,00	120 440,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	1 074 000,00	784 685,06	0,00	1 858 685,06
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	81 000,00	775 000,00	0,00	856 000,00
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	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	993 000,00	9 685,06	0,00	1 002 685,06
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	23 088 276,03	1 246 710,88	-161 846,00	24 173 140,91
Secteur		23 088 276,03	1 246 710,88	-161 846,00	24 173 140,91

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	13 648 466,03	274 916,24	-161 846,00	13 761 536,27
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	12 059 190,00	122,94	-161 846,00	11 897 466,94
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	1 503 476,03	0,00	0,00	1 503 476,03
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	9 439 810,00	971 794,64	0,00	10 411 604,64
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	4 139 810,00	0,00	0,00	4 139 810,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 300 000,00	971 794,64	0,00	6 271 794,64
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	9 689 138,00	1 364 332,88	485 828,00	11 539 298,88
Secteur		9 689 138,00	1 364 332,88	485 828,00	11 539 298,88
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	6 401 790,00	35 000,00	-187 000,00	6 249 790,00
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	297 425,00	0,00	0,00	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	6 089 165,00	0,00	-187 000,00	5 902 165,00
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	3 287 348,00	1 329 332,88	672 828,00	5 289 508,88
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	672 828,00	4 934 508,88

		BP + BS 2025	Report	Proposition DM 2025	TOTAL avec proposition DM
Politique	SPORT	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	673 738 286,39	5 040 620,08	6 633 377,50	685 412 283,97

Code élément	N° d'inventaire	Description élément	Date d'entrée de l'élément	Compte d'origine	Compte d'intégration	Valeur initiale	Montant total déjà amorti	Valeur Nette Comptable
2011F00031	2011F00031	Atelier Culinaire réalisation plate forme de réhaussement dans le parking	31/12/2012	2312	2128	1 561,39	1 014,00	547,39
					Total 2128	1 561,39	1 014,00	547,39
2021B00432	BGP000000041609	Cuisine de montjay	31/12/1995	21311	21311	972 330,90	0,00	972 330,90
2021B00433	BGP000000041716	Cuisine Montjay électricité	07/08/1996	21311	21311	920,74	0,00	920,74
2021B00434	BGP000000041874	Cuisine de Montjay	31/12/1997	21311	21311	348 098,75	0,00	348 098,75
2021B00464	BGP000000042018	Cuisines de Montjay ventilation	21/04/1998	21311	21311	1 611,11	0,00	1 611,11
2021B00465	BGP000000042077	Cuisine de Montjay local déchets	12/10/1999	21311	21311	6 136,65	0,00	6 136,65
2001B42491	2001B42491	Cuisine centrale Montjay Remplacement des portes de distribution	25/04/2001	21311	21311	16 761,78	0,00	16 761,78
2001B42438	2001B42438	Cuisine centrale Montjay remplct porte distribution levée retenue garantie	16/12/2002	21311	21311	882,20	0,00	882,20
2001B42332	2001B42332	Cuisine de Montjau Remplacement portes de distribution		21311	21311	1 093,97	0,00	1 093,97
					Total 21311	1 347 836,10	0,00	1 347 836,10
2010B00240	2010B00240	Cuisine centrale de Montjai installa de garde corps sur quai accès et livraison cuisines +Casquette	31/12/2011	2313	21351	31 365,90	29 274,00	2 091,90
2011B00187	2011B00187	Atelier culinaire installation d'un système anti-intrusion et contrôle d'accès	31/12/2012	2313	21351	11 422,08	11 422,08	0,00
2012B00192	2012B00192	Atelier culinaire mise en conformité et sécurité des chambres froides avec remplacement armoire TGBT	31/12/2012	2313	21351	37 057,92	37 057,92	0,00
2013B00027	2013B00027	Atelier culinaire installation d'une table élevatrice	31/12/2013	2313	21351	25 314,45	20 244,00	5 070,45
2013B00031	2013B00031	Atelier culinaire travaux de mise en sécurité et conformité de la cuisine	31/12/2013	2313	21351	23 679,91	18 936,00	4 743,91
					Total 21351	128 840,26	116 934,00	11 906,26
2014F00017	2014F00017	Cuisine centrale réalisation d'un massif béton pour accueillir le groupe frigorifique	23/12/2014	2317	21728	1 583,69	0,00	1 583,69
					Total 21728	1 583,69	0,00	1 583,69
2003B00455	2003B00455	Restructuration des cuisines des collèges de Savoie - Opération 351	21/11/2002	217312	217312	390 637,64	0,00	390 637,64
2003B00557	2003B00557	Restructuration des cuisines des collèges de Savoie - Opération 351	22/04/2003	217312	217312	32 708,02	0,00	32 708,02
2003B00970	2003B00970	Restructuration des cuisines des collèges de Savoie - Opération 351	25/07/2003	217312	217312	8 010,95	0,00	8 010,95
2019B00581	2019B00581	Atelier cuisine Montjay Chamb MISE EN PLACE CANIVEAUX EN INOX CUISINE	25/10/2019	2317	217312	5 377,58	1 330,00	4 047,58
					Total 217312	436 734,19	1 330,00	435 404,19
2000B00259-1	2000B00259-1	Collèges de Savoie restructuration cuisines SAS	12/07/2000	21735	21735	65 805,85	0,00	65 805,85
2004B00210	2004B00210	Cuisine Chambéry montjay Peinture porte métal extérieur cuisine centrale	31/12/2007	2317	21735	1 022,50	1 022,50	0,00
2004B00514	2004B00514	Cuisine Chambéry Montjay Peinture de la cuisine centrale	31/12/2007	2317	21735	4 701,42	4 701,42	0,00
2005B00069	2005B00069	Cuisine Chambéry Montjay agrandissement des vestiaires	31/12/2007	2317	21735	5 795,51	5 795,51	0,00
2005B00184	2005B00184	Cuisine Chambéry Montjay remplacement portes exterieures	31/12/2007	2317	21735	16 943,77	16 943,77	0,00
2005B00189	2005B00189	Cuisine Chambéry Montjay Mise en conformité des zones réserves et vestiaires	31/12/2007	2317	21735	12 943,75	12 943,75	0,00
2006B00225	2006B00225	Cuisine Chambéry Montjay aménagement de la salle commune	31/12/2007	2317	21735	3 049,41	3 049,41	0,00
2009B00058	2009B00058	Cuisine Chambéry Montjay mise en conformité hygiène	31/12/2009	2317	21735	24 861,23	24 861,23	0,00
2009B00213	2009B00213	Cuisine centrale de Montjay install four cellule de refroidissement extension de l'install élec	31/12/2009	2317	21735	56 845,87	56 845,87	0,00
2009B00306	2009B00306	Cuisine Chambéry Montjay construction 1 cloison phonique	31/12/2010	2317	21735	2 944,01	2 944,01	0,00
2011B00089	2011B00089	Atelier culinaire changement du groupe de production frigorifique	31/12/2012	2317	21735	39 853,73	39 853,73	0,00

Code élément	N° d'inventaire	Description élément	Date d'entrée de l'élément	Compte d'origine	Compte d'intégration	Valeur initiale	Montant total déjà amorti	Valeur Nette Comptable
2012B00064	2012B00064	Ateliers culinaires install gestion à distance et contrôle gestion des chambres froides	31/12/2012	2317	21735	24 636,15	24 636,15	0,00
2012B00091	2012B00091	Atelier culinaire installation de cordons chauffants sur alimentation eau froide et chaude sanitaire	31/12/2012	2317	21735	2 647,98	2 647,98	0,00
2014B00116	2014B00116	Atelier culinaire installation groupe frigorifique pour alimentation cuisine	21/12/2015	2317	21735	10 341,81	10 341,81	0,00
2015B00069	2015B00069	Atelier culinaire installation d'un ballon de production d'eau chaude sanitaire	21/12/2015	2317	21735	19 080,53	19 080,53	0,00
2016B00001	2016B00001	Atelier culinaire installation d'une rampe inox pour accès aux chambres froides	29/12/2016	2317	21735	2 004,35	1 197,00	807,35
2016B00013	2016B00013	Atelier culinaire mise en place de bloc portes coupe-feu	29/12/2016	2317	21735	32 437,87	19 458,00	12 979,87
2016B00048	2016B00048	Atelier culinaire installation de 2 portes de service semiisotherme	29/12/2016	2317	21735	4 675,20	4 203,00	472,20
2016B00083	2016B00083	Atelier culinaire installation portail d'accès et portillon sur le site de Montjay	29/12/2016	2317	21735	1 519,70	909,00	610,70
2016B00084	2016B00084	Atelier culinaire réfection du réseau d'eau potable extérieur	29/12/2016	2317	21735	3 023,17	1 809,00	1 214,17
2016B00206	2016B00206	Atelier culinaire installation d'un bac à graisse	29/12/2016	2317	21735	23 174,98	20 853,00	2 321,98
2017B00004	2017B00004	Atelier culinaire installation 6 blocs portes pour les chambres de stockages	28/12/2017	2317	21735	21 010,14	11 200,00	9 810,14
2018B00057	2018B00057	Atelier Culinaire remplacement de 2 tourelles d'extraction sur la toiture	01/01/2018	2317	21735	9 210,56	4 298,00	4 912,56
2015B00140	2015B00140	Atelier culinaire installation d'une alarme anti-intrusion	02/01/2019	2317	21735	2 489,45	1 154,00	1 335,45
2019B00037	2019B00037	Atelier culinaire Chambéry mise aux normes électrique instal disjoncteur tétrapolaire à déclancheur	02/01/2019	2317	21735	45 290,89	21 124,00	24 166,89
Total 21735						436 309,83	311 872,67	124 437,16
Total général						2 352 865,46	431 150,67	1 921 714,79

N° inventaire	Description	Nature comptable	Date d'entrée	Valeur initiale	Montant déjà amorti	Valeur nette comptable au 31/12/2025
2010M01230	Reprise cuisine centrale lave semelle à brosses	21572	01/01/2010	3 091,50	3 091,50	0,00
2010M01231	Reprise cuisine centrale cellule de refroidissement	21572	01/01/2010	26 437,71	26 437,71	0,00
2010M01232	Reprise cuisine centrale sauteuse cylindrique	21572	01/01/2010	35 554,16	35 554,16	0,00
2010M01233	Reprise cuisine centrale sauteuse polyvalente pour 23 281,63	21572	01/01/2010	23 281,63	23 281,63	0,00
2010M01234	Reprise cuisine centrale sauteuse polyvalente pour 15 883,54	21572	01/01/2010	15 883,54	15 883,54	0,00
2010M01235	Reprise cuisine centrale four GN 2/1	21572	01/01/2010	22 938,54	22 938,54	0,00
2010M01236	Reprise cuisine centrale chariot d'enfournement	21572	01/01/2010	2 033,20	2 033,20	0,00
2010M01237	Reprise cuisine centrale machine à convoyeur	21572	01/01/2010	82 488,12	82 488,12	0,00
2010M01238	Reprise cuisine centrale logiciel HACCP pour marmite	21572	01/01/2010	2 389,43	2 389,43	0,00
2010M01239	Reprise cuisine centrale nettoyeur haute pression	21572	01/01/2010	1 039,36	1 039,36	0,00
2010M01240	Reprise cuisine centrale chariot four mixte	21572	01/01/2010	892,81	892,81	0,00
2010M01241	Reprise cuisine centrale trancheur CX matic omas	21572	01/01/2010	5 809,77	5 809,77	0,00
2010M01242	Reprise cuisine centrale ouvre boîte électrique	21572	01/01/2010	2 107,72	2 107,72	0,00
2010M01243	Reprise cuisine centrale batteuse kitchenaid	21572	01/01/2010	784,02	784,02	0,00
2010M01244	Reprise cuisine centrale super mixer	21572	01/01/2010	762,14	762,14	0,00
2010M01245	Reprise cuisine centrale nettoyeur vapeur pour 4102,4	21572	01/01/2010	4 102,40	4 102,40	0,00
2010M01246	Reprise cuisine centrale hachoir 230 V	21572	01/01/2010	1 899,54	1 899,54	0,00
2010M01247	Reprise cuisine centrale volets roulants pour 3129,53	21572	01/01/2010	3 129,53	3 129,53	0,00
2010M01248	Reprise cuisine centrale hachoir W22K	21572	01/01/2010	469,36	469,36	0,00
2010M01249	Reprise cuisine centrale auto laveuse	21572	01/01/2010	3 848,13	3 848,13	0,00
2010M01250	Reprise cuisine centrale nettoyeur vapeur pour 4658,52	21572	01/01/2010	4 628,52	4 628,52	0,00
2010M01251	Reprise cuisine centrale imprimante à étiquette	21572	01/01/2010	2 631,20	2 631,20	0,00
2010M01252	Reprise cuisine centrale plonge manuelle	21572	01/01/2010	3 935,88	3 935,88	0,00
2010M01253	Reprise cuisine centrale marmite PROVENO COOL 300E	21572	01/01/2010	50 704,42	50 704,42	0,00
2010M01254	Reprise cuisine centrale trancheur europa	21572	01/01/2010	4 321,15	4 321,15	0,00
2010M01255	Reprise cuisine centrale compresseur	21572	01/01/2010	5 166,72	5 166,72	0,00
2010M01256	Reprise cuisine centrale mixer plongeant	21572	01/01/2010	1 112,28	1 112,28	0,00
2010M01257	Reprise cuisine centrale cutter mélangeur	21572	01/01/2010	1 183,92	1 183,92	0,00
2010M01259	Reprise cuisine centrale chariot cellule refroid	21572	01/01/2010	1 079,40	1 079,40	0,00
2010M01260	Reprise cuisine centrale volets roulants pour 2870,47	21572	01/01/2010	2 870,47	2 870,47	0,00
2014M00393	1 cellule de refroidissement mixte 20 niveaux GN 2/1	21572	28/04/2014	17 760,00	17 760,00	0,00
2017M00104	1 grille inox gaz naturel 2-1	21572	26/01/2017	1 286,40	1 024,00	262,40
2017M00399	1 cellule de refroidissement mixte 20 niv Acfri AR160	21572	06/06/2017	11 208,00	8 960,00	2 248,00
2017M00400	1 groupe froid avec alimentation Tecumseh Atelier culinaire	21572	06/06/2017	2 700,00	2 160,00	270,00
2022M00436	1 Four de remise en température Air T tableau de commande éle	21572	11/03/2022	7 335,92	2 793,00	4 542,92
		Total 21572		356 866,89	349 273,57	7 323,32
2010M01202	Reprise cuisine centrale Imprimante pour 909,19	21838	01/01/2010	909,19	909,19	0,00
2010M01203	Reprise cuisine centrale Imprimante pour 772,00	21838	01/01/2010	772,00	772,00	0,00
2010M01204	Reprise cuisine centrale station CT P75	21838	01/01/2010	1 763,34	1 763,34	0,00
2010M01215	Reprise cuisine centrale logiciel Novell	21838	01/01/2010	1 705,22	1 705,22	0,00
2010M01216	Reprise cuisine centrale moniteur couleur tulip pour 1333,93	21838	01/01/2010	1 333,93	1 333,93	0,00
2010M01217	Reprise cuisine centrale moniteur couleur tulip pour 1333,93	21838	01/01/2010	1 333,93	1 333,93	0,00
2010M01220	Reprise cuisine centrale moniteur couleur tulip pour 1333,93	21838	01/01/2010	1 333,93	1 333,93	0,00
2010M01221	Reprise cuisine centrale Monitor XVGA DT 15M-200S	21838	01/01/2010	1 387,29	1 387,29	0,00
2010M01222	Reprise cuisine centrale écran station zenith pour 1269,14	21838	01/01/2010	1 269,14	1 269,14	0,00
2010M01223	Reprise cuisine centrale écran station zenith pour 1269,14	21838	01/01/2010	1 269,14	1 269,14	0,00
2010M01224	Reprise cuisine centrale serveur DS 15M -233	21838	01/01/2010	2 305,03	2 305,03	0,00
2010M01225	Reprise cuisine centrale système isoview froid	21838	01/01/2010	4 696,04	4 696,04	0,00
2010M01226	Reprise cuisine centrale logiciel restauration	21838	01/01/2010	1 383,50	1 383,50	0,00
2010M01227	Reprise cuisine centrale ordonnanceur Dell GX 110L pour 1159,98	21838	01/01/2010	1 159,98	1 159,98	0,00
2010M01228	Reprise cuisine centrale ordonnanceur Dell GX 110L pour 1159,98	21838	01/01/2010	1 159,98	1 159,98	0,00
2010M01229	Reprise cuisine centrale ordonnanceur Dell GX 110L pour 1159,98	21838	01/01/2010	1 159,98	1 159,98	0,00
Total 21838 Total général				24 941,62	24 941,62	0,00
				381 808,51	374 215,19	7 323,32

DM 1 2025 ANNEXE 7
AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

D/R	Crédits Projet (GDA)	Crédits rapport (après commissions)	Modifications / rapport		Modifications par rapport au projet
			en valeur	en %	Mouvement concerné
					PREMIERE COMMISSION
<u>DEPENSES</u>	-4 531 301,93	-4 539 301,93	-8 000,00	-0,18	2017P213O001 Fonds d'urgence de fonctionnement NA 10932 - 011/615221/01 - 615221 Fonds d'urgence fonctionnement (DF)
			-8 000,00		
<u>RECETTES</u>	-24 464 714,50	-24 464 714,50	0,00	0,00	
					DEUXIEME COMMISSION
<u>DEPENSES</u>	-6 969 603,74	-6 969 603,74	0,00	0,00	
<u>RECETTES</u>	529 060,00	529 060,00	0,00	0,00	
					TROISIEME COMMISSION
<u>DEPENSES</u>	-4 939 256,00	-4 931 256,00	8 000,00	0,16	1999P212O018 Etudes patrimoniales NA 5400 - 012/6218/312 - 6218 Autres personnels extérieurs (DF)
			8 000,00		
<u>RECETTES</u>	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
					QUATRIEME COMMISSION
<u>DEPENSES</u>	-1 867 694,06	-1 867 694,06	0,00	0,00	
<u>RECETTES</u>	323 982,00	323 982,00	0,00	0,00	
					CINQUIEME COMMISSION
<u>DEPENSES</u>	-2 947 856,77	-2 947 856,77	0,00	0,00	1999P227O032 Placement familial EJF salaires et charges, NA 5220 Ass fam rémunération principale (DF) 1999P227O002 Placement en établissement EJF, NA 2834 Hébergement MECS (DF)
			300 000,00		
			-300 000,00		
<u>RECETTES</u>	1 645 960,00	1 645 960,00	0,00	0,00	

DM 1 2025

AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

COMMISSIONS	Crédits Projet (GDA)	Crédits Commission	Modifications / Projet		Crédits Projet (GDA)	Crédits Commission	Modifications / projet		Crédits Projet (GDA)	Crédits Commission	Modifications / projet	
			en valeur	en %			en valeur	en %			en valeur	en %
	DEPENSES				RECETTES				SOLDES PAR COMMISSION			
<u>PREMIERE COMMISSION</u>	-4 531 301,93	-4 539 301,93	-8 000,00	-0,18	-24 464 714,50	-24 464 714,50	0,00	0,00	-19 933 412,57	-19 925 412,57	-8 000,00	0,04
<u>DEUXIEME COMMISSION</u>	-6 969 603,74	-6 969 603,74	0,00	0,00	529 060,00	529 060,00	0,00	0,00	7 498 663,74	7 498 663,74	0,00	0,00
<u>TROISIEME COMMISSION</u>	-4 939 256,00	-4 931 256,00	8 000,00	0,16	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	5 649 256,00	5 641 256,00	8 000,00	0,14
<u>QUATRIEME COMMISSION</u>	-1 867 694,06	-1 867 694,06	0,00	0,00	323 982,00	323 982,00	0,00	0,00	2 191 676,06	2 191 676,06	0,00	0,00
<u>CINQUIEME COMMISSION</u>	-2 947 856,77	-2 947 856,77	0,00	0,00	1 645 960,00	1 645 960,00	0,00	0,00	4 593 816,77	4 593 816,77	0,00	0,00
TOTAL - COMMISSIONS	-21 255 712,50	-21 255 712,50	0,00	0,00	-21 255 712,50	-21 255 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<u>Fonds d'urgence</u>												
Fonctionnement	0,00								Total des dépassements de crédits		0,00	
Investissement	0,00								Total des ajustements de recettes		0,00	
Total	0,00								Réalisation de l'équilibre 0,00			