

CONSEIL DEPARTEMENTAL

26 juin 2020

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents : Mme ABONDANCE, M. ARTHAUD-BERTHET, Mme BARBIER, M. BERETTI, Mme BERTHET, M. BERTHOUD, Mme BOCHATON, M. BOUVARD, M. BRET, Mme BRUNET, Mme CHAPPUIS, M. CHARVOZ, Mme CRESSENS, M. DARVEY, M. DUC, Mme FERRARI, Mme FONTAINE, M. GAYMARD, M. GIROUD, M. GRANGE, M. GUIGUE, Mme HARS, M. LOMBARD, M. MITHIEUX, M. PICOLLET, M. ROLLAND, Mme RUAZ, Mme SCHMITT, Mme TALLIN, M. THEVENET, Mme UTILLE-GRAND, M. VAIRETTO, Mme WOLFF

Absents excusés : Mme LAUMONNIER pouvoir donné à M. BRET, M. REPENTIN pouvoir donné à Mme CHAPPUIS, Mme BONFILS, Mme CHEVALLIER, Mme FAVETTA SIEYES

La séance est ouverte à 10:05.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 26 juin 2020

Dossier n° 8

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

FINANCES

Budget supplémentaire 2020

*

Vu l'avis favorable de la Première Commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 12 juin 2020,

Exposé des motifs :

I. LE BUDGET PRINCIPAL

Le budget supplémentaire 2020 s'élève 92 280 846,10 € en dépenses et à 113 841 169,52 € en recettes en mouvements réels, reprises de résultats incluses.

Le vote du budget primitif 2020 avancé au mois de février s'est inscrit dans un calendrier budgétaire 2020 modifié, induit par la démarche de certification des comptes. Il a conduit à reporter la reprise des résultats de l'exercice 2019 à l'occasion du vote d'un budget supplémentaire, après approbation du compte administratif et du compte de gestion.

Résultats de l'exercice 2019	64 961 843,15
Reports repris au BS 2020	
Dépenses de fonctionnement	8 916 359,37
Recettes de fonctionnement	3 936 054,20
Solde	- 4 980 305,17
Dépenses d'investissement	39 083 759,94
Recettes d'investissement	22 503 741,69
Solde	- 16 580 018,25
Excédent 2019 après financement des reports	43 401 519,73

La reprise des résultats et des reports 2019 introduit ainsi 43 401 519,73 € de recettes au budget supplémentaire 2020.

L'élaboration du projet de budget supplémentaire 2020 a par ailleurs été fortement affectée par la prise en compte des conséquences de la crise sanitaire. Son équilibre, du fait de l'inscription de plus de 30 M€ de dépenses nouvelles, n'a pu intégrer de réduction du recours à l'emprunt, comme cela était envisagé lors de l'adoption du budget primitif pour 2020. Ces dépenses supplémentaires, relevant pour partie de la section de fonctionnement du budget, n'auront toutefois pas d'implications sur le respect en 2020 par le Département du plafonnement contractuel de la progression des charges, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ayant prévu l'absence d'application de ce dispositif pour l'année 2020.

Avec 30 353 350,87 € de dépenses nouvelles, ce projet traduit budgétairement le plan d'action que le Département a engagé pour contribuer à la sortie de la crise :

- la relance de l'activité, notamment auprès des secteurs « Tourisme » et « Bâtiments et travaux publics » ;
- un renforcement du poids de la commande publique départementale avec des enveloppes supplémentaires de travaux sur les routes et dans les bâtiments ;
- l'accompagnement social et d'aide financière pour les personnes fragilisées ;
- le soutien aux communes, EPCI et aux associations.

Ce budget procède également à un important ajustement à la baisse des recettes fiscales et principalement des DMTO.

Le budget supplémentaire se caractérise donc par :

- une inscription de 30 353 350,87 € de dépenses nouvelles (18 226 463,32 € en section d'investissement et 12 086 887,55 € en section de fonctionnement) réparties principalement entre les politiques infrastructures et action sociale ;
- une réduction de 25 141 234,90 € des recettes fiscales (DMTO, taxe sur les remontées mécaniques...) impactées par la crise.

Le financement de ces mesures et ajustements prudentiels est assuré par :

- la reprise du résultat 2019 pour 43 401 519,73 € ;
- des recettes nouvelles pour 3 799 992,04 € ;
- un recours à l'emprunt de 8 070 000,00 € (emprunt total prévu au budget : 66 370 000,00 €).

LES DEPENSES

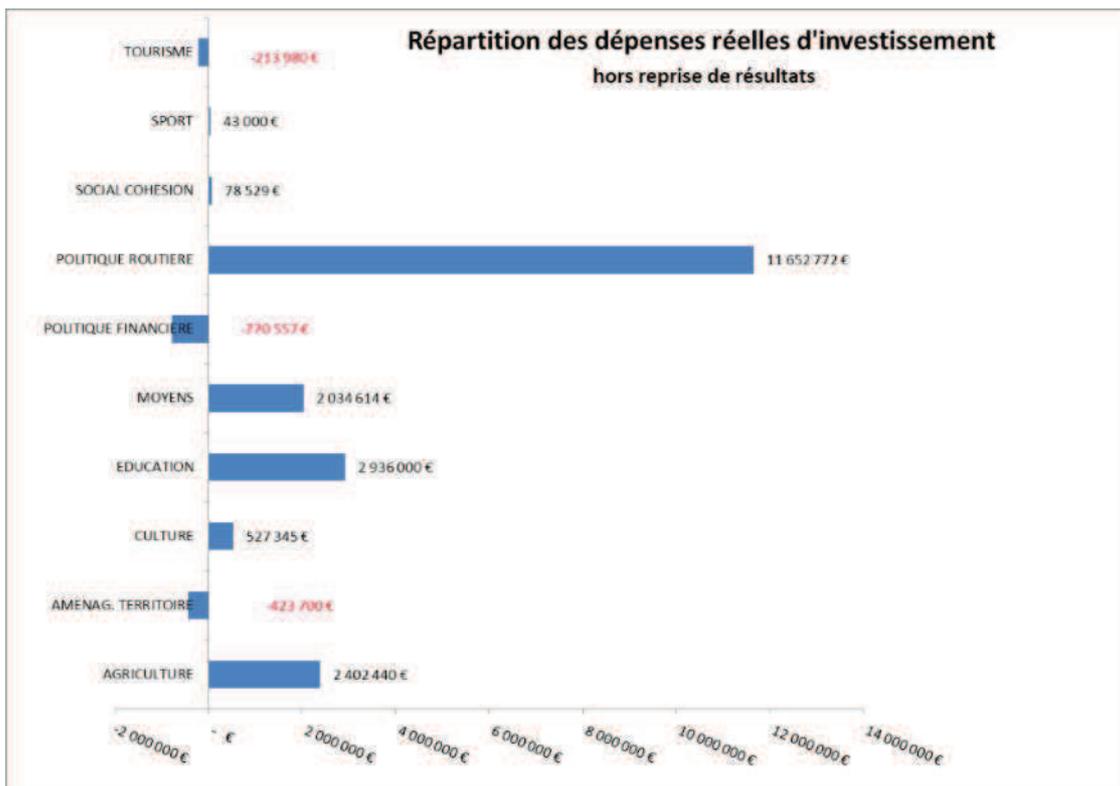
LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

	BP 2020	Report	Proposition BS 2020	TOTAL avec proposition BS
AGRICULTURE	1 594 332,05	2 515 329,79	2 402 440,48	6 512 102,32
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	12 142 291,76	5 420 059,76	- 423 699,85	17 138 651,67
CULTURE	10 257 300,00	1 825 156,92	527 344,50	12 609 801,42
EDUCATION	21 008 464,53	6 690 359,48	2 936 000,00	30 634 824,01
ENVIRONNEMENT	2 410 508,00	3 504 344,78	-	5 914 852,78
MOYENS	12 229 937,00	6 512 491,59	2 034 614,46	20 777 043,05
POLITIQUE FINANCIERE	72 951 468,79	-	58 156 937,71	131 108 406,50
POLITIQUE ROUTIERE	64 838 453,21	5 370 758,48	11 652 771,92	81 861 983,61
RESSOURCES HUMAINES	84 000,00	13 253,71	-	97 253,71
SECURITE INCENDIE	1 800 000,00	789 734,00	-	2 589 734,00
SOCIAL COHESION	325 000,00	258 663,66	78 529,00	662 192,66
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	34 552,62	-	-	34 552,62
SOCIAL PERSONNES AGEES	72 000,00	450 500,00	-	522 500,00
SPORT	1 060 000,00	385 000,00	43 000,00	1 488 000,00
TOURISME	3 738 000,00	5 025 657,77	- 213 980,00	8 549 677,77
TRANSPORTS	-	322 450,00	-	322 450,00
TRES HAUT DEBIT	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	204 546 307,96	39 083 759,94	77 193 958,22	320 824 026,12

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d'investissement inscrites au budget supplémentaire s'élèvent à 77 193 958,22 € (annexe 1). Après retraitement des écritures de reprises de résultats (58 927 494,40 €), les dépenses d'investissement nouvelles représentent 18 266 463,82€.

Cette enveloppe supplémentaire qui vient augmenter de 9 % les crédits alloués à la section d'investissement votés au budget primitif se répartit majoritairement entre les politiques routière (64 % des nouveaux crédits), éducation (16 %), agriculture (13 %) et moyens (11 %) :



I.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 594 332,05 €	2 515 329,79 €	2 402 440,48 €	6 512 102,32 €

Outre un complément d'enveloppe de 2 187 000,00 € correspondant à l'ajustement de la participation du Département au budget du CSMB voté le 30 avril 2020, la politique Agriculture prévoit uniquement des versements de subventions d'équipement :

- 144 470,00 € pour la programmation FEADER (ex : irrigation...) ;
- 30 000,00 € pour la « forêt de demain » ;
- 15 000,00 € pour le soutien aux petits abattoirs.

I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
12 142 291,76 €	5 420 059,76 €	-423 699,85 €	17 138 651,67 €

Compte tenu de la crise sanitaire, le crédit de 1 000 000 € affecté au budget primitif pour le budget citoyen est annulé.

La reprise des résultats 2019 par le budget de l'aéroport, permet d'annuler la subvention d'équilibre prévue au budget primitif (-302 291,76 €).

Pour soutenir les communes et les EPCI dans les mesures engagées face à la Covid 19, le Département crée un fonds d'urgence en faveur des collectivités. Ce fonds doté d'une enveloppe totale de 1 668 000,00 € est réparti pour moitié (834 000,00 €) en section d'investissement et pour moitié en section de fonctionnement.

I.3 CULTURE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
10 257 300,00 €	1 825 156,92 €	527 344,50 €	12 609 801,42 €

Cette politique comprend :

- des ajustements à la hausse d'enveloppes : 115 344,50 € de participations au CSMB, 30 000,00 € pour les collections du Musée Savoisien (achat d'une paire de soupières en argent du XVIIIème siècle) ;
- des crédits nouveaux : 300 000,00 € d'études pour le Château au titre de projets divers (mise en lumière du bâtiment, l'aménagement de la Tour-mi ronde...).

I.4 EDUCATION

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
21 008 464,53 €	6 690 359,48 €	2 936 000,00 €	30 634 824,01 €

La politique éducation bénéficie d'une enveloppe complémentaire de 2 936 000,00 € qui se répartit autour :

- des travaux sur les bâtiments scolaires :
 - des opérations sont anticipées : +1 050 000,00 € pour l'entretien des bâtiments, +231 000,00 € pour des travaux sur les logements de fonction, +150 000,00 € pour les travaux de restructuration et mise en conformité handicap du collège Paul Mougin à Saint Michel de Maurienne ;
 - de nouvelles opérations sont engagées : 300 000,00 € pour le lancement d'un programme de résorption des chaudières à fuel dans les collèges de Dullin, des Bauges et de Jovet, 330 000,00 € de travaux (dont la toiture polycarbonate sur le collège de la Vanoise à Modane) ;

- des avances versées aux entreprises soumissionnaires sont augmentées à la suite de la décision du Département d'utiliser ce levier de la commande publique et les crédits correspondants sont intégrés dans le budget : +352 000,00 € pour les travaux du Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse.
- des acquisitions d'équipement :
- équipement en matériel et mobilier : +50 000,00 € pour du matériel de restauration et +100 000,00 € pour du matériel et mobilier ;
 - +60 000,00 € de subventions portant sur le matériel d'internat (total des crédits votés : 250 000,00 €).

I.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 410 508,00 €	3 504 344,78 €	-	5 914 852,78 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit

I.6 MOYENS

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
12 229 937,00 €	6 512 491,59 €	2 034 614,46 €	20 777 043,05 €

Dans le cadre de son soutien à la relance de l'activité, des compléments d'enveloppes sont prévus pour :

- l'acquisition de véhicules pour 1 000 000,00 € dont une partie de véhicules électriques ;
- 203 000,00 € pour la maintenance des bâtiments des TDL (maisons techniques) ;
- divers autres travaux : 90 000,00 € pour la maison sociale de Pont de Beauvoisin, 60 000,00 € pour le Chalet Edelweiss.

D'autres lignes font l'objet d'ajustements :

- 123 000,00 € pour l'achat de matériels informatiques (équipement pour l'infrastructure et la sécurité du système informatique, boîtes à clés pour les véhicules, caisses enregistreuses pour le Musée Savoisien, lecteurs de cartes vitales pour le Social...)
- 354 614,46 € pour compléter l'enveloppe consacrée à des acquisitions immobilières afin de procéder à l'acquisition des locaux de Cristal Habitat à Joppet-Mérande à Chambéry en vue d'accueillir le centre social actuellement en location.

I.7 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
72 951 468,79 €	-	58 153 843,16 €	131 105 311,95 €

L'écriture de reprise de résultats 2019 (58 927 494,40 €) et une réduction du remboursement du capital de la dette (- 773 651,24 €) constituent les deux seules inscriptions de cette politique.

I.8 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
64 838 453,21 €	5 370 758,48 €	11 652 771,92 €	81 861 983,61 €

En augmentant de 18 % son enveloppe budgétaire (+ 11 652 771,92 €), le Département témoigne de son engagement en faveur de la relance de l'activité, soit en anticipant des opérations programmées initialement en 2021, soit en renforçant des programmes d'entretien prévus sur le réseau routier :

Renforcement de chaussées sur réseau structurant et principal	4 924 000,00 €
Renforcement de chaussées sur réseau territorial et local	2 104 000,00 €
Renforcement de chaussées accès stations	1 158 000,00 €
Tunnel du Chevril	793 000,00 €
Ouvrages d'art (travaux préventifs sur murs et ponts, et remise à niveau de murs de soutènement)	729 000,00 €
Opérations A (dont aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès de la ZA de la Prairie)	636 000,00 €
Opérations B	240 000,00 €
Protections contre les risques avalancheux	268 675,00 €

I.9 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
84 000,00 €	13 253,71 €	-	97 253,71 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.10 SECURITE INCENDIE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 800 000,00 €	789 734,00 €	-	2 589 734,00 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.11 COHESION SOCIALE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
325 000,00 €	258 663,66 €	78 529,00 €	662 192,66 €

Le Département inscrit une première tranche relative aux aménagements de terrains en faveur des gens du voyage, en affectant 68 000,00 € sous forme de subventions à verser à des collectivités pour des travaux prévus sur des aires de grand passage.

I.12 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
34 552,62 €	-	-	34 552,62 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.13 PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
72 000,00 €	450 500,00 €	-	522 500,00 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.14 SPORTS

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 060 000,00 €	385 000,00 €	43 000,00 €	1 488 000,00 €

Les crédits supplémentaires correspondent à l'inscription d'une subvention exceptionnelle au Yacht Club Chambéry le Bourget du Lac pour financer diverses dépenses d'investissement (changement de literie...).

I.15 TOURISME

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 738 000,00 €	5 025 657,77 €	-213 980,00 €	8 549 677,77 €

Les crédits nouveaux de la politique Tourisme concernent d'une part un abondement de 150 000,00 € du programme PAHTM pour le Centre de vacances Lionel Terray que gère la FOL (surcoût de désamiantage dans la réalisation des travaux prévus dans le cadre de la délégation de service public) et d'autre part un transfert en fonctionnement de 320 000,00 € de la provision affectée au Schéma Départemental Touristique afin de financer des aides d'urgence en fonctionnement.

I.16 TRANSPORTS

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
-	322 450,00 €	-	322 450,00 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.17 TRES HAUT DEBIT

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
-	-	-	-

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

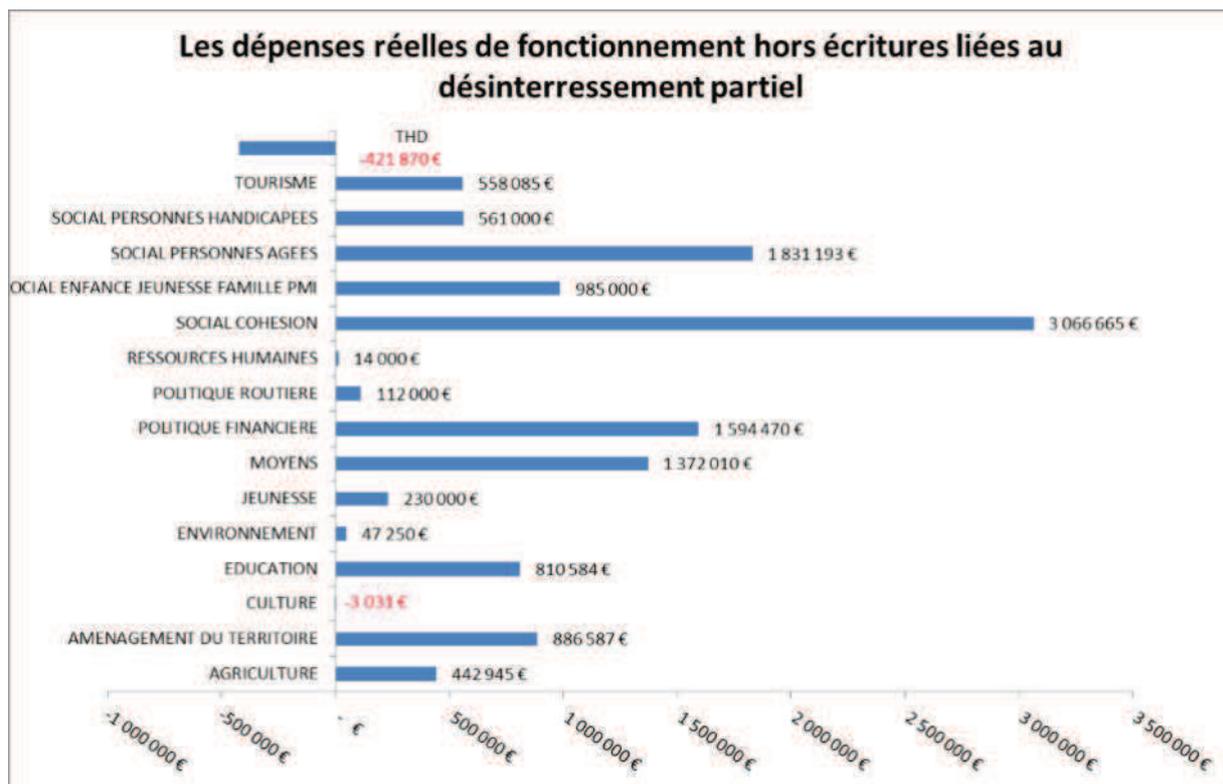
II SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE				
	BP 2020	Report	Proposition BS 2020	TOTAL avec proposition BS
AGRICULTURE	3 563 295,25	117 830,96	442 945,10	4 124 071,31
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 584 120,24	216 063,32	886 586,85	7 686 770,41
CULTURE	5 518 343,00	255 424,61	- 3 031,00	5 770 736,61
ECONOMIE				
EDUCATION	9 295 749,00	1 168 352,53	810 584,00	11 274 685,53
ENVIRONNEMENT	1 651 331,00	474 348,89	47 250,00	2 172 929,89
JEUNESSE	1 791 000,00	216 546,88	230 000,00	2 237 546,88
MOYENS	21 052 444,00	1 236 028,56	1 372 010,00	23 660 482,56
POLITIQUE FINANCIERE	30 576 585,16	-	1 594 469,60	32 171 054,76
POLITIQUE ROUTIERE	8 051 448,94	695 143,61	112 000,00	8 858 592,55
RESSOURCES HUMAINES	94 247 377,00	371 091,89	14 000,00	94 632 468,89
SECURITE INCENDIE	28 748 700,00	-	-	28 748 700,00
SOCIAL COHESION	38 550 552,24	3 154 897,92	3 066 665,00	44 772 115,16
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	55 560 786,22	271 613,50	985 000,00	56 817 399,72
SOCIAL PERSONNES AGEES	51 838 806,00	254 773,20	3 831 193,27	55 924 772,47
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	61 158 014,00	-	1 561 000,00	62 719 014,00
SPORT	2 957 930,00	318 241,00	-	3 276 171,00
SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	-	6 900,00	-	6 900,00
TOURISME	6 045 500,00	159 102,50	558 085,06	6 762 687,56
TRANSPORTS				
TRES HAUT DEBIT	421 870,00	-	- 421 870,00	-
TOTAL GENERAL	427 613 852,05	8 916 359,37	15 086 887,88	451 617 099,30

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 15 086 887,88 € auxquels s'ajoutent 8 916 359,37 € de dépenses reportées (annexe 2).

Après retraitement des 3 000 000,00 € de dépenses liées au report de la mise en place progressive du désintéressement partiel dans le secteur social (2 000 000,00 € pour le secteur des personnes âgées et 1 000 000,00 € pour le secteur des personnes handicapées), le montant des dépenses supplémentaires atteint 12 086 887,55 €.

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :



II.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 563 295,25 €	117 830,96 €	442 945,10 €	4 124 071,31 €

Les crédits nouveaux de cette politique s'orientent autour :

- de compléments d'enveloppe : 100 000,00 € pour les circuits courts, et respectivement 19 704,49 € et 151 110,61 € d'ajustements des subventions d'équilibre des budgets annexes Laboratoire Départemental d'Analyse et des Forêts départementales ;
- de mesures de soutien, liées à la Covid19, en faveur de la Banque alimentaire « resto du coup » (150 000,00 €) et de l'opération « chefs de cuisine à l'hôpital » (2 500,00 €).

II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
6 584 120,24 €	216 063,32 €	886 586,85 €	7 686 770,41 €

Deux mesures de soutien du Département aux collectivités face à la crise sanitaire sont prévues avec le fonds d'urgence pour sa partie Fonctionnement (834 000,00 € - enveloppe totale de 1 668 000,00 €) et le Fonds de développement de l'animation locale augmenté de 266 000,00 € (532 000,00 € votés au BP).

La subvention d'équilibre du budget aéroport prévue au BP est supprimée (-112 300,24 €), compensée par les reprises excédentaires des résultats 2019 de ce budget. Des ajustements sont également opérés sur l'enveloppe des CTS (-126 112,91 € transférés en section d'investissement).

II.3 CULTURE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
5 518 343,00 €	255 424,61 €	-3 031,00 €	5 770 736,61 €

Seuls des virements de crédits de faibles montants sont prévus.

II.4 EDUCATION

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
9 295 749,00 €	1 168 352,53 €	810 584,00 €	11 74 685,53 €

Une enveloppe de 810 584,00 € est mobilisée, principalement pour répondre à la crise sanitaire, laquelle vise à :

- soutenir les collèges dans leurs achats de consommables (gel, savon, produits d'entretien... : 168 284 ,00 €) et dans le surcoût d'un service traiteur (130 000,00 €) ;
- soutenir certaines familles de collégiens par la distribution de chèques alimentaires (70 000,00 €) ;
- prolonger la durée de location des préfabriqués de chantiers retardés comme par exemple à Aiguebelle et Cognin... (60 000,00 €) ;
- intensifier le nettoyage des collèges (70 000,00 €) ;
- renforcer la commande publique avec l'inscription de 120 000,00 € pour la maintenance des collèges.

Compte tenu de la période de confinement, les frais de fonctionnement de l'atelier culinaire sont réduits (-85 700,00 €).

Des enveloppes nouvelles sont ouvertes pour l'élaboration d'une base de données graphiques pour le relevé de la cité mixte de Bourg-Saint-Maurice (50 000,00 €) et pour financer une formation aux premiers secours des collégiens (50 000,00 €).

II.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 651 331,00 €	474 348,89 €	47 250,00 €	

Cette politique prévoit principalement 41 000,00 € pour une étude stratégique sur les corridors dans le cadre de la démarche de renforcement de la politique de développement durable.

II.6 JEUNESSE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
1 791 000,00 €	216 546,88 €	230 000,00 €	2 237 546,88 €

Le Département prévoit au titre de la politique Jeunesse une aide aux vacances d'un montant de 230 000,00 € avec notamment l'action Bol d'Air Solidaire en partenariat avec la CAF.

II.7 MOYENS

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
21 052 444,00 €	1 236 028,56 €	1 372 010,00 €	23 660 482,56 €

L'enveloppe de 1 372 010,00 € répond d'une part aux besoins d'achats de fournitures en réponse à la Covid19 (860 000,00 €, ex : masques notamment pour les communes et les EPCI, ...) et d'autre part à des compléments d'enveloppes : 260 000,00 € pour diverses prestations notamment juridiques, 85 000,00 € pour l'entretien des bâtiments.

II.8 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
30 576 585,16 €	-	1 594 469,60 €	32 171 054,76 €

La crise sanitaire impacte cette politique avec l'ajustement à la baisse des fonds de péréquation relatifs aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour 1 000 000,00 €.

Conformément à la notification (600 000,00 €), le fonds de péréquation de la CVAE est complété de 100 000,00 €.

L'enveloppe des provisions est adaptée avec +1 576 519,60 € afin de prendre en compte un risque de défaillance des entreprises ayant bénéficié des avances augmentées dans le cadre de la commande publique (1 814 000,00 €) et d'ajuster le volume d'autres provisions comme les aléas climatiques et les créances incertaines (-237 480,40 €).

Par mesure de prudence, l'enveloppe des dépenses imprévues est majorée de 800 000,00 €.

II.9 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
8 051 448,94 €	695 143,61€	112 000,00 €	8 858 592,55 €

Un supplément de 112 000,00 € est inscrit au bénéfice de la politique routière. Cette somme est affectée principalement aux diagnostics d'amiante et contrôles de fabrication des enrobés (+75 000,00 €) en lien avec la hausse des travaux de renforcement de chaussée sur le réseau structurant et principal prévu en section d'investissement et à l'annulation de titres émis (32 000,00 €).

II.10 RESSOURCES HUMAINES

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
94 247 377,00 €	371 091,89 €	14 000,00 €	94 632 468,89 €

Seuls des virements de crédits de faibles montant sont prévus dont 9 000,00 € transférés de la politique culture pour financer la mission d'un cartographe au Musée Savoisien.

II.11 SECURITE INCENDIE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
28 748 700,00 €	-	-	28 748 700,00 €

Les crédits de la politique Sécurité Incendie restent inchangés.

II.12 COHESION SOCIALE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
38 550 552,24 €	3 154 897,92 €	3 066 665,00 €	44 772 115,16 €

Cette politique bénéficie d'une augmentation de 8 % de son enveloppe principalement en réponse aux effets causés par la crise sanitaire. Ainsi, un complément de crédit (+ 2000 000,00 €) a été inscrit pour le RSA à titre de provision en attendant des estimations plus précises (+6 % des crédits votés au BP : 33 882 001,00 €).

Des crédits supplémentaires au titre du FEDER sur la dotation de subvention globale 2018/2020 correspondant au déblocage de la réserve de performance ainsi que des reliquats issus de la précédente période permettent de réaliser des actions supplémentaires pour le FSE à hauteur de 711 872,00 €. Ces actions qui interviendront sur 2020 et 2021 éviteront une année de rupture entre les deux périodes de programmation européennes (2014-2020 et 2021-2027).

Dans le cadre du FSE insertion par l'emploi, des actions d'accompagnement renforcé et de lutte contre les freins à l'emploi, seront conduites par des partenaires privés. Leurs prestations sont donc, inscrites au budget supplémentaire à hauteur de 301 000,00 €.

II.13 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
55 560 786,22 €	271 613,50 €	985 000,00 €	56 817 399,72 €

La politique enfance jeunesse enregistre une augmentation de crédits principalement sur 2 lignes budgétaires :

- le placement en établissements : 601 000,00 € sont affectés à l'ajustement de la dotation de la Buissonnière et à un supplément de dotation éventuelle lié à la Covid 19 ;
- le placement familial : 114 000,00 € viennent compenser les dépenses supplémentaires prises en charge par les assistants familiaux pendant la période de confinement avec une présence des enfants à temps complet ; 220 000,00 € sont prévus pour une prime Covid 19.

II.14 SOCIAL PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
51 838 806,00 €	254 773,20 €	3 831 193,27 €	55 924 772,47 €

Le BP 2020 intégrait la mise en place progressive du désintéressement partiel pour le secteur des personnes âgées et des personnes handicapées, entraînant une diminution des dépenses et des recettes puisque les ressources des bénéficiaires de l'aide sociale devaient être encaissées directement par les établissements, le Département ne réglant que le restant dû. Cependant, la mise en œuvre du désintéressement se trouve décalée, du fait notamment de la situation particulière actuelle.

Les crédits sont donc inscrits en dépenses et en recettes à hauteur de 2 000 000,00€ pour les personnes âgées et 1 000 000,00 € pour les personnes handicapées.

Après déduction des écritures relatives au désintéressement partiel, la politique personnes âgées présente une enveloppe supplémentaire de 1 831 193,27 € destinée au financement d'une prime Covid pour le personnel de ce secteur (1 439 000,00 €) et 350 000,00 € d'annulation de titres relatifs au recouvrement sur succession.

II.15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
61 158 014,00 €	-	1 561 000,00 €	62 719 014,00 €

Après déduction des écritures relatives au désintéressement partiel, le complément de crédits pour la politique Personnes handicapées s'élève à 561 000,00 € destinés à financer une prime Covid pour le personnel de ce secteur.

II.16 SPORTS

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 957 930,00 €	318 241,00 €	-	3 276 171,00 €

Les crédits de la politique Sports restent inchangés.

II.17 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
-	6 900,00 €	-	6 900,00 €

Les crédits de la politique Sports Loisirs Animation Jeunesse restent inchangés.

II.18 TOURISME

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
6 045 500,00 €	159 102,50 €	558 085,06 €	6 762 687,56 €

Les crédits supplémentaires concernent d'une part le soutien du Département au secteur à hauteur 320 000,00 € pour des mesures d'urgence en faveur de l'hébergement touristique et d'autre part l'ajustement de la participation au CSMB prévue dans son budget pour 363 250,00 €. Des ajustements à la baisse de plusieurs opérations permettent de dégager 132 500,00 €.

II.19 TRES HAUT DEBIT

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
421 870,00	-	- 421 870,00	-

L'excédent dégagé en 2019 par le budget annexe du Très Haut Débit permet d'annuler la subvention d'équilibre initialement votée au budget primitif.

LES RECETTES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

	BP 2020	Report	Proposition BS 2020	TOTAL avec proposition BS
AGRICULTURE	321 542,00	-	- 321 542,00	-
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
CULTURE	4 568 000,00	104 651,00	-	4 672 651,00
EDUCATION	1 365 000,00	1 000 000,00	- 115 000,00	2 250 000,00
ENVIRONNEMENT	72 800,00	1 266,00	-	74 066,00
MOYENS	1 445 000,00	191 928,36	12 200,00	1 649 128,36
POLITIQUE FINANCIERE	107 703 973,60	17 100 000,00	84 577 512,65	209 381 486,25
POLITIQUE ROUTIERE	13 060 829,00	4 104 862,33	- 352 584,00	16 813 107,33
RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	-	-	14 000,00
SECURITE INCENDIE	45 044,09	-	-	45 044,09
SOCIAL COHESION	150 000,00	-	-	150 000,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	1 034,00	-	3 034,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	140 570,68	-	-	140 570,68
TOURISME	42 090,00	-	-	42 090,00
TRANSPORTS				
TOTAL GENERAL	128 930 849,37	22 503 741,69	83 800 586,65	235 235 177,71

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 83 800 586,65 € (annexe n°3). Elles comprennent principalement la reprise de résultats 2019 pour 75 505 512,65 € compensant le besoin de financement de la section d'investissement 2019 et le solde des reports.

Les recettes nouvelles représentent 8 293 074,00 € et comprennent :

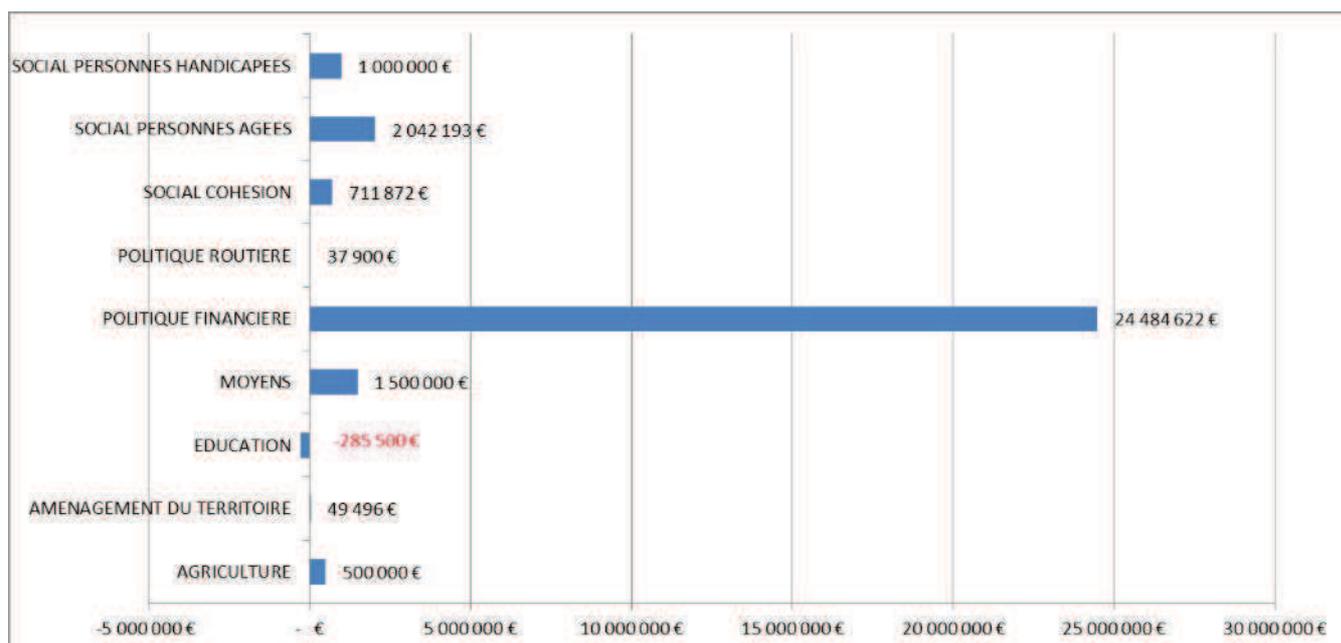
- 1 220 755,00 € de recettes supplémentaires avec principalement 1 000 000,00 € ajouté au titre du FCTVA... ;
- des recettes diminuées pour un montant de 1 032 681,00 €. Des participations financières aux travaux routiers sont ajustées : -297 000,00 € pour les travaux du tunnel de Chevril à la suite du retrait de la société COVAGE, -232 239,00 € pour les travaux de protection contre les chutes de blocs au PR 134 Freney/La Praz à la suite à l'évolution du partenariat avec la SNCF (Compte tenu de la crise de la Covid 19. Du fait de la crise, le Département reporte par ailleurs le remboursement d'emprunt au titre du FADEGA (-351 542,00 €) ;
- 8 070 000,00€ sont inscrits en emprunt afin d'équilibrer le budget supplémentaire. Cet emprunt vient s'ajouter aux 16 700 000,00 € d'emprunt reporté et aux 41 600 000,00 € de prêts inscrits au Budget primitif soit un total de 49 670 000,00 € (hors reports) et 66 370 000,00 € (reports compris).

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE				
	BP 2020	Report	Proposition BS 2020	TOTAL avec proposition BS
AGRICULTURE	200 000,00	-	500 000,00	700 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 875 000,00	-	49 495,60	1 924 495,60
CULTURE	94 850,00	825,00	-	95 675,00
EDUCATION	2 302 475,92	586 064,89	- 285 500,00	2 603 040,81
ENVIRONNEMENT	109 500,00	132 600,00	-	242 100,00
JEUNESSE	11 672,00	-	-	11 672,00
MOYENS	1 192 030,00	357 899,31	1 500 000,00	3 049 929,31
POLITIQUE FINANCIERE	468 262 879,72	-	24 484 622,00	492 747 501,72
POLITIQUE ROUTIERE	928 200,00	507 434,90	37 900,00	1 473 534,90
RESSOURCES HUMAINES	3 543 010,00	-	-	3 543 010,00
SOCIAL COHESION	1 598 000,00	1 560 831,20	711 872,00	3 870 703,20
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	734 500,00	-	-	734 500,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	17 118 093,00	790 398,90	2 042 193,27	19 950 685,17
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	5 098 100,00	-	1 000 000,00	6 098 100,00
SPORT	11 000,00	-	-	11 000,00
TOURISME	150 000,00	-	-	150 000,00
TOTAL GENERAL	503 229 310,64	3 936 054,20	30 040 582,87	537 205 947,71

Les recettes réelles de fonctionnement qui figurent au budget supplémentaire atteignent 30 040 582,87 € auxquelles s'ajoutent 3 936 054,20 € de recettes reportées.

Les recettes nouvelles se répartissent par politique (annexe n° 4) de la manière suivante :



II 1 POLITIQUE FINANCIERE :

Inscrits au BP 2020	Reports	Inscrits au BS	Total voté
468 262 879,72 €	-	24 484 622,00 €	492 747 501,72 €

Cette politique représente 81% des crédits nouveaux dont 48 381 824, 90 € de résultats de l'exercice 2019.

Dans un objectif prudentiel, les perspectives d'impact de la crise de la Covid 19 sur les finances du Département sont intégrées dès cette décision budgétaire avec une baisse des recettes de 25 141 234,90 € par rapport aux crédits votés au BP (-5%) :

- les DMTO dont le produit escompté au budget primitif à 115 000 000,00 € est ramené à 95 000 000,00 € (soit -20 000 000,00 €). Cet ajustement anticipe ainsi une chute, évaluée à ce jour à 33,7 %, de l'encaissement des DMTO entre 2019 (143 230 064,00 €) et 2020 ;

- la taxe sur l'électricité est réduite de 600 000,00 € pour un produit attendu au budget primitif de 6 600 000,00 €, anticipant ainsi une baisse de 6 % des consommations ;

- la taxe additionnelle à la taxe de séjour est diminuée de 200 000,00 € (1 800 000,00 € votés au BP) afin d'intégrer une baisse d'encaissement de 18 % du fait d'une saison hivernale clôturée prématurément ;

- la taxe sur les remontées mécaniques (9 200 000,00 € au BP) est réduite de 1 700 000,00 € en raison de la fermeture des stations au 15 mars ;

- les produits de la TCPE (7 600 000,00 € au BP) sont ajustés à la baisse de 200 000,00 € compte tenu de la forte limitation des déplacements durant la période de confinement ;

- les dividendes des participations départementales sont revus à la baisse pour 2 441 234,90 € : réduction de 144 520,20 € des dividendes pour Savoie Stations Ingénierie Touristique, annulation des dividendes pour S3V (2 215 979,10 €) et la SEMVAL (80 855,60 €).

Le produit de la CVAE est toutefois augmenté de 1 113 443,00 € pour un montant de 34 200 000,00 € voté au BP 2020, conformément à la notification. Cette recette correspondant à la CVAE perçue sur les entreprises en 2018 et 2019 n'est pas impactée, en 2020, par la crise de la Covid19. Elle devrait l'être en 2021 et surtout en 2022.

II.2 LES AUTRES POLITIQUES

Inscrits au BP 2020	Reports	Inscrits au BS	Total voté
34 966 430,92 €	3 936 054,20 €	5 555 960,87 €	44 458 445,99 €

Les 5 555 960,87 € de crédits supplémentaires sont composés par 3 000 000,00 € de recettes liées au report de la mise en place progressive du désintéressement partiel dans le secteur social (2 000 000,00 € pour les secteurs des personnes âgées et 1 000 000,00 € pour le secteur des personnes handicapées) ; la situation particulière actuelle ne permet pas d'avancer prioritairement sur ce dossier.

Le report du **désintéressement partiel** a pour conséquence une augmentation des dépenses et des recettes puisque les ressources des bénéficiaires de l'aide sociale resteront décaissées et encaissées par le Département et non en direct par les établissements.

Les 2 555 960.87€ de recettes nouvelles concernent principalement :

- la politique Agricole avec la perception de la redevance proportionnelle créée par la LF pour 2019, qui devrait s'appliquer sur la concession Bissorte/Super Bissorte : +500 000,00 € ;
- la politique Moyens avec d'une indemnité versée au titre des dommages sur ouvrages de génie civil et art intervenus lors de la tempête du 1er janvier 2018 : +1 500 000,00 € ;
- la politique Cohésion sociale avec l'inscription de recettes supplémentaires au titre du FSE pour 711 872,00 €, générant l'inscription de dépenses pour un même montant ;
- la politique Education avec des ajustements à la baisse intégrant la période de confinement sur les recettes de l'atelier culinaire (-118 500,00 €) et les dotations de fonctionnement des collèges (-167 000,00 €).

Après reprise des reports, le budget supplémentaire s'équilibre en écritures réelles de la manière suivante :

	BP 2020	Report	Proposition BS 2020	TOTAL avec proposition BS
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	204 546 307,96	39 083 759,94	77 193 958,22	320 824 026,12
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	427 613 852,05	8 916 359,37	15 086 887,88	451 617 099,30
TOTAL DEPENSES REELLES	632 160 160,01	48 000 119,31	92 280 846,10	772 441 125,42

	BP 2020	Report	Proposition BS 2020	TOTAL avec proposition BS
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	128 930 849,37	22 503 741,69	83 800 586,65	235 235 177,71
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	503 229 310,64	3 936 054,20	30 040 582,87	537 205 947,71
TOTAL RECETTES REELLES	632 160 160,01	26 439 795,89	113 841 169,52	772 441 125,42

Toutes écritures confondues (réelles et d'ordre), le volume du budget supplémentaire reports compris, s'élève à 158 323 130,64 €.

II. LES BUDGETS ANNEXES

Les résultats de l'exercice 2019 sont repris au budget supplémentaire de chaque budget annexe concerné conformément à la délibération d'affectation des résultats.

1 Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

Le projet de BS 2020 du budget annexe **Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires** s'élève globalement à **237 612,64 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	93 145,22 €
Report de dépenses de fonctionnement	40 645,22 €
Achats de fournitures	50 000,00 €
Autres charges de gestion courantes	2 500,00 €
Recettes de fonctionnement :	93 145,22 €
Report de recettes de fonctionnement	23 440,73€
Produits d'analyse	50 000,00€
Subvention d'équilibre reçue du Département	19 704,49 €
Dépenses d'investissement :	144 467,42€
Reports de dépenses d'investissement	105 137,12 €
Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments	25 000,00 €
Ecritures d'ordre	14 330,30 €
Recettes d'investissement :	144 467,42 €
Reports de recettes d'investissement	105 137,12 €
Subvention d'équilibre reçue du Département	130 137,12 €
Ecritures d'ordre	14 330,30 €

Une inscription de crédit de 50 000 euros sur la ligne budgétaire (réactifs pour biologie moléculaire) est prévue compte tenu de la demande en cours de l'ARS vis-à-vis de la recherche de la Covid 19 au laboratoire de Savoie et compensée par des recettes à hauteur de 50 000 euros car ces analyses seront facturées au demandeur (Centre hospitalier de Savoie).

2 Communications électroniques

Le projet de BS 2020 du budget annexe Communications électroniques s'élève globalement à **2 462 308,05 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses et recettes d'investissement :	642 420,21 €
Les crédits inscrits correspondent à la reprise du résultat 2019.	
Dépenses de fonctionnement :	1 819 887,84 €
Dépenses d'intermédiaire et honoraires	1 819 887,84 €
Recettes de fonctionnement :	1 819 887,84 €
Report de recettes de fonctionnement	858,72 €
Reprise du résultat 2019	2 240 899,12 €
Subvention d'équilibre reçue du Département	- 421 870,00 €

La Subvention d'équilibre reçue du Département inscrite au budget primitif est ramenée à zéro.

3 Forêts départementales

Le projet de BS 2020 du budget annexe **Forêts départementales** s'élève globalement à **198 093,13 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	178 231,15 €
Report de dépenses de fonctionnement	86 231,15€
Travaux d'entretien bois forêts	90 000,00 €
Titres annulés sur exercice antérieurs	2 000,00 €
Recettes de fonctionnement :	178 231,15 €
Report de recettes de fonctionnement	27 120,54 €
Subvention d'équilibre reçue du Département	151 110,61 €
Dépenses d'investissement :	19 861,98 €
Reports de dépenses d'investissement	8 805,26 €
Résultat d'investissement	11 056,72 €
Recettes d'investissement :	19 861,98 €
Reports de recettes d'investissement	13 763,30 €
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	970,48 €
Affectation du résultat 2019	5 128,20 €

Une demande de crédit complémentaire de 90 000,00 € est inscrite pour l'entretien des parcelles 11 et 18 de la Forêt d'Aillon.

4 Foyer départemental de l'Enfance

Le projet de BS 2020 du budget annexe Foyer départemental de l'Enfance s'élève globalement à **246 495,78 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	3 800,83 €
Report de dépenses de fonctionnement	2 800,83 €
Intérêts moratoires	1 000,00 €
Recettes de fonctionnement :	3 800,83 €
Report de recettes de fonctionnement	2 800,83 €
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	1 000,00 €
Dépenses d'investissement :	242 694,95 €
Report de dépenses d'investissement	117 384,49 €
Divers installations générales agencements aménagements des constructions	47 745,79 €
Travaux divers	50 000,00 €
Ecritures d'ordre	27 564,67 €
Recettes d'investissement :	242 694,95 €
Reprise de l'excédent cumulé	215 130,28 €
Ecritures d'ordre	27 564,67 €

Les crédits inscrits en travaux sont relatifs à la création de la terrasse extérieure, au remplacement du SSI et de mises aux normes incendie en découlant.

5 Aéroport Chambéry Aix les Bains

Le projet de BS 2020 du budget annexe Aéroport Chambéry Aix les Bains s'élève globalement à **796 877,05 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement :	282 759,38 €
Report des dépenses de fonctionnement	15 718,08 €
Frais d'études et annonces	11 000,00 €
Divers entretien et réparation sur autres biens immobiliers	256 041,30 €
Recettes de fonctionnement :	282 759,38 €
Reprise du résultat cumulé 2019	395 059,62 €
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	- 112 300,24 €
Dépenses d'investissement :	514 117,67 €
Report des dépenses d'investissement	298 962,39 €
Frais d'études	11 500,00 €
Divers travaux immobilisations en cours	130 744,25 €
Ecritures d'ordre	72 911,03 €
Recettes d'investissement :	514 117,67 €
Reprise de l'excédent cumulé	724 918,40 €
Transfert de droit à déduction de tva	18 580,00 €
Ecritures d'ordre	72 911,03 €
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	- 302 291,76 €

Les subventions d'équilibre inscrites au budget primitif sont ramenées à zéro.

6 Locations immobilières assujetties à la TVA

Le projet de BS 2020 du budget annexe **Locations immobilières assujetties à la TVA** s'élève globalement à **424 709,92 €** en dépenses et en recettes d'investissement uniquement.

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

7 Service Public des Trois Vallées

Le projet de BS 2020 du budget annexe **Service Public des Trois Vallées** s'élève globalement à **13 888 150,42 €** en dépenses et en recettes.

Les recettes sont constituées de la reprise des résultats de la section d'investissement pour **12 665 867,66 €** permettant de couvrir des ouvertures de crédits en travaux en cours.

Pour la section de fonctionnement, la reprise du résultat de **1 222 282,76 €** permet de porter le reversement de l'excédent à la collectivité à **1 222 000,00 €**.

III. ADHESION A L'INSTITUT FRANÇAIS DE L'AUDIT ET DU CONTROLE INTERNE (IFACI)

La démarche de certification des comptes s'appuie sur un renforcement du contrôle interne et une organisation de la maîtrise des risques à l'échelle de la collectivité. Cette évolution, qui concerne l'ensemble des services du Département, est pilotée par la DFIPAJ (et plus particulièrement par la coordonnatrice processus et analyse des risques), qui les accompagne, organise et pilote la formalisation des processus ainsi que la cartographie des risques à venir et l'élaboration d'un plan de maîtrise des risques.

En tant que nouveau membre de la CIAT (Conférence des inspecteurs et auditeurs territoriaux), la coordonnatrice processus et analyse des risques a bénéficié pendant une année d'un accès à titre gratuit au site de l'IFACI : nombreuses ressources documentaires concernant le contrôle interne, la maîtrise des risques, l'audit, échanges de pratiques, travail en réseau, webinars, mini-formations ...

L'accès devient payant à compter de l'exercice 2020. Le montant de l'adhésion pour 2020 est de 420 € HT (504 € TTC) pour un adhérent. La prise en charge de l'adhésion à l'IFACI permettra de continuer à accéder aux ressources de l'IFACI afin de mener à bien le projet d'organisation de la maîtrise des risques au sein du Département de la Savoie.

Proposition de décision :

Le projet initial de Budget Supplémentaire 2020 (annexes 1 à 4 du rapport de M. le Président) s'élevait en mouvements réels à 92 280 846,10 € de dépenses et à 113 841 169,52 € de recettes en mouvements réels, reprises de résultats incluses, se répartissant de la manière suivante :

en dépenses : 77 193 958,22 € en investissement et 15 086 887,88 € en fonctionnement,

en recettes : 83 800 586,65 € en investissement et 30 040 582,87 € en fonctionnement.

Après intégration des modifications détaillées dans les annexes n° 5 à 6 et des transferts proposés en annexe 7, le montant des dépenses réelles de fonctionnement augmente de 507 500,00 € soit un total de 15 594 387,88 €, le financement de ces dépenses est couvert par une recette supplémentaire de 7 500,00 € et une baisse de 500 000,00 € du prélèvement entre sections qui passe ainsi de 9 694 889,82 € à 9 194 889,82 €, le montant des recettes réelles d'investissement est ainsi augmentée de 500 000,00 € (soit un total de 84 300 586,65 €) par un recours supplémentaire à l'emprunt.

Il est également précisé que la subvention d'investissement du Budget Supplémentaire du Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires s'élève à 25 000,00 € et non 130 137,12 € indiqué par erreur dans le volume annexé à la présente délibération.

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver le détail des ajustements figurant en annexes n° 5, 6 et 7 de la présente délibération ;
- d'approuver les transferts de crédits figurant en annexe n°7 de la présente délibération ;
- d'approuver la modification du prélèvement sur la section de fonctionnement ;

- d'approuver le budget supplémentaire 2020 du budget principal et des sept budgets annexes (Forêts départementales, Laboratoire d'analyses vétérinaires, Service Public des Trois Vallées, Foyer départemental de l'enfance, Locations immobilières assujetties à la TVA, Aéroport de Chambéry-Aix les Bains, Communications électroniques), telle qu'elle figure au volume annexé à la présente délibération.

- d'approuver l'adhésion du Département via la coordonnatrice processus et analyse des risques à l'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne pour un montant de 504 € TTC en 2020, actualisable au cours des prochaines années.

Signé par : Isabelle
ROBERT
Date : 06/07/2020
Qualité : Secrétaire
Générale

**ADOpte A
L'UNANIMITE**

Signé par : Hervé
GAYMARD
Date : 06/07/2020
Qualité : Président du
Conseil Départemental
de la Savoie

35 Votants, 35 Pour

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - Section d'Investissement - Dépenses

		Voté 2019	CA 2019	Tx de réal.	BP 2020	Report	Proposition BS 2020	TOTAL avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	4 773 707,63	2 118 101,08	44%	1 594 332,05	2 515 329,79	2 402 440,48	6 512 102,32
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	4 486 804,25	2 017 003,91	45%	1 526 091,04	2 410 192,67	2 377 440,48	6 313 724,19
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	276 448,63	32 988,95	12%	85 000,00	187 879,31	174 470,00	447 349,31
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	256 602,09	32 988,95	13%	85 000,00	187 879,31	174 470,00	447 349,31
Opération	Politique d'aménagement rural et foncier - 1999P236O016	19 846,54	-	0%	-	-	-	-
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019				30 000,00	-	15 000,00	45 000,00
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001				30 000,00	-	15 000,00	45 000,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	4 027,30	-	0%	98 091,04	-	970,48	99 061,52
Opération	Fonds départemental forêt filières bois - 1999P239O004	3 800,00	-	0%				
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	227,30	-	0%	98 091,04	-	970,48	99 061,52
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	4 206 328,32	1 984 014,96	47%	1 313 000,00	2 222 313,36	2 187 000,00	5 722 313,36
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	4 206 328,32	1 984 014,96	47%	1 313 000,00	2 222 313,36	2 187 000,00	5 722 313,36
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	286 903,38	101 097,17	35%	68 241,01	105 137,12	25 000,00	198 378,13
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	286 903,38	101 097,17	35%	68 241,01	105 137,12	25 000,00	198 378,13
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	286 903,38	101 097,17	35%	68 241,01	105 137,12	25 000,00	198 378,13
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	14 666 186,90	9 082 904,77	62%	12 142 291,76	5 420 059,76	- 423 699,85	17 138 651,67
Secteur	AEROPORT	-	-		302 291,76	-	- 302 291,76	-
Programme	Aéroport - 1999P106	-	-		302 291,76	-	- 302 291,76	-
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	-	-		302 291,76	-	- 302 291,76	-
Secteur	BUDGET CITOYEN	-	-		1 000 000,00	-	- 1 000 000,00	-
Programme	Budget citoyen - 2019P017	-	-		1 000 000,00	-	- 1 000 000,00	-
Opération	Budget citoyen crédits non affectés - 2019P017O001	-	-		1 000 000,00	-	- 1 000 000,00	-
Secteur	CTS 3E GENERATION	6 026 421,41	5 925 270,51	98%	5 600 000,00	-	126 112,91	5 726 112,91
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	880 114,86	880 114,86	100%	812 593,00	-	48 777,00	861 370,00
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	52 500,00	52 500,00	100%	7 567,00	-	-	7 567,00
Opération	CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P001O008	603 364,86	603 364,86	100%	521 493,14	-	-	521 493,14
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	92 500,00	92 500,00	100%	42 500,00	-	-	42 500,00
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	56 000,00	56 000,00	100%	40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	CTS Arlysère Equipements culturels - 2013P001O012	15 750,00	15 750,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Arlysère Logement social - 2013P001O019	30 000,00	30 000,00	100%	90 000,00	-	-	90 000,00

Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	-	-		85 132,86	-	48 777,00	133 909,86
Opération	CTS Arlysère Patrimoine culturel et historique - 2013P001O021	30 000,00	30 000,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Arlysère Sentiers de randonnées - 2013P001O029	-	-		25 900,00	-	-	25 900,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	398 145,00	398 145,00	100%	337 735,00	-	91 242,00	428 977,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	40 861,00	40 861,00	100%	67 725,00	-	-	67 725,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P002O008	50 000,00	50 000,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P002O010	254 293,00	254 293,00	100%	170 997,00	-	-	170 997,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Economie - 2013P002O011	12 259,00	12 259,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P002O015	-	-		50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Logement social - 2013P002O019	6 082,00	6 082,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	-	-		8 063,00	-	91 242,00	99 305,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	34 650,00	34 650,00	100%	40 950,00	-	-	40 950,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	560 249,00	465 283,00	83%	522 053,00	-	1 772,00	523 825,00
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	41 542,00	38 542,00	93%	71 142,00	-	-	71 142,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	-	-		100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	181 741,00	181 741,00	100%	45 436,00	-	-	45 436,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	91 966,00	-	0%	278 228,00	-	1 772,00	280 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	-	-		6 647,00	-	-	6 647,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Equipement jeunesse - 2013P004O061	5 000,00	5 000,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Coeur de Savoie Equipements sportifs des non collégiens - 2013P004O014	190 000,00	190 000,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Coeur de Savoie Patrimoine culturel et historique - 2013P004O021	50 000,00	50 000,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Coeur de Savoie Sentiers de randonnées - 2013P004O029	-	-		20 600,00	-	-	20 600,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	2 037 817,80	2 037 817,80	100%	1 945 758,00	-	36 291,98	1 982 049,98
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	-	-		37 500,00	-	-	37 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	1 024 072,80	1 024 072,80	100%	312 875,66	-	-	312 875,66
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	325 595,00	325 595,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	450 000,00	450 000,00	100%	450 000,00	-	-	450 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements culturels - 2013P003O012	75 300,00	75 300,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	83 200,00	83 200,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	-	-		68 926,00	-	-	68 926,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	-	-		996 935,34	-	36 291,98	1 033 227,32

Opération	CTS Grand Chambéry Sentiers de randonnées - 2013P003O029	1 469,00	1 469,00	100%	-	-	-	-	
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	43 181,00	43 181,00	100%	79 521,00	-	-	79 521,00	
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultation architecturale - 2013P003O028	35 000,00	35 000,00	100%	-	-	-	-	
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	1 092 873,00	1 092 873,00	100%	1 049 720,00	-	-	47 330,00	1 002 390,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	46 300,00	46 300,00	100%	202 975,00	-	-	202 975,00	
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	216 000,00	216 000,00	100%	-	-	-	-	
Opération	CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	212 154,00	212 154,00	100%	35 846,00	-	-	35 846,00	
Opération	CTS Grand Lac Economie - 2013P005O011	50 000,00	50 000,00	100%	160 000,00	-	-	160 000,00	
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	-	-		46 320,00	-	-	46 320,00	
Opération	CTS Grand Lac Equipement jeunesse - 2013P005O061	60 000,00	60 000,00	100%	-	-	-	-	
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	-	-		28 623,00	-	-	28 623,00	
Opération	CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	212 919,00	212 919,00	100%	-	-	-	-	
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	-	-		260 367,00	-	-	47 330,00	213 037,00
Opération	CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	57 000,00	57 000,00	100%	45 984,00	-	-	45 984,00	
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	238 500,00	238 500,00	100%	269 605,00	-	-	269 605,00	
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	642 335,10	636 150,20	99%	573 080,00	-	-	29 788,85	543 291,15
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	433 000,00	433 000,00	100%	135 000,00	-	-	135 000,00	
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	67 500,00	67 500,00	100%	67 500,00	-	-	67 500,00	
Opération	CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P006O010	109 612,10	109 612,10	100%	150 000,00	-	-	150 000,00	
Opération	CTS Maurienne Economie - 2013P006O011	310,00	310,00	100%	-	-	-	-	
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	9 033,10	9 033,10	100%	20 446,90	-	-	20 446,90	
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	6 184,90	-	0%	178 833,10	-	-	29 788,85	149 044,25
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	-	-		21 300,00	-	-	21 300,00	
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultation architecturale - 2013P006O028	16 695,00	16 695,00	100%	-	-	-	-	
Programme	CTS TARENTEISE VANOISE - 2013P007	414 886,65	414 886,65	100%	359 061,00	-	-	25 148,78	384 209,78
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	14 940,00	14 940,00	100%	17 130,00	-	-	17 130,00	
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	159 429,32	159 429,32	100%	161 896,11	-	-	161 896,11	
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	62 400,00	62 400,00	100%	15 600,00	-	-	15 600,00	
Opération	CTS Tarentaise Equipements culturels - 2013P007O012	15 000,00	15 000,00	100%	-	-	-	-	
Opération	CTS Tarentaise Equipements petite enfance - 2013P007O013	26 500,00	26 500,00	100%	-	-	-	-	
Opération	CTS Tarentaise Equipements sportifs des non collégiens - 2013P007O014	119 345,33	119 345,33	100%	105 654,67	-	-	105 654,67	
Opération	CTS Tarentaise Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P007O015	12 272,00	12 272,00	100%	13 929,00	-	-	13 929,00	

Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	-	-		34 851,22	-	25 148,78	60 000,00
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	5 000,00	5 000,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	-	-		10 000,00	-	-	10 000,00
Secteur	CTS aménagement du territoire non affectés	-	-					
Programme	Z CTS 2ème génération Aménagement - CTS2GP24	-	-					
Opération	CTS2G Aménagement Albertville - CTS2GP24O002	-	-					
Opération	CTS2G Aménagement Combe de Savoie - CTS2GP24O005	-	-					
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	7 167 881,00	2 637 505,00	37%	4 500 000,00	4 478 485,00	752 479,00	9 730 964,00
Programme	Équipement de base des communes - 1999P259	74 534,00	20 485,00	27%	-	53 780,00	-	53 780,00
Opération	Mini-contrats - 1999P259O017	74 534,00	20 485,00	27%	-	53 780,00	-	53 780,00
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	7 093 347,00	2 617 020,00	37%	4 500 000,00	4 424 705,00	752 479,00	9 677 184,00
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003				-	-	834 000,00	834 000,00
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	7 093 347,00	2 617 020,00	37%	4 500 000,00	4 424 705,00	- 81 521,00	8 843 184,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES				50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257				50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022				50 000,00	-	-	50 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1 471 884,49	520 129,26	35%	690 000,00	941 574,76	-	1 631 574,76
Programme	LYON TURIN - 2015P007	1 257 803,00	471 210,00	37%	640 000,00	784 542,00	-	1 424 542,00
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	1 257 803,00	471 210,00	37%	500 000,00	784 542,00	-	1 284 542,00
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	-	-		140 000,00	-	-	140 000,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	104 749,99	22 249,36	21%	50 000,00	74 371,16	-	124 371,16
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	14 311,00	-	0%	-	14 311,00	-	14 311,00
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	90 438,99	22 249,36	25%	50 000,00	60 060,16	-	110 060,16
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	109 331,50	26 669,90	24%	-	82 661,60	-	82 661,60
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	109 331,50	26 669,90	24%	-	82 661,60	-	82 661,60
Politique	CULTURE	9 473 476,12	4 846 704,21	51%	10 257 300,00	1 825 156,92	527 344,50	12 609 801,42
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	6 646 920,97	3 745 659,11	56%	8 811 600,00	557 126,11	60 000,00	9 428 726,11
Programme	Collections et expositions - 1999P198	44 446,99	33 224,00	75%	47 000,00	11 222,99	-	58 222,99
Opération	Collections - 1999P198O001	44 446,99	33 224,00	75%	47 000,00	11 222,99	-	58 222,99
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	6 000,00	-	0%	-	-	-	-
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	6 000,00	-	0%	-	-	-	-
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	854,64	-	0%	-	854,64	-	854,64
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	854,64	-	0%	-	854,64	-	854,64
Programme	Gestion des collections - 1999P180	3 527,54	1 000,00	28%	10 000,00	620,00	-	10 620,00
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	3 527,54	1 000,00	28%	5 000,00	620,00	-	5 620,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	-	-		5 000,00	-	-	5 000,00

Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	1 130 423,13	468 414,74	41%	674 600,00	471 379,59	60 000,00	1 205 979,59
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	13 011,43	6 070,60	47%	2 000,00	-	10 000,00	12 000,00
Opération	Multimédia - 2015P001O010	477 321,60	119 077,81	25%	200 000,00	354 743,79	10 000,00	544 743,79
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	640 090,10	343 266,33	54%	472 600,00	116 635,80	60 000,00	649 235,80
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	92 000,00	6 685,74	7%	80 000,00	73 048,89	-	153 048,89
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	92 000,00	6 685,74	7%	80 000,00	73 048,89	-	153 048,89
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	5 369 668,67	3 236 334,63	60%	8 000 000,00	-	-	8 000 000,00
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	5 369 668,67	3 236 334,63	60%	8 000 000,00	-	-	8 000 000,00
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	2 190,00	-	0%	6 000,00	-	-	6 000,00
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	2 190,00	-	0%	6 000,00	-	-	6 000,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	2 190,00	-	0%	6 000,00	-	-	6 000,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	17 500,00	8 356,00	48%	10 000,00	7 500,00	-	17 500,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	17 500,00	8 356,00	48%	10 000,00	7 500,00	-	17 500,00
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	6 000,00	5 856,00	98%	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	2 500,00	2 500,00	100%	3 500,00	-	-	3 500,00
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	7 500,00	-	0%	-	7 500,00	-	7 500,00
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	1 500,00	-	0%	1 500,00	-	-	1 500,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	377 925,47	42 581,94	11%	100 000,00	335 343,53	115 344,50	550 688,03
Programme	Bibliothèques - 1999P172	377 925,47	42 581,94	11%	100 000,00	335 343,53	115 344,50	550 688,03
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	377 925,47	42 581,94	11%	100 000,00	335 343,53	115 344,50	550 688,03
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	2 428 939,68	1 050 107,16	43%	1 329 700,00	925 187,28	352 000,00	2 606 887,28
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	2 283 783,73	976 287,33	43%	1 034 700,00	899 757,38	300 000,00	2 234 457,38
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	5 000,00	-	0%	50 000,00	3 450,00	300 000,00	353 450,00
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	616 381,73	157 010,33	25%	404 700,00	54 869,38	-	459 569,38
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	1 657 402,00	814 277,00	49%	450 000,00	841 438,00	-	1 291 438,00
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	-	-	-	125 000,00	-	-	125 000,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	27 911,90	-	0%	275 000,00	2 911,90	52 000,00	329 911,90
Opération	Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	27 911,90	-	0%	225 000,00	2 911,90	52 000,00	279 911,90
Opération	Château toiture - 2019P010O001	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	117 244,05	73 819,83	63%	20 000,00	22 518,00	-	42 518,00
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	35 744,05	35 621,33	100%	-	-	-	-
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	81 500,00	38 198,50	47%	20 000,00	22 518,00	-	42 518,00
Politique	EDUCATION	25 376 396,72	14 249 381,83	56%	21 008 464,53	6 690 359,48	2 936 000,00	30 634 824,01
Secteur	COLLEGES PRIVES	977 748,11	427 201,00	44%	532 615,00	550 547,11	-	1 083 162,11
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	977 748,11	427 201,00	44%	532 615,00	550 547,11	-	1 083 162,11

Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	977 748,11	427 201,00	44%	532 615,00	550 547,11	-	1 083 162,11
Secteur	COLLEGES PUBLICS	19 478 671,43	10 332 347,47	53%	18 951 651,45	5 754 421,59	2 936 000,00	27 642 073,04
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	30 000,00	9 000,00	30%	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	9 000,00	30%	30 000,00	-	-	30 000,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	422 705,03	247 308,52	59%	565 000,00	54 819,17	-	619 819,17
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	61 135,72	45 200,05	74%	25 000,00	1 319,17	-	26 319,17
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	154 969,31	50 668,47	33%	90 000,00	53 500,00	-	143 500,00
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	206 600,00	151 440,00	73%	450 000,00	-	-	450 000,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	5 710 708,29	3 332 182,95	58%	10 381 609,45	201 994,06	1 075 000,00	11 658 603,51
Opération	1999/LE BEAUFORTAIN/Restructuration - 1999P148O004	24 821,02	-	0%	-	24 821,02	-	24 821,02
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	51 616,81	-	0%	-	51 616,81	-	51 616,81
Opération	2001/ST EXUPERY/Restructuration de l'internat - 1999P148O025	27 514,52	-	0%	-	27 514,52	-	27 514,52
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	79 569,98	-	0%	66 053,92	-	-	66 053,92
Opération	2005/LA FORET/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O033	33 287,93	-	0%	33 287,93	-	-	33 287,93
Opération	2006/L.SAVOIE/Restructuration - 1999P148O034	37 598,14	-	0%	-	37 598,14	-	37 598,14
Opération	2007/P GRANGE/restructuration - 1999P148O041	31 039,52	-	0%	31 039,52	-	-	31 039,52
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	1 429 755,00	648 523,51	45%	1 395 333,29	-	-	1 395 333,29
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	45 533,29	45 533,29	100%	46 807,00	-	-	46 807,00
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	21 000,00	-	0%	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	457 778,51	235 297,79	51%	222 480,72	-	-	222 480,72
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	1 286 837,72	1 252 714,51	97%	1 434 123,21	-	9 000,00	1 443 123,21
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	3 442,00	2 635,43	77%	-	806,27	-	806,27
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	148 000,00	101 981,33	69%	680 000,00	-	352 000,00	1 032 000,00
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	20 220,30	-	0%	-	20 220,30	-	20 220,30
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	134 331,05	65 036,85	48%	100 000,00	31 696,25	-	131 696,25
Opération	Conformité handicap Bourg Saint Maurice Saint Exupéry - 1999P148O089	-	-	-	-	-	-	-
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	27 000,00	7 660,50	28%	73 000,00	-	-	73 000,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	27 568,00	8 481,60	31%	354 000,00	-	174 000,00	528 000,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	152 000,00	-	0%	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	JJ Perret restructuration - 1999P148O100	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	104 617,79	17 677,76	17%	140 000,00	3 112,00	-	143 112,00

Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	31 000,00	-	0%	-	-	30 000,00	30 000,00
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	1 131 063,44	863 289,99	76%	4 400 000,00	-	-	4 400 000,00
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	30 000,00	1 364,93	5%	46 448,04	-	330 000,00	376 448,04
Opération	LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047	12 741,91	-	0%	43 217,83	-	-	43 217,83
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	12 000,00	1 080,00	9%	200 000,00	-	-	200 000,00
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O064	42 000,00	-	0%	40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	32 000,00	18 451,20	58%	697,00	1 312,80	30 000,00	32 009,80
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	19 855,24	-	0%	16 559,29	3 295,95	-	19 855,24
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	50 000,00	12 546,00	25%	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie - 1999P148O067	50 000,00	-	0%	42 047,96	-	150 000,00	192 047,96
Opération	Perrier de la Bathie/UGINE/Restructuration partielle et mise en conformité handicap - 1999P148O051	-	-	-	-	-	-	-
Opération	ROSTAND La Ravoire conformité handicap - 1999P148O059	50 000,00	18 349,88	37%	500 000,00	-	-	500 000,00
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	38 000,00	29 232,00	77%	86 000,00	-	-	86 000,00
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	37 516,12	2 326,38	6%	40 513,74	-	-	40 513,74
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	31 000,00	-	0%	40 000,00	-	-	40 000,00
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	1 640 000,00	263 555,00	16%	1 600 000,00	1 375 098,00	-	2 975 098,00
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	1 640 000,00	263 555,00	16%	1 600 000,00	1 375 098,00	-	2 975 098,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 191 273,07	686 459,05	58%	590 042,00	472 030,28	231 000,00	1 293 072,28
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	330 831,00	247 583,25	75%	288 042,00	83 247,75	-	371 289,75
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	860 442,07	438 875,80	51%	302 000,00	388 782,53	231 000,00	921 782,53
Programme	Maintenance des collèges publics - 1999P144	8 222,66	-	0%	-	8 222,66	-	8 222,66
Opération	2000/LA VANOISE/extension salle de restaurant, aménagt salle des cuves et restruct cuisine - 1999P144O085	5 273,22	-	0%	-	5 273,22	-	5 273,22
Opération	2003/L.SAVOIE/Travaux de grosses réparations/SAS - 1999P144O241	2 949,44	-	0%	-	2 949,44	-	2 949,44
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	10 043 738,13	5 760 436,18	57%	5 735 000,00	3 413 638,94	1 630 000,00	10 778 638,94
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	484 076,37	201 226,37	42%	30 001,20	282 849,39	-	312 850,59
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	135 251,88	19 532,25	14%	30 001,00	96 317,28	-	126 318,28
Opération	2012 Cablage des collèges - 2008P001O362 2012	147 498,92	116 234,85	79%	-	28 205,15	-	28 205,15
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	472 335,37	158 730,11	34%	30 000,00	313 176,34	-	343 176,34
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	481 579,60	371 944,32	77%	145 998,00	66 628,76	-	212 626,76

Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	161 665,38	98 907,43	61%	30 000,00	60 172,95	-	90 172,95
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	145 197,05	67 307,08	46%	30 000,00	61 858,67	-	91 858,67
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	115 261,67	64 403,62	56%	30 000,00	50 806,82	-	80 806,82
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	26 367,26	10 508,07	40%	30 001,20	12 061,66	-	42 062,86
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	341 881,01	266 628,09	78%	30 000,00	41 587,68	-	71 587,68
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	161 708,62	98 971,44	61%	79 155,00	35 741,96	-	114 896,96
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	235 673,58	198 291,12	84%	30 000,00	34 704,84	-	64 704,84
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	139 423,52	125 931,61	90%	30 000,00	13 491,47	-	43 491,47
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	128 275,24	18 739,20	15%	30 000,00	85 524,51	-	115 524,51
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	85 434,89	66 209,30	77%	30 000,00	12 530,66	-	42 530,66
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	73 511,32	5 484,00	7%	30 678,00	38 027,32	-	68 705,32
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	79 097,33	21 725,09	27%	30 000,00	32 396,97	-	62 396,97
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	65 143,74	18 737,28	29%	30 000,00	20 822,45	-	50 822,45
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	141 910,88	39 943,09	28%	335 668,00	85 403,02	-	421 071,02
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	100 843,29	70 067,91	69%	31 499,00	23 807,55	-	55 306,55
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	409 632,74	325 475,99	79%	101 845,79	63 549,61	-	165 395,40
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	41 175,65	11 175,65	27%	30 000,00	1 349,28	-	31 349,28
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	262 441,45	71 689,19	27%	184 401,00	172 600,50	-	357 001,50
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	209 063,82	164 259,18	79%	30 001,00	43 815,83	-	73 816,83
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	93 973,32	34 630,77	37%	56 208,40	58 680,60	-	114 889,00
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	78 949,31	14 432,58	18%	30 000,00	1 213,79	-	31 213,79
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	250 143,34	168 358,81	67%	170 246,00	68 844,08	-	239 090,08
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	397 074,64	305 783,25	77%	30 000,00	90 222,71	-	120 222,71
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	167 500,76	131 789,28	79%	71 340,00	34 656,49	-	105 996,49
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	130 899,68	27 733,58	21%	30 000,00	102 172,37	-	132 172,37
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	91 935,86	60 202,63	65%	30 001,20	31 733,23	-	61 734,43
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	229 504,03	134 218,27	58%	30 000,00	75 679,60	-	105 679,60
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	195 481,16	45 249,73	23%	34 652,06	150 230,63	-	184 882,69
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	108 389,93	40 707,92	38%	30 000,00	61 144,11	-	91 144,11
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	109 528,60	70 568,29	64%	30 000,00	26 009,87	-	56 009,87
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	93 081,48	19 244,34	21%	30 000,00	54 604,16	-	84 604,16
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	344 964,38	138 059,87	40%	48 699,21	203 102,29	-	251 801,50
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	51 691,83	15 906,09	31%	30 000,00	34 934,35	-	64 934,35

Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365				-	-	70 000,00	70 000,00
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	85 304,68	273,26	0%	295 320,00	9 429,14	-	304 749,14
Opération	Équipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	968 778,28	587 321,23	61%	467 000,00	365 117,40	210 000,00	1 042 117,40
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	43 388,14	3 888,00	9%	17 747,94	-	-	17 747,94
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 857 859,74	1 349 946,04	73%	1 170 000,00	368 433,45	-	1 538 433,45
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	100 838,39	-	0%	1 694 536,00	-	1 050 000,00	2 744 536,00
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366				-	-	300 000,00	300 000,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	-	-		50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	366 199,27	33 405,77	9%	50 000,00	162 793,50	-	212 793,50
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	366 199,27	33 405,77	9%	50 000,00	162 793,50	-	212 793,50
Programme	Travaux imprévus des collèges publics - 1999P146	65 824,98	-	0%	-	65 824,98	-	65 824,98
Opération	2002/CURIE/Sinistre du collège - 1999P146O080	65 824,98	-	0%	-	65 824,98	-	65 824,98
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	4 919 977,18	3 489 833,36	71%	1 524 198,08	385 390,78	-	1 909 588,86
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	4 919 977,18	3 489 833,36	71%	1 524 198,08	385 390,78	-	1 909 588,86
Opération	Construction Polytec - 1999P105O026	290 000,00	-	0%	-	290 000,00	-	290 000,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	185 000,00	132 500,00	72%	105 000,00	52 500,00	-	157 500,00
Opération	Institut de la Montagne - 1999P105O017	91 056,19	-	0%	21 434,92	-	-	21 434,92
Opération	IUFM - 1999P105O002	23 200,00	-	0%	20 000,00	23 146,78	-	43 146,78
Opération	IUT - 1999P105O027	4 289 336,99	3 332 333,36	78%	1 377 763,16	3 360,00	-	1 381 123,16
Opération	IUT/SRC - 1999P105O018	16 384,00	-	0%	-	16 384,00	-	16 384,00
Opération	SCIC Campus numérique - 1999P105O031	25 000,00	25 000,00	100%				
Politique	ENVIRONNEMENT	5 527 804,86	1 808 765,00	33%	2 410 508,00	3 504 344,78	-	5 914 852,78
Secteur	DECHETS	146 000,00	60 867,00	42%	-	61 957,00	-	61 957,00
Programme	Z Equipement des collectivités environnement - 1999P030	146 000,00	60 867,00	42%	-	61 957,00	-	61 957,00
Opération	Déchetteries - Ressourceries - 1999P030O003	144 910,00	60 867,00	42%	-	60 867,00	-	60 867,00
Opération	Équipements de collecte sélective (RI, CSE) - 1999P030O006	1 090,00	-	0%	-	1 090,00	-	1 090,00
Secteur	EAU	3 761 656,60	892 075,22	24%	1 342 508,00	2 690 328,00	-	4 032 836,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	183 418,00	104 615,00	57%	290 400,00	69 694,00	-	360 094,00
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	52 247,00	-	0%	-	52 247,00	-	52 247,00
Opération	Contrat de bassin versant Isère en Tarentaise - 1999P087O060	90 062,00	73 843,00	82%	-	16 219,00	-	16 219,00
Opération	PAPI Combe de Savoie - 1999P087O094	41 109,00	30 772,00	75%	-	1 228,00	-	1 228,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	-	-		290 400,00	-	-	290 400,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	3 527 103,00	772 304,00	22%	1 000 000,00	2 620 634,00	-	3 620 634,00
Opération	Eau potable assainissement (CTS sauf anciens dossiers éligibles ou contractualisés dès 2014) - 1999P090O003	3 527 103,00	772 304,00	22%	1 000 000,00	2 620 634,00	-	3 620 634,00
Programme	Eau ressources - 1999P089	14 727,60	14 727,60	100%				

Opération	RECHERCHE EN EAU 2017 - 1999P089O071	14 727,60	14 727,60	100%				
Programme	Observatoire eau - 2017P006	36 408,00	428,62	1%	52 108,00	-	-	52 108,00
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	36 408,00	428,62	1%	52 108,00	-	-	52 108,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	731 730,26	349 939,78	48%	668 000,00	374 139,78	-	1 042 139,78
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	401 393,00	122 154,86	30%	565 000,00	279 238,14	-	844 238,14
Opération	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes - 2017P010O003	14 900,00	9 586,67	64%	-	5 313,33	-	5 313,33
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	341 554,00	71 953,19	21%	530 000,00	269 600,81	-	799 600,81
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	44 939,00	40 615,00	90%	35 000,00	4 324,00	-	39 324,00
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	242 090,00	157 460,66	65%	3 000,00	83 313,64	-	86 313,64
Opération	Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	3 038,00	3 038,00	100%	-	-	-	-
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	239 052,00	154 422,66	65%	3 000,00	83 313,64	-	86 313,64
Programme	Grands sites - 1999P079	25 018,00	18 688,00	75%				
Opération	Col du Galibier - 1999P079O007	1 250,00	1 249,00	100%				
Opération	Lac Ste Hélène - 1999P079O004	23 768,00	17 439,00	73%				
Programme	Parcs naturels - 1999P097	63 229,26	51 636,26	82%	100 000,00	11 588,00	-	111 588,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	22 862,00	22 857,00	100%	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	40 367,26	28 779,26	71%	-	11 588,00	-	11 588,00
Secteur	SENSIBILISATION	22 000,00	16 000,00	73%	-	6 000,00	-	6 000,00
Programme	Communication et environnement - 1999P093	22 000,00	16 000,00	73%	-	6 000,00	-	6 000,00
Opération	Communication et environnement - 1999P093O001	22 000,00	16 000,00	73%	-	6 000,00	-	6 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	866 418,00	489 883,00	57%	400 000,00	371 920,00	-	771 920,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	791 386,00	435 151,00	55%	400 000,00	353 020,00	-	753 020,00
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	791 386,00	435 151,00	55%	400 000,00	353 020,00	-	753 020,00
Programme	Maitrise énergétique - 2007P030	74 532,00	54 232,00	73%	-	18 900,00	-	18 900,00
Opération	Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004	74 532,00	54 232,00	73%	-	18 900,00	-	18 900,00
Programme	Plan bois énergie - 1999P013	500,00	500,00	100%	-	-	-	-
Opération	Aides aux équipements privés pour chaufferies bois individuelles - 1999P013O012	500,00	500,00	100%	-	-	-	-
Politique	MOYENS	19 501 269,52	11 868 285,22	61%	12 229 937,00	6 512 491,59	2 034 614,46	20 777 043,05
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	133 315,84	68 582,57	51%	100 000,00	41 190,66	-	141 190,66
Programme	Audiovisuel - 2008P036	95 282,00	58 828,73	62%	80 000,00	26 914,51	-	106 914,51
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	95 282,00	58 828,73	62%	80 000,00	26 914,51	-	106 914,51
Programme	Études et suivis communication - 2008P034	1 000,00	-	0%	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 000,00	-	0%	1 000,00	-	-	1 000,00
Programme	Événementiel - 2008P035	10 000,00	-	0%	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	10 000,00	-	0%	2 000,00	-	-	2 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	27 033,84	9 753,84	36%	17 000,00	14 276,15	-	31 276,15

Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	27 033,84	9 753,84	36%	17 000,00	14 276,15	-	31 276,15
Secteur	ELUS	14 110,00	3 868,24	27%	16 162,00	-	-	16 162,00
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	14 110,00	3 868,24	27%	16 162,00	-	-	16 162,00
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	7 710,00	3 868,24	50%	9 762,00	-	-	9 762,00
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	-	0%	6 400,00	-	-	6 400,00
Secteur	INFORMATIQUE	2 537 215,31	1 631 466,09	64%	2 532 249,00	607 077,92	123 000,00	3 262 326,92
Programme	Informatique - 1999P289	2 537 215,31	1 631 466,09	64%	2 532 249,00	607 077,92	123 000,00	3 262 326,92
Opération	Etudes informatiques - 1999P289O018	2 250,00	2 250,00	100%	-	-	-	-
Opération	Informatique musée savoisien - 1999P289O030	-	-	-	-	-	-	-
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 336 347,92	575 897,82	43%	1 345 500,00	463 059,16	-	1 808 559,16
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	1 198 617,39	1 053 318,27	88%	1 186 749,00	144 018,76	123 000,00	1 453 767,76
Opération	SMMR Informatique - 1999P289O029	-	-	-	-	-	-	-
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	-	-	-	-	-	-	-
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	16 816 628,37	10 164 368,32	60%	9 581 526,00	5 864 223,01	1 911 614,46	17 357 363,47
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	724 684,26	428 265,89	59%	468 426,00	253 846,58	-	722 272,58
Opération	Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	10 000,00	9 646,83	96%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	1 723,02	995,44	58%	6 000,00	94,46	-	6 094,46
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	151 614,00	13 473,44	9%	17 500,00	126 772,38	-	144 272,38
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	239 402,39	165 888,86	69%	86 100,00	61 212,00	-	147 312,00
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	27 987,08	25 230,36	90%	30 251,00	2 751,00	-	33 002,00
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	22 595,64	10 748,30	48%	2 000,00	3 059,13	-	5 059,13
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	986,20	-	0%	15 000,00	986,20	-	15 986,20
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	46 192,43	40 685,84	88%	54 500,00	4 332,49	-	58 832,49
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	3 000,00	234,54	8%	6 000,00	2 090,40	-	8 090,40
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	82 372,75	34 555,28	42%	100 000,00	47 815,36	-	147 815,36
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	99 956,96	94 388,96	94%	97 400,00	3 595,06	-	100 995,06
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	38 853,79	32 418,04	83%	43 675,00	1 138,10	-	44 813,10
Programme	Divers gestion - 1999P263	42 500,00	26 583,19	63%	38 500,00	1 470,06	-	39 970,06
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	30 000,00	23 664,85	79%	30 000,00	1 470,06	-	31 470,06
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	-	0%	2 500,00	-	-	2 500,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	10 000,00	2 918,34	29%	6 000,00	-	-	6 000,00
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	277 723,37	52 377,72	19%	140 000,00	196 708,80	-	336 708,80
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	277 723,37	52 377,72	19%	140 000,00	196 708,80	-	336 708,80
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	2 000,00	376,00	19%	13 000,00	-	-	13 000,00
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	-	-	-	11 000,00	-	-	11 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	376,00	19%	2 000,00	-	-	2 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	9 292 110,97	5 473 082,57	59%	5 021 600,00	3 121 367,01	911 614,46	9 054 581,47
Opération	4 rue du Château - 2003P004O018	3 144,56	2 379,28	76%	-	486,00	-	486,00

Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	34 987,00	1 492,56	4%	300 000,00	33 461,76	-	333 461,76
Opération	Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	-	-		50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Acquisition bâtiment la Chaudanne Moutiers - 2003P004O324	1 509 500,00	1 506 652,62	100%	-	1 859,24	-	1 859,24
Opération	Acquisition bâtiment Mérande - 2003P004O329				-	-	670 000,00	670 000,00
Opération	Acquisition et travaux d'aménagement Bâtiment La Pastorale La Motte Servolex - 2003P004O258	83 854,80	21 282,17	25%	13 512,00	60 915,64	-	74 427,64
Opération	Acquisition locaux Fagih (ave de Lyon) - 2003P004O325	365 900,00	341 117,00	93%	19,50	-	-	19,50
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	153 600,00	146 385,54	95%	500 000,00	-	316 385,54	183 614,46
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	8 855,80	5 855,80	66%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	17 285,84	6 840,00	40%	62 000,00	-	-	62 000,00
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	133 458,86	26 768,23	20%	45 000,00	99 677,58	-	144 677,58
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	228 000,00	103 428,60	45%	300 000,00	124 237,67	-	424 237,67
Opération	Base Bourget du Lac Centre nautique - 2003P004O027	18 379,22	12 976,72	71%	-	87,57	-	87,57
Opération	Base d'aviron conformité handicap - 2003P004O266	-	-		10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	35 612,68	34 700,68	97%	21 312,00	912,00	60 000,00	82 224,00
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	3 129,42	-	0%	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	439 979,29	255 025,24	58%	19 055,31	180 940,40	-	199 995,71
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	105 869,15	1 090,86	1%	240 760,97	104 769,09	-	345 530,06
Opération	Château parking - 2003P004O006	523 347,19	-	0%	-	523 234,52	-	523 234,52
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	-	-		350 000,00	-	-	350 000,00
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	4 528,99	1 033,25	23%	-	3 480,42	-	3 480,42
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	437 358,51	-	0%	53 687,00	404 462,33	90 000,00	548 149,33
Opération	CPAS St Alban OMEGA regroupement - 2003P004O311	80 166,04	-	0%	29 970,00	80 165,62	30 000,00	140 135,62
Opération	CPAS St Pierre Albigny - 2003P004O195	37 505,51	18 204,80	49%	-	19 300,71	-	19 300,71
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	4 923,41	-	0%	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	-	-		5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	3 933,05	700,48	18%	5 028,00	1 098,97	15 000,00	21 126,97
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	764 280,59	466 723,72	61%	114 094,52	103 769,17	70 000,00	287 863,69
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	61 243,01	-	0%	-	-	-	-
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	-	-		200 000,00	-	-	200 000,00
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	339 909,07	186 011,74	55%	28 597,70	151 795,97	-	180 393,67
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	42 207,28	32 746,54	78%	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	1 057 880,79	662 654,76	63%	647 224,50	371 496,63	-	1 018 721,13
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	381 368,45	198 709,67	52%	200 000,00	155 425,20	40 000,00	395 425,20
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	9 000,00	2 625,59	29%	190 400,00	-	-	190 400,00
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	377 933,12	42 862,12	11%	10 000,00	332 956,07	-	342 956,07
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	31 000,00	7 575,00	24%	142 000,00	-	-	142 000,00

Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	66 740,00	6 211,37	9%	-	48 385,11	-	48 385,11
Opération	TDL CE Bozel - 2003P004O140	6 956,39	-	0%	-	-	-	-
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	865,20	-	0%	300 000,00	-	-	300 000,00
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	-	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	26 236,71	3 603,34	14%	-	21 416,28	-	21 416,28
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	214 906,05	186 560,29	87%	100 000,00	23 355,68	50 000,00	173 355,68
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	5 736,51	755,16	13%	195 138,50	-	203 000,00	398 138,50
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	329 340,19	300 712,35	91%	-	5 669,57	-	5 669,57
Opération	TDL Trx bâtiment Aix les Bains - 2003P004O099	6 406,31	-	0%	-	-	-	-
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	267 663,71	26 079,10	10%	50 400,00	166 204,91	-	216 604,91
Opération	TDL Trx bâtiment Chambéry - 2003P004O100	37 033,00	-	0%	-	-	-	-
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	310 238,81	242 971,84	78%	47 000,00	58 607,78	-	105 607,78
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	274 082,72	231 446,90	84%	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	218 920,60	193 938,97	89%	75 200,00	24 688,17	-	99 888,17
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	33 953,77	25 058,92	74%	196 200,00	-	-	196 200,00
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	167 703,80	162 788,71	97%	-	4 279,03	-	4 279,03
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	27 185,57	7 112,65	26%	40 000,00	14 227,92	-	54 227,92
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	6 477 609,77	4 183 682,95	65%	3 900 000,00	2 290 830,56	1 000 000,00	7 190 830,56
Opération	Véhicules acquisition cession DVS - 1999P282O001	98 232,47	98 232,47	100%	24 026,24	-	-	24 026,24
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	6 068 943,23	4 065 317,22	67%	3 596 835,04	2 000 529,75	536 583,00	6 133 947,79
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	310 434,07	20 133,26	6%	279 138,72	290 300,81	463 417,00	1 032 856,53
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	79 633 192,50	74 006 397,57	93%	72 951 468,79	-	58 156 937,71	131 108 406,50
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	4 313 802,51	-	0%	4 158 920,03	-	3 094,55	4 162 014,58
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	25 312,80	-	0%	29 892,00	-	-	29 892,00
Opération	Autres dépenses investissement - 2017P226O001	25 312,80	-	0%	29 892,00	-	-	29 892,00
Programme	Dépenses imprévues d'investissement - 2017P224	4 288 489,71	-	0%	4 129 028,03	-	3 094,55	4 132 122,58
Opération	Dépenses imprévues investissement - 2017P224O001	4 288 489,71	-	0%	4 129 028,03	-	3 094,55	4 132 122,58
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	75 319 389,99	74 006 397,57	98%	68 792 548,76	-	58 153 843,16	126 946 391,92
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	46 864 848,92	45 681 856,50	97%	68 162 548,76	-	- 773 651,24	67 388 897,52
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 068 567,93	7 068 567,93	100%	7 318 717,70	-	-	7 318 717,70
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	27 515 377,97	27 511 313,90	100%	3 440 053,61	-	- 773 651,24	2 666 402,37
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	2 119 436,30	1 337 500,00	63%	25 421 239,08	-	-	25 421 239,08

Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	396 992,05	-	0%	23 000 000,00	-	-	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	9 764 474,67	9 764 474,67	100%	8 982 538,37	-	-	8 982 538,37
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	130 000,00	-	0%	630 000,00	-	-	630 000,00
Opération	Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003				500 000,00	-	-	500 000,00
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	130 000,00	-	0%	130 000,00	-	-	130 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	28 324 541,07	28 324 541,07	100%	-	-	58 927 494,40	58 927 494,40
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	28 324 541,07	28 324 541,07	100%	-	-	58 927 494,40	58 927 494,40
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	64 081 048,73	56 592 551,49	88%	64 838 453,21	5 370 758,48	11 652 771,92	81 861 983,61
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	23 072 428,23	19 787 928,14	86%	29 120 067,74	2 066 007,15	1 436 418,00	32 622 492,89
Programme	Aires de repos - 1999P026	-	-		-	-	-	-
Opération	Remise à niveau des aires de repos - 1999P026O023	-	-		-	-	-	-
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	1 294 637,35	1 139 624,86	88%	1 150 000,00	123 973,57	245 000,00	1 518 973,57
Opération	2017 Dispositifs de retenue - 1999P034O500	8 709,57	-	0%				
Opération	2018 Dispositifs de retenue - 1999P034O501	224 703,65	207 250,16	92%	-	499,29	-	499,29
Opération	2019 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O504	880 000,00	761 332,49	87%	-	116 729,46	-	116 729,46
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505				1 000 000,00	-	220 000,00	1 220 000,00
Opération	Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	37 463,65	35 118,44	94%	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	143 760,48	135 923,77	95%	70 000,00	6 744,82	-	76 744,82
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	-	-		50 000,00	-	25 000,00	75 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	3 040 469,80	2 243 610,86	74%	1 500 000,00	176 477,73	-	1 676 477,73
Opération	2016 TDL ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O506	150,00	-	0%	-	150,00	-	150,00
Opération	2017 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O512	159,08	159,08	100%				
Opération	2018 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O518	137 543,01	136 442,76	99%	-	-	-	-
Opération	2018 CHAMBERY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O519	148 205,76	127 393,32	86%	-	11 060,75	-	11 060,75
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	294 547,39	209 684,50	71%	-	5 103,24	-	5 103,24
Opération	2018 SOA Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O525	556,89	22,61	4%	-	-	-	-
Opération	2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	2 643,75	1 239,92	47%	-	-	-	-
Opération	2018 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O521	6 823,99	6 823,99	100%	-	-	-	-
Opération	2018 TDL DES DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O517	8 839,93	8 839,93	100%	-	-	-	-
Opération	2019 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O530	416 372,58	398 884,58	96%	-	13 288,63	-	13 288,63
Opération	2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	234 480,88	159 754,54	68%	-	63 877,22	-	63 877,22
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	53 313,43	32 235,61	60%	-	19 470,41	-	19 470,41

Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	373 071,60	314 045,94	84%	-	51 241,28	-	51 241,28
Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	862 329,93	848 084,08	98%	-	12 286,20	-	12 286,20
Opération	2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538				192 168,09	-	-	192 168,09
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539				216 755,00	-	-	216 755,00
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537				17 600,00	-	-	17 600,00
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535				107 728,09	-	-	107 728,09
Opération	2020 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O534				109 730,00	-	-	109 730,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	501 431,58	-	0%	856 018,82	-	-	856 018,82
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	140 000,00	28 766,04	21%	491 233,96	-	89 743,00	580 976,96
Opération	RD 1006 - Saint Cassin - Suppression du PN 34 - 9901010	-	-					
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	120 000,00	28 766,04	24%	291 233,96	-	89 743,00	380 976,96
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	20 000,00	-	0%	200 000,00	-	-	200 000,00
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	2 645 351,98	2 586 586,77	98%	108 765,21	-	-	108 765,21
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	2 645 351,98	2 586 586,77	98%	108 765,21	-	-	108 765,21
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	8 019 125,89	6 472 615,85	81%	6 935 000,00	1 421 853,50	268 675,00	8 625 528,50
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	191 771,01	110 235,03	57%	122 800,00	67 512,07	-	190 312,07
Opération	Pose d'une station nivométéo aux Arcs - 1999P059O621				-	-	45 000,00	45 000,00
Opération	Protection contre les crues de l'Arc secteur Bochet sur la commune Montricher-Subvention - 1999P059O496	-	-		-	-	-	-
Opération	RD 1000-Glisement grandes murailles - 1999P059O623				-	-	100 000,00	100 000,00
Opération	RD 1006-Freney - glissement des Grandes Murailles au PR 135 - 1999P059O603				20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	3 153 881,74	2 527 553,31	80%	600 000,00	626 180,67	- 206 325,00	1 019 855,67
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740 - 1999P059O545	7 300,00	7 262,62	99%	-	-	-	-
Opération	RD 100-Val-Cenis-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+300 à 4+200 - 1999P059O525	2 817,73	665,60	24%	-	-	-	-
Opération	RD 108-Aussois-Glisement de terrain aval au PR 3+240 - 1999P059O584	61 200,00	59 768,87	98%	-	1 431,13	-	1 431,13
Opération	RD 109-Ugine- stabilisation d'un glissement aval dans le secteur de Banges au PR 6+200 - 1999P059O504	260 277,92	253 077,11	97%	-	7 200,81	-	7 200,81
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval VC Planfay au PR 6+487 - 1999P059O480	52 516,34	51 123,24	97%	-	1 393,10	-	1 393,10
Opération	RD 117+Les Belleville-Remise à niveau dispositif avalanches ds le secteur de Montalever au PR 36+500 - 1999P059O566	278 549,65	248 348,14	89%	-	30 201,51	-	30 201,51

Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Protections multiples avant pare-blocs Montalever PR 33+400 - 1999P059O501	1 545,13	1 545,13	100%	-	-	-	-
Opération	RD 119-Bourg Saint Maurice-Traitement d'un glissement amont au PR 2+100 - 1999P059O619				-	-	50 000,00	50 000,00
Opération	RD 1212-St Nicolas la Chapelle-Stabilisation glissement aval au PR 6+135 et 6+315 - 1999P059O596				150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	RD 1504/RD 1516 - PRN ds les gorges de la Balme PR 0+0 à 2+0 ET 14+0à 15+714 - 1999P059O321	14 500,00	-	0%	11 200,00	14 500,00	-	25 700,00
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	42 225,55	815,93	2%	-	41 409,62	-	41 409,62
Opération	RD 1504-Yenne - Stabilisation d'un glissement aval au PR 6+000 - 1999P059O592				5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	RD 201C-Verrens Arvey-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+300 - 1999P059O481	90 000,00	1 935,60	2%	-	88 064,40	-	88 064,40
Opération	RD 201-Montailleux-Stabilisation d'un glissement aval au PR 40+300 - 1999P059O529	296,35	296,35	100%	-	-	-	-
Opération	RD 213-Saint-Martin-sur la Chambre-Stabilisation glissement aval paroi clouée au PR 9 - 1999P059O567	670,00	-	0%	-	-	-	-
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+760 - 1999P059O531	3 029,86	466,01	15%	-	-	-	-
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation d'un talus aval au PR 6+600 - 1999P059O569	7 230,00	7 018,38	97%	780 000,00	144,31	-	780 144,31
Opération	RD 218B-Hauteluze-Remise à niveau du système de drainage au PR 9+082 - 1999P059O610				85 000,00	-	-	85 000,00
Opération	RD 218B-Hauteluze- Stabilisation d'un glissement au PR 8+960 - 1999P059O609				10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	RD 22B-Myans-Confortement aval au PR 0+500 - 1999P059O615				1 000,00	-	80 000,00	81 000,00
Opération	RD 23-La Table-Glissement aval au PR 6+150 - 1999P059O613	114 000,00	-	0%	12 000,00	114 000,00	-	126 000,00
Opération	RD 29-Saint-Pierre-de Soucy-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6 - 1999P059O512	-	-		-	-	-	-
Opération	RD 29-Villaroux-Glissement aval au PR 4+600 - 1999P059O598				100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	RD 31-Villard d'Héry-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4 - 1999P059O513	40 930,85	40 930,85	100%	-	-	-	-
Opération	RD 31-Villard d'Héry-stabilisation d'un glissement aval au PR 4+600 - 1999P059O514	28 596,77	28 596,77	100%	-	-	-	-
Opération	RD 32A-Aillon-le-Jeune-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+200 - 1999P059O559	36 000,00	-	0%	3 000,00	36 000,00	-	39 000,00
Opération	RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250 - 1999P059O590				100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	RD 53-Entrelacs--Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+300 - 1999P059O475	47 118,26	45 536,87	97%	-	1 581,39	-	1 581,39
Opération	RD64-Monthion-Etude glissement versant au PR 0+500 - 1999P059O614				-	-	30 000,00	30 000,00
Opération	RD 64-Plancherine-Stabilisation affaissement au PR 9+610 - 1999P059O608				50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	RD 67-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+600 à 3+800 - 1999P059O560	3 100,00	3 038,40	98%	280 000,00	-	-	280 000,00
Opération	RD 67-Ugine - Stabilisation d'un glt aval au PR 4+720 - 1999P059O593				120 000,00	-	-	120 000,00

Opération	RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+030 - 1999P059O517	32 959,78	32 959,78	100%	-	-	-	-
Opération	RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+350 - 1999P059O518	173 110,49	168 493,63	97%	-	807,84	-	807,84
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6+500 - 1999P059O594				10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	RD 74-Saint-Pierre-de-Belleville-Protection contre les chutes de blocs au PR 0+250 à 0+330 - 1999P059O519	5 794,90	402,62	7%	-	-	-	-
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	220 500,00	210 314,59	95%	150 000,00	7 156,88	-	157 156,88
Opération	RD 77-Pontamafrey-Montpascal-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 14+120 - 1999P059O520	139,74	-	0%	-	-	-	-
Opération	RD 78A-Villarembert-stabilisation glissement dans epingle au PR 3+300 - 1999P059O487	6 147,98	217,66	4%	-	2 730,00	-	2 730,00
Opération	RD 78D remodelage des terrains suite glissement talus secteur lac du lou Saint Pancrace au PR 11+325 - 1999P059O580	100 000,00	96 033,88	96%	-	3 966,12	-	3 966,12
Opération	RD 78D-Saint Pancrace-Confortement de talus - 1999P059O555	215 881,00	167 573,32	78%	-	33 441,86	-	33 441,86
Opération	RD 83-Val Cenis-Stabilisation de talus au PR 9+800 - 1999P059O562	75 000,00	2 474,86	3%	-	72 225,14	-	72 225,14
Opération	RD 84 -Montvalezan-Stabilisation d'un talus aval au PR 0+490 - 1999P059O624				-	-	30 000,00	30 000,00
Opération	RD 86-Aime-La-Plagne/La Plagne-Tarentaise-Protection contre les chutes de blocs au PR 1+700 à 2+200 - 1999P059O521	2 820,00	2 781,89	99%	-	-	-	-
Opération	RD87A PR3 Tignes - Bois Dessus - stabilisation manteau neigeux - 1999P059O589				200 000,00	-	-	200 000,00
Opération	RD 87A-Tignes - Claret - remise à niveau gazex du Lac - 1999P059O588				15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+600 - 1999P059O522	891,85	891,85	100%	-	-	-	-
Opération	RD 89-Bozel-Ardoisière merlon pare-blocs au PR 13+100 - 1999P059O604				160 000,00	-	-	160 000,00
Opération	RD 902-Bessans/Bonneval sur Arc-Protection contre les avalanches au PR 77 à 82 - 1999P059O571	150 000,00	138 660,79	92%	-	11 339,21	-	11 339,21
Opération	RD 902-Bessans-Protection contre les avalanches secteur Balme Noire - 1999P059O587				30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	RD 902-Val Cenis - Participation au passage busé torrent Arcelle - 1999P059O606				265 000,00	-	-	265 000,00
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+350 - 1999P059O617				-	-	80 000,00	80 000,00
Opération	RD 909-La Giettaz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 8+050 - 1999P059O460	333,08	-	0%	-	333,08	-	333,08
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation du manteau neigeux au PR 14+000 - 1999P059O523	132,84	-	0%	-	-	-	-
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la déchetterie au PR 4+900 - 1999P059O563	1 215 512,49	1 210 303,80	100%	1 788 000,00	5 208,69	- 20 000,00	1 773 208,69
Opération	RD 90-Les Allues-Traitement d'un glissement de terrain ds le secteur de Mussillon PR 11+0 - 1999P059O356	435,51	-	0%	-	-	-	-

Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un gît aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591				80 000,00	-	-	80 000,00
Opération	RD 911-Epersy-Traitement d'un glissement aval au PR 5+610 - 1999P059O622				-	-	80 000,00	80 000,00
Opération	RD 912-Apremont-Affaissement au PR 47+030 - 1999P059O581	50 000,00	49 404,61	99%	-	-	-	-
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation de 2 affaissements de chaussée au PR 49+150 - 1999P059O538	349,79	349,79	100%	-	-	-	-
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval pr 46+250 ds le secteur du pont du Rousselet - 1999P059O536	154 909,03	154 909,03	100%	-	-	-	-
Opération	RD 912-Les Déserts-Stabilisation affaissement de chaussée au PR 20+680 - 1999P059O600				10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un affaissement de chaussée au PR 37+200 - 1999P059O392	384,42	384,42	100%	-	-	-	-
Opération	RD 912 Montagnole Stabilisation d'un affaissement de chaussée au PR39+960 - 1999P059O551	537,20	537,20	100%	-	-	-	-
Opération	RD 914-Bourdeau-Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 - 1999P059O539	-	-		15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	RD 915-Courchevel-Stabilisation d'un glissement aval au PR 8+800 - 1999P059O540	605,20	-	0%	-	-	-	-
Opération	RD 915 -Le Planay - Stabilisation du glissement de Ballandaz - 1999P059O261	70 594,91	70 433,05	100%	-	-	-	-
Opération	RD 916-Saint-Sulpice-Stabilisation d'un glissement aval au PR 27+750 - 1999P059O542	31 069,60	30 051,56	97%	-	-	-	-
Opération	RD 91B-Champagny-en Vanoise-Protection contre les chutes de blocs au PR 7+700 - 1999P059O524	27 296,10	27 296,10	100%	-	-	-	-
Opération	RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9 - 1999P059O573	5 000,00	-	0%	-	5 000,00	-	5 000,00
Opération	RD 925-Beaufort-Glisement aval au PR 75+460 - 1999P059O611				10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	RD 925-Beaufort-Protection contre les coulées de boue dans le secteur de Bersend au PR 58+750 - 1999P059O574	-	-		600 000,00	-	-	600 000,00
Opération	RD 925Queige - stabilisation d'un glissement aval au PR 43+650 - 1999P059O595				120 000,00	-	-	120 000,00
Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	82 951,27	20 109,91	24%	70 000,00	8 473,66	-	78 473,66
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la Combe Betaz - 1999P059O576	2 500,00	2 177,52	87%	-	322,48	-	322,48
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Protection contre les chutes de blocs au PR 22+300 - 1999P059O601				270 000,00	-	-	270 000,00
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Stabilisation d'un glissement aval au PR 21+200 - 1999P059O575	-	-		30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'arves-Traitement d'un glissement ds le secteur des Sallanches au PR 20+600à 20+7 - 1999P059O547	29 370,25	27 408,78	93%	-	-	-	-
Opération	RD 927E-St Alban des Villards-stabilisation d'un glissement aval au PR0+860 - 1999P059O510	3 449,86	-	0%	-	-	-	-
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glisement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602				10 000,00	-	-	10 000,00

Opération	RD 927-St-Colomban des Villards-Protex ^o contre les risques d'inonda ^o du torrent du Glandon - 1999P059O577	12 000,00	-	0%	-	12 000,00	-	12 000,00
Opération	RD 97-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au PR 2 à 3+600 - 1999P059O564	511 141,33	508 667,12	100%	290 000,00	2 474,21	-	292 474,21
Opération	RD 991-Motz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+440 - 1999P059O578	36 000,00	34 376,72	95%	-	1 623,28	-	1 623,28
Opération	RD 99-Saint-François-Longchamp-Stabilisation d'un glissement aval au PR 1+150 - 1999P059O565	8 100,00	-	0%	-	5 000,00	-	5 000,00
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	305 116,43	88 342,12	29%	297 000,00	214 757,61	-	511 757,61
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	48 533,68	37 191,59	77%	60 000,00	5 374,43	-	65 374,43
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	2 000,00	1 653,45	83%	5 000,00	-	-	5 000,00
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	4 468 754,00	4 400 523,76	98%	13 900 000,00	-	-	13 900 000,00
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	4 468 754,00	4 400 523,76	98%	13 900 000,00	-	-	13 900 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	2 097 667,13	1 859 293,89	89%	2 000 000,00	198 385,58	60 000,00	2 258 385,58
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	144 629,40	137 846,20	95%	-	3 257,91	-	3 257,91
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	364 000,00	268 002,24	74%	-	95 213,00	-	95 213,00
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437				430 000,00	-	-	430 000,00
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 589 037,73	1 453 445,45	91%	1 570 000,00	99 914,67	60 000,00	1 729 914,67
Programme	Tunnels - 2007P040	1 366 422,08	1 056 906,11	77%	3 035 068,57	145 316,77	773 000,00	3 953 385,34
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	52 063,84	20 700,11	40%	50 000,00	17 568,79	-	67 568,79
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	109 000,00	60 792,51	56%	35 068,57	-	20 000,00	15 068,57
Opération	RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	47 372,80	44 307,05	94%	400 000,00	-	-	400 000,00
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	908 500,00	889 237,80	98%	2 400 000,00	-	793 000,00	3 193 000,00
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	60 000,00	-	0%	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	RD 902 - Valloire -Mise en place d'equipt ds tunnel Galibier-Participa ^o - 2007P040O011	53 000,00	-	0%	-	53 000,00	-	53 000,00
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	136 485,44	41 868,64	31%	100 000,00	74 747,98	-	174 747,98
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	25 674 676,84	24 301 523,70	95%	23 629 217,64	988 614,79	8 915 353,92	33 533 186,35
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	7 105 512,94	6 796 109,36	96%	8 629 217,64	-	729 353,92	9 358 571,56
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	116 146,14	105 787,06	91%	134 170,00	-	51 000,00	185 170,00
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	120 000,00	119 699,60	100%	160 000,00	-	20 000,00	180 000,00
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rousse - 1999P053O862	-	-		20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	65 587,50	53 688,65	82%	962 998,85	-	496 898,85	466 100,00
Opération	RD 1006-Le Freney-Reconstruction d'un ouvrage hydraulique sur le torrent du Sartay - 1999P053O845	-	-		-	-	-	-
Opération	RD 1090-Montvalezan-Remise en état d'un mur de soutènement - 1999P053O853	13 152,90	13 144,16	100%	-	-	-	-
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	-	-		30 000,00	-	-	30 000,00

Opération	RD 117-Saint Martin de Belleville-Réfection d'un mur de soutènement - 1999P053O822	-	-		-	-	-	-
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Réhabilitation vipp pont de la Combe - 1999P053O876	-	-		114 000,00	-	-	114 000,00
Opération	RD 1212A-Albertville-Réhabilitation du VIPP Pont Mirantin - 1999P053O875	-	-		100 000,00	-	100 000,00	-
Opération	RD 1212 Ugine à Saint Nicolas Reprise de murs de soutènement dans les gorges de l'Arly - 1999P053O847	3,84	3,84	100%	-	-	-	-
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	22 500,00	-	0%	174 000,00	-	6 000,00	180 000,00
Opération	RD 16A -Chambéry et la Motte Servolex- Remplacement des joints de chaussée - 1999P053O851	69 767,66	69 767,66	100%	-	-	-	-
Opération	RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835	60 435,68	60 435,68	100%	-	-	-	-
Opération	RD 224-La Plagne Tarentaise-Réfection d'un mur de soutènement - 1999P053O874	-	-		250 000,00	-	-	250 000,00
Opération	RD 226-Peisey-Nancroix- Réparation d'un mur aval - 1999P053O852	158,62	158,62	100%	-	-	-	-
Opération	RD 80B-Saint-Jean-d'Arves-Réfection mur aval au PR - 1999P053O873	-	-		120 000,00	-	-	120 000,00
Opération	RD 80-Réhabilitation du pont et seuil du Rieu Gilbert - 1999P053O860	30 000,00	28 309,74	94%	-	-	-	-
Opération	RD 902-Lanslevillard-Réfection du pont de la Ramasse - 1999P053O836	460 000,00	453 392,65	99%	56 607,35	-	-	56 607,35
Opération	RD 902-St Martin d'Arc-Réfection d'un mur amont au PR 107+610 - 1999P053O871	-	-		80 000,00	-	-	80 000,00
Opération	RD 911-Cusy-Réfection de l'encorbellement de la Balmette - 1999P053O803	-	-		-	-	-	-
Opération	RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	-	-		29 000,00	-	10 000,00	39 000,00
Opération	RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel - 1999P053O779	31 970,00	28 914,27	90%	3 055,97	-	-	3 055,97
Opération	RD 915-Planay - Reconstruction d'un mur de soutènement aval suite à écroulement au PR 17+480 - 1999P053O880	-	-		586 000,00	-	-	586 000,00
Opération	RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement picole sur le ruisseau du Palluel - 1999P053O846	0,72	0,72	100%	26 000,00	-	-	26 000,00
Opération	RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	752 172,12	749 731,84	100%	800 000,00	-	25 000,00	825 000,00
Opération	RD 91D-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation du pont des Chaïlles - 1999P053O859	410 300,00	409 542,00	100%	90 758,00	-	40 000,00	130 758,00
Opération	RD 91D-Champagny - Réhabilitation Mur de soutènement Route des Caves - 1999P053O854	2 253,30	2 253,30	100%	210 000,00	-	-	210 000,00
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	1 750 000,00	1 656 715,23	95%	93 284,77	-	87 147,23	6 137,54
Opération	RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841	350 000,00	335 255,74	96%	-	-	-	-
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Réfection paroi au PR 27+0695 - 1999P053O872	-	-		130 000,00	-	-	130 000,00
Opération	RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues - 1999P053O857	11 100,00	1 740,76	16%	725 000,00	-	-	725 000,00
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aigué - 1999P053O858	27 500,00	17 640,00	64%	310 590,00	-	-	310 590,00

Opération	RD 98 Courchevel Confortement du soutènement de la chaussée - 1999P053O856	1 860,00	1 859,26	100%	-	-	-	-
Opération	RD -Cruet-Déconstruction du pont des Anglais - 1999P053O839	5 460,00	5 460,00	100%	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	2 435 838,43	2 398 344,88	98%	2 479 540,00	-	661 400,00	3 140 940,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	358 624,02	278 132,21	78%	760 000,00	-	600 000,00	1 360 000,00
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement de la passerelle de l'Arche - 1999P053O814	8 177,47	3 964,77	48%	4 212,70	-	-	4 212,70
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Leysse - 1999P053O843	-	-		-	-	-	-
Opération	V 63-Viviers-du-Lac-Réhabilitation de la passerelle de Terre Nue aux Mottets - 1999P053O844	2 504,54	2 166,72	87%	150 000,00	-	-	150 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	6 752 500,45	6 712 612,07	99%	6 300 000,00	23 270,34	2 532 200,00	8 855 470,34
Opération	2017 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O220	3 342,60	-	0%				
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	37 457,85	25 954,05	69%				
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222	6 711 700,00	6 686 658,02	100%	-	23 270,34	-	23 270,34
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O223				6 300 000,00	-	2 532 200,00	8 832 200,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	8 073 466,38	7 532 372,11	93%	5 300 000,00	490 721,61	3 514 000,00	9 304 721,61
Opération	2018 I Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O418	248 166,38	205 320,88	83%	-	632,81	-	632,81
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	7 825 300,00	7 327 051,23	94%	-	490 088,80	-	490 088,80
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422				5 300 000,00	-	3 514 000,00	8 814 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	3 743 197,07	3 260 430,16	87%	3 400 000,00	474 622,84	2 139 800,00	6 014 422,84
Opération	2017 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O275	11 000,00	-	0%	-	11 000,00	-	11 000,00
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O277	129 197,07	123 576,55	96%				
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	3 603 000,00	3 136 853,61	87%	-	463 622,84	-	463 622,84
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279				3 400 000,00	-	2 139 800,00	5 539 800,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	13 548 720,33	11 519 215,65	85%	10 920 167,83	1 725 451,15	1 231 000,00	13 876 618,98
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	202 485,44	112 050,47	55%	150 000,00	80 686,10	50 000,00	280 686,10
Opération	Aires de co-voiturage Cœur de Savoie - 2010P042O010	10 395,44	-	0%	-	1 468,52	-	1 468,52
Opération	Aménagement de l'aire de covoiturage d'Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016				150 000,00	-	50 000,00	200 000,00
Opération	Création d'une voie de dérivation ai niveau du giratoire fluidité RD 9 - 2010P042O013	78 723,90	828,88	1%	-	77 892,42	-	77 892,42

Opération	Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	113 366,10	111 221,59	98%	-	1 325,16	-	1 325,16
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	20 000,00	-	0%	80 000,00	19 968,00	-	99 968,00
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	20 000,00	-	0%	80 000,00	19 968,00	-	99 968,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	2 449 528,60	1 673 143,85	68%	2 124 813,51	632 721,14	100 000,00	2 857 534,65
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	7 000,00	604,07	9%	5 000,00	3 750,00	-	8 750,00
Opération	participation trx de sécurisation cyclo-piétonne au niveau du pont St Charles à Cognin RD 1006 - 1999P038O139	108 302,93	108 302,93	100%	-	-	-	-
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	101 000,00	69 141,74	68%	350 000,00	31 775,55	-	381 775,55
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	1 072 584,04	459 266,99	43%	1 230 000,00	597 195,59	100 000,00	1 927 195,59
Opération	Véloroute V63 mise en place de barrières anti- intrusion au niveau du hameau de terre nue - 1999P038O149	-	-		-	-	-	-
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	1 160 641,63	1 035 828,12	89%	539 813,51	-	-	539 813,51
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	1 481 060,51	1 325 878,27	90%	250 000,00	151 973,85	-	401 973,85
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Clétaz - 2002P008O049	-	-		250 000,00	-	-	250 000,00
Opération	RD 926 - Travaux de sécurisation dans le secteur de la Brévière - 2002P008O048	1 481 060,51	1 325 878,27	90%	-	151 973,85	-	151 973,85
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	472 452,49	226 721,81	48%	320 000,00	192 058,17	-	512 058,17
Opération	2016 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O079	1 540,00	129,19	8%	-	1 400,00	-	1 400,00
Opération	2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	47 356,89	38 908,88	82%	-	5 726,19	-	5 726,19
Opération	2017 Etudes Générales - 1999P019O083	16 153,16	12 377,56	77%	-	-	-	-
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	34 730,55	25 506,63	73%	-	8 829,90	-	8 829,90
Opération	2018 Etudes générales - 1999P019O088	77 938,23	62 358,48	80%	-	10 936,78	-	10 936,78
Opération	2018 Frais d'insertion - 1999P019O089	636,00	324,00	51%	-	-	-	-
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	75 000,00	6 175,84	8%	-	51 119,28	-	51 119,28
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	155 000,00	41 629,23	27%	-	89 948,36	-	89 948,36
Opération	2019 FRAIS INSERTIONS - 1999P019O092	40 000,00	39 312,00	98%	-	-	-	-
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101				120 000,00	-	-	120 000,00
Opération	2020 Etudes générales - 1999P019O102				160 000,00	-	-	160 000,00
Opération	2020 FRAIS INSERTIONS - 1999P019O100				40 000,00	-	-	40 000,00
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	24 097,66	-	0%	-	24 097,66	-	24 097,66
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	4 521 578,22	4 517 441,44	100%	2 995 354,32	2 148,01	210 000,00	3 207 502,33
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	145 000,00	141 217,54	97%	70 000,00	2 148,01	-	72 148,01
Opération	Création d'aires de chaînage sur la RD 117 d'accès aux Ménuires et Val Thorens - 2004P045O022				750 000,00	-	210 000,00	960 000,00
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	1 950 000,00	1 950 000,00	100%	2 050 000,00	-	-	2 050 000,00
Opération	Galerias pare-blocs secteur des gorges de l'Arly - 2004P045O018	-	-		-	-	-	-
Opération	Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O017	2 426 578,22	2 426 223,90	100%	5 354,32	-	-	5 354,32
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023				120 000,00	-	-	120 000,00

Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	2 490 788,74	1 997 325,48	80%	2 200 000,00	466 175,55	636 000,00	3 302 175,55
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413				-	-	400 000,00	400 000,00
Opération	BCCS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O411				60 000,00	-	-	60 000,00
Opération	DEUX LACS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O410				60 000,00	-	-	60 000,00
Opération	RD 1006/201-Arbin-Montmélian-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O400	20 000,00	8 114,05	41%	-	10 848,17	-	10 848,17
Opération	RD 1006 Barberaz/Ravoire-Aménagement entre la Garatte et la Trousse - 1999P024O381	56 000,00	34 963,63	62%	-	21 036,37	-	21 036,37
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station de relevage des eaux pluviales de la Garatte - 1999P024O408				250 000,00	-	240 000,00	10 000,00
Opération	RD 1006/RD 201D-Création d'un carrefour giratoire et suppression d'un tourne à gauche - 1999P024O382	277 140,35	266 588,52	96%	-	10 551,83	-	10 551,83
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Sécurisation de la RD dans le virage de l'Isle au PR 142+300 - 1999P024O384	81 025,13	81 015,46	100%	25 000,00	-	-	25 000,00
Opération	RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O401	639 997,80	393 183,24	61%	-	246 814,56	-	246 814,56
Opération	RD 110-Albiez-Montrond-Aménagement de la RD 110 au PR 10+000 au 11+150 - 1999P024O404				150 000,00	-	50 000,00	200 000,00
Opération	RD 1201-La Bille/Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409				260 000,00	-	60 000,00	320 000,00
Opération	RD 1201-La Biolle-Renforcement et drainage d'accotement au PR 24+500 à 24+750 - 1999P024O380	36 000,00	35 104,26	98%	-	-	-	-
Opération	RD 14-La Motte Servolex-Aménagt du ponceau ruisseau Nant de la Combe au PR 3+580 - 1999P024O390	59 650,82	58 784,02	99%	-	866,80	-	866,80
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	239 283,47	213 591,59	89%	-	24 731,88	-	24 731,88
Opération	RD 204-La Chavanne-Aménagement d'un accotement revêtu - 1999P024O392	150 000,00	130 294,45	87%	25 000,00	-	-	25 000,00
Opération	RD 206-Aillon-le-Jeune-Création d'une cunette circulaire au PR 12+400 à 12+700 - 1999P024O368	27 364,97	27 043,33	99%	-	-	-	-
Opération	RD 213-Bonneval-Tarentaise-Aménagement du carrefour d'accès à Bonneval-Tarentaise au PR 40+135 - 1999P024O393	176 866,17	176 717,33	100%	-	148,84	-	148,84
Opération	RD 213-La Léchère/Bonneval-Tarentaise-Calibrage de la chaussée au PR 41+520 à 41+770 - 1999P024O369	28 435,79	28 435,79	100%	50 600,00	-	-	50 600,00
Opération	RD 213-St François Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins - 1999P024O330	80 000,00	79 880,02	100%	-	-	-	-
Opération	RD 218B-Hauteluze-Calibrage de la chaussée au PR 8+350 à 8+650 - 1999P024O405				180 000,00	-	-	180 000,00
Opération	RD 221-La Plagne Tarentaise-Assainissement pluvial au PR 0+500 à 0+600 - 1999P024O371	3 534,56	3 300,00	93%	-	-	-	-
Opération	RD 88-Aime La Plagne-Rectification de tracé dans le secteur du Nant Pugin au PR 20+700 - 1999P024O329	69 380,42	69 380,42	100%	-	-	-	-
Opération	RD 902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la côte au PR 18+000 à 18+300 - 1999P024O406				300 000,00	-	50 000,00	350 000,00

Opération	RD 902/RD 215A-Saint-Martin d'arc-Aménagement carrefour accès à VALMEINIER - 1999P024O407				570 000,00	-	-	570 000,00
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Conforetement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	75 689,40	75 677,22	100%	80 000,00	-	140 000,00	220 000,00
Opération	RD 902-Saint Martin d'Arc-Aménagement d'une zone de croisement dans le secteur de Fontaine froide - 1999P024O342	1 882,80	1 597,88	85%	-	-	-	-
Opération	RD 911-Sainte-Reine-Calibrage de la chaussée au PR 37 à 37+100 - 1999P024O394	41 076,73	14 087,15	34%	-	26 989,58	-	26 989,58
Opération	RD 912-Saint-Alban-Leysse-Création d'une cunette circulaire au PR 30+250 à 30+325 - 1999P024O395	20 948,83	16 838,35	80%	-	436,25	-	436,25
Opération	RD 913-Le Montcel-Renforcement d'accotement au PR 15+450 à 15+500 - 1999P024O375	-	-		-	-	-	-
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	21 829,15	15 911,15	73%	-	5 918,00	-	5 918,00
Opération	RD 923 Ste Hélène du Lac -Participation aux travaux du giratoire à Alespace - 1999P024O386	135 000,00	35 000,00	26%	-	100 000,00	-	100 000,00
Opération	RD 925-Venthon-Sécurisation du carrefour avec la route des usines "Carroz" au PR 39+900 à 40+000 - 1999P024O378	144,02	144,02	100%	-	-	-	-
Opération	RD 94-Aigueblanche/St-Oyen-Calibrage de la chaussée au PR 2+200 - 1999P024O363	1 569,30	1 537,85	98%	-	-	-	-
Opération	RD 94-Grand Aigueblanche-Calibrage de la chaussée au PR 6+250 - 1999P024O403				59 400,00	-	-	59 400,00
Opération	RD 95-Aigueblanche-Reprise du tracé et calibrage de la chaussée ds secteur du sécheron - 1999P024O391	153 578,22	147 155,17	96%	-	6 423,05	-	6 423,05
Opération	RD 991-Brison-Saint-Innocent-Sécurisation du boulevard Gaston Mollex au PR 24+630 à 27+135 - 1999P024O379	69 540,81	69 540,80	100%	-	-	-	-
Opération	RD 991-Brison-St-Innocent-Remise à niveau de l'assainissement pluvial au PR 20+410 - 1999P024O398	17 940,57	6 530,35	36%	-	11 410,22	-	11 410,22
Opération	RD 991-Brison-St-Innocent-Remise à niveau de l'assainissement pluvial au PR 23+950 - 1999P024O399	6 909,43	6 909,43	100%	-	-	-	-
Opération	RD 9-La Ravoire-Création d'un voie bi-passe au niveau du giratoire d'accès à l'autoroute /VRU - 1999P024O402				70 000,00	-	166 000,00	236 000,00
Opération	TAR Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O412				60 000,00	-	10 000,00	70 000,00
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	1 910 826,33	1 666 654,33	87%	1 800 000,00	179 720,33	240 000,00	2 219 720,33
Opération	2017 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O786	14 300,00	-	0%	-	-	-	-
Opération	2018 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O787	296 526,33	275 340,80	93%	-	2 555,87	-	2 555,87
Opération	2019 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O788	1 600 000,00	1 391 313,53	87%	-	177 164,46	-	177 164,46
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789				1 800 000,00	-	240 000,00	2 040 000,00
Opération	CDS Opérations sur réseau 2ème catégorie territorialisé - 1999P023O777	-	-					
Programme	Plan vélo - 2019P018				1 000 000,00	-	5 000,00	995 000,00
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables - 2019P018O001				800 000,00	-	-	800 000,00

Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003				200 000,00	-	-	5 000,00	195 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1 785 223,33	983 884,00	55%	1 169 000,00	590 685,39	70 000,00	1 829 685,39	
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	377 965,46	365 145,61	97%	-	7 205,59	-	7 205,59	
Opération	2018 Aires de chaînage - 1999P025O034	20 914,54	20 326,80	97%	-	-	-	-	
Opération	2019 I Aires de chaînage - 1999P025O038	338 000,00	326 783,57	97%	-	7 205,59	-	7 205,59	
Opération	Création aire de chaînage accès au Karellis Le Bochet à Montricher Albanne - 1999P025O035	19 050,92	18 035,24	95%	-	-	-	-	
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	65 000,00	-	0%	-	-	-	-	
Opération	Réalisation d'abris à sel - 1999P014O038	65 000,00	-	0%	-	-	-	-	
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	282 385,87	146 360,94	52%	250 000,00	113 607,80	70 000,00	433 607,80	
Opération	2018 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O045	82 385,87	70 328,84	85%	-	11 600,00	-	11 600,00	
Opération	2019 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	199 500,00	76 032,10	38%	-	102 007,80	-	102 007,80	
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050				249 500,00	-	70 000,00	319 500,00	
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001	500,00	-	0%	500,00	-	-	500,00	
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	590 000,00	472 377,45	80%	919 000,00	-	-	919 000,00	
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	505 000,00	387 377,45	77%	880 000,00	-	-	880 000,00	
Opération	Participations EPI Modernisation d'OSIRIS - 2007P039O001	85 000,00	85 000,00	100%	39 000,00	-	-	39 000,00	
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	469 872,00	-	0%	-	469 872,00	-	469 872,00	
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	469 872,00	-	0%	-	469 872,00	-	469 872,00	
Politique	RESSOURCES HUMAINES	112 656,94	72 078,76	64%	84 000,00	13 253,71	-	97 253,71	
Secteur	FORMATION	6 300,00	5 865,98	93%	2 000,00	-	-	2 000,00	
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	6 300,00	5 865,98	93%	2 000,00	-	-	2 000,00	
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	6 300,00	5 865,98	93%	2 000,00	-	-	2 000,00	
Secteur	PERSONNEL	106 356,94	66 212,78	62%	82 000,00	13 253,71	-	95 253,71	
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	6 300,00	45%	14 000,00	-	-	14 000,00	
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	6 300,00	45%	14 000,00	-	-	14 000,00	
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	81 156,94	59 912,78	74%	68 000,00	13 253,71	-	81 253,71	
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	81 156,94	59 912,78	74%	68 000,00	13 253,71	-	81 253,71	
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	11 200,00	-	0%	-	-	-	-	
Opération	TDL Evaluation risques professionnels et document unique DRH - 2000P086O005	11 200,00	-	0%	-	-	-	-	
Politique	SECURITE INCENDIE	2 459 928,00	1 632 064,00	66%	1 800 000,00	789 734,00	-	2 589 734,00	
Secteur		2 459 928,00	1 632 064,00	66%	1 800 000,00	789 734,00	-	2 589 734,00	
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	1 459 928,00	632 064,00	43%	300 000,00	789 734,00	-	1 089 734,00	

Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	1 459 928,00	632 064,00	43%	300 000,00	789 734,00	-	1 089 734,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	1 222 030,42	777 257,20	64%	325 000,00	258 663,66	78 529,00	662 192,66
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	49 000,00	20 000,00	41%	15 000,00	-	68 000,00	83 000,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	49 000,00	20 000,00	41%	15 000,00	-	68 000,00	83 000,00
Opération	Gens du voyage - 1999P210O013	24 000,00	-	0%	-	-	68 000,00	68 000,00
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	25 000,00	20 000,00	80%	15 000,00	-	-	15 000,00
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	20 000,00	17 000,00	85%	10 000,00	3 000,00	-	13 000,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	20 000,00	17 000,00	85%	10 000,00	3 000,00	-	13 000,00
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	20 000,00	17 000,00	85%	10 000,00	3 000,00	-	13 000,00
Secteur	LOGEMENT	1 153 030,42	740 257,20	64%	300 000,00	255 663,66	10 529,00	566 192,66
Programme	Aide aux parcs privés - 1999P305	4 400,00	500,00	11%	-	3 900,00	-	3 900,00
Opération	Aide aux propriétaires bailleurs - 1999P305O002	-	-	-	-	-	-	-
Opération	Aide aux propriétaires occupants - 1999P305O001	3 900,00	-	0%	-	3 900,00	-	3 900,00
Opération	Aide aux propriétaires privés - 1999P305O006	500,00	500,00	100%	-	-	-	-
Programme	Aide aux parcs publics - 1999P304	437 885,50	264 557,50	60%	-	173 328,00	-	173 328,00
Opération	Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	437 885,50	264 557,50	60%	-	173 328,00	-	173 328,00
Opération	Aide aux communes parcs publics (CTS dès 2014) - 1999P304O002	-	-	-	-	-	-	-
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	367 348,42	175 199,70	48%	300 000,00	35 039,16	-	335 039,16
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	367 348,42	175 199,70	48%	300 000,00	35 039,16	-	335 039,16
Programme	Politique foncière. - 2005P007	343 396,50	300 000,00	87%	-	43 396,50	10 529,00	53 925,50
Opération	Appel à projet foncier - 2005P007O005	-	-	-	-	-	10 529,00	10 529,00
Opération	Etablissement public foncier local - 2005P007O002	300 000,00	300 000,00	100%	-	-	-	-
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	43 396,50	-	0%	-	43 396,50	-	43 396,50
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	6 400,00	1 550,00	24%	34 552,62	-	-	34 552,62
Secteur	PETITE ENFANCE				13 000,00	-	-	13 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221				13 000,00	-	-	13 000,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002				13 000,00	-	-	13 000,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	6 400,00	1 550,00	24%	21 552,62	-	-	21 552,62
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	3 000,00	-	0%	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 000,00	-	0%	3 000,00	-	-	3 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	3 400,00	1 550,00	46%	18 552,62	-	-	18 552,62
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	-	0%	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	-	-	-	15 152,62	-	-	15 152,62
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	1 550,00	65%	2 400,00	-	-	2 400,00

Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	899 300,00	448 800,00	50%	72 000,00	450 500,00	-	522 500,00
Secteur		899 300,00	448 800,00	50%	72 000,00	450 500,00	-	522 500,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	899 300,00	448 800,00	50%	72 000,00	450 500,00	-	522 500,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	899 300,00	448 800,00	50%	72 000,00	450 500,00	-	522 500,00
Politique	SPORT	588 200,00	201 200,00	34%	1 060 000,00	385 000,00	43 000,00	1 488 000,00
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	-	-		50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	-	-		50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	-	-		50 000,00	-	-	50 000,00
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	522 000,00	135 000,00	26%	970 000,00	385 000,00	-	1 355 000,00
Programme	Equipeement sportif Chambéry - 2018P005	500 000,00	125 000,00	25%	950 000,00	375 000,00	-	1 325 000,00
Opération	Académie de hand - 2018P005O003	500 000,00	125 000,00	25%	350 000,00	375 000,00	-	725 000,00
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	-	-		600 000,00	-	-	600 000,00
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	10 000,00	-	0%	-	10 000,00	-	10 000,00
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	10 000,00	-	0%	-	10 000,00	-	10 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	12 000,00	10 000,00	83%	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	12 000,00	10 000,00	83%	20 000,00	-	-	20 000,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	66 200,00	66 200,00	100%	40 000,00	-	43 000,00	83 000,00
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	66 200,00	66 200,00	100%	40 000,00	-	43 000,00	83 000,00
Opération	COVID 19 Yacht Club Bourget du Lac - 2016P049O006	-	-		-	-	43 000,00	43 000,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	16 200,00	16 200,00	100%	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	50 000,00	50 000,00	100%	20 000,00	-	-	20 000,00
Politique	TOURISME	7 227 135,86	1 755 719,17	24%	3 738 000,00	5 025 657,77	- 213 980,00	8 549 677,77
Secteur		7 227 135,86	1 755 719,17	24%	3 738 000,00	5 025 657,77	- 213 980,00	8 549 677,77
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	82 333,21	58 611,10	71%	35 000,00	5 123,71	-	40 123,71
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	21 273,95	3 429,95	16%	-	5 123,71	-	5 123,71
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	35 000,00	100%	35 000,00	-	-	35 000,00
Opération	Tour d'arrivée championnat d'aviron et Boite à musique DBMG - 1999P250O036	26 059,26	20 181,15	77%	-	-	-	-
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	2 053 113,65	825 155,27	40%	1 028 000,00	1 104 927,06	152 500,00	2 285 427,06
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	65 000,00	50 142,48	77%	-	8 658,00	2 500,00	11 158,00
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	-	-		10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	-	-		190 000,00	-	-	190 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	7 000,00	536,00	8%	3 000,00	5 000,00	-	8 000,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	1 941 812,00	761 673,00	39%	800 000,00	1 088 083,00	150 000,00	2 038 083,00
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	16 701,65	12 803,79	77%	-	3 186,06	-	3 186,06
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	22 600,00	-	0%	25 000,00	-	-	25 000,00

Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme2018 - 2017P013	2 411 753,00	157 570,80	7%	2 000 000,00	2 000 172,00	- 366 480,00	3 633 692,00
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	260 000,00	-	0%	-	260 000,00	-	260 000,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	463 466,00	-	0%	-	463 466,00	30 000,00	493 466,00
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	1 436 128,00	157 570,80	11%	616 478,00	1 276 706,00	- 25 480,00	1 867 704,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	252 159,00	-	0%	1 383 522,00	-	- 371 000,00	1 012 522,00
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	2 527 774,00	714 382,00	28%	-	1 763 273,00	-	1 763 273,00
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	144 180,00	45 180,00	31%	-	99 000,00	-	99 000,00
Opération	Offre locale Chambéry SMT plan tourisme - 2006P054O038	82 816,00	8 293,00	10%	-	74 523,00	-	74 523,00
Opération	Offre locale combe de savoie SMT plan tourisme - 2006P054O035	69 000,00	37 639,00	55%	-	31 361,00	-	31 361,00
Opération	Offre locale Maurienne SMT plan tourisme - 2006P054O034	100 000,00	-	0%	-	100 000,00	-	100 000,00
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	133 500,00	25 600,00	19%	-	107 900,00	-	107 900,00
Opération	Priorité départementale Hébergements plan tourisme - 2006P054O014	210 765,00	210 765,00	100%	-	-	-	-
Opération	Priorité départementale Patrimoine touristique culturel plan tourisme - 2006P054O012	111 484,00	-	0%	-	111 484,00	-	111 484,00
Opération	Priorité départementale Promenades savoyardes de découverte plan tourisme - 2006P054O031	74 000,00	-	0%	-	74 000,00	-	74 000,00
Opération	Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	190 000,00	70 000,00	37%	-	120 000,00	-	120 000,00
Opération	Priorité départementale Tourisme et loisirs adaptés plan tourisme - 2006P054O016	46 947,00	21 947,00	47%	-	25 000,00	-	25 000,00
Opération	Priorité départementale Tourisme pêche plan tourisme - 2006P054O013	26 693,00	3 655,00	14%	-	-	-	-
Opération	Priorité départementale vélo Chrono cols plan tourisme - 2006P054O036	40 000,00	40 000,00	100%	-	-	-	-
Opération	Stations Grands domaines plan tourisme - 2006P054O001	500 000,00	-	0%	-	500 000,00	-	500 000,00
Opération	Stations moyennes plan tourisme - 2006P054O003	483 884,00	187 303,00	39%	-	269 500,00	-	269 500,00
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	314 505,00	64 000,00	20%	-	250 505,00	-	250 505,00
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	152 162,00	-	0%	675 000,00	152 162,00	-	827 162,00
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	152 162,00	-	0%	675 000,00	152 162,00	-	827 162,00
Politique	TRANSPORTS	1 009 141,46	504 913,40	50%	-	322 450,00	-	322 450,00
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	1 009 141,46	504 913,40	50%	-	322 450,00	-	322 450,00
Programme	Partenariat transport - 1999P107	614 950,00	110 721,94	18%	-	322 450,00	-	322 450,00
Opération	Protection acoustique - 1999P107O006	292 500,00	110 721,94	38%	-	-	-	-
Opération	RFF - 1999P107O007	322 450,00	-	0%	-	322 450,00	-	322 450,00
Programme	Réseau interurbain - 1999P102	394 191,46	394 191,46	100%	-	-	-	-
Opération	Remboursement à la Région - 1999P102O031	394 191,46	394 191,46	100%	-	-	-	-
Politique	TRES HAUT DEBIT	287 861,27	-	0%	-	-	-	-
Secteur		287 861,27	-	0%	-	-	-	-

Programme	Très haut débit - 2016P001	287 861,27	-	0%	-	-	-	-
Opération	Très haut débit - 2016P001O001	287 861,27	-	0%	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	236 846 934,83	179 966 673,70	76%	204 546 307,96	39 083 759,94	77 193 958,22	320 824 026,12

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - Section de fonctionnement -Dépenses
--

		Voté 2019	CA 2019	Tx de réal.	BP 2020	Report	Proposition BS 2020	TOTAL avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	3 686 016,54	3 532 894,98	96%	3 563 295,25	117 830,96	442 945,10	4 124 071,31
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	2 882 866,36	2 752 805,36	95%	2 763 996,26	94 770,40	423 240,61	3 282 007,27
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	299 034,00	168 973,00	57%	145 260,00	94 770,40	19 630,00	259 660,40
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	297 034,00	168 973,00	57%	145 260,00	94 770,40	19 630,00	259 660,40
Opération	Remembrement - 1999P236O002	2 000,00	-	0%	-	-	-	-
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019				50 000,00	-	252 500,00	302 500,00
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001				50 000,00	-	100 000,00	150 000,00
Opération	COVID 19 Aide aux repas - 2019P019O002				-	-	152 500,00	152 500,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	19 742,36	19 742,36	100%	4 636,26	-	151 110,61	155 746,87
Opération	FADEEFI DAFJ - 1999P239O009	19 742,36	19 742,36	100%	-	-	-	-
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	-	-		4 636,26	-	151 110,61	155 746,87
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	400 000,00	400 000,00	100%	400 000,00	-	-	400 000,00
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	400 000,00	400 000,00	100%	400 000,00	-	-	400 000,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	2 164 090,00	2 164 090,00	100%	2 164 100,00	-	-	2 164 100,00
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 164 090,00	2 164 090,00	100%	2 164 100,00	-	-	2 164 100,00
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	803 150,18	780 089,62	97%	799 298,99	23 060,56	19 704,49	842 064,04
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	803 150,18	780 089,62	97%	799 298,99	23 060,56	19 704,49	842 064,04
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	803 150,18	780 089,62	97%	799 298,99	23 060,56	19 704,49	842 064,04
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	6 070 480,64	5 636 738,57	93%	6 584 120,24	216 063,32	886 586,85	7 686 770,41
Secteur	AEROPORT	-	-		112 300,24	-	112 300,24	-
Programme	Aéroport - 1999P106	-	-		112 300,24	-	112 300,24	-
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	-	-		112 300,24	-	112 300,24	-
Secteur	CTS 3E GENERATION	1 773 578,59	1 742 326,59	98%	2 000 000,00	-	126 112,91	1 873 887,09
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	293 235,14	293 235,14	100%	330 671,00	-	48 777,00	281 894,00
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	22 000,00	22 000,00	100%	40 094,00	-	-	40 094,00
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	6 000,00	6 000,00	100%	6 000,00	-	-	6 000,00
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	20 000,00	20 000,00	100%	8 000,00	-	-	8 000,00
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	120 000,00	120 000,00	100%	130 000,00	-	-	130 000,00
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	10 500,00	10 500,00	100%	40 500,00	-	-	40 500,00
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	55 285,14	55 285,14	100%	17 450,00	-	-	17 450,00
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	-	-		48 777,00	-	48 777,00	-
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	59 450,00	59 450,00	100%	39 850,00	-	-	39 850,00

Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	327 457,00	324 407,00	99%	369 262,00	-	-	91 242,00	278 020,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	42 400,00	42 400,00	100%	8 400,00	-	-	-	8 400,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	51 126,00	51 126,00	100%	42 970,00	-	-	-	42 970,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Economie - 2013P002O011	6 784,00	6 784,00	100%	-	-	-	-	-
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Etude et animation sportives - 2013P002O030	15 000,00	15 000,00	100%	-	-	-	-	-
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O018	94 267,00	94 267,00	100%	76 733,00	-	-	-	76 733,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Lecture publique - 2013P002O032	12 190,00	12 190,00	100%	9 500,00	-	-	-	9 500,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	3 050,00	-	0%	183 542,00	-	-	91 242,00	92 300,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Patrimoine culturel et historique - 2013P002O021	8 000,00	8 000,00	100%	3 000,00	-	-	-	3 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Personnes âgées - 2013P002O023	12 000,00	12 000,00	100%	-	-	-	-	-
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	36 350,00	36 350,00	100%	29 050,00	-	-	-	29 050,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	46 290,00	46 290,00	100%	16 067,00	-	-	-	16 067,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	155 444,00	152 680,00	98%	175 289,00	-	-	1 772,00	173 517,00
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	9 900,00	9 900,00	100%	-	-	-	-	-
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	11 884,00	11 884,00	100%	22 130,00	-	-	-	22 130,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	41 500,00	41 500,00	100%	20 135,00	-	-	-	20 135,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	-	-	-	76 510,98	-	-	1 772,00	74 738,98
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	45 500,00	45 500,00	100%	34 000,00	-	-	-	34 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	12 985,00	12 985,00	100%	18 813,02	-	-	-	18 813,02
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	27 775,00	25 911,00	93%	3 700,00	-	-	-	3 700,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	5 900,00	5 000,00	85%	-	-	-	-	-
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	259 665,20	259 665,20	100%	292 815,00	-	-	36 291,98	256 523,02
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	8 688,68	8 688,68	100%	22 548,88	-	-	-	22 548,88
Opération	CTS Grand Chambéry Cohésion sociale - 2013P003O009	62 500,00	62 500,00	100%	-	-	-	-	-
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	150 000,00	150 000,00	100%	127 500,00	-	-	-	127 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	-	-	-	126 291,98	-	-	36 291,98	90 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Sentiers de randonnées - 2013P003O029	3 962,66	3 962,66	100%	-	-	-	-	-
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	2 470,00	2 470,00	100%	-	-	-	-	-
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	32 043,86	32 043,86	100%	16 474,14	-	-	-	16 474,14
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	98 700,00	98 700,00	100%	111 300,00	-	-	47 330,00	158 630,00
Opération	CTS Grand Lac Actions EJV - 2013P005O002	3 500,00	3 500,00	100%	5 600,00	-	-	-	5 600,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	6 100,00	6 100,00	100%	12 800,00	-	-	-	12 800,00
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	5 600,00	5 600,00	100%	17 290,00	-	-	-	17 290,00

Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	14 500,00	14 500,00	100%	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	59 000,00	59 000,00	100%	58 000,00	-	-	58 000,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	-	-		4 610,00	-	47 330,00	51 940,00
Opération	CTS Grand Lac Personnes âgées - 2013P005O023	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	-	-	10 000,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	344 321,90	323 938,90	94%	388 278,00	-	29 788,85	418 066,85
Opération	CTS Maurienne Actions EJF - 2013P006O002	15 494,00	15 494,00	100%	-	-	-	-
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	5 856,00	5 856,00	100%	25 905,00	-	-	25 905,00
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	7 090,40	7 090,40	100%	4 572,85	-	-	4 572,85
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	39 012,00	39 012,00	100%	8 175,00	-	-	8 175,00
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	92 064,50	92 064,50	100%	60 817,00	-	-	60 817,00
Opération	CTS Maurienne Energie - 2013P006O033	1 950,00	1 950,00	100%	1 950,00	-	-	1 950,00
Opération	CTS Maurienne Etude et animation sportives - 2013P006O030	5 000,00	5 000,00	100%	15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	-	-		1 412,00	-	-	1 412,00
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	55 300,00	55 300,00	100%	11 060,00	-	-	11 060,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	20 383,00	-	0%	209 439,15	-	29 788,85	239 228,00
Opération	CTS Maurienne Sentiers de randonnées - 2013P006O029	-	-		1 545,00	-	-	1 545,00
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	63 772,00	63 772,00	100%	41 802,00	-	-	41 802,00
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultation architecturale - 2013P006O028	38 400,00	38 400,00	100%	6 600,00	-	-	6 600,00
Programme	CTS TARENTEAISE VANOISE - 2013P007	294 755,35	289 700,35	98%	332 385,00	-	25 148,78	307 236,22
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	37 220,00	37 220,00	100%	47 850,00	-	-	47 850,00
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	18 327,07	16 513,47	90%	12 287,21	-	-	12 287,21
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	31 000,00	31 000,00	100%	22 000,00	-	-	22 000,00
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	5 202,00	5 202,00	100%	4 993,00	-	-	4 993,00
Opération	CTS Tarentaise Forêts - 2013P007O017	1 113,00	1 113,00	100%	1 210,00	-	-	1 210,00
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	128 041,88	128 041,88	100%	121 399,00	-	-	121 399,00
Opération	CTS Tarentaise mobilité et déplacement - 2013P007O041	14 418,00	14 418,00	100%	14 418,00	-	-	14 418,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	3 241,40	-	0%	55 062,79	-	25 148,78	29 914,01
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	56 192,00	56 192,00	100%	53 165,00	-	-	53 165,00
Secteur	CTS aménagement du territoire non affectés	-	-		-	-	-	-
Programme	Z CTS Aménagement - CTSP24	-	-		-	-	-	-
Opération	CTS Aménagement Albertville - CTSP24O002	-	-		-	-	-	-
Opération	CTS Aménagement Tarentaise - CTSP24O007	-	-		-	-	-	-
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	441 450,00	432 136,02	98%	557 820,00	2 500,00	1 100 000,00	1 660 320,00
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	-	-		2 820,00	-	-	2 820,00
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	-	-		2 820,00	-	-	2 820,00
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	18 000,00	16 286,02	90%				
Opération	Redevance CCLA - 1999P259O008	18 000,00	16 286,02	90%				

Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	401 000,00	393 400,00	98%	532 000,00	2 500,00	266 000,00	800 500,00
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	401 000,00	393 400,00	98%	532 000,00	2 500,00	266 000,00	800 500,00
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259				-	-	834 000,00	834 000,00
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003				-	-	834 000,00	834 000,00
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	22 450,00	22 450,00	100%	23 000,00	-	-	23 000,00
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	22 450,00	22 450,00	100%	23 000,00	-	-	23 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 709 631,22	3 433 834,81	93%	3 784 000,00	168 919,38	-	3 952 919,38
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	249 919,22	94 022,81	38%	150 000,00	59 019,38	-	209 019,38
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	249 919,22	94 022,81	38%	150 000,00	59 019,38	-	209 019,38
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 459 712,00	3 339 812,00	97%	3 484 000,00	109 900,00	-	3 593 900,00
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	-	0%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 649 712,00	1 649 712,00	100%	1 774 000,00	-	-	1 774 000,00
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 100 000,00	990 100,00	90%	1 000 000,00	109 900,00	-	1 109 900,00
Opération	CAUE - 1999P257O017	700 000,00	700 000,00	100%	700 000,00	-	-	700 000,00
Programme	Réunion d'information des Elus - 2013P012				150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	Réunion d'information des Elus - 2013P012O001				150 000,00	-	-	150 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	145 820,83	28 441,15	20%	130 000,00	44 643,94	25 000,00	199 643,94
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	145 820,83	28 441,15	20%	130 000,00	44 643,94	25 000,00	199 643,94
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	34 339,00	-	0%	40 000,00	19 339,00	25 000,00	84 339,00
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	57 746,00	4 125,06	7%	40 000,00	3 836,94	-	43 836,94
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	53 735,83	24 316,09	45%	50 000,00	21 468,00	-	71 468,00
Politique	CULTURE	5 574 532,84	5 243 729,75	94%	5 518 343,00	255 424,61	- 3 031,00	5 770 736,61
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	459 872,13	315 124,17	69%	404 435,00	121 137,41	- 9 000,00	516 572,41
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	6 253,74	5 111,49	82%	7 000,00	1 142,25	-	8 142,25
Opération	Abonnements - 1999P194O001	2 881,48	2 731,88	95%	3 000,00	149,60	-	3 149,60
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	3 372,26	2 379,61	71%	4 000,00	992,65	-	4 992,65
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	137 521,92	98 235,92	71%	78 500,00	36 262,00	-	114 762,00
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	56 421,92	17 135,92	30%	28 500,00	36 262,00	-	64 762,00
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	81 100,00	81 100,00	100%	50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	11 500,00	611,76	5%	12 515,00	-	-	12 515,00
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	11 500,00	611,76	5%	12 515,00	-	-	12 515,00
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	17 956,49	17 956,49	100%	12 000,00	-	-	12 000,00
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	17 956,49	17 956,49	100%	12 000,00	-	-	12 000,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	155 011,95	91 503,09	59%	95 420,00	61 981,19	-	157 401,19
Opération	CSMB Centre d'archives d'architecture - 1999P180O014	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	-	-	15 000,00

Opération	Diffusion archives sur Internet - 1999P180O013	40 525,76	28 027,76	69%	30 000,00	12 498,00	-	42 498,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	99 486,19	48 475,33	49%	50 420,00	49 483,19	-	99 903,19
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	57 527,00	51 952,77	90%	15 000,00	5 231,98	-	20 231,98
Opération	Matériel et mobilier Musée savoisien - 2015P001O007	29 120,00	29 120,00	100%	-	-	-	-
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	2 100,00	35,00	2%	-	1 920,00	-	1 920,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	26 307,00	22 797,77	87%	15 000,00	3 311,98	-	18 311,98
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	55 460,75	35 063,98	63%	173 000,00	13 257,94	- 9 000,00	177 257,94
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	11 400,00	5 034,37	44%	30 000,00	5 029,24	- 9 000,00	26 029,24
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	40 160,75	27 596,22	69%	113 000,00	8 008,80	-	121 008,80
Opération	Événementiel musée savoisien - 2011P007O005	-	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	-	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	3 000,00	2 324,62	77%	1 000,00	219,90	-	1 219,90
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	900,00	108,77	12%	21 000,00	-	-	21 000,00
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	18 640,28	14 688,67	79%	11 000,00	3 262,05	-	14 262,05
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	18 640,28	14 688,67	79%	11 000,00	3 262,05	-	14 262,05
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	444 753,72	431 950,39	97%	446 547,00	9 069,00	-	455 616,00
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	444 753,72	431 950,39	97%	446 547,00	9 069,00	-	455 616,00
Opération	CSMB Actions culturelles diverses CDP - 1999P231O018	118 750,00	118 750,00	100%	115 880,00	-	-	115 880,00
Opération	CSMB Opérateur télévisuel - 1999P231O017	261 667,00	261 667,00	100%	261 667,00	-	-	261 667,00
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	49 684,00	40 303,00	81%	40 000,00	8 970,00	-	48 970,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	-	-	-	8 000,00	-	-	8 000,00
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	14 652,72	11 230,39	77%	21 000,00	99,00	-	21 099,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	3 290 761,32	3 238 016,03	98%	3 246 226,00	23 534,22	5 969,00	3 275 729,22
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	1 420 350,51	1 417 439,89	100%	1 386 406,00	1 514,22	-	1 387 920,22
Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	254 135,00	254 135,00	100%	254 135,00	-	-	254 135,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	868 105,00	868 104,60	100%	849 471,00	-	-	849 471,00
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	19 310,51	17 796,29	92%	10 000,00	1 514,22	-	11 514,22
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	278 800,00	277 404,00	99%	272 800,00	-	-	272 800,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 870 410,81	1 820 576,14	97%	1 859 820,00	22 020,00	5 969,00	1 887 809,00
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	52 549,00	49 008,78	93%	63 537,00	-	-	63 537,00
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	55 000,00	55 000,00	100%	55 000,00	-	-	55 000,00
Opération	CSMB Diffusion - 2015P002O002	499 153,00	499 153,00	100%	498 308,00	-	-	498 308,00
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	193 315,40	174 873,76	90%	180 000,00	17 940,00	-	197 940,00
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	169 000,00	91%	185 000,00	-	-	185 000,00
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	24 130,39	22 103,12	92%	20 000,00	1 580,00	-	21 580,00
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	570 550,00	570 550,00	100%	570 550,00	-	-	570 550,00
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	18 450,02	16 471,48	89%	16 425,00	1 800,00	-	18 225,00
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	272 263,00	264 416,00	97%	271 000,00	700,00	5 969,00	277 669,00

Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	563 550,00	561 356,29	100%	566 150,00	1 740,00	-	567 890,00	
Programme	Bibliothèques - 1999P172	563 550,00	561 356,29	100%	566 150,00	1 740,00	-	567 890,00	
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	532 150,00	532 150,00	100%	532 150,00	-	-	532 150,00	
Opération	Première Page - 1999P172O016	31 400,00	29 206,29	93%	34 000,00	1 740,00	-	35 740,00	
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	815 595,67	697 282,87	85%	854 985,00	99 943,98	-	954 928,98	
Programme	Archéologie - 1999P209	54 520,00	42 274,00	78%	100 000,00	6 414,00	-	106 414,00	
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	54 520,00	42 274,00	78%	50 000,00	6 414,00	-	56 414,00	
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	-	-		50 000,00	-	-	50 000,00	
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	9 056,67	2 256,00	25%	50 000,00	6 768,00	-	56 768,00	
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	9 056,67	2 256,00	25%	50 000,00	6 768,00	-	56 768,00	
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	752 019,00	652 752,87	87%	704 985,00	86 761,98	-	791 746,98	
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	39 000,00	100%	39 000,00	-	-	39 000,00	
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	57 747,00	43 368,57	75%	-	13 722,18	-	13 722,18	
Opération	FACIM - 1999P212O002	550 000,00	550 000,00	100%	580 000,00	-	-	580 000,00	
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	100 272,00	15 384,30	15%	80 985,00	73 039,80	-	154 024,80	
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	-	-	5 000,00	
Politique	ECONOMIE	37 947,70	8 694,70	23%					
Secteur		37 947,70	8 694,70	23%					
Programme	Aides aux entreprises et aux collectivités - 1999P101	37 947,70	8 694,70	23%					
Opération	Pôles de compétitivité - 1999P101O073	37 947,70	8 694,70	23%					
Politique	EDUCATION	11 264 038,48	9 451 101,98	84%	9 295 749,00	1 168 352,53	810 584,00	11 274 685,53	
Secteur	COLLEGES PRIVES	1 660 302,34	1 660 302,22	100%	1 671 026,00	-	-	1 671 026,00	
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	1 660 302,34	1 660 302,22	100%	1 671 026,00	-	-	1 671 026,00	
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	69 345,34	69 345,34	100%	71 000,00	-	-	71 000,00	
Opération	Forfait externe - 1999P159O001	1 590 957,00	1 590 956,88	100%	1 600 026,00	-	-	1 600 026,00	
Secteur	COLLEGES PUBLICS	8 629 680,15	6 825 630,76	79%	6 671 723,00	1 168 352,53	810 584,00	8 650 659,53	
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	20 711,44	2 659,62	13%	50 000,00	15 699,44	-	65 699,44	
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	20 711,44	2 659,62	13%	50 000,00	15 699,44	-	65 699,44	
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 122 667,89	1 041 628,14	93%	952 200,00	11 854,36	-	85 700,00	878 354,36
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	1 122 043,80	1 041 004,05	93%	952 200,00	11 854,36	-	85 700,00	878 354,36
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	624,09	624,09	100%	-	-	-	-	
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	363 084,25	176 796,13	49%	100 000,00	107 102,20	132 000,00	339 102,20	
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	22 334,70	-	0%	-	22 334,70	-	22 334,70	
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	25 185,12	-	0%	-	-	-	-	
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	15 296,04	10 443,03	68%	-	-	1 000,00	1 000,00	

Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	81 874,98	66 460,98	81%	-	-	50 000,00	50 000,00
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	31 469,82	2 815,85	9%	3 300,00	28 653,97	-	31 953,97
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	35 380,02	19 452,17	55%	433,73	14 998,26	1 000,00	16 431,99
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	224,09	224,09	100%	-	-	-	-
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	34 684,21	20 241,59	58%	-	-	-	-
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	25 475,66	24 248,10	95%	-	1 044,00	-	1 044,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	3 643,45	-	0%	-	-	-	-
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065				11 905,49	-	-	11 905,49
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	44 601,05	4 693,08	11%	-	39 907,97	-	39 907,97
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	9 923,99	8 524,45	86%	690,52	163,30	-	853,82
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056				21 250,50	-	-	21 250,50
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	19 969,22	8 828,81	44%	-	-	-	-
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	216,00	-	0%	-	-	-	-
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	0,09	-	0%	36 438,19	-	80 000,00	116 438,19
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	12 805,81	10 863,98	85%	-	-	-	-
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060				15 989,40	-	-	15 989,40
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066				9 992,17	-	-	9 992,17
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	4 191 816,32	3 870 251,83	92%	4 083 807,00	143 685,78	116 000,00	4 343 492,78
Opération	Autres départements - 1999P137O011	55 123,97	55 123,97	100%	55 000,00	-	-	55 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 942 016,52	3 744 916,18	95%	3 858 807,00	97 780,88	-	3 956 587,88
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	50 514,50	8 927,73	18%	30 000,00	4 703,14	70 000,00	104 703,14
Opération	Fonctionnement de l' E.M.A.T. - 1999P137O059	10 000,00	-	0%	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	2 628,00	-	0%	51 000,00	-	-	51 000,00
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	16 033,00	1 410,00	9%	5 000,00	3 313,00	-	8 313,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	115 500,33	59 873,95	52%	80 000,00	37 888,76	46 000,00	163 888,76
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	2 847 123,89	1 748 338,04	61%	1 415 716,00	791 691,39	648 284,00	2 855 691,39
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	24 544,45	12 506,45	51%	10 000,00	10 648,37	-	20 648,37
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	36 642,90	19 180,98	52%	10 000,00	15 955,54	-	25 955,54
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	33 642,58	31 381,84	93%	10 000,00	291,17	-	10 291,17
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	20 195,76	9 266,17	46%	42 300,00	9 138,00	-	51 438,00

Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	14 543,66	11 142,27	77%	10 000,00	819,00	-	10 819,00
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	48 405,02	14 700,74	30%	39 785,10	33 579,36	-	73 364,46
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	37 431,19	5 435,97	15%	10 000,00	31 995,22	-	41 995,22
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	13 626,30	9 014,50	66%	10 000,00	3 166,52	-	13 166,52
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	40 260,76	32 374,02	80%	10 000,00	7 884,81	-	17 884,81
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	17 810,57	12 789,17	72%	10 000,00	5 021,40	-	15 021,40
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	31 023,30	26 365,43	85%	10 000,00	4 170,12	-	14 170,12
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	16 178,51	786,08	5%	10 000,00	7 093,68	-	17 093,68
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	29 101,18	19 304,84	66%	10 000,00	9 795,33	-	19 795,33
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	78 944,96	45 439,79	58%	10 000,00	32 059,18	-	42 059,18
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	26 902,55	17 780,32	66%	10 000,00	9 049,38	-	19 049,38
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	3 913,31	1 868,72	48%	10 000,00	1 783,15	-	11 783,15
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	17 418,15	8 545,73	49%	19 000,00	4 625,46	-	23 625,46
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	55 250,91	47 775,36	86%	66 610,00	6 430,10	-	73 040,10
Opération	2012 J.J.Perrret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	84 891,09	76 971,61	91%	10 000,00	7 379,48	-	17 379,48
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	70 877,17	39 851,13	56%	14 896,00	30 876,97	-	45 772,97
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	12 354,81	4 124,64	33%	10 000,00	8 228,75	-	18 228,75
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	37 257,64	12 857,17	35%	9 700,00	24 399,37	-	34 099,37
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	24 952,71	17 396,31	70%	10 000,00	7 556,28	-	17 556,28
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	8 497,50	8 497,41	100%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	38 157,32	37 951,30	99%	10 000,00	204,22	-	10 204,22
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	51 933,42	38 911,72	75%	10 000,00	13 020,75	-	23 020,75
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	13 971,63	3 700,12	26%	10 000,00	9 001,65	-	19 001,65
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	18 474,35	11 520,59	62%	18 000,00	834,38	-	18 834,38
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	48 445,67	17 892,29	37%	10 000,00	30 553,38	-	40 553,38
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	12 423,93	523,93	4%	10 000,00	11 890,80	-	21 890,80
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	27 012,14	16 164,93	60%	25 278,00	8 102,27	-	33 380,27
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	16 200,71	13 412,04	83%	10 000,00	2 788,67	-	12 788,67
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	42 436,12	26 076,83	61%	10 000,00	9 641,17	-	19 641,17
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	17 544,56	15 682,29	89%	10 000,00	1 862,27	-	11 862,27
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	71 344,87	55 294,36	78%	19 000,00	15 152,59	-	34 152,59
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	36 786,84	21 670,62	59%	10 000,00	11 141,22	-	21 141,22
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	11 061,38	7 332,47	66%	5 000,00	3 728,57	-	8 728,57

Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	66 115,36	43 432,70	66%	50 000,00	18 681,79	50 000,00	118 681,79
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	608 217,98	395 740,23	65%	534 000,00	60 156,39	-	594 156,39
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	855 830,63	500 197,37	58%	200 000,00	322 984,63	60 000,00	582 984,63
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	-	-		20 430,90	-	120 000,00	140 430,90
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	76 500,00	57 477,60	75%	31 716,00	-	418 284,00	450 000,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	-	0%	50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	84 276,36	- 14 043,00	-17%	70 000,00	98 319,36	-	168 319,36
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	84 276,36	- 14 043,00	-17%	70 000,00	98 319,36	-	168 319,36
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	950 000,00	950 000,00	100%	930 000,00	-	-	930 000,00
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	950 000,00	950 000,00	100%	930 000,00	-	-	930 000,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	645 000,00	645 000,00	100%	645 000,00	-	-	645 000,00
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	290 000,00	290 000,00	100%	270 000,00	-	-	270 000,00
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	-	-	15 000,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	24 055,99	15 169,00	63%	23 000,00	-	-	23 000,00
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	24 055,99	15 169,00	63%	23 000,00	-	-	23 000,00
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	4 500,00	100%	4 500,00	-	-	4 500,00
Opération	Subventions - 1999P167O001	19 555,99	10 669,00	55%	18 500,00	-	-	18 500,00
Politique	ENVIRONNEMENT	1 989 470,55	1 411 618,19	71%	1 651 331,00	474 348,89	47 250,00	2 172 929,89
Secteur	EAU	593 142,38	313 930,25	53%	375 500,00	193 956,27	-	569 456,27
Programme	Cours d'eau - 1999P087	514 067,73	293 180,25	57%	306 000,00	168 131,62	-	474 131,62
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	4 750,00	-	0%	-	4 750,00	-	4 750,00
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arly - 1999P087O070	1 716,00	1 716,00	100%	-	-	-	-
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	44 668,00	10 823,00	24%	-	31 422,00	-	31 422,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	162 434,73	24 542,25	15%	80 000,00	89 848,62	-	169 848,62
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	300 499,00	256 099,00	85%	226 000,00	42 111,00	-	268 111,00
Programme	Eau ressources - 1999P089	824,65	-	0%	-	824,65	-	824,65
Opération	Matériel de mesure Recherche en eau - 1999P089O055	824,65	-	0%	-	824,65	-	824,65
Programme	Observatoire eau - 2017P006	78 250,00	20 750,00	27%	69 500,00	25 000,00	-	94 500,00
Opération	Comité météorologique départemental - 2017P006O004	17 000,00	17 000,00	100%	17 000,00	-	-	17 000,00
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	11 250,00	3 750,00	33%	7 500,00	-	-	7 500,00
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	-	-		20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	50 000,00	-	0%	25 000,00	25 000,00	-	50 000,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	1 132 040,76	836 200,53	74%	942 853,00	280 392,62	47 250,00	1 270 495,62

Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	344 996,00	256 910,80	74%	291 230,00	86 862,62	6 250,00	384 342,62
Opération	ENS et agriculture - 2017P010O002	2 500,00	2 500,00	100%	-	-	-	-
Opération	Lutte contre les espèces exotiques envahissantes - 2017P010O003	-	-		8 000,00	-	8 000,00	-
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	71 266,00	38 527,42	54%	62 000,00	32 266,00	14 250,00	108 516,00
Opération	Publication JO - 2017P010O006	750,00	-	0%	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	270 480,00	215 883,38	80%	220 230,00	54 596,62	-	274 826,62
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	-	-		-	-	41 000,00	41 000,00
Opération	Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	-	-		-	-	41 000,00	41 000,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	22 100,88	13 600,88	62%	35 000,00	8 000,00	-	43 000,00
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	22 100,88	13 600,88	62%	35 000,00	8 000,00	-	43 000,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	247 895,00	247 895,00	100%	248 667,00	-	-	248 667,00
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	247 895,00	247 895,00	100%	248 667,00	-	-	248 667,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	497 048,88	297 793,85	60%	347 956,00	185 530,00	-	533 486,00
Opération	CSMB Particip statuaire PNR Bauges - 1999P097O011	125 166,00	125 166,00	100%	125 200,00	-	-	125 200,00
Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	233 721,00	127 480,85	55%	125 136,00	92 863,00	-	217 999,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	123 161,88	30 147,00	24%	82 620,00	92 667,00	-	175 287,00
Programme	Randonnées - 1999P067	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	-	-	20 000,00
Secteur	SENSIBILISATION	61 533,41	61 533,41	100%	58 500,00	-	-	58 500,00
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	61 533,41	61 533,41	100%	58 500,00	-	-	58 500,00
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	58 500,00	100%	58 500,00	-	-	58 500,00
Opération	Subventions et autres prestations de services aux associations - 1999P094O003	3 033,41	3 033,41	100%				
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	202 754,00	199 954,00	99%	274 478,00	-	-	274 478,00
Programme	Communication énergie - 2017P009	-	-		100 000,00	-	20 000,00	80 000,00
Opération	SPPEH Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat (ex Communication énergie) - 2017P009O001	-	-		100 000,00	-	20 000,00	80 000,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	202 754,00	199 954,00	99%	174 478,00	-	20 000,00	194 478,00
Opération	Adhésion cotisation énergie - 2017P008O002	1 844,00	1 844,00	100%	1 418,00	-	-	1 418,00
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	53 060,00	100%	53 060,00	-	-	53 060,00
Opération	Subventions associations énergie - 2017P008O003	147 850,00	145 050,00	98%	120 000,00	-	20 000,00	140 000,00
Politique	JEUNESSE	1 817 664,55	1 593 524,34	88%	1 791 000,00	216 546,88	230 000,00	2 237 546,88
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 263 590,00	1 077 894,99	85%	1 221 000,00	184 400,00	-	1 405 400,00
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	126 000,00	119 000,00	94%	111 000,00	7 000,00	-	118 000,00
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	126 000,00	119 000,00	94%	111 000,00	7 000,00	-	118 000,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	1 137 590,00	958 894,99	84%	1 110 000,00	177 400,00	-	1 287 400,00
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	417 900,00	322 000,00	77%	409 000,00	95 900,00	-	504 900,00
Opération	Collectivités - 2016P043O002	686 590,00	605 790,00	88%	661 000,00	80 800,00	-	741 800,00

Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	33 100,00	31 104,99	94%	40 000,00	700,00	-	40 700,00
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	554 074,55	515 629,35	93%	570 000,00	32 146,88	230 000,00	832 146,88
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	10 000,00	6 324,80	63%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	10 000,00	6 324,80	63%	10 000,00	-	-	10 000,00
Programme	Classes de découverte - 2016P050	440 000,00	440 000,00	100%	475 000,00	-	230 000,00	705 000,00
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	370 000,00	370 000,00	100%	370 000,00	-	-	370 000,00
Opération	COVID 19 Aide aux vacances - 2016P050O005				-	-	30 000,00	30 000,00
Opération	COVID 19 bol d'air solidaire - 2016P050O006				-	-	200 000,00	200 000,00
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	70 000,00	70 000,00	100%	105 000,00	-	-	105 000,00
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	104 074,55	69 304,55	67%	85 000,00	32 146,88	-	117 146,88
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	104 074,55	69 304,55	67%	85 000,00	32 146,88	-	117 146,88
Politique	MOYENS	23 310 459,09	18 361 128,03	79%	21 052 444,00	1 236 028,56	1 372 010,00	23 660 482,56
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	853 109,55	608 208,13	71%	662 826,00	97 129,53	-	759 955,53
Programme	Audiovisuel - 2008P036	16 850,00	7 649,22	45%	16 007,50	-	-	16 007,50
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	16 850,00	7 649,22	45%	16 007,50	-	-	16 007,50
Programme	Communication route - 2000P083	8 000,00	6 375,64	80%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	8 000,00	6 375,64	80%	10 000,00	-	-	10 000,00
Programme	Divers communication - 1999P370	4 000,00	2 240,40	56%	3 500,00	-	-	3 500,00
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	4 000,00	2 240,40	56%	3 500,00	-	-	3 500,00
Programme	Edition - 2008P031	97 835,00	64 743,88	66%	79 992,50	12 753,20	-	92 745,70
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	39 940,00	27 007,88	68%	29 992,50	-	-	29 992,50
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	57 895,00	37 736,00	65%	50 000,00	12 753,20	-	62 753,20
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	56 966,00	18 397,20	32%	36 000,00	4 390,00	-	40 390,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	2 300,00	1 699,20	74%	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	54 666,00	16 698,00	31%	35 000,00	4 390,00	-	39 390,00
Programme	Événementiel - 2008P035	134 360,00	132 691,49	99%	133 000,00	-	-	133 000,00
Opération	Autres événements - 2008P035O004	44 400,00	42 931,49	97%	45 000,00	-	-	45 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	89 960,00	89 760,00	100%	88 000,00	-	-	88 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	94 940,95	82 517,40	87%	102 000,00	7 923,10	-	109 923,10
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	15 100,00	11 694,52	77%	12 000,00	2 485,90	-	14 485,90
Opération	Receptions - 1999P369O001	77 974,66	69 836,29	90%	89 000,00	4 557,50	-	93 557,50
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	1 866,29	986,59	53%	1 000,00	879,70	-	1 879,70
Programme	Promotion communication - 2008P032	361 261,20	247 872,90	69%	218 000,00	70 767,23	-	288 767,23
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	227 571,78	160 589,44	71%	150 000,00	28 823,41	-	178 823,41
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	83 615,19	47 008,28	56%	35 000,00	34 525,20	-	69 525,20
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	50 074,23	40 275,18	80%	33 000,00	7 418,62	-	40 418,62
Programme	Sites web Communication - 1999P291	78 896,40	45 720,00	58%	64 326,00	1 296,00	-	65 622,00
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	63 800,00	31 920,00	50%	25 000,00	-	-	25 000,00
Opération	Site WEB - 1999P291O001	15 096,40	13 800,00	91%	39 326,00	1 296,00	-	40 622,00

Secteur	ELUS	2 045 400,00	1 985 481,54	97%	2 163 671,00	1 788,00	11 000,00	2 176 459,00
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	40 000,00	23 453,24	59%	40 000,00	-	5 000,00	45 000,00
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	15 000,00	5 393,24	36%	15 000,00	-	5 000,00	20 000,00
Opération	Loyer élus - 1999P299O001	25 000,00	18 060,00	72%	25 000,00	-	-	25 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	25 900,00	10 924,67	42%	25 900,00	228,00	-	26 128,00
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 000,00	4 243,13	53%	8 000,00	228,00	-	8 228,00
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	6 473,09	73%	8 900,00	-	-	8 900,00
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	208,45	2%	9 000,00	-	-	9 000,00
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	96 200,00	79 362,62	82%	102 050,00	1 560,00	6 000,00	109 610,00
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	3 600,00	3 397,80	94%	4 050,00	-	-	4 050,00
Opération	Divers élus - 1999P300O004	63 000,00	57 632,12	91%	63 000,00	-	-	63 000,00
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	11 500,00	8 888,00	77%	11 500,00	-	6 000,00	17 500,00
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	114,86	3%	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	11 000,00	9 329,84	85%	9 000,00	1 560,00	-	10 560,00
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	2 500,00	-	0%	2 500,00	-	-	2 500,00
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	600,00	-	0%	8 000,00	-	-	8 000,00
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	1 883 300,00	1 871 741,01	99%	1 995 721,00	-	-	1 995 721,00
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 625 200,00	1 615 194,03	99%	1 668 750,00	-	-	1 668 750,00
Opération	Masse salariale groupe élus J'aime la Savoie - 1999P292O015	191 500,00	190 189,15	99%	258 135,00	-	-	258 135,00
Opération	Masse salariale groupe élus Savoie pour tous - 1999P292O011	66 600,00	66 357,83	100%	68 836,00	-	-	68 836,00
Secteur	INFORMATIQUE	3 083 025,03	2 100 393,56	68%	2 337 024,00	565 178,69	35 000,00	2 937 202,69
Programme	Informatique - 1999P289	3 083 025,03	2 100 393,56	68%	2 337 024,00	565 178,69	35 000,00	2 937 202,69
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	771 470,60	739 957,62	96%	800 000,00	3 421,82	35 000,00	838 421,82
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	32 502,11	16 645,54	51%	33 500,00	4 757,81	-	38 257,81
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	2 273 604,80	1 340 227,62	59%	1 498 524,00	556 611,20	-	2 055 135,20
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	5 447,52	3 562,78	65%	5 000,00	387,86	-	5 387,86
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	17 328 924,51	13 667 044,80	79%	15 888 923,00	571 932,34	1 326 010,00	17 786 865,34
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	405 227,44	393 154,71	97%	387 200,00	7 386,22	-	394 586,22
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	37 383,66	33 128,49	89%	30 000,00	2 630,27	-	32 630,27
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	3 332,03	1 305,54	39%	195,00	431,36	-	626,36
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	301,42	301,42	100%	500,00	-	-	500,00
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	356,00	-	0%	-	352,50	-	352,50
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	276 684,72	274 304,19	99%	275 000,00	2 380,53	-	277 380,53
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	83 326,66	80 744,28	97%	76 805,00	1 397,76	-	78 202,76

Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	3 842,95	3 370,79	88%	4 700,00	193,80	-	4 893,80
Programme	Affranchissement - 1999P272	593 976,81	486 442,20	82%	469 000,00	30 777,93	-	499 777,93
Opération	Affranchissement avion - 1999P272O013	200,00	-	0%	-	-	-	-
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	43 019,78	19 178,47	45%	22 000,00	-	-	22 000,00
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	163 920,00	155 791,86	95%	165 000,00	-	-	165 000,00
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	203 372,79	167 025,81	82%	140 000,00	29 000,00	-	169 000,00
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	151 492,04	130 818,95	86%	127 000,00	1 777,93	-	128 777,93
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	31 972,20	13 627,11	43%	15 000,00	-	-	15 000,00
Programme	Assurances - 1999P281	853 385,00	850 432,54	100%	910 000,00	-	-	910 000,00
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	526 800,51	523 849,38	99%	560 000,00	-	-	560 000,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	326 584,49	326 583,16	100%	350 000,00	-	-	350 000,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	229 268,25	178 529,69	78%	154 918,00	24 665,03	2 500,00	182 083,03
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	25 283,24	22 693,49	90%	15 000,00	1 452,21	-	16 452,21
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	98 834,07	88 637,51	90%	80 000,00	4 681,74	2 500,00	87 181,74
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	8 000,00	5 887,02	74%	8 000,00	-	-	8 000,00
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	10 472,00	6 075,27	58%	11 000,00	-	-	11 000,00
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	10 311,10	5 852,32	57%	7 600,00	3 197,69	-	10 797,69
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	76 367,84	49 384,08	65%	33 318,00	15 333,39	-	48 651,39
Programme	Divers gestion - 1999P263	2 130 947,19	816 143,16	38%	1 882 260,00	149 726,94	260 000,00	2 291 986,94
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	600 000,00	-	0%	600 000,00	-	-	600 000,00
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	427 289,30	174 831,29	41%	448 700,00	27 269,50	-	475 969,50
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	4 778,88	4 678,88	98%	9 500,00	100,00	-	9 600,00
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	11 248,50	5 169,63	46%	20 000,00	2 085,45	-	22 085,45
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	196 949,30	151 510,84	77%	81 000,00	250,20	-	81 250,20
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	20 956,40	7 391,02	35%	23 000,00	13 095,50	-	36 095,50
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	395 464,48	118 173,46	30%	296 556,00	74 083,12	260 000,00	630 639,12
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	4 077,05	2 564,30	63%	3 500,00	-	-	3 500,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	23 364,20	17 478,00	75%	23 000,00	-	-	23 000,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	46 798,25	46 794,39	100%	27 000,00	-	-	27 000,00
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	64 554,93	17 728,75	27%	67 000,00	-	-	67 000,00
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	12 468,54	8 919,77	72%	9 600,00	57,34	-	9 657,34
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	1 670,00	634,70	38%	2 000,00	178,65	-	2 178,65
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	44 470,86	13 512,90	30%	25 000,00	29 086,38	-	54 086,38
Opération	Divers gestion DRH personnel - 1999P263O038	22 000,00	16 518,10	75%	-	-	-	-
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 340,00	780,43	58%	1 200,00	-	-	1 200,00
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	188 500,00	182 929,32	97%	190 000,00	2 879,40	-	192 879,40
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	8 700,00	3 774,00	43%	9 204,00	-	-	9 204,00
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	11 316,50	9 498,54	84%	11 000,00	560,30	-	11 560,30
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	20 000,00	15 140,77	76%	15 000,00	81,10	-	15 081,10

Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	25 000,00	18 114,07	72%	20 000,00	-	-	20 000,00
Programme	Documentation - 1999P284	149 524,50	127 989,41	86%	153 750,00	4 861,66	8 000,00	166 611,66
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	88 499,00	84 685,39	96%	90 000,00	1 258,80	8 000,00	99 258,80
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	4 793,90	2 295,71	48%	3 500,00	597,00	-	4 097,00
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	2 100,00	1 481,00	71%	2 250,00	-	-	2 250,00
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	28 353,39	21 810,08	77%	38 000,00	1 657,00	-	39 657,00
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	5 788,58	4 584,16	79%	4 000,00	281,60	-	4 281,60
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	6 983,75	5 803,49	83%	8 000,00	1 067,26	-	9 067,26
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	3 505,88	3 505,88	100%	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	9 500,00	3 823,70	40%	4 000,00	-	-	4 000,00
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	729 691,32	682 682,04	94%	654 500,00	17 568,23	25 000,00	697 068,23
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	402 958,65	382 014,84	95%	377 000,00	8 018,72	-	385 018,72
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	195 358,54	185 032,32	95%	141 750,00	3 625,54	25 000,00	170 375,54
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	18 147,95	18 080,43	100%	19 000,00	-	-	19 000,00
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	26 475,95	25 713,53	97%	28 000,00	-	-	28 000,00
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	72 634,47	60 026,80	83%	73 000,00	3 993,23	-	76 993,23
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	14 115,76	11 814,12	84%	15 750,00	1 930,74	-	17 680,74
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	2 466 744,36	2 194 560,56	89%	2 241 000,00	14 023,52	55 510,00	2 310 533,52
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	4 658,83	4 658,83	100%	8 000,00	-	-	8 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 052 051,34	985 252,18	94%	1 022 000,00	4 965,96	15 510,00	1 042 475,96
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	217 518,22	191 890,80	88%	217 835,00	-	-	217 835,00
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	301 151,19	196 432,58	65%	220 000,00	-	-	220 000,00
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	41 412,13	29 884,48	72%	28 800,00	1 121,57	-	29 921,57
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	28 696,76	17 048,55	59%	24 000,00	1 111,86	-	25 111,86
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	154 299,66	142 872,09	93%	153 000,00	-	-	153 000,00
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	36 525,72	36 021,75	99%	55 000,00	503,97	-	55 503,97
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	581 007,80	544 843,60	94%	469 865,00	5 835,75	-	475 700,75
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	49 422,71	45 655,70	92%	42 500,00	484,41	40 000,00	82 984,41
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	159 166,00	125 544,17	79%	119 500,00	24 099,13	-	143 599,13
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	37 000,93	20 399,13	55%	10 000,00	16 579,92	-	26 579,92
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	40 440,99	35 717,09	88%	42 000,00	2 273,33	-	44 273,33
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	8 000,00	6 698,74	84%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	56 745,24	51 549,31	91%	40 000,00	3 352,80	-	43 352,80
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	1 880,82	63%	3 000,00	1 119,18	-	4 119,18
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	3 100,00	1 268,79	41%	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	9 878,98	7 849,43	79%	12 000,00	773,90	-	12 773,90
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	999,86	180,86	18%	500,00	-	-	500,00

Programme	Frais d'impression - 1999P273	332 566,06	281 452,49	85%	283 600,00	37 326,52	-	320 926,52
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	7 128,40	4 603,63	65%	11 000,00	2 382,00	-	13 382,00
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	297,60	297,60	100%	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	30 816,86	19 062,33	62%	26 000,00	8 880,33	-	34 880,33
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	65 918,82	59 508,66	90%	57 000,00	3 037,39	-	60 037,39
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	1 468,18	1 332,46	91%	5 000,00	135,60	-	5 135,60
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	43 644,00	39 838,11	91%	50 000,00	137,70	-	50 137,70
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	182 456,50	156 574,00	86%	130 000,00	22 753,50	-	152 753,50
Opération	SMMR Frais d'impression spécifique - 1999P273O035	235,70	235,70	100%	-	-	-	-
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	600,00	-	0%	600,00	-	-	600,00
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	684 205,00	615 349,11	90%	757 682,00	66 251,34	860 000,00	1 683 933,34
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012				-	-	800 000,00	800 000,00
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	435 304,87	391 604,00	90%	340 000,00	42 878,75	25 000,00	407 878,75
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	211 899,00	188 836,84	89%	375 682,00	21 572,74	30 000,00	427 254,74
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	30 209,40	28 116,54	93%	35 000,00	1 799,85	5 000,00	41 799,85
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	6 791,73	6 791,73	100%	7 000,00	-	-	7 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 286 423,89	1 228 144,43	95%	1 207 000,00	-	20 000,00	1 227 000,00
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017				34 000,00	-	-	34 000,00
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015				218 000,00	-	-	218 000,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016				230 000,00	-	20 000,00	250 000,00
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018				33 000,00	-	-	33 000,00
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019				14 000,00	-	-	14 000,00
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	52 000,00	51 319,79	99%	19 000,00	-	-	19 000,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	487 010,67	457 864,55	94%	270 000,00	-	-	270 000,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	609 148,00	600 309,48	99%	282 000,00	-	-	282 000,00
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	84 349,72	81 373,72	96%	50 000,00	-	-	50 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	53 915,50	37 276,89	69%	57 000,00	-	-	57 000,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	48 134,06	23 359,37	49%	49 800,00	3 360,00	-	53 160,00
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	20 000,00	9 616,60	48%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	19 934,06	9 811,05	49%	26 000,00	3 360,00	-	29 360,00
Opération	SMMR Loyer spécifique matériel et mobilier - 1999P285O020	-	-		5 600,00	-	-	5 600,00
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	5 600,00	3 931,72	70%	5 600,00	-	-	5 600,00
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	2 600,00	-	0%	2 600,00	-	-	2 600,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	450 346,27	259 867,54	58%	181 100,00	122 413,18	85 000,00	388 513,18
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	50 019,02	16 904,21	34%	31 500,00	4 355,81	5 000,00	40 855,81
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	2 910,60	2 910,60	100%	12 000,00	-	-	12 000,00
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	3 264,72	1 533,14	47%	1 000,00	1 731,46	-	2 731,46
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	1 250,38	-	0%	3 000,00	750,38	-	3 750,38
Opération	Maintenance bâtiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	185 902,46	110 116,39	59%	18 188,00	68 822,19	70 000,00	157 010,19
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	200,00	-	0%	100,00	-	-	100,00
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	2 000,00	533,42	27%	2 000,00	898,66	-	2 898,66

Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	32 798,95	26 162,10	80%	8 000,00	946,08	-	8 946,08
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	801,00	27%	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	64 685,18	30 852,11	48%	26 500,00	27 371,62	-	53 871,62
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	77 657,26	49 501,56	64%	50 812,00	14 725,70	10 000,00	75 537,70
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	26 657,70	20 553,01	77%	25 000,00	2 811,28	-	27 811,28
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	1 764 063,79	399 114,28	23%	1 606 213,00	44 261,49	10 000,00	1 660 474,49
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	750,00	-	0%	-	750,00	-	750,00
Opération	Acquisition locaux Fagihl (ave de Lyon) - 2003P004O325	1 670,36	1 670,36	100%	-	-	-	-
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	-	0%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	3 367,71	360,00	11%	7 829,00	1 352,33	-	9 181,33
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	5 000,00	-	0%	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	26 307,21	21 901,10	83%	10 656,00	3 418,43	10 000,00	24 074,43
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	806,93	-	0%	-	806,93	-	806,93
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	3 293,04	2 874,71	87%	-	-	-	-
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	74 529,73	41 554,19	56%	65 984,00	17 623,89	-	83 607,89
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	-	-	-	12 100,00	-	-	12 100,00
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	44 484,37	39 627,20	89%	31 571,00	4 857,17	-	36 428,17
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	3 382,04	-	0%	-	3 382,04	-	3 382,04
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 339 343,81	135 356,80	10%	1 334 113,00	-	-	1 334 113,00
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282				3 960,00	-	-	3 960,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	32 000,00	23 862,46	75%	5 000,00	5 455,66	-	10 455,66
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	71 921,45	54 234,58	75%	27 000,00	-	-	27 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Avant Pays Savoyard (Pont de Beauvoisin) - 2003P004O108	734,91	-	0%	-	-	-	-
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	10 468,48	157,20	2%	5 000,00	168,48	-	5 168,48
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O111	32 573,65	16 928,25	52%	25 000,00	-	-	25 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O112	56 552,34	49 044,17	87%	29 400,00	6 101,99	-	35 501,99
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	14 909,05	7 409,05	50%	15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	-	-	-	18 600,00	-	-	18 600,00
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	165,00	143,46	87%	-	-	-	-
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	8 652,29	3 400,74	39%	-	-	-	-
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	23 151,42	590,01	3%	-	344,57	-	344,57
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	3 577,56	3 577,56	100%	-	-	-	-

Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	3 577,56	3 577,56	100%	-	-	-	-
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	5 041 677,01	5 000 701,54	99%	4 831 400,00	25 211,15	-	4 856 611,15
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	14 013,22	70%	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	4 720 015,47	4 687 942,26	99%	4 504 350,00	25 211,15	-	4 529 561,15
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	2 000,00	2 000,00	100%	2 050,00	-	-	2 050,00
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	1 515,74	76%	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	140 300,00	140 300,00	100%	142 000,00	-	-	142 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	13 100,00	13 100,00	100%	13 500,00	-	-	13 500,00
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	144 261,54	141 830,32	98%	147 500,00	-	-	147 500,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	27 718 451,97	26 489 516,17	96%	30 576 585,16	-	1 594 469,60	32 171 054,76
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	19 513 180,99	19 498 500,99	100%	20 210 641,00	-	- 900 000,00	19 310 641,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	330 470,01	330 470,01	100%	-	-	-	-
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	330 470,01	330 470,01	100%	-	-	-	-
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	2 358 884,98	2 358 884,98	100%	10 641,00	-	-	10 641,00
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	2 358 884,98	2 358 884,98	100%	10 641,00	-	-	10 641,00
Programme	Péréquation - 2017P123	16 823 826,00	16 809 146,00	100%	20 200 000,00	-	- 900 000,00	19 300 000,00
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	519 397,00	519 397,00	100%	500 000,00	-	100 000,00	600 000,00
Opération	Fonds de péréquation DMTO - 2017P123O002	10 720 879,00	10 720 879,00	100%	-	-	-	-
Opération	Fonds de solidarité DMTO - 2017P123O001	3 245 568,00	3 230 888,00	100%	-	-	-	-
Opération	Fonds de soutien interdépartemental de péréquation des DMTO - 2017P123O004	2 337 982,00	2 337 982,00	100%	-	-	-	-
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005				19 700 000,00	-	- 1 000 000,00	18 700 000,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	1 128 403,81	257 531,91	23%	897 796,58	-	813 000,00	1 710 796,58
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	462 640,81	257 531,91	56%	634 665,58	-	13 000,00	647 665,58
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	462 640,81	257 531,91	56%	634 665,58	-	13 000,00	647 665,58
Programme	Dépenses imprévues de fonctionnement - 2017P213	665 763,00	-	0%	263 131,00	-	800 000,00	1 063 131,00
Opération	Dépenses imprévues fonctionnement - 2017P213O001	665 763,00	-	0%	263 131,00	-	800 000,00	1 063 131,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	7 076 867,17	6 733 483,27	95%	9 468 147,58	-	1 681 469,60	11 149 617,18
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	1 049 279,57	1 023 678,86	98%	1 030 550,00	-	131 450,00	1 162 000,00
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	1 049 279,57	1 023 678,86	98%	1 030 550,00	-	131 450,00	1 162 000,00
Programme	Frais financiers - 2017P323	4 068 284,10	3 833 782,91	94%	4 088 294,08	-	- 26 500,00	4 061 794,08
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	146 859,44	50 002,30	34%	225 000,00	-	-	225 000,00
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	2 970 955,74	2 896 440,34	97%	2 678 346,68	-	-	2 678 346,68
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	120 000,00	79 655,86	66%	79 500,00	-	- 26 500,00	53 000,00
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	816 295,00	800 115,07	98%	966 295,00	-	-	966 295,00
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	14 173,92	7 569,34	53%	39 152,40	-	-	39 152,40
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	-	-		100 000,00	-	-	100 000,00
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	-	-		-	-	-	-

Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	-	-		-	-	-	-
Programme	Provision - 2017P314	1 959 303,50	1 876 021,50	96%	4 349 303,50	-	1 576 519,60	5 925 823,10
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	1 232 254,00	1 168 997,00	95%	1 232 254,00	-	1 906 003,96	3 138 257,96
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	727 049,50	707 024,50	97%	3 117 049,50	-	329 484,36	2 787 565,14
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	9 787 271,47	8 757 507,64	89%	8 051 448,94	695 143,61	112 000,00	8 858 592,55
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	3 130 544,73	2 639 557,04	84%	2 350 500,00	325 232,76	-	2 675 732,76
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	-	-		10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Gestion des plantations d'alignement (patrimoine arboré) - 1999P034O467	-	-		10 000,00	-	-	10 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	1 181 030,81	1 011 321,05	86%	600 000,00	74 373,02	-	674 373,02
Opération	2018 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O518	27 319,26	24 986,62	91%	-	-	-	-
Opération	2018 CHAMBERY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O519	48 955,44	26 721,25	55%	-	-	-	-
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	62 762,96	33 802,15	54%	-	234,70	-	234,70
Opération	2018 SE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O526	1 756,53	-	0%	-	-	-	-
Opération	2018 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O521	2 850,00	- 368,19	-13%	-	-	-	-
Opération	2018 TDL DES DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O517	17 386,62	16 328,79	94%	-	-	-	-
Opération	2019 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O530	165 588,37	165 090,06	100%	-	73,90	-	73,90
Opération	2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	81 586,82	63 006,21	77%	-	10 044,00	-	10 044,00
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	59 259,65	49 122,46	83%	-	8 739,08	-	8 739,08
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	241 797,80	205 116,53	85%	-	11 030,15	-	11 030,15
Opération	2019 SMMR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O536	1 658,00	1 657,20	100%	-	-	-	-
Opération	2019 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O533	16 386,00	16 385,80	100%	-	-	-	-
Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	453 723,36	409 472,17	90%	-	44 251,19	-	44 251,19
Opération	2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538				127 250,00	-	-	127 250,00
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539				25 450,00	-	-	25 450,00
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537				17 287,00	-	-	17 287,00
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535				155 700,00	-	-	155 700,00
Opération	2020 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O534				65 705,00	-	-	65 705,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	-	-		208 608,00	-	-	208 608,00

Programme	Protection contre les risques naturels et avalanchem - 1999P059	1 245 295,18	975 556,67	78%	1 104 000,00	223 627,54	-	1 327 627,54
Opération	2017 Protection contre les risques naturels - 1999P059O470	-	- 3 365,73		-	-	-	-
Opération	2018 F Protection contre les risques avalanchem - 1999P059O508	53 462,80	49 653,82	93%	-	-	-	-
Opération	2018 Protection contre les risques naturels - 1999P059O507	116 538,51	82 790,70	71%	-	-	-	-
Opération	2019 F Protection contre les risques avalanchem - 1999P059O554	462 307,30	445 744,20	96%	-	15 758,32	-	15 758,32
Opération	2019 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O553	584 692,70	375 821,54	64%	-	207 869,22	-	207 869,22
Opération	2020 F Protection contre les risques avalanchem - 1999P059O583				550 000,00	-	-	550 000,00
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582				554 000,00	-	-	554 000,00
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Protection contre les coulées de neige au PR 36+500 - 1999P059O383	10 293,87	10 293,87	100%	-	-	-	-
Opération	RD 911-Saint-Pierre d'Albigny-Protection contre les chutes de blocs aux PR 41à 44 - 1999P059O534	18 000,00	14 618,27	81%	-	-	-	-
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	12 000,00	12 000,00	100%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Recherche neige avalanche - 1999P306O001	2 000,00	2 000,00	100%	-	-	-	-
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	19 000,00	19 000,00	100%	19 000,00	-	-	19 000,00
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	19 000,00	100%	19 000,00	-	-	19 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	37 881,00	26 877,45	71%	6 000,00	-	-	6 000,00
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	10 496,00	1 192,45	11%				
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	27 385,00	25 685,00	94%				
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437				6 000,00	-	-	6 000,00
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	1 500,00	1 500,00	100%	1 500,00	-	-	1 500,00
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	1 500,00	100%	1 500,00	-	-	1 500,00
Programme	Tunnels - 2007P040	633 837,74	593 301,87	94%	600 000,00	27 232,20	-	627 232,20
Opération	2018 Entretien des tunnels - 2007P040O031	81 477,74	76 435,42	94%	-	-	-	-
Opération	2019 F Entretien des tunnels - 2007P040O032	552 360,00	521 244,59	94%	-	27 232,20	-	27 232,20
Opération	2020 F Entretien des tunnels - 2007P040O033				600 000,00	-	-	600 000,00
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	-	- 4 378,14		-	-	-	-
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	2 970 640,18	2 645 491,95	89%	2 752 000,00	200 245,57	107 000,00	3 059 245,57
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	2 663 467,00	2 432 790,81	91%	2 479 000,00	177 274,19	-	2 656 274,19
Opération	2017 Entretien routier courant - 1999P011O067	193,25	- 73,85	-38%				
Opération	2018 Entretien routier courant - 1999P011O069	239 720,03	203 067,76	85%	-	376,86	-	376,86
Opération	2019 Entretien routier courant - 1999P011O070	2 423 553,72	2 229 796,90	92%	-	176 897,33	-	176 897,33
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071				2 479 000,00	-	-	2 479 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	32 104,41	104,41	0%	1 000,00	-	32 000,00	33 000,00
Opération	Annulation de titres - 1999P016O009	32 000,00	-	0%	1 000,00	-	32 000,00	33 000,00

Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	104,41	104,41	100%	-	-	-	-
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	12 792,98	6 816,39	53%	60 000,00	-	-	60 000,00
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	12 792,98	6 816,39	53%	60 000,00	-	-	60 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	262 275,79	205 780,34	78%	212 000,00	22 971,38	75 000,00	309 971,38
Opération	2017 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O415	25 975,81	25 975,81	100%	-	-	-	-
Opération	2018 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O417	71 753,25	38 769,18	54%				
Opération	2019 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O419	164 546,73	141 035,35	86%	-	22 971,38	-	22 971,38
Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O423				212 000,00	-	75 000,00	287 000,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	442 599,00	411 204,68	93%	434 000,00	22 586,00	5 000,00	461 586,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	13 000,00	13 000,00	100%	13 000,00	-	-	13 000,00
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables - 1999P038O113	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	4 000,00	100%	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	4 000,00	100%	4 000,00	-	-	4 000,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	79 529,00	48 138,84	61%	71 000,00	22 586,00	-	93 586,00
Opération	2018 Divers frais fonciers - 1999P019O087	18 529,00	14 970,54	81%	-	3 212,00	-	3 212,00
Opération	2019 F Divers frais fonciers - 1999P019O091	57 000,00	29 418,30	52%	-	19 374,00	-	19 374,00
Opération	2020 F Divers frais fonciers - 1999P019O099				37 000,00	-	-	37 000,00
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	750,00	75%	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	Interêts Moratoires - 1999P019O104				30 000,00	-	-	30 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	70,00	65,84	94%				
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	70,00	65,84	94%				
Programme	Participation aux péages - 1999P076	350 000,00	350 000,00	100%	350 000,00	-	-	350 000,00
Opération	AREA - Modulation tarifaire des péages autoroutiers - 9900017	350 000,00	350 000,00	100%	350 000,00	-	-	350 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018				-	-	5 000,00	5 000,00
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003				-	-	5 000,00	5 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	3 243 487,56	3 061 253,97	94%	2 514 948,94	147 079,28	-	2 662 028,22
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	2 247 388,13	2 115 282,40	94%	2 000 000,00	114 022,88	-	2 114 022,88
Opération	2017 Entretien routier hivernal - 1999P014O060	- 12,32	- 12,32	100%				
Opération	2018 Entretien routier hivernal - 1999P014O063	74 450,17	61 742,37	83%				
Opération	2019 Entretien routier hivernal - 1999P014O065	2 172 950,28	2 053 552,35	95%	-	114 022,88	-	114 022,88
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066				2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Opération	RESERVE - Viabilité hivernale - 1999P014O029	-	-					

Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	583 828,51	535 977,37	92%	190 000,00	33 000,00	-	223 000,00
Opération	2014 EPF Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O033	-	-					
Opération	2016 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O038	-	-					
Opération	2017 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O042	2 012,07	-	0%				
Opération	2018 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O044	39 590,16	38 962,21	98%				
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046	526 576,28	481 564,01	91%	-	33 000,00	-	33 000,00
Opération	2020 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O048				190 000,00	-	-	190 000,00
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001	15 650,00	15 451,15	99%				
Opération	RESERVE - Exploitation et gestion du trafic - 2007P027O013	-	-					
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	412 270,92	409 994,20	99%	324 948,94	56,40	-	325 005,34
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005				4 948,94	-	-	4 948,94
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	240 000,00	240 000,00	100%	130 000,00	-	-	130 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	172 270,92	169 994,20	99%	190 000,00	56,40	-	190 056,40
Politique	RESSOURCES HUMAINES	92 160 309,90	90 865 858,93	99%	94 247 377,00	371 091,89	14 000,00	94 632 468,89
Secteur	FORMATION	1 175 595,37	844 996,12	72%	1 045 000,00	279 017,13	-	1 324 017,13
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	860 231,91	597 383,85	69%	913 000,00	251 072,88	-	1 164 072,88
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	253 700,00	197 685,81	78%	340 000,00	55 409,58	-	395 409,58
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	49 446,80	30 810,64	62%	27 000,00	18 551,00	-	45 551,00
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	12 976,30	9 473,00	73%	20 000,00	3 240,00	-	23 240,00
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	223 126,50	118 381,69	53%	213 000,00	103 075,50	-	316 075,50
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	9 000,00	4 056,00	45%	4 000,00	3 067,00	-	7 067,00
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	3 000,00	-	0%	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	7 745,00	7 744,20	100%	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	301 237,31	229 232,51	76%	300 000,00	67 729,80	-	367 729,80
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	49 448,09	23 441,16	47%	47 000,00	23 919,45	-	70 919,45
Opération	Assistants familiaux - 1999P134O001	45 238,09	20 588,09	46%	45 000,00	22 869,45	-	67 869,45
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	4 210,00	2 853,07	68%	2 000,00	1 050,00	-	3 050,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	81 570,00	66 864,17	82%	85 000,00	-	-	85 000,00
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	32 000,00	28 164,81	88%	32 000,00	-	-	32 000,00
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	38 000,00	27 415,12	72%	38 000,00	-	-	38 000,00
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	11 570,00	11 284,24	98%	15 000,00	-	-	15 000,00
Programme	Personnel départemental formation - 1999P131	184 345,37	157 306,94	85%	-	4 024,80	-	4 024,80
Opération	002 Formation administration générale - 1999P131O002	58 563,00	44 116,00	75%	-	4 024,80	-	4 024,80

Opération	20 Formation enseignement - 1999P131O020	4 200,00	4 200,00	100%	-	-	-	-
Opération	221 Formation TOS - 1999P131O221	6 795,00	4 140,00	61%	-	-	-	-
Opération	30 Formation Culture SLAJ - 1999P131O030	6 232,00	6 232,00	100%	-	-	-	-
Opération	40 Formation prévention médico-sociale - 1999P131O040	6 215,00	4 503,00	72%	-	-	-	-
Opération	50 Formation action sociale non RMI non APA - 1999P131O050	46 038,49	40 355,00	88%	-	-	-	-
Opération	550 Formation APA - 1999P131O550	4 958,00	4 166,66	84%	-	-	-	-
Opération	60 Formation réseau infrastructures non hivernaux - 1999P131O060	40 247,20	40 007,20	99%	-	-	-	-
Opération	628-1 Formation Transfert du PARC - 1999P131O628-1	8 155,68	8 116,08	100%	-	-	-	-
Opération	70 Formation aménagement environnement - 1999P131O070	2 941,00	1 471,00	50%	-	-	-	-
Secteur	PERSONNEL	90 984 714,53	90 020 862,81	99%	93 202 377,00	92 074,76	14 000,00	93 308 451,76
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	89 293 716,49	88 535 128,55	99%	91 653 277,00	36 000,00	9 000,00	91 698 277,00
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	18 239 665,00	18 237 036,37	100%	18 823 200,00	-	-	18 823 200,00
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	517 683,00	515 513,70	100%	531 900,00	-	-	531 900,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	17 728 160,70	17 545 364,42	99%	18 585 710,00	-	-	18 585 710,00
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	491 950,00	467 792,37	95%	497 000,00	-	-	497 000,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 272 928,00	1 270 387,98	100%	1 348 400,00	-	-	1 348 400,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	872 800,00	696 338,57	80%	744 500,00	-	-	744 500,00
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 018 211,00	1 016 380,22	100%	1 057 100,00	-	-	1 057 100,00
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	118 536,00	105 772,05	89%	83 000,00	-	-	83 000,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	605 416,00	602 305,64	99%	653 200,00	-	-	653 200,00
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	144 815,00	143 231,85	99%	163 570,00	-	-	163 570,00
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 109 427,00	1 071 658,75	97%	1 104 500,00	36 000,00	-	1 140 500,00
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	545 047,00	542 802,50	100%	606 050,00	-	-	606 050,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	277 767,00	248 785,45	90%	285 100,00	-	-	285 100,00
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	10 633 314,79	10 631 061,18	100%	11 049 700,00	-	-	11 049 700,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	821 160,00	807 146,04	98%	920 500,00	-	-	920 500,00
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	978 440,00	959 742,84	98%	1 047 500,00	-	-	1 047 500,00
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	746 283,00	744 795,17	100%	751 550,00	-	-	751 550,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	396 005,00	388 905,99	98%	513 800,00	-	-	513 800,00
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 036 754,00	1 034 772,52	100%	1 085 850,00	-	9 000,00	1 094 850,00
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	607 466,00	605 843,18	100%	638 100,00	-	-	638 100,00

Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 029 912,00	1 988 489,28	98%	2 096 700,00	-	-	2 096 700,00
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	1 582 970,00	1 580 387,01	100%	1 683 700,00	-	-	1 683 700,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	294 270,00	183 565,08	62%	203 200,00	-	-	203 200,00
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	725 762,00	696 435,97	96%	739 800,00	-	-	739 800,00
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 508 180,00	1 471 778,98	98%	1 617 400,00	-	-	1 617 400,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	24 990 794,00	24 978 835,44	100%	24 822 247,00	-	-	24 822 247,00
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	573 000,00	573 000,00	100%	573 000,00	-	-	573 000,00
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	573 000,00	573 000,00	100%	573 000,00	-	-	573 000,00
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	210 000,00	184 000,00	88%	185 000,00	-	-	185 000,00
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	210 000,00	184 000,00	88%	185 000,00	-	-	185 000,00
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	131 800,00	80 886,70	61%	109 300,00	-	-	109 300,00
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	131 800,00	81 136,70	62%	109 300,00	-	-	109 300,00
Opération	Fonctionnement médico social à partir 2004 - 1999P158O007	-	250,00		-	-	-	-
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	383 351,92	306 585,71	80%	551 800,00	56 074,76	5 000,00	612 874,76
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	17 180,00	6 970,65	41%	40 600,00	9 576,00	-	50 176,00
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	7 497,00	5 844,00	78%	6 000,00	1 491,00	-	7 491,00
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	23 648,52	21 727,27	92%	11 300,00	374,66	5 000,00	16 674,66
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	335 026,40	272 043,79	81%	493 900,00	44 633,10	-	538 533,10
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	4 591,12	332,28	7%	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	TDL Evaluation risques professionnels et document unique DRH - 2000P086O005	4 000,00	-	0%	-	-	-	-
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	591,12	332,28	56%	2 000,00	-	-	2 000,00
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	53 700,00	41 280,57	77%	46 000,00	-	-	46 000,00
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	53 700,00	41 280,57	77%	46 000,00	-	-	46 000,00
Programme	Remboursement de frais personnel - 1999P151	191 000,00	156 935,00	82%	80 000,00	-	-	80 000,00
Opération	Remboursement de frais - 1999P151O001	191 000,00	156 935,00	82%	80 000,00	-	-	80 000,00
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	2 000,00	1 159,00	58%	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	1 159,00	58%	2 000,00	-	-	2 000,00
Programme	Z 2007 Personnel masse salariale - 2007P100	141 555,00	141 555,00	100%				
Opération	Personnel administration générale - 2007P100O001	40,83	40,83	100%				
Opération	Personnel transfert RN - 2007P100O015	141 514,17	141 514,17	100%				
Politique	SECURITE INCENDIE	28 298 700,00	28 298 700,00	100%	28 748 700,00	-	-	28 748 700,00
Secteur		28 298 700,00	28 298 700,00	100%	28 748 700,00	-	-	28 748 700,00
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	13 200,00	13 200,00	100%	13 200,00	-	-	13 200,00
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	13 200,00	13 200,00	100%	13 200,00	-	-	13 200,00
Programme	Secours en montagne - 1999P058	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	-	-	10 000,00

Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	-	-	5 000,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	28 275 500,00	28 275 500,00	100%	28 725 500,00	-	-	28 725 500,00
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	28 272 000,00	28 272 000,00	100%	28 722 000,00	-	-	28 722 000,00
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	3 500,00	100%	3 500,00	-	-	3 500,00
Politique	SOCIAL COHESION	42 063 918,20	38 265 931,37	91%	38 550 552,24	3 154 897,92	3 066 665,00	44 772 115,16
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	1 492 622,76	959 173,24	64%	896 173,00	505 018,00	48 300,00	1 449 491,00
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	1 123 518,00	608 500,00	54%	534 000,00	505 018,00	30 000,00	1 069 018,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	1 123 518,00	608 500,00	54%	534 000,00	505 018,00	30 000,00	1 069 018,00
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	76 373,00	58 073,00	76%	76 373,00	-	18 300,00	94 673,00
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	58 073,00	100%	58 073,00	-	-	58 073,00
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	-	0%	18 300,00	-	18 300,00	36 600,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	6 000,00	6 000,00	100%	2 800,00	-	-	2 800,00
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	6 000,00	6 000,00	100%	2 800,00	-	-	2 800,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	255 231,76	255 100,24	100%	253 000,00	-	-	253 000,00
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 1999P210O015	8 831,76	8 731,32	99%				
Opération	Secours Président - 1999P210O006	83 400,00	83 368,92	100%	85 000,00	-	-	85 000,00
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	163 000,00	163 000,00	100%	168 000,00	-	-	168 000,00
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	14 000,00	14 000,00	100%	12 500,00	-	-	12 500,00
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	14 000,00	14 000,00	100%	12 500,00	-	-	12 500,00
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	17 500,00	17 500,00	100%	17 500,00	-	-	17 500,00
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	17 500,00	17 500,00	100%	17 500,00	-	-	17 500,00
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	37 629 390,58	35 321 718,52	94%	35 252 001,00	1 945 516,58	3 012 872,00	40 210 389,58
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 751 330,67	584 349,21	33%	727 000,00	1 122 217,51	711 872,00	2 561 089,51
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	650 864,91	252 671,63	39%	407 000,00	362 179,33	365 633,00	1 134 812,33
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	1 100 465,76	331 677,58	30%	320 000,00	760 038,18	346 239,00	1 426 277,18
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	197 480,49	113 582,76	58%	125 000,00	39 480,08	-	164 480,08
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	147 480,49	84 182,76	57%	125 000,00	39 480,08	-	164 480,08
Opération	Subventions jeunesse - 1999P213O004	50 000,00	29 400,00	59%	-	-	-	-
Programme	PDI Département - 2009P005	881 769,04	438 805,32	50%	518 000,00	433 837,35	301 000,00	1 252 837,35
Opération	PDI - 2009P005O001	881 769,04	438 805,32	50%	518 000,00	433 837,35	301 000,00	1 252 837,35
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	34 798 810,38	34 184 981,23	98%	33 882 001,00	349 981,64	2 000 000,00	36 231 982,64
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	1 529 745,44	985 417,91	64%	1 105 401,00	342 295,14	-	1 447 696,14

Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	32 369 837,39	32 360 531,18	100%	31 858 000,00	-	2 000 000,00	33 858 000,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	762 408,95	762 350,32	100%	800 000,00	-	-	800 000,00
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	10 731,36	2 400,36	22%	8 600,00	-	-	8 600,00
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	126 087,24	74 281,46	59%	110 000,00	7 686,50	-	117 686,50
Secteur	LOGEMENT	2 941 904,86	1 985 039,61	67%	2 402 378,24	704 363,34	5 493,00	3 112 234,58
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	118 800,00	118 800,00	100%	118 800,00	-	-	118 800,00
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	118 800,00	100%	118 800,00	-	-	118 800,00
Programme	CTS Logement social - CTSP09	-	-					
Opération	CTS Logement social Albertville - CTSP09O002	-	-					
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	2 284 775,46	1 554 066,16	68%	1 906 278,24	531 427,34	5 493,00	2 443 198,58
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	2 284 775,46	1 554 066,16	68%	1 906 278,24	531 427,34	5 493,00	2 443 198,58
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 2017P014	538 329,40	312 173,45	58%	377 300,00	172 936,00	-	550 236,00
Opération	MASP Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	538 329,40	312 173,45	58%	377 300,00	172 936,00	-	550 236,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	53 482 194,18	52 013 921,06	97%	55 560 786,22	271 613,50	985 000,00	56 817 399,72
Secteur	PETITE ENFANCE	805 908,02	672 500,61	83%	729 600,00	110 935,43	-	840 535,43
Programme	Planification - 1999P224	71 272,62	61 840,05	87%	75 000,00	5 977,77	-	80 977,77
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	71 272,62	61 840,05	87%	75 000,00	5 977,77	-	80 977,77
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	20 600,00	20 466,00	99%	17 000,00	-	-	17 000,00
Opération	Primes - 1999P310O001	20 600,00	20 466,00	99%	17 000,00	-	-	17 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	635 555,40	515 842,98	81%	576 600,00	102 936,59	-	679 536,59
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	592 531,00	484 062,74	82%	507 600,00	98 025,68	-	605 625,68
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	43 024,40	31 780,24	74%	69 000,00	4 910,91	-	73 910,91
Programme	Vaccinations - 1999P219	78 480,00	74 351,58	95%	61 000,00	2 021,07	-	63 021,07
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	78 480,00	74 351,58	95%	61 000,00	2 021,07	-	63 021,07
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	52 676 286,16	51 341 420,45	97%	54 831 186,22	160 678,07	985 000,00	55 976 864,29
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	10 731 047,92	10 329 890,99	96%	11 417 040,00	85 802,93	50 000,00	11 552 842,93
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	937 340,50	893 865,29	95%	924 000,00	24 011,95	50 000,00	998 011,95
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	18 500,00	17 133,27	93%	16 000,00	-	-	16 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	9 635 387,42	9 279 072,43	96%	10 327 470,00	61 790,98	-	10 389 260,98
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	139 820,00	139 820,00	100%	149 570,00	-	-	149 570,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	41 945 238,24	41 011 529,46	98%	43 414 146,22	74 875,14	935 000,00	44 424 021,36
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	80 027,10	26 968,35	34%	79 200,00	-	-	79 200,00
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	153 407,65	85 324,32	56%	152 700,00	12 980,00	-	165 680,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	23 636 505,96	23 436 317,62	99%	18 335 997,22	2 800,83	601 000,00	18 939 798,05

Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 461 597,53	4 351 204,45	98%	4 398 700,00	58 900,15	114 000,00	4 571 600,15
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	10 420 000,00	9 956 002,24	96%	10 514 049,00	194,16	220 000,00	10 734 243,16
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	-	0%	1 500,00	-	-	1 500,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	3 190 200,00	3 153 712,48	99%	9 930 000,00	-	-	9 930 000,00
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	-	-	2 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	53 451 057,81	52 067 061,56	97%	51 838 806,00	254 773,20	3 831 193,27	55 924 772,47
Secteur		53 451 057,81	52 067 061,56	97%	51 838 806,00	254 773,20	3 831 193,27	55 924 772,47
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	24 513 837,14	23 802 504,64	97%	24 876 806,00	254 773,20	1 351 193,27	26 482 772,47
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	35 000,00	27 456,14	78%	35 000,00	-	-	35 000,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	21 669 340,56	21 538 713,73	99%	22 065 000,00	-	817 000,00	22 882 000,00
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	612 750,00	240 410,19	39%	510 000,00	79 422,20	-	589 422,20
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 220 193,58	1 213 148,58	99%	1 207 000,00	-	42 193,27	1 249 193,27
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	355 503,00	175 351,00	49%	449 881,00	175 351,00	-	625 232,00
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	13 625,00	-	0%	3 000,00	-	-	3 000,00
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	67 225,00	67 225,00	100%	67 225,00	-	-	67 225,00
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	540 200,00	540 200,00	100%	539 700,00	-	492 000,00	1 031 700,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	28 937 220,67	28 264 556,92	98%	26 962 000,00	-	2 480 000,00	29 442 000,00
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	19 700 300,00	19 345 887,52	98%	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	101 709,00	7 023,66	7%	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 126 011,67	8 908 397,88	98%	6 856 000,00	-	2 350 000,00	9 206 000,00
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	9 200,00	3 247,86	35%	6 000,00	-	-	6 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	-	-		-	-	130 000,00	130 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	60 910 136,66	60 536 716,82	99%	61 158 014,00	-	1 561 000,00	62 719 014,00
Secteur		60 910 136,66	60 536 716,82	99%	61 158 014,00	-	1 561 000,00	62 719 014,00
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	1 939 247,50	1 929 189,12	99%	2 000 040,00	-	200 000,00	2 200 040,00
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	1 939 247,50	1 929 189,12	99%	2 000 040,00	-	200 000,00	2 200 040,00
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	16 014 206,69	15 853 188,78	99%	16 677 974,00	-	-	16 677 974,00
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	2 062 016,50	2 015 955,30	98%	2 044 000,00	-	-	2 044 000,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	400 000,00	396 149,21	99%	424 000,00	-	-	424 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	13 519 036,19	13 423 310,27	99%	14 184 000,00	-	-	14 184 000,00
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	15 380,00	-	0%	11 000,00	-	-	11 000,00

Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	17 774,00	17 774,00	100%	14 974,00	-	-	14 974,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	42 956 682,47	42 754 338,92	100%	42 480 000,00	-	1 361 000,00	43 841 000,00
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 189 300,00	1 100 023,60	92%	1 127 000,00	-	-	1 127 000,00
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	16 000,00	-	0%	29 000,00	-	-	29 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	41 674 382,47	41 589 995,36	100%	41 249 000,00	-	1 302 000,00	42 551 000,00
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	37 000,00	24 319,96	66%	35 000,00	-	-	35 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	40 000,00	40 000,00	100%	40 000,00	-	59 000,00	99 000,00
Politique	SPORT	2 949 761,25	2 595 821,07	88%	2 957 930,00	318 241,00	-	3 276 171,00
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	-	-		35 000,00	-	-	35 000,00
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	-	-		35 000,00	-	-	35 000,00
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	-	-		35 000,00	-	-	35 000,00
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	1 939 090,00	1 657 260,00	85%	1 969 000,00	281 830,00	-	2 250 830,00
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	1 021 668,00	864 168,00	85%	969 000,00	157 500,00	-	1 126 500,00
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	310 168,00	304 168,00	98%	300 000,00	6 000,00	-	306 000,00
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	472 500,00	430 000,00	91%	430 000,00	42 500,00	-	472 500,00
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	239 000,00	130 000,00	54%	239 000,00	109 000,00	-	348 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	917 422,00	793 092,00	86%	1 000 000,00	124 330,00	-	1 124 330,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	803 922,00	686 592,00	85%	670 000,00	117 330,00	-	787 330,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	113 500,00	106 500,00	94%	330 000,00	7 000,00	-	337 000,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	1 010 671,25	938 561,07	93%	953 930,00	36 411,00	-	990 341,00
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	1 010 671,25	938 561,07	93%	953 930,00	36 411,00	-	990 341,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	548 000,00	547 932,00	100%	540 000,00	-	-	540 000,00
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	39 450,00	38 930,00	99%	38 930,00	520,00	-	39 450,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	270 471,25	209 949,07	78%	225 000,00	25 391,00	-	250 391,00
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	152 750,00	141 750,00	93%	150 000,00	10 500,00	-	160 500,00
Politique	SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	9 410,00	2 000,00	21%	-	6 900,00	-	6 900,00
Secteur	ANIMATION ET JEUNESSE	9 410,00	2 000,00	21%	-	6 900,00	-	6 900,00
Programme	Animation - 1999P246	510,00	-	0%				
Opération	FDAL - 1999P246O009	510,00	-	0%				
Programme	Jeunesse - 1999P248	8 900,00	2 000,00	22%	-	6 900,00	-	6 900,00
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	6 900,00	2 000,00	29%	-	4 900,00	-	4 900,00
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	2 000,00	-	0%	-	2 000,00	-	2 000,00
Politique	TOURISME	6 153 920,33	5 955 346,55	97%	6 045 500,00	159 102,50	558 085,06	6 762 687,56
Secteur		6 153 920,33	5 955 346,55	97%	6 045 500,00	159 102,50	558 085,06	6 762 687,56
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 658 845,33	1 628 875,62	98%	1 621 000,00	16 873,09	7 335,06	1 645 208,15
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	38 634,13	8 664,42	22%	-	16 873,09	-	16 873,09
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	-	-	15 000,00

Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	850 000,00	850 000,00	100%	850 000,00	-	-	850 000,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	755 211,20	755 211,20	100%	756 000,00	-	7 335,06	763 335,06
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	4 472 075,00	4 322 470,93	97%	4 332 500,00	132 229,41	600 750,00	5 065 479,41
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	156 736,00	67 131,93	43%	209 000,00	74 029,41	- 2 500,00	280 529,41
Opération	ANEM - 1999P243O058	27 510,00	27 510,00	100%	28 000,00	-	-	28 000,00
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	131 500,00	131 500,00	100%	137 500,00	-	-	137 500,00
Opération	COVID-19 Hébergements touristiques mesures d'urgences - 1999P243O063				-	-	320 000,00	320 000,00
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 027 329,00	4 027 329,00	100%	3 800 000,00	-	363 250,00	4 163 250,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	93 000,00	33 000,00	35%	42 000,00	58 200,00	-	100 200,00
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	36 000,00	100%	36 000,00	-	-	36 000,00
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061				80 000,00	-	- 80 000,00	-
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme2018 - 2017P013	-	-		70 000,00	-	- 50 000,00	20 000,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	-	-		-	-	5 000,00	5 000,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	-	-		70 000,00	-	- 55 000,00	15 000,00
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	23 000,00	4 000,00	17%	22 000,00	10 000,00	-	32 000,00
Opération	Festivals métiers de la montagne - 2000P047O001	-	-		15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	Lycées professionnels pluriactivité - 2000P047O008	10 000,00	-	0%	-	10 000,00	-	10 000,00
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	13 000,00	4 000,00	31%	7 000,00	-	-	7 000,00
Politique	TRANSPORTS	2 528,00	2 527,20	100%				
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	2 528,00	2 527,20	100%				
Programme	Réseau interurbain - 1999P102	2 528,00	2 527,20	100%				
Opération	Remboursement à la Région - 1999P102O031	2 528,00	2 527,20	100%				
Politique	TRES HAUT DEBIT	550 835,44	-	0%	421 870,00	-	- 421 870,00	-
Secteur		550 835,44	-	0%	421 870,00	-	- 421 870,00	-
Programme	Très haut débit - 2016P001	550 835,44	-	0%	421 870,00	-	- 421 870,00	-
Opération	Très haut débit - 2016P001O001	550 835,44	-	0%	421 870,00	-	- 421 870,00	-
	TOTAL GENERAL	431 289 117,92	411 090 338,91	95%	427 613 852,05	8 916 359,37	15 086 887,88	451 617 099,30

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - Section d'Investissement - Recettes

		Voté 2019	CA 2019	Tx de réal.	BP 2020	Report	Proposition BS 2020	TOTAL avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	547 132,00	548 775,89	1,00	321 542,00	-	321 542,00	-
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	547 132,00	548 775,89	1,00	321 542,00	-	321 542,00	-
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	547 132,00	548 775,89	1,00	321 542,00	-	321 542,00	-
Opération	FADEGA Bâtiments d'élevage PMBE - 1999P237O019	-	1 643,89					
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	547 132,00	547 132,00	1,00	321 542,00	-	321 542,00	-
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	-	14 287,00					
Secteur	CTS 3E GENERATION	-	14 287,00					
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	-	14 287,00					
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	-	14 287,00					
Politique	CULTURE	965 184,00	864 077,94	0,90	4 568 000,00	104 651,00	-	4 672 651,00
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	905 184,00	864 077,94	0,95	4 422 000,00	44 651,00	-	4 466 651,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	105 184,00	55 586,00	0,53	122 000,00	44 651,00	-	166 651,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	105 184,00	55 586,00	0,53	122 000,00	-	-	166 651,00
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	800 000,00	808 491,94	1,01	4 300 000,00	-	-	4 300 000,00
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	800 000,00	808 491,94	1,01	4 300 000,00	-	-	4 300 000,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	60 000,00	-	-	146 000,00	60 000,00	-	206 000,00
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	-	-		101 000,00	-	-	101 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	-	-		101 000,00	-	-	101 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	60 000,00	-	-	45 000,00	60 000,00	-	105 000,00
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	60 000,00	-	-	45 000,00	60 000,00	-	105 000,00
Politique	EDUCATION	1 122 680,00	61 680,00	0,05	1 365 000,00	1 000 000,00	- 115 000,00	2 250 000,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	122 680,00	61 680,00	0,50	865 000,00	-	- 115 000,00	750 000,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	111 680,00	61 680,00	0,55	850 000,00	-	- 115 000,00	735 000,00
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012				-	-	-	-
Opération	Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071				-	-	-	-
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	61 680,00	61 680,00	1,00	800 000,00	-	- 115 000,00	685 000,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	11 000,00	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	11 000,00	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 000 000,00	-	-	500 000,00	1 000 000,00	-	1 500 000,00
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 000 000,00	-	-	500 000,00	1 000 000,00	-	1 500 000,00
Opération	IUT - 1999P105O027	1 000 000,00	-	-	500 000,00	1 000 000,00	-	1 500 000,00

Politique	ENVIRONNEMENT	212 166,00	31 200,00	0,15	72 800,00	1 266,00	-	74 066,00
Secteur	EAU	180 966,00	-	-				
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	180 966,00	-	-				
Opération	Convention AE n°2012 0678 - 1999P090O172	72 072,00	-	-				
Opération	Convention Agence eau n°2012 2021 - 1999P090O182	3 972,00	-	-				
Opération	COntention Agence n°2013 0483 - 1999P090O185	104 922,00	-	-				
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	31 200,00	31 200,00	1,00	72 800,00	1 266,00	-	74 066,00
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	31 200,00	31 200,00	1,00	72 800,00	1 266,00	-	74 066,00
Opération	Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	-	-	-	-	1 266,00	-	1 266,00
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	31 200,00	31 200,00	1,00	72 800,00	-	-	72 800,00
Politique	MOYENS	2 570 807,34	151 465,00	0,06	1 445 000,00	191 928,36	12 200,00	1 649 128,36
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2 570 807,34	151 465,00	0,06	1 445 000,00	191 928,36	12 200,00	1 649 128,36
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	-	4 300,00		-	-	-	-
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	-	3 300,00		-	-	-	-
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	-	1 000,00					
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	2 570 807,34	132 325,00	0,05	1 445 000,00	191 928,36	-	1 636 928,36
Opération	Aire de lavage de Moutiers - 2003P004O290	32 757,34	-	-	-	32 757,34	-	32 757,34
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	250 000,00	91 711,99	0,37	45 000,00	158 288,01	-	203 288,01
Opération	Cession CE Montgelafray - 2003P004O318	135 000,00	-	-	-	-	-	-
Opération	Cession Chalet des 4 saisons Courchevel - 2003P004O301	50 000,00	-	-	-	-	-	-
Opération	Cession chalet Perrin Gueysens Courchevel - 2003P004O317	144 000,00	-	-	-	-	-	-
Opération	Cession Cheval Blanc Courchevel - 2003P004O298	38 000,00	-	-	-	-	-	-
Opération	Cession SCI Monro - 2003P004O300	95 350,00	-	-	-	-	-	-
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	908 700,00	-	-	1 400 000,00	-	-	1 400 000,00
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	-	883,01	-	-	883,01	-	883,01
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	-	39 730,00	-	-	-	-	-
Opération	Solières terrain et chalet - 2003P004O319	286 000,00	-	-	-	-	-	-
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	127 000,00	-	-	-	-	-	-
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	504 000,00	-	-	-	-	-	-
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	-	14 840,00		-	-	12 200,00	12 200,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	-	14 840,00		-	-	12 200,00	12 200,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	103 225 159,80	62 742 124,27	0,61	107 703 973,60	17 100 000,00	84 577 512,65	209 381 486,25
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	28 668 851,08	11 967 751,85	0,42	75 691 666,05	17 100 000,00	9 070 000,00	101 861 666,05
Programme	Dotation courante - 2017P121	11 968 851,08	11 967 751,85	1,00	10 852 418,18	400 000,00	1 000 000,00	12 252 418,18
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	1 841 001,00	1,00	1 841 001,00	-	-	1 841 001,00
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	10 127 850,08	10 126 750,85	1,00	9 011 417,18	400 000,00	1 000 000,00	10 411 417,18
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	16 700 000,00	-	-	23 239 247,87	16 700 000,00	-	39 939 247,87
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	16 700 000,00	-	-	23 239 247,87	16 700 000,00	-	39 939 247,87
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	-	-		41 600 000,00	-	8 070 000,00	49 670 000,00

Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	-	-	-	41 600 000,00	-	8 070 000,00	49 670 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	74 556 308,72	50 774 372,42	0,68	32 012 307,55	-	75 507 512,65	107 519 820,20
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	32 764 474,67	8 982 538,37	0,27	31 982 538,37	-	-	31 982 538,37
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	-	-	23 000 000,00	-	-	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	9 764 474,67	8 982 538,37	0,92	8 982 538,37	-	-	8 982 538,37
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	29 769,18	29 769,18	1,00	29 769,18	-	-	29 769,18
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,18	29 769,18	1,00	29 769,18	-	-	29 769,18
Programme	Résultats - 2017P315	41 762 064,87	41 762 064,87	1,00	-	-	75 507 512,65	75 507 512,65
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	41 762 064,87	41 762 064,87	1,00	-	-	75 507 512,65	75 507 512,65
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	12 485 659,89	8 034 510,87	0,64	13 060 829,00	4 104 862,33	- 352 584,00	16 813 107,33
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	7 021 507,03	5 728 872,82	0,82	11 453 929,00	1 314 585,37	- 475 684,00	12 292 830,37
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	50 000,00	50 000,00	1,00	-	-	25 000,00	25 000,00
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	50 000,00	50 000,00	1,00	-	-	-	-
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	569 000,00	569 566,00	1,00	-	-	-	-
Opération	2019 Recettes Etat tempête Eleanor - 1999P048O527	569 000,00	569 566,00	1,00	-	-	-	-
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	291 985,37	-	-	130 000,00	291 985,37	28 555,00	450 540,37
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	291 985,37	-	-	50 000,00	291 985,37	28 555,00	370 540,37
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles - 2000P072O023	-	-	-	80 000,00	-	-	80 000,00
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	5 451 855,66	5 018 621,67	0,92	5 068 929,00	419 700,00	-	5 488 629,00
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	433 234,00	-	-	-	419 700,00	-	419 700,00
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 018 621,66	5 018 621,67	1,00	5 068 929,00	-	-	5 068 929,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	653 500,00	85 528,00	0,13	455 000,00	602 900,00	- 232 239,00	825 661,00
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	600 000,00	-	-	455 000,00	600 000,00	- 232 239,00	822 761,00
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740 - 1999P059O545	2 900,00	-	-	-	2 900,00	-	2 900,00
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Protections multiples avant pare-blocs Montaulever PR 33+400 - 1999P059O501	50 600,00	85 528,00	1,69	-	-	-	-
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	-	-	-	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	-	-	-	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	5 166,00	5 157,15	1,00	-	-	-	-
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	5 166,00	5 157,15	1,00	-	-	-	-
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	-	-	-	-	-	-	-
Programme	Tunnels - 2007P040	-	-	-	1 800 000,00	-	- 297 000,00	1 503 000,00
Opération	RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	-	-	-	-	-	-	-
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	-	-	-	1 800 000,00	-	- 297 000,00	1 503 000,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	952 271,27	684 830,23	0,72	233 900,00	303 626,02	18 100,00	555 626,02

Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	873 852,27	625 830,23	0,72	233 900,00	284 207,02	-	1 900,00	516 207,02
Opération	RD 1516 - St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	22 500,00	-	-	87 000,00	22 500,00	-	-	109 500,00
Opération	RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835	320 684,44	84 918,25	0,26	-	175 439,19	-	-	175 439,19
Opération	RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel - 1999P053O779	414 067,83	536 378,64	1,30	80 000,00	2 067,83	-	-	82 067,83
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	87 600,00	-	-	37 900,00	55 200,00	-	37 900,00	55 200,00
Opération	RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841	-	4 533,34	-	-	-	-	-	-
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	-	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	-	-	-	29 000,00	-	-	29 000,00	-
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	-	-	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Laysse - 1999P053O843	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	29 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	78 419,00	59 000,00	0,75	-	19 419,00	-	-	19 419,00
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	19 419,00	-	-	-	19 419,00	-	-	19 419,00
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222	59 000,00	59 000,00	1,00	-	-	-	-	-
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	3 459 681,59	1 433 807,82	0,41	1 273 000,00	1 621 450,94	105 000,00	-	2 999 450,94
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	44 000,00	44 000,00	1,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00
Opération	Aires de co-voiturage Cœur de Savoie - 2010P042O010	44 000,00	44 000,00	1,00	-	-	-	-	-
Opération	Aménagement de l'aire de covoiturage d'Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	-	-	-	60 000,00	-	-	-	60 000,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	1 626 042,99	208 693,95	0,13	550 000,00	1 417 349,04	-	-	1 967 349,04
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	-	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	500 000,00	-	-	350 000,00	500 000,00	-	-	850 000,00
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	1 126 042,99	208 693,95	0,19	-	917 349,04	-	-	917 349,04
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	405 000,00	5 000,00	0,01	200 000,00	-	-	-	200 000,00
Opération	2018 Etudes générales - 1999P019O088	5 000,00	5 000,00	1,00	-	-	-	-	-
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	-	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	1 078 678,60	989 089,70	0,92	313 000,00	98 141,90	10 000,00	-	421 141,90
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	177 800,00	123 000,00	0,69	58 000,00	54 800,00	-	-	112 800,00
Opération	Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O017	900 878,60	866 089,70	0,96	-	43 341,90	-	-	43 341,90
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	-	-	-	255 000,00	-	10 000,00	-	265 000,00

Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	305 960,00	187 024,17	0,61	150 000,00	105 960,00	95 000,00	350 960,00
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413				-	-	95 000,00	95 000,00
Opération	RD 1006/RD 201D-Création d'un carrefour giratoire et suppression d'un tourne à gauche - 1999P024O382	90 000,00	87 159,12	0,97	-	-	-	-
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	100 960,00	-	-	-	105 960,00	-	105 960,00
Opération	RD 990-La Léchère-Aménagement de la bretelle d'insertion sur la RN 90 au PR 41+800 - 1999P024O360	65 000,00	65 000,00	1,00	-	-	-	-
Opération	RD 991-Brison-Saint-Innocent-Sécurisation du boulevard Gaston Mollex au PR 24+630 à 27+135 - 1999P024O379	50 000,00	34 865,05	0,70	-	-	-	-
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	-	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023				-	-	-	-
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789				-	-	-	-
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1 052 200,00	187 000,00	0,18	100 000,00	865 200,00	-	965 200,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	187 000,00	187 000,00	1,00	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	187 000,00	187 000,00	1,00	100 000,00	-	-	100 000,00
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	865 200,00	-	-	-	865 200,00	-	865 200,00
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	865 200,00	-	-	-	865 200,00	-	865 200,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	9 500,00	4 256,00	0,45	14 000,00	-	-	14 000,00
Secteur	PERSONNEL	9 500,00	4 256,00	0,45	14 000,00	-	-	14 000,00
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	9 500,00	4 256,00	0,45	14 000,00	-	-	14 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	9 500,00	4 256,00	0,45	14 000,00	-	-	14 000,00
Politique	SECURITE INCENDIE	55 691,13	55 691,13	1,00	45 044,09	-	-	45 044,09
Secteur		55 691,13	55 691,13	1,00	45 044,09	-	-	45 044,09
Programme	Caserne de gendarmerie - 1999P308	55 691,13	55 691,13	1,00	45 044,09	-	-	45 044,09
Opération	Caserne de gendarmerie - 1999P308O001	55 691,13	55 691,13	1,00	45 044,09	-	-	45 044,09
Politique	SOCIAL COHESION	165 806,90	198 781,41	1,20	150 000,00	-	-	150 000,00
Secteur	LOGEMENT	165 806,90	198 781,41	1,20	150 000,00	-	-	150 000,00
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	5 806,90	5 806,90	1,00	-	-	-	-
Opération	Rembt avances OPAC - 1999P303O001	5 806,90	5 806,90	1,00	-	-	-	-
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	160 000,00	192 974,51	1,21	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	192 974,51	1,21	150 000,00	-	-	150 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 988,00	1 504,00	0,50	2 000,00	1 034,00	-	3 034,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	2 988,00	1 504,00	0,50	2 000,00	1 034,00	-	3 034,00
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	1 988,00	1 504,00	0,76	1 000,00	1 034,00	-	2 034,00

Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	1 988,00	1 504,00	0,76	1 000,00	1 034,00	-	2 034,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	135 470,68	135 470,68	1,00	140 570,68	-	-	140 570,68
Secteur		135 470,68	135 470,68	1,00	140 570,68	-	-	140 570,68
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	135 470,68	135 470,68	1,00	140 570,68	-	-	140 570,68
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	135 470,68	135 470,68	1,00	140 570,68	-	-	140 570,68
Politique	TOURISME	3 839,89	3 839,89	1,00	42 090,00	-	-	42 090,00
Secteur		3 839,89	3 839,89	1,00	42 090,00	-	-	42 090,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	3 839,89	3 839,89	1,00	42 090,00	-	-	42 090,00
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	-	-		38 250,00	-	-	38 250,00
Opération	FACET Equipement - 1999P243O007	3 839,89	3 839,89	1,00	3 840,00	-	-	3 840,00
Politique	TRANSPORTS	2 528,00	2 527,20	1,00				
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	2 528,00	2 527,20	1,00				
Programme	Réseau interurbain - 1999P102	2 528,00	2 527,20	1,00				
Opération	Remboursement à la Région - 1999P102O031	2 528,00	2 527,20	1,00				
	TOTAL GENERAL	121 504 613,63	72 850 191,28	0,60	128 930 849,37	22 503 741,69	83 800 586,65	235 235 177,71

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - Section de fonctionnement - Recettes

		Voté 2019	CA 2019	Tx de réal.	BP 2020	Report	Proposition BS 2020	TOTAL avec proposition BS
Politique	AGRICULTURE	225 332,11	225 293,47	100 %	200 000,00	-	500 000,00	700 000,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	225 332,11	225 293,47	100 %	200 000,00	-	500 000,00	700 000,00
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	699,04	660,40	94 %	-	-	-	-
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	699,04	660,40	94 %	-	-	-	-
Programme	Équipements ruraux - 1999P240	224 633,07	224 633,07	100 %	200 000,00	-	500 000,00	700 000,00
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	224 633,07	224 633,07	100 %	200 000,00	-	500 000,00	700 000,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 590 670,00	1 561 645,83	98 %	1 875 000,00	-	49 495,60	1 924 495,60
Secteur	CTS 3E GENERATION	-	3 000,00					
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	-	3 000,00					
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	-	3 000,00					
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	1 490 670,00	1 508 204,56	101 %	1 800 000,00	-	44 495,60	1 844 495,60
Programme	Energie réservée - 2016P051	1 490 670,00	1 508 204,56	101 %	1 800 000,00	-	44 495,60	1 844 495,60
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	1 490 670,00	1 508 204,56	101 %	1 800 000,00	-	44 495,60	1 844 495,60
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	100 000,00	-	0 %	75 000,00	-	5 000,00	80 000,00
Programme	Études préalables d'aménagement - 1999P256	100 000,00	-	0 %	75 000,00	-	5 000,00	80 000,00
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	100 000,00	-	0 %	75 000,00	-	5 000,00	80 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	-	50 441,27		-	-	-	-
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	-	50 441,27		-	-	-	-
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	-	50 441,27		-	-	-	-
Politique	CULTURE	140 400,00	201 450,29	143 %	94 850,00	825,00	-	95 675,00
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	10 100,00	6 505,55	64 %	10 100,00	-	-	10 100,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	10 000,00	6 433,55	64 %	10 000,00	-	-	10 000,00
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	1 433,55	29 %	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	5 000,00	100 %	5 000,00	-	-	5 000,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	100,00	72,00	72 %	100,00	-	-	100,00
Opération	Événementiel musée savoisien - 2011P007O005	100,00	72,00	72 %	100,00	-	-	100,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	6 300,00	5 507,17	87 %	1 500,00	-	-	1 500,00
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	4 800,00	5 237,17	109 %	-	-	-	-
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	4 800,00	5 237,17	109 %	-	-	-	-
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 500,00	270,00	18 %	1 500,00	-	-	1 500,00
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	1 500,00	270,00	18 %	1 500,00	-	-	1 500,00

Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	10 000,00	11 925,00	119 %	12 750,00	825,00	-	13 575,00
Programme	Bibliothèques - 1999P172	10 000,00	11 925,00	119 %	12 750,00	825,00	-	13 575,00
Opération	Première Page - 1999P172O016	10 000,00	11 925,00	119 %	12 750,00	825,00	-	13 575,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	114 000,00	177 512,57	156 %	70 500,00	-	-	70 500,00
Programme	Archéologie - 1999P209	-	-		42 500,00	-	-	42 500,00
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	-	-		42 500,00	-	-	42 500,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	114 000,00	177 512,57	156 %	28 000,00	-	-	28 000,00
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	114 000,00	177 512,57	156 %	28 000,00	-	-	28 000,00
Politique	EDUCATION	2 695 456,17	2 401 590,42	89 %	2 302 475,92	586 064,89	- 285 500,00	2 603 040,81
Secteur	COLLEGES PRIVES	20 000,00	22 956,84	115 %	20 000,00	-	-	20 000,00
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	20 000,00	22 956,84	115 %	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	20 000,00	22 956,84	115 %	20 000,00	-	-	20 000,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 675 456,17	2 378 633,58	89 %	2 282 475,92	586 064,89	- 285 500,00	2 583 040,81
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	850 000,00	754 113,40	89 %	870 000,00	87 807,97	- 118 500,00	839 307,97
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	850 000,00	754 113,40	89 %	870 000,00	87 807,97	- 118 500,00	839 307,97
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	2 963,52	-	0 %	30 475,92	43 579,60	-	74 055,52
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	2 963,52	-	0 %				
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	-	-		-	43 579,60	-	43 579,60
Opération	LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047				30 475,92	-	-	30 475,92
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 822 492,65	1 482 973,66	81 %	1 327 000,00	454 677,32	- 167 000,00	1 614 677,32
Opération	Autres départements - 1999P137O011	62 000,00	52 860,61	85 %	62 000,00	-	-	62 000,00
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 725 492,65	1 386 131,19	80 %	1 230 000,00	453 825,14	- 167 000,00	1 516 825,14
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	35 000,00	43 981,86	126 %	35 000,00	852,18	-	35 852,18
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	-	8 257,16		-	-	-	-
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	-	1,00					
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	-	3 048,00					
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	-	5 208,16		-	-	-	-
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	-	133 289,36		55 000,00	-	-	55 000,00
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	-	133 289,36		55 000,00	-	-	55 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	132 600,00	70 400,00	53 %	109 500,00	132 600,00	-	242 100,00
Secteur	EAU	132 600,00	70 400,00	53 %	109 500,00	132 600,00	-	242 100,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	122 600,00	70 400,00	57 %	97 000,00	122 600,00	-	219 600,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	50 600,00	-	0 %	27 000,00	50 600,00	-	77 600,00
Opération	Financement Equipe projet PAPI (ex Plan Bachelot Tarentaise) - 1999P087O064	-	70 400,00		-	-	-	-
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	72 000,00	-	0 %	70 000,00	72 000,00	-	142 000,00

Programme	Observatoire eau - 2017P006	10 000,00	-	0 %	12 500,00	10 000,00	-	22 500,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	10 000,00	-	0 %	12 500,00	10 000,00	-	22 500,00
Politique	JEUNESSE	11 672,00	11 672,32	100 %	11 672,00	-	-	11 672,00
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	11 672,00	11 672,32	100 %	11 672,00	-	-	11 672,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	11 672,00	11 672,32	100 %	11 672,00	-	-	11 672,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	11 672,00	11 672,32	100 %	11 672,00	-	-	11 672,00
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	-	-	-	-	-	-	-
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	-	-	-	-	-	-	-
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	-	-	-	-	-	-	-
Politique	MOYENS	1 282 353,91	2 787 689,99	217 %	1 192 030,00	357 899,31	1 500 000,00	3 049 929,31
Secteur	INFORMATIQUE	20 083,56	154 034,89	767 %	20 000,00	-	-	20 000,00
Programme	Informatique - 1999P289	20 083,56	154 034,89	767 %	20 000,00	-	-	20 000,00
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	83,56	83,56	100 %	-	-	-	-
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	5 000,00	-	0 %	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	-	89 424,00	-	-	-	-	-
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	15 000,00	64 527,33	430 %	15 000,00	-	-	15 000,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1 262 270,35	2 633 655,10	209 %	1 172 030,00	357 899,31	1 500 000,00	3 029 929,31
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	-	209,36	-	-	-	-	-
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	-	209,36	-	-	-	-	-
Programme	Affranchissement - 1999P272	-	296,60	-	-	-	-	-
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	-	296,60	-	-	-	-	-
Programme	Divers gestion - 1999P263	598 157,85	260 193,19	43 %	529 348,00	304 805,89	1 500 000,00	2 334 153,89
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	280 037,89	2 131,20	1 %	279 338,00	277 337,89	-	556 675,89
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	0,96	2 200,00	229167 %	10,00	-	-	10,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	1 000,00	-	0 %	-	-	-	-
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	317 119,00	255 861,99	81 %	250 000,00	27 468,00	-	277 468,00
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	-	-	-	-	-	-	-
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	-	339,14	-	-	-	-	-
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	-	339,14	-	-	-	-	-
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	275 000,00	331 777,02	121 %	262 400,00	25 700,90	-	288 100,90
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	210 000,00	261 617,99	125 %	206 400,00	-	-	206 400,00
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	65 000,00	68 891,75	106 %	56 000,00	25 700,90	-	81 700,90
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	-	43,36	-	-	-	-	-
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	-	1 223,92	-	-	-	-	-
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	321 400,00	225 257,04	70 %	283 370,00	27 392,52	-	310 762,52

Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	283 400,00	175 294,07	62 %	241 370,00	27 392,52	-	268 762,52
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	-	13 002,62		-	-	-	-
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	38 000,00	36 960,35	97 %	42 000,00	-	-	42 000,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	-	3 136,51		-	-	-	-
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	-	3 136,51		-	-	-	-
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	67 712,50	1 681 000,91	2483 %	96 912,00	-	-	96 912,00
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	-	26 180,00		-	-	-	-
Opération	Cession CE Montgelaffray - 2003P004O318	-	135 000,00					
Opération	Cession Chalet des 4 saisons Courchevel - 2003P004O301	-	50 000,00					
Opération	Cession chalet Perrin Gueysens Courchevel - 2003P004O317	-	144 000,00		-	-	-	-
Opération	Cession Cheval Blanc Courchevel - 2003P004O298	-	38 000,00		-	-	-	-
Opération	Cession SCI Monro - 2003P004O300	-	95 333,00		-	-	-	-
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	-	908 700,00		-	-	-	-
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	59 000,00	32 743,00	55 %	59 000,00	-	-	59 000,00
Opération	Solières terrain et chalet - 2003P004O319	-	-		37 912,00	-	-	37 912,00
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	8 712,50	-	0 %				
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	-	303 404,91		-	-	-	-
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	-	124 562,67		-	-	-	-
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	-	124 562,67		-	-	-	-
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	-	6 882,66		-	-	-	-
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	-	6 882,66		-	-	-	-
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	503 996 467,02	540 697 631,25	107 %	468 262 879,72	-	24 484 622,00	492 747 501,72
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	457 387 252,20	494 013 214,54	108 %	459 569 639,20	-	- 21 624 686,00	437 944 953,20
Programme	Dotations courante - 2017P121	45 324 548,00	45 631 283,98	101 %	45 043 097,00	-	14 712,00	45 057 809,00
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	45 324 548,00	45 631 283,98	101 %	45 043 097,00	-	14 712,00	45 057 809,00
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	28 880 450,00	28 898 732,00	100 %	28 756 090,00	-	- 52 841,00	28 703 249,00
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	7 300 860,00	7 319 142,00	100 %	7 176 500,00	-	- 52 841,00	7 123 659,00
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 579 590,00	21 579 590,00	100 %	21 579 590,00	-	-	21 579 590,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	144 516 455,00	145 054 792,00	100 %	147 804 653,00	-	1 113 443,00	148 918 096,00
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	144 516 455,00	145 054 792,00	100 %	147 804 653,00	-	1 113 443,00	148 918 096,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	238 265 799,20	273 992 395,56	115 %	237 565 799,20	-	- 22 700 000,00	214 865 799,20
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	143 800 000,00	173 209 210,11	120 %	141 600 000,00	-	- 22 500 000,00	119 100 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	94 465 799,20	100 783 185,45	107 %	95 965 799,20	-	- 200 000,00	95 765 799,20
Programme	Péréquation - 2017P123	400 000,00	436 011,00	109 %	400 000,00	-	-	400 000,00
Opération	Fonds de solidarité DMTO - 2017P123O001	400 000,00	436 011,00	109 %	-	-	-	-
Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006				400 000,00	-	-	400 000,00

Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	-	40,16					
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	-	40,16					
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	-	40,16					
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	46 609 214,82	46 684 376,55	100 %	8 693 240,52	-	46 109 308,00	54 802 548,52
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	181 311,11	181 311,11	100 %	174 800,00	-	-	174 800,00
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	181 311,11	181 311,11	100 %	174 800,00	-	-	174 800,00
Programme	Frais financiers - 2017P323	-	225,33					
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	-	225,33					
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	3 233 450,22	3 308 386,62	102 %	3 169 137,02	-	- 2 441 234,90	727 902,12
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	3 233 450,22	3 308 386,62	102 %	3 169 137,02	-	- 2 441 234,90	727 902,12
Programme	Provision - 2017P314	2 512 130,00	2 512 130,00	100 %	4 349 303,50	-	- 53 282,00	4 296 021,50
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002				1 232 254,00	-	- 63 257,00	1 168 997,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	2 512 130,00	2 512 130,00	100 %	3 117 049,50	-	- 9 975,00	3 127 024,50
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	1 194 000,00	1 194 000,00	100 %	1 000 000,00	-	- 222 000,00	1 222 000,00
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 194 000,00	1 194 000,00	100 %	1 000 000,00	-	- 222 000,00	1 222 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	39 488 323,49	39 488 323,49	100 %	-	-	- 48 381 824,90	48 381 824,90
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	39 488 323,49	39 488 323,49	100 %	-	-	- 48 381 824,90	48 381 824,90
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	2 978 669,98	3 358 422,60	113 %	928 200,00	507 434,90	37 900,00	1 473 534,90
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	69 820,80	103 678,86	148 %	23 200,00	12 385,20	-	35 585,20
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	69 820,80	73 542,49	105 %	-	820,80	-	820,80
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	820,80	-	0 %	-	820,80	-	820,80
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	-	991,99					
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	-	3 550,50					
Opération	2019 Recettes Etat tempête Eleanor - 1999P048O527	69 000,00	69 000,00	100 %				
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535				-	-	-	-
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanchements - 1999P059	-	7 538,38		23 200,00	-	-	23 200,00
Opération	2019 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O553	-	692,00					
Opération	2020 F Protection contre les risques avalanchements - 1999P059O583				-	-	-	-
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582				23 200,00	-	-	23 200,00
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	-	4 703,83		-	-	-	-
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740 - 1999P059O545	-	1 815,65					
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation d'un talus aval au PR 6+600 - 1999P059O569	-	161,73					
Opération	RD 902-Bessans/Bonneval sur Arc-Protection contre les avalanches au PR 77 à 82 - 1999P059O571	-	165,17					

Programme	Signalisation routière - 1999P031	-	22 484,56		-	11 544,40	-	11 544,40
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	-	1,20		-	-	-	-
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	-	22 483,36		-	11 544,40	-	11 544,40
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	-			-	-	-	-
Programme	Tunnels - 2007P040	-	113,43		-	20,00	-	20,00
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	-	113,43		-	20,00	-	20,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	2 584 449,18	2 368 216,74	92 %	605 000,00	487 729,00	37 900,00	1 130 629,00
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	5 000,00	-	0 %	5 000,00	-	-	5 000,00
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	-	0 %	5 000,00	-	-	5 000,00
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	200 000,00	382 966,85	191 %	200 000,00	-	-	200 000,00
Opération	2019 Entretien routier courant - 1999P011O070	-	217,77					
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071							
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	382 749,08	191 %	200 000,00	-	-	200 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	391 856,18	476 010,11	121 %	400 000,00	136,00	-	400 136,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	391 856,18	476 010,11	121 %	400 000,00	136,00	-	400 136,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	1 987 593,00	1 501 303,68	76 %	-	487 593,00	37 900,00	525 493,00
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	-	814,05		-	-	-	-
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	1 500 000,00	1 500 000,00	100 %	-	-	37 900,00	37 900,00
Opération	RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841	487 593,00	-	0 %	-	487 593,00	-	487 593,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	-	307,04					
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	-	182,59					
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	-	7 936,10					
Opération	2019 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O419	-	7 936,10					
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	24 400,00	601 346,07	2465 %	-	-	-	-
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	-	80 278,00					
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	-	80 278,00					
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	-	496 668,07		-	-	-	-
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	-	495 586,60					
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	-	1 081,47					
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101				-	-	-	-
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	24 400,00	24 400,00	100 %	-	-	-	-
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	24 400,00	24 400,00	100 %	-	-	-	-
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	300 000,00	285 180,93	95 %	300 000,00	7 320,70	-	307 320,70
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	300 000,00	276 969,42	92 %	300 000,00	-	-	300 000,00

Opération	2019 Entretien routier hivernal - 1999P014O065	-	1 166,85		-	-	-	-
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066				-	-	-	-
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	275 802,57	92 %	300 000,00	-	-	300 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	-	3 230,96		-	7 320,70	-	7 320,70
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046	-	3 230,96		-	7 320,70	-	7 320,70
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	-	4 980,55					
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	-	4 269,35					
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	-	711,20					
Politique	RESSOURCES HUMAINES	4 470 385,32	3 214 711,78	72 %	3 543 010,00	-	-	3 543 010,00
Secteur	PERSONNEL	4 470 385,32	3 214 711,78	72 %	3 543 010,00	-	-	3 543 010,00
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	3 991 049,45	2 772 012,42	69 %	3 443 010,00	-	-	3 443 010,00
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	220 000,00	-	0 %	220 000,00	-	-	220 000,00
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	187 000,00	-	0 %	-	-	-	-
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	2 718 000,00	2 181 891,64	80 %	2 323 010,00	-	-	2 323 010,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	125 000,00	-	0 %	-	-	-	-
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	187 000,00	292 719,00	157 %	300 000,00	-	-	300 000,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	-	-		600 000,00	-	-	600 000,00
Opération	Remboursement de la Région charges personnel - 2019P002O035	554 049,45	297 401,78	54 %	-	-	-	-
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	100 000,00	183 273,68	183 %	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	183 273,68	183 %	100 000,00	-	-	100 000,00
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	-	250,00		-	-	-	-
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	-	250,00		-	-	-	-
Programme	Z 2007 Personnel masse salariale - 2007P100	379 335,87	259 175,68	68 %				
Opération	Personnel administration générale - 2007P100O001	-	259 175,68					
Opération	Personnel MDPH - 2007P100O010	379 335,87	-	0 %				
Politique	SOCIAL COHESION	3 188 893,31	1 721 798,49	54 %	1 598 000,00	1 560 831,20	711 872,00	3 870 703,20
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	436 012,00	98 285,00	23 %	70 000,00	341 012,00	-	411 012,00
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	436 012,00	96 200,00	22 %	70 000,00	341 012,00	-	411 012,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	436 012,00	96 200,00	22 %	70 000,00	341 012,00	-	411 012,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	-	2 085,00		-	-	-	-
Opération	Secours Président - 1999P210O006	-	2 085,00		-	-	-	-
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	2 592 672,11	1 455 990,69	56 %	1 368 000,00	1 219 819,20	711 872,00	3 299 691,20
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 983 588,37	818 282,81	41 %	835 000,00	1 172 819,20	711 872,00	2 719 691,20

Opération	FSE (AT) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O004	41 980,51	20 925,12	50 %	21 000,00	21 055,39	-	42 055,39
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	962 396,83	467 183,04	49 %	494 000,00	502 727,43	365 633,00	1 362 360,43
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	979 211,03	330 174,65	34 %	320 000,00	649 036,38	346 239,00	1 315 275,38
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	-	131,40		-	-	-	-
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	-	131,40		-	-	-	-
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	609 083,74	637 576,48	105 %	533 000,00	47 000,00	-	580 000,00
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	199 989,44	145 489,44	73 %	150 000,00	47 000,00	-	197 000,00
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	406 094,30	492 087,04	121 %	380 000,00	-	-	380 000,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	-	0 %	2 000,00	-	-	2 000,00
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	1 000,00	-	0 %	1 000,00	-	-	1 000,00
Secteur	LOGEMENT	160 209,20	167 522,80	105 %	160 000,00	-	-	160 000,00
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	209,20	209,20	100 %	-	-	-	-
Opération	Rembt avances OPAC - 1999P303O001	209,20	209,20	100 %	-	-	-	-
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	160 000,00	167 313,60	105 %	160 000,00	-	-	160 000,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	167 313,60	105 %	160 000,00	-	-	160 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	992 765,30	1 369 267,41	138 %	734 500,00	-	-	734 500,00
Secteur	PETITE ENFANCE	150 000,00	145 358,40	97 %	150 000,00	-	-	150 000,00
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	-	60,00		-	-	-	-
Opération	Primes - 1999P310O001	-	60,00		-	-	-	-
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	150 000,00	145 298,40	97 %	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	90 000,00	79 410,55	88 %	90 000,00	-	-	90 000,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	60 000,00	65 887,85	110 %	60 000,00	-	-	60 000,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	842 765,30	1 223 909,01	145 %	584 500,00	-	-	584 500,00
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	1 000,00	22 966,59	2297 %	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	337,01	34 %	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	-	22 629,58		-	-	-	-
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	841 765,30	1 200 942,42	143 %	583 500,00	-	-	583 500,00
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	-	550,00					
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	250 000,00	488 203,07	195 %	100 000,00	-	-	100 000,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	255 265,30	386 760,55	152 %	155 000,00	-	-	155 000,00
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	1 178,80	29 %	4 000,00	-	-	4 000,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	332 500,00	324 250,00	98 %	324 500,00	-	-	324 500,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	18 461 454,00	18 715 084,07	101 %	17 118 093,00	790 398,90	2 042 193,27	19 950 685,17
Secteur		18 461 454,00	18 715 084,07	101 %	17 118 093,00	790 398,90	2 042 193,27	19 950 685,17
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	7 906 354,00	7 990 998,77	101 %	8 292 993,00	790 398,90	42 193,27	9 125 585,17

Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	1 000,00	-	0 %	-	-	-	-
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	6 330 000,00	6 853 074,74	108 %	6 310 000,00	-	-	6 310 000,00
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	378 354,00	-	0 %	336 112,00	340 518,00	-	676 630,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 197 000,00	1 137 924,03	95 %	1 197 000,00	-	42 193,27	1 239 193,27
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	-	-		449 881,00	449 880,90	-	899 761,90
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	10 555 100,00	10 724 085,30	102 %	8 825 100,00	-	2 000 000,00	10 825 100,00
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	5 355 000,00	5 107 708,36	95 %	5 625 000,00	-	-	5 625 000,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100,00	52,51	53 %	100,00	-	-	100,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 200 000,00	5 616 324,43	108 %	3 200 000,00	-	2 000 000,00	5 200 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	6 409 100,00	6 778 189,62	106 %	5 098 100,00	-	1 000 000,00	6 098 100,00
Secteur		6 409 100,00	6 778 189,62	106 %	5 098 100,00	-	1 000 000,00	6 098 100,00
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	30 000,00	58 872,42	196 %	30 000,00	-	-	30 000,00
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	30 000,00	58 872,42	196 %	30 000,00	-	-	30 000,00
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	3 690 000,00	3 708 519,39	101 %	3 381 000,00	-	-	3 381 000,00
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	-	1 926,75					
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	573,75	57 %	1 000,00	-	-	1 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	3 689 000,00	3 706 018,89	100 %	3 380 000,00	-	-	3 380 000,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	2 689 100,00	3 010 797,81	112 %	1 687 100,00	-	1 000 000,00	2 687 100,00
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	278 000,00	250 410,52	90 %	276 000,00	-	-	276 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	2 411 100,00	2 760 387,29	114 %	1 411 100,00	-	1 000 000,00	2 411 100,00
Politique	SPORT	-	-		11 000,00	-	-	11 000,00
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	-	-		11 000,00	-	-	11 000,00
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	-	-		11 000,00	-	-	11 000,00
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	-	-		11 000,00	-	-	11 000,00
Politique	TOURISME	55 220,00	53 816,94	97 %	150 000,00	-	-	150 000,00
Secteur		55 220,00	53 816,94	97 %	150 000,00	-	-	150 000,00
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	10 220,00	10 808,37	106 %				
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	10 220,00	10 808,37	106 %				
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	45 000,00	43 008,57	96 %	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	45 000,00	42 398,97	94 %	150 000,00	-	-	150 000,00
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	-	609,60					
	TOTAL GENERAL	546 631 439,12	583 168 664,48	107 %	503 229 310,64	3 936 054,20	30 040 582,87	537 205 947,71

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020
AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Mouvement concerné	Modifications par rapport au projet				valeurs	
	Crédits projet		Crédits commissions		Investissement	Fonctionnement
<u>TROISIEME COMMISSION</u>						
<u>DEPENSES</u>						
Restauration du patrimoine monumental 1999P2140016 du 2031 Frais d'études NA 5365	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
			-3 400,00		-3 400,00	
Collections 1999p198o001 Vers 21578 Matériel et outillage technique NA 5365	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
			3 400,00		3 400,00	
TOTAL					0,00	0,00
					0,00	0,00