

CONSEIL DEPARTEMENTAL

27 novembre 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, Mme BONFILS, M. BOUVARD, M. BRET, Mme BRUNET, Mme CHAPPUIS, Mme CRESSENS, M. DARVEY, M. DUC, Mme FAVETTA SIEYES, Mme FERRARI, Mme FONTAINE, M. GAYMARD, M. GIROUD, M. GRANGE, M. GUIGUE, Mme HARS, Mme LAUMONNIER, M. LOMBARD, M. MITHIEUX, M. PAUCHET, M. PICOLLET, M. ROLLAND, Mme RUAZ, Mme SCHMITT, Mme TALLIN, M. THEVENET, Mme UTILLE-GRAND, M. VAIRETTO, Mme WOLFF

Absents excusés : M. CHARVOZ pouvoir donné à Mme BARBIER, Mme CHEVALLIER

La séance est ouverte à 10:00.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 27 novembre 2020

Dossier n° 14

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

FINANCES

Décision modificative n°1 2020

*

Vu l'avis favorable de la Première Commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 13 novembre 2020,

Exposé des motifs :

I. LE BUDGET PRINCIPAL

Le projet de Décision Modificative n°1 propose 5,76 M€ de dépenses et de recettes supplémentaires en mouvements réels.

Il poursuit, d'un point de vue budgétaire, la politique d'accompagnement du Département face à la crise sanitaire, qui avait donné lieu à d'importantes inscriptions budgétaires dans le cadre du budget supplémentaire de juin dernier.

Il prévoit ainsi :

- un soutien à l'activité, par des enveloppes budgétaires supplémentaires, notamment en faveur de la politique routière (+2,43 M€) ;
- des crédits supplémentaires en faveur de l'accompagnement social et l'aide aux personnes fragilisées (+1,50 M€ pour le RSA).

Par mesure de prudence et au regard des estimations annoncées lors de la période de confinement, il avait été procédé dans le budget supplémentaire, à un important ajustement à la baisse des recettes de droits de mutation (DMTO) (-20,00 M€), dont le montant inscrit au budget primitif était de 115 M€ (inscription prudente au vu des réalisations de 2020, qui avaient atteint 143 M€). Le niveau des encaissements observé au titre de cette recette depuis le début de l'année permet de proposer une réinscription de cette somme et de réduire ainsi le montant d'emprunt budgétisé de 19,00 M€ (Prévu : 50,17 M€ + 16,70 M€ reporté).

Enfin, cette décision modificative propose également la restitution de crédits qui ne seront pas consommés principalement du fait de retards induits par la crise sanitaire dans le déroulement des travaux (ex : travaux du Musée Savoisien pour -2,09 M€). Ces crédits restitués seront ainsi lissés sur l'exercice suivant par une nouvelle inscription au Budget Primitif 2021.

LES DEPENSES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

	VOTE 2020 = BP+BS	REPORT	Proposition DM 2020	TOTAL VOTE avec proposition DM
AGRICULTURE	6 496 772,53	2 515 329,79	-15 227,30	8 996 875,02
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	11 718 591,91	5 420 059,76	-1 012 304,89	16 126 346,78
CULTURE	10 783 003,31	1 825 156,92	-2 209 000,00	10 399 160,23
EDUCATION	23 944 464,53	6 690 359,48	-1 646 000,00	28 988 824,01
ENVIRONNEMENT	2 440 508,00	3 504 344,78	81 794,00	6 026 646,78
MOYENS	14 236 192,65	6 512 491,59	826 311,90	21 574 996,14
POLITIQUE FINANCIERE	128 108 406,50	0,00	2 500 000,00	130 608 406,50
POLITIQUE ROUTIERE	76 991 225,13	5 370 758,48	2 426 861,52	84 788 845,13
RESSOURCES HUMAINES	84 000,00	13 253,71	0,00	97 253,71
SECURITE INCENDIE	1 800 000,00	789 734,00	0,00	2 589 734,00
SOCIAL COHESION	403 529,00	258 663,66	209 235,69	871 428,35
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	34 552,62	0,00	0,00	34 552,62
SOCIAL PERSONNES AGEES	72 000,00	450 500,00	0,00	522 500,00
SPORT	1 103 000,00	385 000,00	24 500,00	1 512 500,00
TOURISME	3 524 020,00	5 025 657,77	-222 236,00	8 327 441,77
TRANSPORTS	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
TOTAL GENERAL	281 740 266,18	39 083 759,94	963 934,92	321 787 961,04

Les dépenses réelles d'investissement inscrites au projet de Décision Modificative n°1 s'élèvent à 963 934,92 (annexe 2) et se répartissent majoritairement entre la politique routière et la politique financière.

I.1 AGRICULTURE

Il est procédé à une restitution de crédits (15 227,30 €) qui ne seront pas consommés sur 2020, principalement sur l'opération affectée aux circuits courts.

I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Avec une réduction de 1 012 304,89 €, il est procédé :

- à des transferts de crédits de la section d'investissement vers la section de fonctionnement. Lors du vote du Budget Supplémentaire, le fonds d'urgence COVID-19 (1 668 000,000 €) avait été réparti pour moitié en section de fonctionnement et pour moitié en section d'investissement. Les demandes de subventions des communes et intercommunalités déposées auprès du Département constituant principalement des dépenses de fonctionnement, il est proposé de transférer 734 000 € en section de fonctionnement ;
- à une restitution de crédits de l'enveloppe des CTS (-257 304,89 €) au vu de la consommation prévisionnelle des crédits en 2020. Cette enveloppe sera lissée sur 2021.

I.3 CULTURE

La crise sanitaire ayant retardé l'avancée des projets, il est proposé la restitution de 2 209 000,00€ au titre de la politique culturelle, s'agissant :

- des travaux du Musée Savoisien : 2 090 000,00 € ;
- du lancement du marché prévoyant la projection sur grande maquette du parcours permanent du futur musée, qui est reporté à 2021 : 70 000,00 € (multimédias) ;
- des études relatives aux travaux sur la toiture du château : 49 000,00 €.

I.4 EDUCATION

Il est proposé, s'agissant de la politique Education, de réduire l'enveloppe budgétaire votée au BP et au BS (23 944 464,53 €) de 1 646 000,00 €.

Les crédits prévus pour les travaux sur les bâtiments scolaires sont restitués au vu des prévisions de consommation (-1 876 000,00 €) :

- 528 000,00 € pour les travaux du Collège JX de Maistre Saint Alban Laysse ;
- 442 000,00 € pour les travaux de mise en conformité handicap au collège E. Rostand de la Ravoire ;
- 327 000,00 € sur la restructuration prévue du collège de la Vanoise à Modane ;
- 191 000,00 € pour la mise en conformité handicap du collège Paul Mouglin à Saint Michel de Maurienne ;
- 95 000,00 € pour la mise en conformité handicap au collège Garibaldi à Aix-Les-Bains.

L'ensemble de ces diminutions sont lissées sur le budget primitif 2021.

Les crédits des équipements informatiques (1 280 000,00€) sont également diminués de 130 000,00 €, des économies ayant été faites sur l'achat de logiciels.

Une participation nouvelle de 400 000,00 € est inscrite en équipements sportifs pour les collégiens pour les travaux sur la piscine de Buisson Rond engagés par Chambéry Métropole.

I.5 ENVIRONNEMENT

Cette politique enregistre un complément de crédit de 81 794,00 € qui comprend principalement :

- des transferts de crédits (329 821,00 €) au bénéfice de la ligne «eau potable et assainissement» prévoyant des appels à projet avec des réalisations rapides par les bénéficiaires sur la fin de l'exercice 2020 ;
- +45 457,00 € pour les subventions au titre de la GEMAPI afin de répondre au versement des subventions programmées ;

- +31 825,00 € pour la réaffectation de subvention reçue au titre des corridors biologiques compensée en partie par une recette d'investissement (31 200,00€).

I.6 MOYENS

Les compléments d'enveloppes de 826 311,90 € prévus à cette Décision Modificative intègrent :

- 420 000,00 € pour l'acquisition de locaux situés montée Valérieux, aux abords de l'Hôtel du Département afin d'accueillir éventuellement des services départementaux situés dans des locaux loués ou de servir de salles de formation ;
- 189 000,00 € pour l'intégration du bonus écologie obtenu pour l'acquisition des véhicules électriques (le même montant est inscrit en recettes d'investissement) ;
- 130 000,00 € pour l'acquisition de matériels informatiques portables nécessaires avec l'entrée dans une deuxième phase de confinement ;
- 35 000,00 € en complément des 670 000,00 € prévus pour l'acquisition des locaux à Cristal Habitat, à Joppet-Mérande, à Chambéry en vue d'accueillir le centre social actuellement en location.

I.7 POLITIQUE FINANCIERE

Cette politique compte 2 500 000,00 € de crédits complémentaires avec d'une part, la reconstitution de l'enveloppe de dépenses exceptionnelles pour 3 000 000,00 € qui avait été sollicitée pour le versement du fonds Région Unie et, d'autre part, 500 000,00 € prévus pour des participations pour le développement des énergies renouvelables reportées à 2021.

I.8 POLITIQUE ROUTIERE

Cette politique bénéficie d'une enveloppe supplémentaire de 2 426 861,52 € qui comprend :

- des compléments de crédits : +2 800 000,00 € pour la sécurisation dans les gorges de l'Arly (+4 731 769,76 € d'augmentation sur l'autorisation de programme), +115 800 € pour les ouvrages d'art... ;
- des ajustements à la baisse sur certaines opérations, avec des lissages sur 2021 : ex : 126 000,00 € pour la sécurisation du franchissement du PN 18 au Viviers du Lac ; 63 000,00 € pour l'amélioration des accès au réseau autoroutier ; 77 892,42 € pour la création d'une voie de dérivation au niveau du giratoire RD 9.

I.9 RESSOURCES HUMAINES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.10 SECURITE INCENDIE

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.11 COHESION SOCIALE

Avec 209 235,69 € de crédits supplémentaires, l'enveloppe de la première tranche relative aux aménagements de terrains des gens du voyage ouverte au BS (68 000,00 €) est complétée de 152 020,00 € ; les dépenses relatives au Plan Pauvreté non réalisées en 2019 sont réinscrites pour 57 215,69 €.

I.12 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.13 PERSONNES AGEES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.14 SPORT

24 500,00 € sont inscrits à cette DM pour les subventions d'équipement versées aux collèges publics. Cette somme correspond à un transfert de la section de fonctionnement (Participations EPAS collèges publics)

I.15 TOURISME

Des crédits de la politique Tourisme sont restitués au regard des estimations de consommation pour 2020, à hauteur de 222 236,00 €. Ces restitutions de crédits concernent l'hébergement touristique marchand pour 79 958,000 € et le plan tourisme pour 142 278,00 €.

I.16 TRANSPORTS

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.17 TRES HAUT DEBIT

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	VOTE 2020 = BP+BS	REPORT	Proposition DM 2020	TOTAL VOTE avec proposition DM
AGRICULTURE	4 006 240,35	117 830,96	-19 772,70	4 104 298,61
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7 475 007,09	216 063,32	761 334,04	8 452 404,45
CULTURE	5 510 947,16	255 424,61	-70 000,00	5 696 371,77
EDUCATION	10 099 500,00	1 168 352,53	-276 300,00	10 991 552,53
ENVIRONNEMENT	1 698 581,00	474 348,89	-193 369,00	1 979 560,89
JEUNESSE	2 021 000,00	216 546,88	0,00	2 237 546,88
MOYENS	22 052 960,45	1 236 028,56	-460 130,00	22 828 859,01
POLITIQUE FINANCIERE	31 930 729,42	0,00	3 043 149,94	34 973 879,36
POLITIQUE ROUTIERE	8 538 448,94	695 143,61	-27 807,05	9 205 785,50
RESSOURCES HUMAINES	94 340 214,19	371 091,89	-62 534,90	94 648 771,18
SECURITE INCENDIE	28 748 700,00	0,00	0,00	28 748 700,00
SOCIAL COHESION	42 241 051,84	3 154 897,92	1 608 043,05	47 003 992,81
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	56 579 786,22	271 613,50	171 509,00	57 022 908,72
SOCIAL PERSONNES AGEES	55 656 076,79	254 773,20	0,00	55 910 849,99
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	62 743 050,76	0,00	340 000,00	63 083 050,76
SPORT	2 957 930,00	318 241,00	-24 500,00	3 251 671,00
SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
TOURISME	6 608 015,72	159 102,50	4 000,00	6 771 118,22
TOTAL GENERAL	443 208 239,93	8 916 359,37	4 793 622,38	456 918 221,68

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 4 793 622,38 € (annexe 3).

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :

II.1 AGRICULTURE

19 772,70 € de réductions de crédits pour cette politique, soit 30 000,00 € restitués au titre des circuits courts et 10 000,00 € de dépenses supplémentaires affectées à l'action foncière pastorale pour financer un diagnostic dans la Vallée des Villards.

II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Cette politique enregistre :

- des transferts de crédits venant de la section d'investissement (734 000,00 € pour le fonds d'urgence COVID) ;
- des restitutions de crédits concernant principalement les CTS, à hauteur de 142 695,11 € ;
- un complément de subvention de 200 000,00 € pour AGATE afin de soutenir la structure face à la baisse d'activité enregistrée (crise sanitaire et renouvellement municipal).

II.3 CULTURE

70 000,00 € de crédits au Musée sont annulés à la suite du report d'actions (ex : édition de la revue Histoire).

II.4 EDUCATION

Une réduction de 276 300,00 € est prévue, principalement :

- du fait des effets de la crise sanitaire sur l'activité : -189 300,00 € pour l'atelier culinaire, dont l'exploitation a été interrompue de mars à début juin avec une faible reprise jusqu'à début juillet, et -10 000,00 € sur les dotations de fonctionnement versées aux collègues.
- au titre de l'enveloppe octroyée au BS et destinée au recours à des entreprises extérieures pour l'entretien des collèges en anticipation d'absences de personnel qui n'ont pas eu lieu : -45 000,00 €

II.5 ENVIRONNEMENT

Il est proposé un ajustement de -193 369,00 €. Plusieurs actions ont été retardées par la crise sanitaire et le renouvellement électoral du bloc communal : marché relatif à l'inventaire qualité des cours d'eau (-76 300,00 €), mise en place du Service Public de l'Efficacité Energétique de l'Habitat 73, (-80 000,00 €), corridors (-41 000,00 €), actions scolaires (-13 769,00 €)...

Seule une enveloppe complémentaire de 22 000,00 € est ouverte pour la participation du Département à l'audit médiation du Parc National de la Vanoise.

II.6 JEUNESSE

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

II.7 MOYENS

L'enveloppe de la politique Moyens est réduite de 460 130,00 € du fait de :

- d'un moindre coût du marché de certification des comptes, qui permet de dégager 400 000,00 € par rapport aux estimations ;
- l'ajustement aux réalisations attendues des dépenses relatives à l'habillement du personnel : -99 000,00 € ;
- un transfert d'enveloppe (-65 725,23 €) du Plan Pauvreté en partie affecté en section d'investissement.

150 000,00 € sont prévus par ailleurs au titre du marché de prestations juridiques qui sera prochainement conclu.

II.8 POLITIQUE FINANCIERE

Une augmentation est prévue à hauteur de 3 043 149,94 €, soit :

- +3 404 785,57 € au titre de l'actualisation des conventions. Conformément au diagnostic de l'équipe de certification des comptes, le Département poursuit la mise en place d'une politique de provisionnement, en prévoyant notamment une provision pour les contentieux de personnel et la non restitution potentielle d'avances versées dans le cadre des marchés publics à la suite de défaillance d'entreprises (dispositif de soutien exceptionnel mis en place au printemps). La constitution effective de l'ensemble de ces provisions interviendra après leur calcul au 31 décembre 2020 et suivant les indications qui seront données par le Commissaire aux comptes ;
- +188 649,37 € pour le remboursement d'indus de taxe d'aménagement et de DMTO.

Des réductions sont également enregistrées au niveau des frais financiers (-464 000 ,00 €) et du fonds de péréquation DMTO (-94 241,00 €).

II.9 POLITIQUE ROUTIERE

27 807,05 € correspondant à des inscriptions antérieures à 2020 sont annulées.

II.10 RESSOURCES HUMAINES

Plusieurs transferts de crédits sont réalisés à l'intérieur de cette politique, à partir de crédits affectés à la formation et non consommés du fait de la crise sanitaire (116 534,90 €), au profit, pour partie, des enveloppes relatives à la masse salariale (94 000,00 €).

II.11 SECURITE INCENDIE

Les crédits de la politique Sécurité Incendie restent inchangés.

II.12 COHESION SOCIALE

Une augmentation de crédits est prévue à hauteur 1 608 043,05 €. Ainsi, un complément de crédit (+1 500 000,00 €) est inscrit pour le RSA, portant le montant total de crédits votés à 35 455 405,50 €, afin de répondre aux effets causés par la crise sanitaire.

Une enveloppe complémentaire (260 312,43 €) est prévue pour le Plan Pauvreté, dont les crédits prévus en 2019 n'avaient été ni réalisés ni reportés.

76 250,000 € sont également ouverts en faveur des actions humanitaires avec un complément de 56 250,00 € pour Savoie Solidaire (montant identique en recettes) et 20 000,00 € pour financer une subvention (30 000,00 € au total) en faveur du Liban.

Les actions menées à moindre coût dans le cadre du FSE dégagent 228 519,38 € de crédits.

II.13 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE

La politique enfance jeunesse enregistre une augmentation de crédits de 171 509,00 € répartis sur :

- la petite enfance : +30 000,00 € pour les frais d'analyse et les vaccins compte tenu des consommations actuelles ;
- le secteur de la protection mère enfant : +141 509,00 €.

Ces crédits supplémentaires concernent :

- d'une part, des subventions comme celles versées à titre exceptionnel à GUIDANCE 73 (26 000,00 €) intervenant dans la prise en charge des jeunes ne relevant plus de l'ASE et les bourses Jeunes (+15 000,00 €) ajustées du fait de l'augmentation des jeunes majeurs ;
- d'autre part des dépenses réalisées au titre du placement en établissement (+100 509,00 €) : augmentation des interventions liées aux problématiques relevant du soin et du handicap.

II.14 SOCIAL PERSONNES AGEES

Les crédits de la politique Personnes Agées restent inchangés.

II.15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Le complément de crédits pour la politique Personnes handicapées s'élève à 340 000,00 € destiné à financer le transport des enfants handicapés impacté par divers facteurs : les mesures « Covid », la démarche d'inclusion des élèves en milieu ordinaire et l'augmentation des tarifs des taxiteurs.

II.16 SPORTS

Un complément de 24 500,00 € est prévu en section d'investissement pour financer les subventions d'équipement versées aux collèges publics.

II.17 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

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

II.18 TOURISME

Les crédits de la politique Tourisme restent inchangés à l'exception de 4 000,00 € inscrits pour compléter la ligne Alcotra.

II.19 TRES HAUT DEBIT

Les crédits de la politique très haut débit restent inchangés.

LES RECETTES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

	VOTE 2020 = BP+BS	REPORT	Proposition DM 2020	TOTAL VOTE avec proposition DM
AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE	4 568 000,00	104 651,00	0,00	4 672 651,00
EDUCATION	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	2 250 000,00
ENVIRONNEMENT	72 800,00	1 266,00	31 200,00	105 266,00
MOYENS	1 457 200,00	191 928,36	192 000,00	1 841 128,36
POLITIQUE FINANCIERE	192 781 486,25	17 100 000,00	-16 035 051,59	193 846 434,66
POLITIQUE ROUTIERE	12 708 245,00	4 104 862,33	242 066,00	17 055 173,33
RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
SECURITE INCENDIE	45 044,09	0,00	0,00	45 044,09
SOCIAL COHESION	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	1 034,00	0,00	3 034,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	140 570,68	0,00	0,00	140 570,68
TOURISME	42 090,00	0,00	0,00	42 090,00
TOTAL GENERAL	213 231 436,02	22 503 741,69	-15 569 785,59	220 165 392,12

Les recettes réelles d'investissement sont diminuées de 15 569 785,59 € (annexe n°5).

Des recettes complémentaires sont inscrites pour 3 557 623,62 € :

- 3 000 000,00 € pour le FCTVA ;
- 305 500,00 € de participation à la réfection des seuils et radiers du pont du Guiers RD 1516 à St Genix sur Guiers ;
- 189 000,00 € pour l'intégration du bonus écologie obtenu pour l'acquisition des véhicules électriques.

D'autres recettes sont réduites pour un montant de 66 074,00 € correspondant à des ajustements de participations aux travaux routiers (ex : RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 : -26 074,00 €).

Compte tenu des recettes supplémentaires inscrites notamment en section de fonctionnement, le recours à l'emprunt prévu (50 170 000,00 € votés, +16 700 000 € reportés) est réduit de 19 061 335,21 €.

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	VOTE 2020 = BP+BS	REPORT	DM 2020	TOTAL VOTE PLUS DM
AGRICULTURE	700 000,00	0,00	-424 294,50	275 705,50
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 924 495,60	0,00	0,00	1 924 495,60
CULTURE	94 850,00	825,00	0,00	95 675,00
EDUCATION	2 016 975,92	586 064,89	-510 500,00	2 092 540,81
ENVIRONNEMENT	109 500,00	132 600,00	0,00	242 100,00
JEUNESSE	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
MOYENS	2 692 030,00	357 899,31	193 054,43	3 242 983,74
POLITIQUE FINANCIERE	492 747 501,72	0,00	21 083 502,36	513 831 004,08
POLITIQUE ROUTIERE	966 100,00	507 434,90	1 126 711,60	2 600 246,50
RESSOURCES HUMAINES	3 550 510,00	0,00	0,00	3 550 510,00
SOCIAL COHESION	2 309 872,00	1 560 831,20	-83 750,00	3 786 953,20
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	734 500,00	0,00	0,00	734 500,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	19 160 286,27	790 398,90	-77 381,00	19 873 304,17
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	6 098 100,00	0,00	20 000,00	6 118 100,00
SPORT	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
TOURISME	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
TOTAL GENERAL	533 277 393,51	3 936 054,20	21 327 342,89	558 540 790,60

Les recettes réelles de fonctionnement sont ajustées à hauteur de 21 327 342,89 €. (Annexe 4)

Quelques recettes sont revues à la baisse (-1 152 175,50 €) dont :

- 424 294,50 € pour la politique Agricole : la redevance proportionnelle créée par la loi de finances pour 2019 (votés : 500 000,00 €) est ajustée aux données communiquées par EDF ;
- - 211 500,00 € pour les ateliers culinaires et -299 000,00 € pour la dotation en faveur des collèges (politique Education) du fait de la crise sanitaire ;
- -140 000,00 € pour le FAPI (politique Cohésion Sociale) intégrés dans le Plan Pauvreté et le fonds d'appui aux bonnes pratiques.

22 479 518,39 € de recettes supplémentaires sont constatées avec principalement :

- 21 083 052,36 € pour la politique Financière : compte tenu des encaissements, les DMTO ramenés à 95 000 000,00 € au Budget Supplémentaire, sont revalorisés de 20 000 000,00 €. Les impositions reversées sont ajustées au réalisé escompté (+400 000,00 €) avec une hausse des taxes sur les conventions d'assurance (+1 300 000,00 €) et une réduction de la taxe sur la consommation de produits énergétiques (-900 000,00 €). La Dotation Générale de fonctionnement et le Fonds de péréquation des DMTO ayant été notifiés, 140 000,00 € et 100 865,00 € sont respectivement ajoutés.
- 1 126 711,00 € sont inscrits à la politique routière correspondant à une créance relative à un contentieux ; créance provisionnée en dépense compte tenu du caractère incertain de son encaissement.

Toutes écritures confondues (réelles et d'ordre), le volume de cette décision modificative s'élève à 23 218 210,07 € avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 13 246 337,94€.

II. LES BUDGETS ANNEXES

Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

Compte tenu de la participation du Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires au dépistage de la COVID-19, une dépense de 200 000,00 € est inscrite en achats de fournitures pour réaliser les tests. Cette dépense est compensée par une recette du même montant correspondant au remboursement de l'Etat.

III. CLOTURE DU BUDGET TRES HAUT DEBIT

Par délibération du 25 mars 2016, le Département avait créé un budget annexe pour la gestion du déploiement d'un réseau à très haut débit, via la technologie fibre optique, sur le territoire de la Savoie et l'amélioration de la couverture téléphonie mobile dans les zones blanches et grises de Savoie.

L'attribution de l'appel à manifestation d'engagements locaux (AMEL) à la société Savoie Connectée (Covage) le 25 juillet 2019, permet le financement exclusif sur fonds privés d'un opérateur. Le budget annexe Très Haut Débit retrace donc désormais quelques écritures (suivi de l'AMEL, maintenance des infrastructures, redevances perçues auprès d'opérateurs tiers pour la mise à disposition de certaines infrastructures départementales...).

Il est donc proposé de procéder :

- à l'intégration du budget Très Haut Débit au budget principal à partir du 1^{er} janvier 2021 ;
- à la clôture des deux Autorisations d'Engagement (2016P004O001 AE Communications électroniques et 2016P004O001 AE Communications électroniques Suivi AMEL 2019) figurant dans ce budget annexe ;
- au suivi des redevances de frais d'accès au réseau de fibre et de location des fourreaux rentrant dans le champ des activités soumises à la TVA en vertu des dispositions de l'article 256 du Code Général des Impôts qui assimilent ce type d'opérations à des prestations de services au sens fiscal du terme, dans le budget principal du Département. L'ensemble de ces écritures sera comptabilisé à l'aide d'une série distincte de bordereaux de titres et de mandats de façon à les isoler des autres opérations non imposables.

IV. PROVISIONS

Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, le Conseil départemental est amené à définir sa politique de provision face aux risques susceptibles d'avoir un impact financier sur la collectivité.

Dans sa délibération du 18 octobre 2019 relative à la Décision Modificative n°1 paragraphe VIII, le Conseil Départemental a défini les modes de calcul pour trois types de provisions : les provisions pour les dépréciations de créances, la provision au titre du recours aux comptes

épargne temps et la provision pour risques occasionnés par les aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier.

Il est proposé de compléter la définition de cette politique de provisions par la constitution des provisions ci-dessous :

- Provision pour litiges relatifs à la gestion du personnel : cette provision est calculée à partir du recensement des contentieux relatifs à la gestion du personnel en cours au 31 décembre de l'année concernée et à partir du montant de l'indemnisation demandée par la partie adverse (hors remboursement des frais d'avocat) ;
- Provision pour rupture conventionnelle : cette provision est constituée à partir du recensement des entretiens préalables à la signature de la convention de rupture conventionnelle prévue par la loi du 6 août 2019 et de la valorisation sur la base du montant maximum de l'indemnité prévu par l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 d'application de la loi du 6 août 2019 ;
- Provision pour risques financiers associés aux participations financières du Département : cette provision est constituée si la différence entre la valeur réelle des titres détenus par le Département et la valeur nominale des actions est inférieure à zéro. La provision constituée sera égale au montant de cette différence ;
- Provision au titre des avances sur marchés publics : compte tenu des incidences économiques provoquées par la crise sanitaire de la COVID 19, le Département intègre le risque de non remboursement des avances des titulaires de marchés dans le cas où le PIB glissant annuel du 3ème trimestre de l'exercice est \leq au PIB 2019 (soit +1,2%). Le montant de la provision s'élève alors à la différence entre l'encours moyen au 31/12 du compte 238 (hors avances aux mandataires) des 3 derniers exercices (exercice N + Exercice N-1 + Exercice N-2) et la moyenne de l'encours du 238 des 3 derniers exercices antérieurs à N (exercice N -1+ Exercice N-2 + Exercice N-3).

Ces procédures définissant la méthode de calcul des provisions assurent ainsi la permanence de la méthode de comptabilisation des provisions et seront examinées par le Commissaire aux comptes dont la mission a débuté à l'automne 2020.

En application de ces procédures et conformément à l'annexe 6, il est proposé de procéder :

- à la reprise des provisions déjà constituées au cours des exercices précédents :

Provision pour le compte épargne temps : 687 787,50 € ;

Dépréciation de créances : 1 168 997,00 € ;

Provision pour risques occasionnés par les aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier : 2 409 237,00 € ;

Provision pour contentieux : 30 000,00 € ;

Provision non affectée : 278 013,56 €.

- à la constitution des provisions et dépréciations ci-dessous :

Provision pour le compte épargne temps : 765 435,00 € ;

Provision pour risques occasionnés par les aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier : 2 079 753,00 € ;

Dépréciation de créances : 3 281 512,59 € ;

Provision pour litiges relatifs à la gestion du personnel : 117 000,00 € ;

Provision pour rupture conventionnelle : 161 013,56 €.

Provision pour risques financiers associés aux participations financières du Département : 16 838,56 € ;

Provision avance marché : 2 909 056,32 €.

- de déléguer à la Commission Permanente la détermination du montant définitif des provisions ainsi à constituer, après adaptation, le cas échéant, des modalités de calcul desdites provisions en fonction des préconisations qui seront apportées par le Commissaire aux comptes.

V AMORTISSEMENT DU FONDS REGION UNIE

Le Département par délibération du 2 Octobre 2020 a adopté une participation de 2,5 M€ au Fonds Région Unie mis en œuvre par la Région Auvergne-Rhône Alpes.

Conformément à la circulaire du 10 avril 2020 relatives aux modalités de contribution volontaire des régions et autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au fonds de solidarité à destination des entreprises, il est proposé de fixer la durée d'amortissement de ce fonds à 5 ans.

VI COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT CONCERNANT LA PREPARATION, LA PASSATION, L'EXECUTION ET LE REGLEMENT DES MARCHES ET ACCORDS-CADRES

Conformément à l'article L3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales :

"Le Président, par délégation du Conseil départemental, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords- cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le Président du Conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente."

Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des engagements de l'année 2019 et du 1^{er} semestre 2020 pris dans le cadre de cette délégation est déposé et mis à disposition au Secrétariat général de l'Assemblée départementale et à la Direction des Finances, du Pilotage de gestion et des Affaires Juridiques, service marchés.

Proposition de décision :

Le projet initial de la décision modificative n°1 2020 (annexes 1 à 5) s'élevait en mouvements réels à 5 757 557,30 € dont :

en dépenses : 963 934,92€ en investissement et 4 793 622,38 € en fonctionnement,
en recettes : -15 569 785,59€ en investissement et 21 327 342,89 € en fonctionnement.

Après intégration des modifications détaillées en annexe 7 et des transferts proposés en annexe 8, le montant des dépenses et recettes de fonctionnement augmentent de 1 500 000 € pour intégrer les crédits relatifs au dispositif d'acquisition des tests antigéniques et de remboursement par les communes concernées.

La décision modificative n°1 2020 s'élève donc, en mouvements réels, à 7 257 557,30 € et à 24 718 210,07 € mouvements d'ordre compris, dont :

en dépenses : 963 934,92 € en investissement et 6 293 622,38 € en fonctionnement,
en recettes : -15 569 785,59€ en investissement et 22 827 342,89 € en fonctionnement

Les décisions modificatives N°1 des budgets annexes se présentent de la manière suivante :

Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires :

Des crédits supplémentaires sont inscrits en dépenses et recettes de la section de fonctionnement :

Chapitre 011 Charges à caractère général (dépenses)	499 317,00€
Chapitre 70 Produits des services (recettes)	508 000,00€

Ces crédits supplémentaires s'expliquent par la participation du Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires au dépistage de la COVID-19, entraînant l'achat de réactifs et consommables nécessaires dans la réalisation des analyses et le recouvrement des recettes correspondant à la facturation de ces analyses au centre hospitalier.

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

Chapitre 012 Charge de personnel (dépenses)	7 640,00€
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement (dépenses)	7 896,00€
Chapitre 042 Opérations d'ordre entre section (recettes)	6 739,00€
Chapitre 013 Atténuation de charges (recettes)	114,00€

La section d'investissement fait l'objet d'ajustements de crédits pour 1 157,00€ au chapitre 23 et 6 739,00€ au chapitre 040 (opération d'ordre - amortissement des subventions).

Cette décision modificative s'équilibre à hauteur de 522 749,00€

Foyer Départemental de l'Enfance :

Des crédits supplémentaires sont inscrits en dépenses de la section de fonctionnement, principalement pour financer la prime Covid-19 et le remboursement de la mise à disposition de personnels de la ville de Chambéry auprès de la pouponnière du foyer départemental de l'enfance (chapitre 012 Charge de personnel : +73 800,00€).

D'autres lignes font l'objet d'ajustements : + 2 700,00€ pour le chapitre 016 dépenses afférentes à la structure et -5 300,00€ pour le chapitre 011 dépenses afférentes à l'exploitation courante.

Ces dépenses supplémentaires sont financées, d'une part, par une augmentation de la subvention d'équilibre du budget principal (chapitre 018 Autres produits relatifs à l'exploitation : 50 909,00€) et, d'autre part, par un ajustement des opérations d'ordre de 20 291,00€ (chapitre 019 Produits financiers et produits non encaissables).

La section d'investissement enregistre des ajustements d'écritures d'amortissement en dépenses (20 291€) et en recettes (6 200€) et une réduction des dépenses inscrites aux chapitres 21 et 23 de 14 091,00€.

Cette décision modificative s'équilibre à hauteur de 77 400,00 €.

Communications électroniques :

Cette décision modificative, qui s'équilibre à hauteur de 115 000€, prévoit une recette de cession de fourreaux sur l'Avant pays Savoyard (chapitre 024) . Une dépense d'un même montant est budgétée au chapitre 21.

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver l'ensemble des projets de DM1 2020 pour le budget principal (annexes 1 à 5) et pour les budgets annexes Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Foyer Départemental de l'Enfance et Communications électroniques ;
- d'approuver le détail des ajustements figurant en annexe 7 de la présente délibération ;
- d'approuver les transferts de crédits figurant en annexe 8 de la présente délibération ;
- d'autoriser à partir du 1er janvier 2021, la clôture du budget Communications électroniques et des deux autorisations d'engagement rattachées et d'intégrer à l'aide d'une série distincte de bordereaux de titres et de mandats, le suivi des redevances de frais d'accès au réseau de fibre et de location des fourreaux soumises à la TVA dans le budget principal;
- d'autoriser la création de quatre nouvelles provisions et d'approuver les ajustements des provisions existantes conformément aux conditions précisées en annexe 6 ;

- de déléguer à la Commission Permanente la détermination du montant définitif des provisions visées ci-avant, dans les conditions précisées an annexe 6 ;
- d'approuver la durée d'amortissement de la contribution départementale au fonds Région Unie à 5 ans.

Signé par Isabelle
ROBERT
Date : 03/12/2020
Qualité : Secrétaire
Générale

**ADOpte A
L'UNANIMITE**

Signé par : Hervé
GAYMARD
Date : 03/12/2020
Qualité : Président du
Conseil Départemental
de la Savoie

37 Votants, 37 Pour

SYNTHESE DU PROJET DE DM1 2020
Dépenses/Recettes en euros (hors refinancement et trésorerie)

	Dépenses totales	Recettes totales	Solde
Agriculture	-35 000,00	-424 294,50	-389 294,50
Aménagement du territoire	-250 970,85	0,00	250 970,85
Culture	-2 279 000,00	0,00	2 279 000,00
Education	-1 922 300,00	-510 500,00	1 411 800,00
Environnement	-111 575,00	31 200,00	142 775,00
Jeunesse	0,00	0,00	0,00
Moyens	366 181,90	385 054,43	18 872,53
Politique financière	5 543 149,94	5 048 450,77	-494 699,17
Politique routière	2 399 054,47	1 368 777,60	-1 030 276,87
Ressources humaines	-62 534,90	0,00	62 534,90
Sécurité incendie	0,00	0,00	0,00
Social cohésion	1 817 278,74	-83 750,00	-1 901 028,74
Social EJP PMI	171 509,00	0,00	-171 509,00
Social P. âgées	0,00	-77 381,00	-77 381,00
Social P. handicapées	340 000,00	20 000,00	-320 000,00
Sports	0,00	0,00	0,00
Tourisme	-218 236,00	0,00	218 236,00
Transports	0,00	0,00	0,00
Très haut débit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5 757 557,30	5 757 557,30	0,00

Annexe 2

Dépenses - Investissement

	VOTE 2020	REPORT	Proposition DM 2020	TOTAL VOTE avec proposition DM
AGRICULTURE	6 496 772,53	2 515 329,79	-15 227,30	8 996 875,02
AGRICULTURE ET FORETS	6 403 531,52	2 410 192,67	-15 227,30	8 798 496,89
Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	259 470,00	187 879,31	0,00	447 349,31
Affaires rurales - 1999P236O017	259 470,00	187 879,31	0,00	447 349,31
Politique d'aménagement rural et foncier - 1999P236O016	0,00	0,00	0,00	0,00
Circuits courts Alimentation - 2019P019	45 000,00	0,00	-15 000,00	30 000,00
Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	45 000,00	0,00	-15 000,00	30 000,00
Fonds forestiers - 1999P239	99 061,52	0,00	-227,30	98 834,22
Fonds départemental forêt filières bois - 1999P239O004				
Forêt DAFJ - 1999P239O003	99 061,52	0,00	-227,30	98 834,22
Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	6 000 000,00	2 222 313,36	0,00	8 222 313,36
CSMB Agriculture - 1999P241O003	3 500 000,00	2 222 313,36	0,00	5 722 313,36
Fonds Région Unie - 1999P241O015	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	93 241,01	105 137,12	0,00	198 378,13
Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	93 241,01	105 137,12	0,00	198 378,13
Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	93 241,01	105 137,12	0,00	198 378,13

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	11 718 591,91	5 420 059,76	-1 012 304,89	16 126 346,78
CTS 3E GENERATION	5 726 112,91	0,00	-257 304,89	5 468 808,02
CTS ARLYSERE - 2013P001	861 370,00	0,00	23 306,14	884 676,14
CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	7 283,00	0,00	0,00	7 283,00
CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P001O008	521 493,14	0,00	0,00	521 493,14
CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
CTS Arlysère Equipements culturels - 2013P001O012	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Arlysère Logement social - 2013P001O019	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	81 784,00	0,00	23 306,14	105 090,14
CTS Arlysère Patrimoine culturel et historique - 2013P001O021	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Arlysère Sentiers de randonnées - 2013P001O029	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	124 909,86	0,00	0,00	124 909,86
CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	428 977,00	0,00	25 550,00	454 527,00
CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	57 254,00	0,00	0,00	57 254,00
CTS Avant Pays Savoyard Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P002O008	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P002O010	170 997,00	0,00	0,00	170 997,00
CTS Avant Pays Savoyard Economie - 2013P002O011	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Avant Pays Savoyard Equipements petite enfance - 2013P002O013	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
CTS Avant Pays Savoyard Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P002O015	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
CTS Avant Pays Savoyard Logement social - 2013P002O019	0,00	0,00	0,00	0,00

CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	5 476,00	0,00	25 550,00	31 026,00
CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	51 250,00	0,00	0,00	51 250,00
CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	523 825,00	0,00	-191 483,00	332 342,00
CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	45 436,00	0,00	0,00	45 436,00
CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	312 542,00	0,00	-191 483,00	121 059,00
CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	6 647,00	0,00	0,00	6 647,00
CTS Coeur de Savoie Equipement jeunesse - 2013P004O061	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Coeur de Savoie Equipements sportifs des non collégiens - 2013P004O014	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Coeur de Savoie Patrimoine culturel et historique - 2013P004O021	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Coeur de Savoie Sentiers de randonnées - 2013P004O029	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	1 982 049,98	0,00	22 500,00	2 004 549,98
CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	233 375,66	0,00	0,00	233 375,66
CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00
CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
CTS Grand Chambéry Equipements culturels - 2013P003O012	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	68 926,00	0,00	0,00	68 926,00
CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	1 100 805,32	0,00	22 500,00	1 123 305,32

CTS Grand Chambéry Sentiers de randonnées - 2013P003O029	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	2 943,00	0,00	0,00	2 943,00
CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS GRAND LAC - 2013P005	1 002 390,00	0,00	-191 370,00	811 020,00
CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	211 975,00	0,00	0,00	211 975,00
CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	35 846,00	0,00	0,00	35 846,00
CTS Grand Lac Economie - 2013P005O011	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
CTS Grand Lac Equipement jeunesse - 2013P005O061	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	71 911,00	0,00	0,00	71 911,00
CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	324 174,00	0,00	-191 370,00	132 804,00
CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	45 984,00	0,00	0,00	45 984,00
CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
CTS MAURIENNE - 2013P006	543 291,15	0,00	8 066,85	551 358,00
CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	13 914,00	0,00	0,00	13 914,00
CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P006O010	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
CTS Maurienne Economie - 2013P006O011	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	14 470,00	0,00	0,00	14 470,00
CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	297 407,15	0,00	8 066,85	305 474,00

CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	384 209,78	0,00	46 125,12	430 334,90
CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	17 130,00	0,00	0,00	17 130,00
CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	161 896,11	0,00	0,00	161 896,11
CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
CTS Tarentaise Equipements culturels - 2013P007O012	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Tarentaise Equipements petite enfance - 2013P007O013	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Tarentaise Equipements sportifs des non collégiens - 2013P007O014	105 654,67	0,00	0,00	105 654,67
CTS Tarentaise Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P007O015	13 929,00	0,00	0,00	13 929,00
CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	27 294,77	0,00	46 125,12	73 419,89
CTS Tarentaise Patrimoine culturel et historique - 2013P007O021	32 705,23	0,00	0,00	32 705,23
CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	0,00	0,00	0,00	0,00
CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
CTS aménagement du territoire non affectés				
Z CTS 2ème génération Aménagement - CTS2GP24				
CTS2G Aménagement Albertville - CTS2GP24O002				
CTS2G Aménagement Combe de Savoie - CTS2GP24O005				
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	5 252 479,00	4 478 485,00	-734 000,00	8 996 964,00
Equipement de base des communes - 1999P259	0,00	53 780,00	0,00	53 780,00
Mini-contrats - 1999P259O017	0,00	53 780,00	0,00	53 780,00
FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	5 252 479,00	4 424 705,00	-734 000,00	8 943 184,00

COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	834 000,00	0,00	-734 000,00	100 000,00
FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	4 418 479,00	4 424 705,00	0,00	8 843 184,00
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Partenaires ingénierie - 1999P257	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
PROCEDURES CONTRACTUELLES	690 000,00	941 574,76	-21 000,00	1 610 574,76
Lyon Turin - 2015P007	640 000,00	784 542,00	0,00	1 424 542,00
Lyon Turin - 2015P007O001	500 000,00	784 542,00	-200 000,00	1 084 542,00
Lyon Turin accès français - 2015P007O003	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	50 000,00	74 371,16	-21 000,00	103 371,16
Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	0,00	14 311,00	0,00	14 311,00
Leader 2014-2020 - 1999P261O048	50 000,00	60 060,16	-21 000,00	89 060,16
Sillon Alpin - 2000P095	0,00	82 661,60	0,00	82 661,60
Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	0,00	82 661,60	0,00	82 661,60
CULTURE	10 783 003,31	1 825 156,92	-2 209 000,00	10 399 160,23
ARCHIVES ET MUSEES	8 879 358,81	557 126,11	-2 160 000,00	7 276 484,92
Collections et expositions - 1999P198	56 400,00	11 222,99	0,00	67 622,99
Collections - 1999P198O001	56 400,00	11 222,99	0,00	67 622,99
Création structures muséographiques - 1999P207	0,00	0,00	0,00	0,00
Réseau musée - 1999P207O007	0,00	0,00	0,00	0,00
Expositions d'archives - 1999P195	0,00	854,64	0,00	854,64

Prestations diverses - 1999P195O001	0,00	854,64	0,00	854,64
Gestion des collections - 1999P180	10 000,00	620,00	0,00	10 620,00
Acquisitions documents archives - 1999P180O018	5 159,28	620,00	0,00	5 779,28
Restauration numérisation archives - 1999P180O002	4 840,72	0,00	0,00	4 840,72
Musée savoisien Collections - 2015P001	784 458,81	471 379,59	-70 000,00	1 185 838,40
Concessions et droits - 2015P001O006	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Multimédia - 2015P001O010	187 181,43	354 743,79	-70 000,00	471 925,22
Musée savoisien Collections - 2015P001O001	585 277,38	116 635,80	0,00	701 913,18
Musée savoisien Publics - 2011P007	28 500,00	73 048,89	0,00	101 548,89
Parcours permanent - 2011P007O009	28 500,00	73 048,89	0,00	101 548,89
Musée savoisien travaux - 2019P008	8 000 000,00	0,00	-2 090 000,00	5 910 000,00
Musée savoisien - 2019P008O001	8 000 000,00	0,00	-2 090 000,00	5 910 000,00
AUTRES ACTIONS CULTURELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres actions culturelles - 1999P231	0,00	0,00	0,00	0,00
Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	10 000,00	7 500,00	0,00	17 500,00
Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	10 000,00	7 500,00	0,00	17 500,00
Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Manifestations culturelles - 2015P002O013	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

LECTURE ET MULTIMEDIA	215 344,50	335 343,53	0,00	550 688,03
Bibliothèques - 1999P172	215 344,50	335 343,53	0,00	550 688,03
CSMB Lecture - 1999P172O010	215 344,50	335 343,53	0,00	550 688,03
PATRIMOINE CULTUREL	1 678 300,00	925 187,28	-49 000,00	2 554 487,28
Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	1 331 300,00	899 757,38	0,00	2 231 057,38
Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	345 736,00	3 450,00	0,00	349 186,00
Fondation du patrimoine - 1999P214O012	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	405 564,00	54 869,38	0,00	460 433,38
Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	450 000,00	841 438,00	0,00	1 291 438,00
Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	327 000,00	2 911,90	-49 000,00	280 911,90
Château et Ste Chapelle Chambéry conformité handicap - 2019P010O002	277 000,00	2 911,90	0,00	279 911,90
Château toiture - 2019P010O001	50 000,00	0,00	-49 000,00	1 000,00
Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	20 000,00	22 518,00	0,00	42 518,00
Ducs des Alpes - 1999P212O011	0,00	0,00	0,00	0,00
Mines de la montagne - 1999P212O010	20 000,00	22 518,00	0,00	42 518,00
EDUCATION	23 944 464,53	6 690 359,48	-1 646 000,00	28 988 824,01
COLLEGES PRIVES	532 615,00	550 547,11	0,00	1 083 162,11
Investissement des collèges privés - 1999P160	532 615,00	550 547,11	0,00	1 083 162,11
Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	532 615,00	550 547,11	0,00	1 083 162,11
COLLEGES PUBLICS	21 886 867,45	5 754 421,59	-1 646 000,00	25 995 289,04
Acquisitions foncières - 2001P013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Atelier culinaire départemental - 2009P019	565 000,00	54 819,17	0,00	619 819,17
Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	25 000,00	1 319,17	0,00	26 319,17
Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	90 000,00	53 500,00	0,00	143 500,00
Transfert locaux ACD - 2009P019O003	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	11 476 609,45	201 994,06	-1 876 000,00	9 802 603,51
1999/LE BEAUFORTAIN/Restructuration - 1999P148O004	0,00	24 821,02	0,00	24 821,02
2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	0,00	51 616,81	0,00	51 616,81
2001/ST EXUPERY/Restructuration de l'internat - 1999P148O025	0,00	27 514,52	0,00	27 514,52
2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	66 053,92	0,00	0,00	66 053,92
2005/LA FORET/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O033	33 287,93	0,00	0,00	33 287,93
2006/L.SAVOIE/Restructuration - 1999P148O034	0,00	37 598,14	0,00	37 598,14
2007/P GRANGE/restructuration - 1999P148O041	31 039,52	0,00	0,00	31 039,52
AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	1 395 333,29	0,00	0,00	1 395 333,29
Base de données graphiques - 1999P148O085	48 944,00	0,00	0,00	48 944,00
Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	100 000,00	0,00	-81 000,00	19 000,00
Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	222 480,72	0,00	10 000,00	232 480,72
Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	1 443 123,21	0,00	-50 000,00	1 393 123,21
Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	0,00	806,27	0,00	806,27
Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	1 032 000,00	0,00	-528 000,00	504 000,00
Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	0,00	20 220,30	0,00	20 220,30

COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	100 000,00	31 696,25	-54 000,00	77 696,25
Conformité handicap Bourg Saint Maurice Saint Exupéry - 1999P148O089	0,00	0,00	0,00	0,00
De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	73 000,00	0,00	-41 000,00	32 000,00
FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	100 000,00	0,00	-95 000,00	5 000,00
JJ Perret restructuration - 1999P148O100	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	140 000,00	3 112,00	0,00	143 112,00
Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	394 311,04	0,00	-327 000,00	67 311,04
LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047	43 217,83	0,00	0,00	43 217,83
Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
L'EPINE Novalaise Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O064	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	30 697,00	1 312,80	-10 000,00	22 009,80
LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	16 559,29	3 295,95	0,00	19 855,24
LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie - 1999P148O067	192 047,96	0,00	-191 000,00	1 047,96
Perrier de la Bathie/UGINE/Restructuration partielle et mise en conformité handicap - 1999P148O051	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSTAND La Ravoire conformité handicap - 1999P148O059	500 000,00	0,00	-442 000,00	58 000,00
SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	86 000,00	0,00	-34 000,00	52 000,00
St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	40 513,74	0,00	-33 000,00	7 513,74

VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	1 600 000,00	1 375 098,00	400 000,00	3 375 098,00
Equipements sportifs - 1999P153O001	1 600 000,00	1 375 098,00	400 000,00	3 375 098,00
Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	970 542,00	472 030,28	0,00	1 442 572,28
Fonds de solidarité - 1999P137O066	288 042,00	83 247,75	0,00	371 289,75
Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	682 500,00	388 782,53	0,00	1 071 282,53
Maintenance des collèges publics - 1999P144	0,00	8 222,66	0,00	8 222,66
2000/LA VANOISE/extension salle de restaurant, aménagt salle des cuves et restruct cuisine - 1999P144O085	0,00	5 273,22	0,00	5 273,22
2003/L.SAVOIE/Travaux de grosses réparations/SAS - 1999P144O241	0,00	2 949,44	0,00	2 949,44
Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	7 194 716,00	3 413 638,94	-170 000,00	10 438 354,94
2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	195 433,46	282 849,39	0,00	478 282,85
2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	37 799,92	96 317,28	0,00	134 117,20
2012 Cablage des collèges - 2008P001O362 2012	0,00	28 205,15	0,00	28 205,15
2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	191 036,75	313 176,34	0,00	504 213,09
2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	165 598,00	66 628,76	0,00	232 226,76
2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	195 443,95	60 172,95	0,00	255 616,90
2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	30 000,00	61 858,67	0,00	91 858,67
2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	153 556,27	50 806,82	0,00	204 363,09
2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	55 742,13	12 061,66	0,00	67 803,79
2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	54 949,02	41 587,68	0,00	96 536,70
2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	110 786,39	35 741,96	0,00	146 528,35

2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	30 000,00	34 704,84	0,00	64 704,84
2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	30 000,00	13 491,47	0,00	43 491,47
2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	99 753,33	85 524,51	0,00	185 277,84
2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	94 835,90	12 530,66	0,00	107 366,56
2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	74 350,27	38 027,32	0,00	112 377,59
2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	43 591,98	32 396,97	0,00	75 988,95
2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	45 058,38	20 822,45	0,00	65 880,83
2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	418 578,00	85 403,02	0,00	503 981,02
2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	149 960,78	23 807,55	0,00	173 768,33
2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	380 514,53	63 549,61	0,00	444 064,14
2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	30 000,00	1 349,28	0,00	31 349,28
2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	182 091,00	172 600,50	0,00	354 691,50
2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	30 001,00	43 815,83	0,00	73 816,83
2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	56 208,40	58 680,60	0,00	114 889,00
2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	30 000,00	1 213,79	0,00	31 213,79
2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	300 556,98	68 844,08	0,00	369 401,06
2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	37 082,46	90 222,71	0,00	127 305,17
2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	101 491,66	34 656,49	0,00	136 148,15
2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	44 211,35	102 172,37	0,00	146 383,72
2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	30 001,20	31 733,23	0,00	61 734,43
2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	30 000,00	75 679,60	0,00	105 679,60

2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	36 099,06	150 230,63	0,00	186 329,69
2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	30 000,00	61 144,11	0,00	91 144,11
2012 Paul Mouglin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	50 571,98	26 009,87	0,00	76 581,85
2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	51 358,26	54 604,16	0,00	105 962,42
2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	57 581,98	203 102,29	0,00	260 684,27
2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	30 000,00	34 934,35	0,00	64 934,35
Acquisition de bungalows - 2008P001O365	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Désamiantage des collèges - 2008P001O363	364 078,00	9 429,14	0,00	373 507,14
Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	677 000,00	365 117,40	0,00	1 042 117,40
FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	17 040,81	0,00	0,00	17 040,81
INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	1 294 000,00	368 433,45	-130 000,00	1 532 433,45
RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	736 624,80	0,00	-40 000,00	696 624,80
Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	301 728,00	0,00	0,00	301 728,00
Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	50 000,00	162 793,50	0,00	212 793,50
Cité mixte Albertville - 1999P154O004	50 000,00	162 793,50	0,00	212 793,50
Travaux imprévus des collèges publics - 1999P146	0,00	65 824,98	0,00	65 824,98
2002/CURIE/Sinistre du collège - 1999P146O080	0,00	65 824,98	0,00	65 824,98
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 524 982,08	385 390,78	0,00	1 910 372,86
Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 524 982,08	385 390,78	0,00	1 910 372,86
Construction Polytec - 1999P105O026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00

CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	105 000,00	52 500,00	0,00	157 500,00
Institut de la Montagne - 1999P105O017	21 434,92	0,00	0,00	21 434,92
IUFM - 1999P105O002	20 784,00	23 146,78	0,00	43 930,78
IUT - 1999P105O027	1 377 763,16	3 360,00	0,00	1 381 123,16
IUT/SRC - 1999P105O018	0,00	16 384,00	0,00	16 384,00
SCIC Campus numérique - 1999P105O031				
ENVIRONNEMENT	2 440 508,00	3 504 344,78	81 794,00	6 026 646,78
DECHETS	0,00	61 957,00	0,00	61 957,00
Z Equipement des collectivités environnement - 1999P030	0,00	61 957,00	0,00	61 957,00
Déchetteries - Ressourceries - 1999P030O003	0,00	60 867,00	0,00	60 867,00
Equipements de collecte sélective (RI, CSE) - 1999P030O006	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00
EAU	1 372 508,00	2 690 328,00	375 278,00	4 438 114,00
Cours d'eau - 1999P087	290 400,00	69 694,00	45 457,00	405 551,00
Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	0,00	52 247,00	0,00	52 247,00
Contrat de bassin versant Isère en Tarentaise - 1999P087O060	0,00	16 219,00	0,00	16 219,00
PAPI Combe de Savoie - 1999P087O094	0,00	1 228,00	0,00	1 228,00
Subventions cours d'eau - 1999P087O096	290 400,00	0,00	45 457,00	335 857,00
Eau potable assainissement - 1999P090	1 000 000,00	2 620 634,00	329 821,00	3 950 455,00
Eau potable assainissement - 1999P090O003	1 000 000,00	2 620 634,00	329 821,00	3 950 455,00
Eau ressources - 1999P089				
RECHERCHE EN EAU 2017 - 1999P089O071				

Observatoire eau - 2017P006	82 108,00	0,00	0,00	82 108,00
Recherche en eau - 2017P006O002	82 108,00	0,00	0,00	82 108,00
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	668 000,00	374 139,78	-293 484,00	748 655,78
Biodiversité et paysages - 2017P010	565 000,00	279 238,14	-324 309,00	519 929,14
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes - 2017P010O003	0,00	5 313,33	0,00	5 313,33
Politique ENS - 2017P010O004	530 000,00	269 600,81	-324 309,00	475 291,81
Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	35 000,00	4 324,00	0,00	39 324,00
Corridors biologiques - 2010P002	3 000,00	83 313,64	30 825,00	117 138,64
Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	3 000,00	83 313,64	30 825,00	117 138,64
Grands sites - 1999P079				
Col du Galibier - 1999P079O007				
Lac Ste Hélène - 1999P079O004				
Parcs naturels - 1999P097	100 000,00	11 588,00	0,00	111 588,00
Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	0,00	11 588,00	0,00	11 588,00
SENSIBILISATION	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Communication et environnement - 1999P093	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Communication et environnement - 1999P093O001	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
TRANSITION ENERGETIQUE	400 000,00	371 920,00	0,00	771 920,00
Maîtrise de l'énergie - 2017P008	400 000,00	353 020,00	0,00	753 020,00

Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	400 000,00	353 020,00	0,00	753 020,00
Maitrise énergétique - 2007P030	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00
Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00
Plan bois énergie - 1999P013	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides aux équipements privés pour chaufferies bois individuelles - 1999P013O012	0,00	0,00	0,00	0,00
MOYENS	14 236 192,65	6 512 491,59	826 311,90	21 574 996,14
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	100 000,00	41 190,66	0,00	141 190,66
Audiovisuel - 2008P036	80 000,00	26 914,51	0,00	106 914,51
Audiovisuel - 2008P036O001	80 000,00	26 914,51	0,00	106 914,51
Etudes et suivis communication - 2008P034	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Charte et production graphique - 2008P034O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Événementiel - 2008P035	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Foire de Savoie.. - 2008P035O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Promotion communication - 2008P032	17 000,00	14 276,15	0,00	31 276,15
Présence visuelle - 2008P032O002	17 000,00	14 276,15	0,00	31 276,15
ELUS	16 162,00	0,00	0,00	16 162,00
Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	16 162,00	0,00	0,00	16 162,00
Informatique Elus - 1999P299O014	9 762,00	0,00	0,00	9 762,00
Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
INFORMATIQUE	2 655 249,00	607 077,92	130 000,00	3 392 326,92
Informatique - 1999P289	2 655 249,00	607 077,92	130 000,00	3 392 326,92
Etudes informatiques - 1999P289O018	0,00	0,00	0,00	0,00

Informatique musée savoisien - 1999P289O030	0,00	0,00	0,00	0,00
Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 345 500,00	463 059,16	0,00	1 808 559,16
Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	1 309 749,00	144 018,76	130 000,00	1 583 767,76
SMMR Informatique - 1999P289O029	0,00	0,00	0,00	0,00
TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	0,00	0,00	0,00	0,00
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	11 464 781,65	5 864 223,01	696 311,90	18 025 316,56
Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	476 117,19	253 846,58	-322,80	729 640,97
Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	6 000,00	94,46	0,00	6 094,46
Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	19 141,19	126 772,38	0,00	145 913,57
Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	95 100,00	61 212,00	0,00	156 312,00
Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	31 301,00	2 751,00	0,00	34 052,00
Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	3 059,13	0,00	5 059,13
Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	10 000,00	986,20	0,00	10 986,20
Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	50 000,00	4 332,49	0,00	54 332,49
SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	15 600,00	2 090,40	0,00	17 690,40
SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	100 000,00	47 815,36	-322,80	147 492,56
TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	97 705,00	3 595,06	0,00	101 300,06
TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	39 270,00	1 138,10	0,00	40 408,10
Divers gestion - 1999P263	38 500,00	1 470,06	0,00	39 970,06
Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	30 000,00	1 470,06	0,00	31 470,06

Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	138 950,00	196 708,80	0,00	335 658,80
Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	138 950,00	196 708,80	0,00	335 658,80
Loyers bâtiment et charges - 1999P278	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	5 898 214,46	3 121 367,01	508 000,00	9 527 581,47
4 rue du Château - 2003P004O018	0,00	486,00	0,00	486,00
Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	1 000,00	33 461,76	0,00	34 461,76
Abri à sel les Menuires - 2003P004O323	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Acquisition bâtiment la Chaudanne Moutiers - 2003P004O324	0,00	1 859,24	0,00	1 859,24
Acquisition bâtiment Mérande - 2003P004O329	670 000,00	0,00	35 000,00	705 000,00
Acquisition et travaux d'aménagement Bâtiment La Pastorale La Motte Servolex - 2003P004O258	13 512,00	60 915,64	0,00	74 427,64
Acquisition locaux Fagihl (ave de Lyon) - 2003P004O325	19,50	0,00	0,00	19,50
Acquisitions - 2003P004O321	183 614,46	0,00	0,00	183 614,46
Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Aménagements Curial - 2003P004O164	62 000,00	0,00	-50 000,00	12 000,00
Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	45 000,00	99 677,58	0,00	144 677,58
Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	250 801,74	124 237,67	0,00	375 039,41
Base Bourget du Lac Centre nautique - 2003P004O027	0,00	87,57	0,00	87,57

Base d'aviron conformité handicap - 2003P004O266	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	81 312,00	912,00	0,00	82 224,00
Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	31 080,00	0,00	0,00	31 080,00
Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	46 010,69	180 940,40	0,00	226 951,09
Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	443 104,18	104 769,09	120 000,00	667 873,27
Château parking - 2003P004O006	0,00	523 234,52	0,00	523 234,52
Chaudières fuel - 2003P004O327	280 944,56	0,00	0,00	280 944,56
CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	0,00	3 480,42	0,00	3 480,42
CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	153 951,24	404 462,33	0,00	558 413,57
CPAS St Alban OMEGA regroupement - 2003P004O311	61 076,95	80 165,62	0,00	141 242,57
CPAS St Pierre Albigny - 2003P004O195	0,00	19 300,71	0,00	19 300,71
Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	52 769,55	0,00	0,00	52 769,55
DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Etudes DBMG - 2003P004O019	4 782,79	1 098,97	0,00	5 881,76
Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	127 723,66	103 769,17	0,00	231 492,83
INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	0,00	0,00	0,00	0,00
Installation bornes électriques - 2003P004O328	186 374,00	0,00	0,00	186 374,00
Maisons des sports - 2003P004O029	28 597,70	151 795,97	0,00	180 393,67
Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Regroupements de services - 2003P004O270	634 138,50	371 496,63	420 000,00	1 425 635,13
Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	251 240,00	155 425,20	0,00	406 665,20

Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	190 400,00	0,00	0,00	190 400,00
Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	10 000,00	332 956,07	0,00	342 956,07
SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	9 240,00	48 385,11	0,00	57 625,11
TDL CE Bozel - 2003P004O140	0,00	0,00	0,00	0,00
TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	50 000,00	0,00	-48 000,00	2 000,00
TDL des deux lacs - 2003P004O297	10 000,00	21 416,28	31 000,00	62 416,28
TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	40 760,00	0,00	0,00	40 760,00
TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	382 908,00	23 355,68	0,00	406 263,68
TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	380 660,94	0,00	0,00	380 660,94
TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	0,00	5 669,57	0,00	5 669,57
TDL Trx bâtiment Aix les Bains - 2003P004O099	0,00	0,00	0,00	0,00
TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	99 500,00	166 204,91	0,00	265 704,91
TDL Trx bâtiment Chambéry - 2003P004O100	0,00	0,00	0,00	0,00
TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	47 000,00	58 607,78	0,00	105 607,78
TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	145 492,00	24 688,17	0,00	170 180,17
Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	196 200,00	0,00	0,00	196 200,00
Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	100 000,00	4 279,03	0,00	104 279,03
Travaux mise en conformité - 2003P004O086	40 000,00	14 227,92	0,00	54 227,92

Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	4 900 000,00	2 290 830,56	188 634,70	7 379 465,26
Véhicules acquisition cession DVS - 1999P282O001	27 026,24	0,00	3 000,00	30 026,24
Véhicules acquisition DI - 3099002	4 030 677,02	2 000 529,75	-3 365,30	6 027 841,47
Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	842 296,74	290 300,81	189 000,00	1 321 597,55
POLITIQUE FINANCIERE	128 108 406,50	0,00	2 500 000,00	130 608 406,50
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	1 162 014,58	0,00	3 000 000,00	4 162 014,58
Autres dépenses d'investissement - 2017P226	29 892,00	0,00	0,00	29 892,00
Autres dépenses investissement - 2017P226O001	29 892,00	0,00	0,00	29 892,00
Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224	1 132 122,58	0,00	3 000 000,00	4 132 122,58
Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224O001	1 132 122,58	0,00	3 000 000,00	4 132 122,58
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	126 946 391,92	0,00	-500 000,00	126 446 391,92
Amortissement des prêts - 2017P322	67 388 897,52	0,00	0,00	67 388 897,52
Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	7 318 717,70	0,00	0,00	7 318 717,70
Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 666 402,37	0,00	0,00	2 666 402,37
Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	25 421 239,08	0,00	0,00	25 421 239,08
Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Amortissement trésorerie - 2017P322O006	8 982 538,37	0,00	0,00	8 982 538,37
Participations au capital actionnariat - 2017P331	630 000,00	0,00	-500 000,00	130 000,00
Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Résultats - 2017P315	58 927 494,40	0,00	0,00	58 927 494,40

Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	58 927 494,40	0,00	0,00	58 927 494,40
POLITIQUE ROUTIERE	76 991 225,13	5 370 758,48	2 426 861,52	84 788 845,13
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	31 129 685,74	2 066 007,15	2 562 385,88	35 758 078,77
Aires de repos - 1999P026	0,00	0,00	0,00	0,00
Remise à niveau des aires de repos - 1999P026O023	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	1 395 000,00	123 973,57	-2 212,69	1 516 760,88
2017 Dispositifs de retenue - 1999P034O500				
2018 Dispositifs de retenue - 1999P034O501	0,00	499,29	0,00	499,29
2019 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O504	0,00	116 729,46	-2 212,69	114 516,77
2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	69 000,00	6 744,82	0,00	75 744,82
Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	2 000 000,00	176 477,73	-2 190,51	2 174 287,22
2016 TDL ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O506	0,00	150,00	0,00	150,00
2017 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O512				
2018 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O518	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 CHAMBERY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O519	0,00	11 060,75	0,00	11 060,75
2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	0,00	5 103,24	0,00	5 103,24
2018 SOA Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O525	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O524	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O521	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 TDL DES DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O517	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O530	0,00	13 288,63	0,00	13 288,63
2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	0,00	63 877,22	0,00	63 877,22
2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	0,00	19 470,41	-2 190,51	17 279,90
2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	0,00	51 241,28	0,00	51 241,28
2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	0,00	12 286,20	0,00	12 286,20
2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538	195 718,09	0,00	0,00	195 718,09
2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	946 005,00	0,00	0,00	946 005,00
2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00
2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	119 228,09	0,00	0,00	119 228,09
2020 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O534	455 815,00	0,00	0,00	455 815,00
RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	251 333,82	0,00	0,00	251 333,82
Passages à niveaux - 2000P072	580 976,96	0,00	-126 000,00	454 976,96
RD 1006 - Saint Cassin - Suppression du PN 34 - 9901010				
RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	380 976,96	0,00	-126 000,00	254 976,96
Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Plan qualité routes RD - 1999P037	108 765,21	0,00	-10 003,07	98 762,14
Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	108 765,21	0,00	-10 003,07	98 762,14
Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	7 276 875,00	1 421 853,50	-44 815,70	8 653 912,80

Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	177 800,00	67 512,07	-3 336,69	241 975,38
Pose d'une station nivométéo aux Arcs - 1999P059O621	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Protection contre les crues de l'Arc secteur Bochet sur la commune Montricher-Subvention - 1999P059O496	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 1006 -Aussois/Bramans - Protection contre les chutes de blocs PR 141+300 à 150 - 1999P059O217	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
RD 1006-Freney - glissement des Grandes Murailles au PR 135 - 1999P059O603	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	313 675,00	626 180,67	0,00	939 855,67
RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740 - 1999P059O545	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 100-Val-Cenis-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+300 à 4+200 - 1999P059O525	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 108-Aussois-Glisement de terrain aval au PR 3+240 - 1999P059O584	0,00	1 431,13	0,00	1 431,13
RD 109-Ugine- stabilisation d'un glissement aval dans le secteur de Banges au PR 6+200 - 1999P059O504	0,00	7 200,81	-7 200,81	0,00
RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval VC Planfay au PR 6+487 - 1999P059O480	0,00	1 393,10	-1 391,10	2,00
RD 117+Les Belleville-Remise à niveau dispositif avalanches ds le secteur de Montaulever auPR 36+500 - 1999P059O566	0,00	30 201,51	0,00	30 201,51
RD 117-St Martin de Belleville-Protections multiples avant pare-blocs Montaulever PR 33+400 - 1999P059O501	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 119-Bourg Saint Maurice-Traitement d'un glissement amont au PR 2+100 - 1999P059O619	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
RD 1212- Flumet Traitement d'un glissement aval à Panloup au PR 0+900 - 1999P059O629	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
RD 1212-St Nicolas la Chapelle-Stabilisation glissement aval au PR 6+135 et 6+315 - 1999P059O596	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RD 13-La Motte Servolex-Glisement au niveau du pont du Noiray au PR 2+780 - 1999P059O634	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
RD 1504/RD 1516 - PRN ds les gorges de la Balme PR 0+0 à 2+0 ET 14+0à 15+714 - 1999P059O321	11 200,00	14 500,00	0,00	25 700,00
RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	2 000,00	41 409,62	0,00	43 409,62
RD 1504-Yenne - Stabilisation d'un glissement aval au PR 6+000 - 1999P059O592	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
RD 201C-Verrens Arvey-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+300 - 1999P059O481	0,00	88 064,40	0,00	88 064,40

RD 201-Montaille- Stabilisation d'un glissement aval au PR 40+300 - 1999P059O529	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 202-La Chapelle Blanche- Stabilisation glissement aval au PR 22+100 - 1999P059O599	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RD 213-Saint-Martin-sur la Chambre-Stabilisation glissement aval paroi clouée au PR 9 - 1999P059O567	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 216-Modane-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+760 - 1999P059O531	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 216-Modane-Stabilisation d'un talus aval au PR 6+600 - 1999P059O569	650 000,00	144,31	0,00	650 144,31
RD 218B-Hautelu-Remise à niveau du système de drainage au PR 9+082 - 1999P059O610	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
RD 218B-Hautelu- Stabilisation d'un glissement au PR 8+960 - 1999P059O609	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RD 22B-Myans-Confortement aval au PR 0+500 - 1999P059O615	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
RD 23-La Table-Glissement aval au PR 6+150 - 1999P059O613	12 000,00	114 000,00	0,00	126 000,00
RD 29A-Villaroux-Confortement au PR 0+300 - 1999P059O632	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
RD 29-Saint-Pierre-de Soucy-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6 - 1999P059O512	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 29-Villaroux-Glissement aval au PR 4+600 - 1999P059O598	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RD 31-Villard d'Héry-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4 - 1999P059O513	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 31-Villard d'Héry-stabilisation d'un glissement aval au PR 4+600 - 1999P059O514	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 32A-Aillon-le-Jeune-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+200 - 1999P059O559	8 000,00	36 000,00	-5 459,75	38 540,25
RD 33-Villard d'Héry-Confortement aval au PR 7+350 - 1999P059O625	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250 - 1999P059O590	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
RD 53-Entrelacs--Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+300 - 1999P059O475	0,00	1 581,39	-1 581,39	0,00
RD64-Monthion-Etude glissement versant au PR 0+500 - 1999P059O614	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RD 64-Plancherine-Stabilisation affaissement au PR 9+610 - 1999P059O608	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RD 67-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+600 à 3+800 - 1999P059O560	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

RD 67-Ugine - Stabilisation d'un glt aval au PR 4+720 - 1999P059O593	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+030 - 1999P059O517	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval au PR 4+350 - 1999P059O518	0,00	807,84	-807,84	0,00
RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6+500 - 1999P059O594	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RD 74-Saint-Pierre-de-Belleville-Protection contre les chutes de blocs au PR 0+250 à 0+330 - 1999P059O519	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	280 000,00	7 156,88	0,00	287 156,88
RD 77-Pontamafrey-Montpascal-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 14+120 - 1999P059O520	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 78A-Villarembert-stabilisation glissement dans epingle au PR 3+300 - 1999P059O487	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00
RD 78D remodelage des terrains suite glissement talus secteur lac du lou Saint Pancrace au PR 11+325 -	0,00	3 966,12	0,00	3 966,12
RD 78D-Saint Pancrace-Confortement de talus - 1999P059O555	0,00	33 441,86	0,00	33 441,86
RD 83-Val Cenis-Stabilisation de talus au PR 9+800 - 1999P059O562	0,00	72 225,14	0,00	72 225,14
RD 84 -Montvalezan-Stabilisation d'un talus aval au PR 0+490 - 1999P059O624	108 300,00	0,00	0,00	108 300,00
RD 86-Aime-La-Plagne/La Plagne-Tarentaise-Protection contre les chutes de blocs au PR 1+700 à 2+200 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RD87A PR3 Tignes - Bois Dessus - stabilisation manteau neigeux - 1999P059O589	173 170,00	0,00	0,00	173 170,00
RD 87A-Tignes - Claret - remise à niveau gazex du Lac - 1999P059O588	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+600 - 1999P059O522	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 89-Bozel-Ardoisière merlon pare-blocs au PR 13+100 - 1999P059O604	161 675,00	0,00	0,00	161 675,00
RD 902-Bessans/Bonneval sur Arc-Protection contre les avalanches au PR 77 à 82 - 1999P059O571	0,00	11 339,21	0,00	11 339,21
RD 902-Bessans-Protection contre les avalanches secteur Balme Noire - 1999P059O587	114 430,00	0,00	0,00	114 430,00
RD 902-Bourg Saint Maurice-Traitement d'un glissement au PR 16+200 - 1999P059O628	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
RD 902-Val Cenis - Participation au passage busé torrent Arcelle - 1999P059O606	255 000,00	0,00	-23 650,48	231 349,52

RD 902-Valloire-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+350 - 1999P059O617	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
RD 909-La Giétaz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 8+050 - 1999P059O460	0,00	333,08	0,00	333,08
RD 90-Les Allues-Stabilisation du manteau neigeux au PR 14+000 - 1999P059O523	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la déchetterie au PR 4+900 - 1999P059O563	168 000,00	5 208,69	0,00	173 208,69
RD 90-Les Allues-Traitement d'un glissement de terrain ds le secteur de Mussillon PR 11+0 - 1999P059O356	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RD 911-Epersy-Traitement d'un glissement aval au PR 5+610 - 1999P059O622	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
RD 912-Apremont-Affaissement au PR 47+030 - 1999P059O581	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 912-Apremont-Stabilisation de 2 affaissements de chaussée au PR 49+150 - 1999P059O538	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval pr 46+250 ds le secteur du pont du Rousselet - 1999P059O536	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 912-Montagnole-Affaissement au PR 47+400 - 1999P059O633	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un affaissement de chaussée au PR 37+200 - 1999P059O392	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 912 Montagnole Stabilisation d'un affaissement de chaussée au PR39+960 - 1999P059O551	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 914-Bourdeau-Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 - 1999P059O539	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RD 915-Courchevel-Stabilisation d'un glissement aval au PR 8+800 - 1999P059O540	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 915 -Le Planay - Stabilisation du glissement de Ballandaz - 1999P059O261	79 100,00	0,00	0,00	79 100,00
RD 916-Saint-Sulpice-Stabilisation d'un glissement aval au PR 27+750 - 1999P059O542	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 91B-Champagny-en Vanoise-Protection contre les chutes de blocs au PR 7+700 - 1999P059O524	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9 - 1999P059O573	0,00	5 000,00	-59,24	4 940,76
RD 925-Beaufort-Glissement aval au PR 75+460 - 1999P059O611	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RD 925-Beaufort-Protection contre les coulées de boue dans le secteur de Bersend au PR 58+750 - 1999P059O574	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00

RD 925Queige - stabilisation d'un glissement aval au PR 43+650 - 1999P059O595	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	230 000,00	8 473,66	0,00	238 473,66
RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la Combe Betaz -	0,00	322,48	0,00	322,48
RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Protection contre les chutes de blocs au PR 22+300 - 1999P059O601	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
RD 926-Saint-Jean-d'arves-Traitement d'un glissement ds le secteur des Sallanches au PR 20+600à 20+7 -	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 927E-St Alban des Villards-stabilisationd'un glissement aval au PR0+860 - 1999P059O510	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 927-St-Colomban des Villards-Protéc° contre les risques d'inonda° du torrent du Glandon - 1999P059O577	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
RD 94-La Léchère-Traitement d'un glissement aval au PR 7+140 - 1999P059O627	196 325,00	0,00	0,00	196 325,00
RD 95-Les Avanchers-Valmorel-Traitement d'un glissement aval au PR 12+570 - 1999P059O626	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
RD 97-La Léchère-Protection contre les chutes de blocs au PR 2 à 3+600 - 1999P059O564	337 000,00	2 474,21	0,00	339 474,21
RD 98-Courchevel-Traitement glissement au PR 2+500 à 2+700 sortie Tania secteur Cindraz - 1999P059O500	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
RD 991-Motz-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+440 - 1999P059O578	0,00	1 623,28	-1 000,00	623,28
RD 991-Sonnaz-Stabilisation affaissement aval secteur Ragès au PR 35+400 à 36+630 - 1999P059O486	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00
RD 99-Saint-François-Longchamp-Stabilisation d'un glissement aval au PR 1+150 - 1999P059O565	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	164 000,00	214 757,61	-328,40	378 429,21
Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	62 400,00	5 374,43	0,00	67 774,43
Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	13 900 000,00	0,00	2 800 000,00	16 700 000,00
Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	13 900 000,00	0,00	2 800 000,00	16 700 000,00
Signalisation routière - 1999P031	2 060 000,00	198 385,58	-573,50	2 257 812,08
2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	0,00	3 257,91	0,00	3 257,91

2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	0,00	95 213,00	0,00	95 213,00
2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 645 000,00	99 914,67	-573,50	1 744 341,17
Tunnels - 2007P040	3 808 068,57	145 316,77	-51 818,65	3 901 566,69
Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	50 000,00	17 568,79	0,00	67 568,79
RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	15 068,57	0,00	-1 818,65	13 249,92
RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	3 193 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
RD 902 - Valloire -Mise en place d'equipt ds tunnel Galibier-Participa° - 2007P040O011	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	100 000,00	74 747,98	0,00	174 747,98
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	32 641 571,56	988 614,79	64 860,08	33 695 046,43
Ouvrages d'art - 1999P053	9 358 571,56	0,00	115 800,20	9 474 371,76
ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	178 669,15	0,00	-90 000,00	88 669,15
Inspections détaillées - 1999P053O777	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rousse - 1999P053O862	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
RD 1006-Le Freney-Reconstruction d'un ouvrage hydraulique sur le torrent du Sartay - 1999P053O845	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 1090-Montvalezan-Remise en état d'un mur de soutènement - 1999P053O853	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RD 117-Saint Martin de Belleville-Réfection d'un mur de soutènement - 1999P053O822	0,00	0,00	0,00	0,00

RD 117-St Martin de Belleville-Réhabilitation vipp pont de la Combe - 1999P053O876	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RD 1212 Ugine à Saint Nicolas Reprise de murs de soutènement dans les gorges de l'Arly - 1999P053O847	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
RD 16A -Chambéry et la Motte Servolex- Remplacement des joints de chaussée - 1999P053O851	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 224-La Plagne Tarentaise-Réfection d'un mur de soutènement - 1999P053O874	410 010,00	0,00	0,00	410 010,00
RD 226-Peisey-Nancroix- Réparation d'un mur aval - 1999P053O852	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 80B-Saint-Jean-d'Arves-Réfection mur aval au PR - 1999P053O873	200 000,00	0,00	85 000,00	285 000,00
RD 80-Réhabilitation du pont et seuil du Rieu Gilbert - 1999P053O860	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 902-Lanslevillard-Réfection du pont de la Ramasse - 1999P053O836	56 607,35	0,00	35 000,00	91 607,35
RD 911-Cusy-Réfection de l'encorbellement de la Balmette - 1999P053O803	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel - 1999P053O779	747,03	0,00	0,00	747,03
RD 915-Planay - Reconstruction d 'un mur de soutènement aval suite à écroulement au PR 17+480 - 1999P053O880	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
RD 916A-Belmont Tramonet-Création d'un franchissement pisicole sur le ruisseau du Palluel - 1999P053O846	54 300,00	0,00	3 000,00	57 300,00
RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
RD 91D-Champagny-en-Vanoise-Réhabilitation du pont des Chailles - 1999P053O859	150 558,00	0,00	0,00	150 558,00
RD 91D-Champagny - Réhabilitation Mur de soutènement Route des Caves - 1999P053O854	188 040,00	0,00	0,00	188 040,00
RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	5 800,20	0,00	0,00	5 800,20
RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues - 1999P053O857	361 199,80	0,00	95 800,20	457 000,00

RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	362 040,00	0,00	0,00	362 040,00
RD 98 Courchevel Confortement du soutènement de la chaussée - 1999P053O856	0,00	0,00	0,00	0,00
RD -Cruet-Déconstruction du pont des Anglais - 1999P053O839	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	3 020 487,33	0,00	0,00	3 020 487,33
Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	1 335 000,00	0,00	17 000,00	1 352 000,00
V 63 La Motte Servolex-Remplacement de la passerelle de l'Arche - 1999P053O814	4 212,70	0,00	0,00	4 212,70
V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Leysse - 1999P053O843	0,00	0,00	0,00	0,00
V 63-Viviers-du-Lac-Réhabilitation de la passerelle de Terre Nue aux Mottets - 1999P053O844	150 700,00	0,00	0,00	150 700,00
Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	8 832 200,00	23 270,34	-1 720,64	8 853 749,70
2017 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O220				
2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221				
2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222	0,00	23 270,34	-1 720,64	21 549,70
2020 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O223	8 832 200,00	0,00	0,00	8 832 200,00
Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	8 911 000,00	490 721,61	-25 254,19	9 376 467,42
2018 I Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O418	0,00	632,81	0,00	632,81
2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	0,00	490 088,80	-25 254,19	464 834,61
2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	8 911 000,00	0,00	0,00	8 911 000,00
Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	5 539 800,00	474 622,84	-23 965,29	5 990 457,55
2017 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O275	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2018 Renforcement chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O277				
2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	0,00	463 622,84	-23 965,29	439 657,55

2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	5 539 800,00	0,00	0,00	5 539 800,00
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	11 980 967,83	1 725 451,15	-193 518,70	13 512 900,28
Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	200 000,00	80 686,10	-77 892,42	202 793,68
Aires de co-voiturage Cœur de Savoie - 2010P042O010	0,00	1 468,52	0,00	1 468,52
Aménagement de l'aire de covoiturage d'Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Création d'une voie de dérivation au niveau du giratoire fluidité RD 9 - 2010P042O013	0,00	77 892,42	-77 892,42	0,00
Extension Aire de Bois Plan à Challes-les-Eaux/La Ravoire - 2010P042O012	0,00	1 325,16	0,00	1 325,16
Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	80 000,00	19 968,00	-63 000,00	36 968,00
Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	80 000,00	19 968,00	-63 000,00	36 968,00
Aménagements cyclables - 1999P038	2 224 813,51	632 721,14	-17 759,02	2 839 775,63
Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	5 000,00	3 750,00	-133,39	8 616,61
participation trx de sécurisation cyclo-piétonne au niveau du pont St Charles à Cognin RD 1006 - 1999P038O139	0,00	0,00	0,00	0,00
Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	300 000,00	31 775,55	2 640,00	334 415,55
Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	1 380 000,00	597 195,59	-20 265,63	1 956 929,96
Véloroute V63 mise en place de barrières anti- intrusion au niveau du hameau de terre nue - 1999P038O149	0,00	0,00	0,00	0,00
Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	539 813,51	0,00	0,00	539 813,51
Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	300 000,00	151 973,85	0,00	451 973,85
RD 110-Albiez-Montrond-Travaux de sécurisation au PR 12 - 2002P008O051	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
RD 926 - Travaux de sécurisation dans le secteur de la Brévière - 2002P008O048	0,00	151 973,85	0,00	151 973,85
Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	246 800,00	192 058,17	-35 000,00	403 858,17

2016 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O079	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	0,00	5 726,19	0,00	5 726,19
2017 Etudes Générales - 1999P019O083	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	0,00	8 829,90	0,00	8 829,90
2018 Etudes générales - 1999P019O088	0,00	10 936,78	0,00	10 936,78
2018 Frais d'insertion - 1999P019O089	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	0,00	51 119,28	0,00	51 119,28
2019 Etudes générales - 1999P019O094	0,00	89 948,36	0,00	89 948,36
2019 FRAIS INSERTIONS - 1999P019O092	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	120 000,00	0,00	-35 000,00	85 000,00
2020 Etudes générales - 1999P019O102	86 800,00	0,00	0,00	86 800,00
2020 FRAIS INSERTIONS - 1999P019O100	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	0,00	24 097,66	0,00	24 097,66
Opérations structurantes - 2004P045	3 108 354,32	2 148,01	-5 354,32	3 105 148,01
Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	70 000,00	2 148,01	0,00	72 148,01
Création d'aires de chaînage sur la RD 117 d'accès aux Ménuires et Val Thorens - 2004P045O022	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
Galeries pare-blocs secteur des gorges de l'Arly - 2004P045O018	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O017	5 354,32	0,00	-5 354,32	0,00
Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	2 786 000,00	466 175,55	-12 075,43	3 240 100,12

Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	400 000,00	0,00	-10 000,00	390 000,00
BCCS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O411	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
DEUX LACS Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O410	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
RD 1006/201-Arbin-Montmélian-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O400	0,00	10 848,17	0,00	10 848,17
RD 1006 Barberaz/Ravoire-Aménagement entre la Garatte et la Trousse - 1999P024O381	0,00	21 036,37	0,00	21 036,37
RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station de relevage des eaux pluviales de la Garatte - 1999P024O408	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RD 1006/RD 201D-Création d'un carrefour giratoire et suppression d'un tourne à gauche - 1999P024O382	0,00	10 551,83	0,00	10 551,83
RD 1006-Villarodin-Bourget-Sécurisation de la RD dans le virage de l'Isle au PR 142+300 - 1999P024O384	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O401	0,00	246 814,56	0,00	246 814,56
RD 110-Albiez-Montrond-Aménagement de la RD 110 au PR 10+000 au 11+150 - 1999P024O404	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
RD 1201-La Biolle-Renforcement et drainage d'accotement au PR 24+500 à 24+750 - 1999P024O380	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 14-La Motte Servolex-Aménagt du ponceau ruisseau Nant de la Combe au PR 3+580 - 1999P024O390	0,00	866,80	0,00	866,80
RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	0,00	24 731,88	-60,23	24 671,65
RD 204-La Chavanne-Aménagement d'un accotement revêtu - 1999P024O392	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 206-Aillon-le-Jeune-Création d'une cunette circulaire au PR 12+400 à 12+700 - 1999P024O368	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 213-Bonneval-Tarentaise-Aménagement du carrefour d'accès à Bonneval-Tarentaise au PR 40+135 -	0,00	148,84	0,00	148,84
RD 213-La Léchère/Bonneval-Tarentaise-Calibrage de la chaussée au PR 41+520 à 41+770 - 1999P024O369	50 065,74	0,00	0,00	50 065,74
RD 213-St François Longchamp-Calibrage de la chaussée au lieu-dit les Ravins - 1999P024O330	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 218B-Hauteluçe-Calibrage de la chaussée au PR 8+350 à 8+650 - 1999P024O405	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
RD 221-La Plagne Tarentaise-Assainissement pluvial au PR 0+500 à 0+600 - 1999P024O371	0,00	0,00	0,00	0,00

RD 88-Aime La Plagne-Rectification de tracé dans le secteur du Nant Pugin au PR 20+700 - 1999P024O329	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la côte au PR 18+000 à 18+300 -	309 900,00	0,00	0,00	309 900,00
RD 902/RD 215A-Saint-Martin d'arc-Aménagement carrefour accès à VALMEINIER - 1999P024O407	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Conforetement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	215 170,00	0,00	0,00	215 170,00
RD 902-Saint Martin d'Arc-Aménagement d'une zone de croisement dans le secteur de Fontaine froide -	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 911-Sainte-Reine-Calibrage de la chaussée au PR 37 à 37+100 - 1999P024O394	0,00	26 989,58	0,00	26 989,58
RD 912-Saint-Alban-Leyse-Création d'une cunette circulaire au PR 30+250 à 30+325 - 1999P024O395	0,00	436,25	0,00	436,25
RD 913-Le Montcel-Renforcement d'accotement au PR 15+450 à 15+500 - 1999P024O375	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	0,00	5 918,00	-1 032,45	4 885,55
RD 923 Ste Hélène du Lac -Participation aux travaux du giratoire à Alespace - 1999P024O386	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RD 925-Venthon-Sécurisation du carrefour avec la route des usines "Carroz" au PR 39+900 à 40+000 - 1999P024O378	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 94-Aigueblanche/St-Oyen-Calibrage de la chaussée au PR 2+200 - 1999P024O363	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 94-Grand Aigueblanche-Calibrage de la chaussée au PR 6+250 - 1999P024O403	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
RD 95-Aigueblanche-Reprise du tracé et calibrage de la chaussée ds secteur du sécheron - 1999P024O391	0,00	6 423,05	0,00	6 423,05
RD 991-Brison-Saint-Innocent-Sécurisation du boulevard Gaston Mollex au PR 24+630 à 27+135 - 1999P024O379	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 991-Brison-St-Innocent-Remise à niveau de l'assainissement pluvial au PR 20+410 - 1999P024O398	0,00	11 410,22	-982,75	10 427,47
RD 991-Brison-St-Innocent-Remise à niveau de l'assainissement pluvial au PR 23+950 - 1999P024O399	0,00	0,00	0,00	0,00
RD 9-La Ravoire-Création d'un voie bi-passe au niveau du giratoire d'accès à l'autoroute /VRU - 1999P024O402	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
TAR Aménagements ponctuels sur RD - 1999P024O412	75 364,26	0,00	0,00	75 364,26
Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	2 040 000,00	179 720,33	-4 887,51	2 214 832,82
2017 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O786	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 EPI Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O787	0,00	2 555,87	0,00	2 555,87
2019 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O788	0,00	177 164,46	-4 887,51	172 276,95
2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
CDS Opérations sur réseau 2ème catégorie territorialisé - 1999P023O777				
Plan vélo - 2019P018	995 000,00	0,00	22 450,00	1 017 450,00
Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables - 2019P018O001	800 000,00	0,00	22 450,00	822 450,00
Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Optimiser l'exploitation du réseau routier	1 239 000,00	590 685,39	-6 865,74	1 822 819,65
Aires de chaînage - 1999P025	0,00	7 205,59	-3 196,06	4 009,53
2018 Aires de chaînage - 1999P025O034	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 Aires de chaînage - 1999P025O038	0,00	7 205,59	-3 196,06	4 009,53
Création aire de chaînage accès au Karellis Le Bochet à Montricher Albanne - 1999P025O035	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien routier hivernal - 1999P014	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisation d'abris à sel - 1999P014O038	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	320 000,00	113 607,80	-3 669,68	429 938,12
2018 Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O045	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
2019 Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	0,00	102 007,80	-3 669,68	98 338,12
2020 Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	319 500,00	0,00	0,00	319 500,00
Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001	500,00	0,00	0,00	500,00
Outils de l'exploitation - 2007P039	919 000,00	0,00	0,00	919 000,00
Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00

Participations EPI Modernisation d'OSIRIS - 2007P039O001	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Plan de prévention du bruit - 2010P043	0,00	469 872,00	0,00	469 872,00
Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	0,00	469 872,00	0,00	469 872,00
RESSOURCES HUMAINES	84 000,00	13 253,71	0,00	97 253,71
FORMATION	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2019 Formation du personnel - 2019P001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
PERSONNEL	82 000,00	13 253,71	0,00	95 253,71
2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Frais annexes personnel - 1999P155	68 000,00	13 253,71	0,00	81 253,71
Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	68 000,00	13 253,71	0,00	81 253,71
Hygiène et sécurité - 2000P086	0,00	0,00	0,00	0,00
TDL Evaluation risques professionnels et document unique DRH - 2000P086O005	0,00	0,00	0,00	0,00
SECURITE INCENDIE	1 800 000,00	789 734,00	0,00	2 589 734,00
	1 800 000,00	789 734,00	0,00	2 589 734,00
Aide aux communes sécurité - 1999P066	300 000,00	789 734,00	0,00	1 089 734,00
Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	300 000,00	789 734,00	0,00	1 089 734,00
Service d'incendie et de secours - 1999P046	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Subvention SDIS - 1999P046O001	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
SOCIAL COHESION	403 529,00	258 663,66	209 235,69	871 428,35
INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL	15 000,00	0,00	4 074,42	19 074,42
INSERTION				

Insertion autre que RMI - 1999P210	15 000,00	0,00	4 074,42	19 074,42
Gens du voyage - 1999P210O013	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	15 000,00	0,00	4 074,42	19 074,42
INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	10 000,00	3 000,00	53 141,27	66 141,27
RSA contrats aidés - 1999P208	10 000,00	3 000,00	53 141,27	66 141,27
Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	10 000,00	3 000,00	53 141,27	66 141,27
LOGEMENT	378 529,00	255 663,66	152 020,00	786 212,66
Aide aux parcs privés - 1999P305	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Aide aux propriétaires bailleurs - 1999P305O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide aux propriétaires occupants - 1999P305O001	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Aide aux propriétaires privés - 1999P305O006				
Aide aux parcs publics - 1999P304	0,00	173 328,00	0,00	173 328,00
Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	0,00	173 328,00	0,00	173 328,00
Aide aux communes parcs publics (CTS dès 2014) - 1999P304O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds sociaux logement - 1999P218	300 000,00	35 039,16	0,00	335 039,16
Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	300 000,00	35 039,16	0,00	335 039,16
Gens du voyage - 2020P009	68 000,00	0,00	152 020,00	220 020,00
Les Gens du voyage - 2020P009O001	68 000,00	0,00	152 020,00	220 020,00
Politique foncière. - 2005P007	10 529,00	43 396,50	0,00	53 925,50
Appel à projet foncier - 2005P007O005	10 529,00	0,00	0,00	10 529,00
Etablissement public foncier local - 2005P007O002	0,00	0,00	0,00	0,00

57 215,69

Plan prévention des risques - 2005P007O006	0,00	43 396,50	0,00	43 396,50
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	34 552,62	0,00	0,00	34 552,62
PETITE ENFANCE	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Protection maternelle et infantile - 1999P221	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Frais divers PMI - 1999P221O002	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
PROTECTION MERE ENFANT	21 552,62	0,00	0,00	21 552,62
Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Prise en charge physique EJF - 1999P227	18 552,62	0,00	0,00	18 552,62
Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	15 152,62	0,00	0,00	15 152,62
Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	72 000,00	450 500,00	0,00	522 500,00
	72 000,00	450 500,00	0,00	522 500,00
PA Prise en charge physique - 1999P171	72 000,00	450 500,00	0,00	522 500,00
Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	72 000,00	450 500,00	0,00	522 500,00
SPORT	1 103 000,00	385 000,00	24 500,00	1 512 500,00
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Base départementale d'aviron - 2019P012	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	970 000,00	385 000,00	0,00	1 355 000,00
Equipement sportif Chambéry - 2018P005	950 000,00	375 000,00	0,00	1 325 000,00

Académie de hand - 2018P005O003	350 000,00	375 000,00	0,00	725 000,00
Stade municipal Montjay - 2018P005O002	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Sport de haut niveau - 2016P047	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sport pour tous - 2016P048	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
SPORT EDUCATIF	83 000,00	0,00	24 500,00	107 500,00
Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	83 000,00	0,00	24 500,00	107 500,00
COVID 19 Yacht Club Bourget du Lac - 2016P049O006	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Forfait EPS - 2016P049O001	20 000,00	0,00	24 500,00	44 500,00
Quatre plans sports - 2016P049O004	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
TOURISME	3 524 020,00	5 025 657,77	-222 236,00	8 327 441,77
	3 524 020,00	5 025 657,77	-222 236,00	8 327 441,77
Aménagement tourisme - 1999P250	35 000,00	5 123,71	0,00	40 123,71
Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	0,00	5 123,71	0,00	5 123,71
Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Tour d'arrivée championnat d'aviron et Boite à musique DBMG - 1999P250O036	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement du tourisme - 1999P243	1 180 500,00	1 104 927,06	-79 958,00	2 205 469,06
Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	2 500,00	8 658,00	0,00	11 158,00
Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Filière pêche - 1999P243O005	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	950 000,00	1 088 083,00	-79 958,00	1 958 125,00
Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	0,00	3 186,06	0,00	3 186,06
Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	1 633 520,00	2 000 172,00	0,00	3 633 692,00
Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
Cyclotourisme - 2017P013O005	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	86 266,00	463 466,00	0,00	549 732,00
Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	590 998,00	1 276 706,00	0,00	1 867 704,00
Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	873 256,00	0,00	0,00	873 256,00
Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	0,00	1 763 273,00	-142 278,00	1 620 995,00
Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
Offre locale Chambéry SMT plan tourisme - 2006P054O038	0,00	74 523,00	0,00	74 523,00
Offre locale combe de savoie SMT plan tourisme - 2006P054O035	0,00	31 361,00	0,00	31 361,00
Offre locale Maurienne SMT plan tourisme - 2006P054O034	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	0,00	107 900,00	0,00	107 900,00
Priorité départementale Hébergements plan tourisme - 2006P054O014	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorité départementale Patrimoine touristique culturel plan tourisme - 2006P054O012	0,00	111 484,00	0,00	111 484,00
Priorité départementale Promenades savoyardes de découverte plan tourisme - 2006P054O031	0,00	74 000,00	-46 460,00	27 540,00
Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Priorité départementale Tourisme et loisirs adaptés plan tourisme - 2006P054O016	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Priorité départementale Tourisme pêche plan tourisme - 2006P054O013	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorité départementale vélo Chrono cols plan tourisme - 2006P054O036	0,00	0,00	0,00	0,00
Stations Grands domaines plan tourisme - 2006P054O001	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Stations moyennes plan tourisme - 2006P054O003	0,00	269 500,00	0,00	269 500,00
Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	0,00	250 505,00	-95 818,00	154 687,00
Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	675 000,00	152 162,00	0,00	827 162,00
Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	675 000,00	152 162,00	0,00	827 162,00
TRANSPORTS	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
TRANSPORTS NON SCOLAIRES	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
Partenariat transport - 1999P107	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
Protection acoustique - 1999P107O006	0,00	0,00	0,00	0,00
RFF - 1999P107O007	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
Réseau interurbain - 1999P102				
Remboursement à la Région - 1999P102O031				
TRES HAUT DEBIT	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Très haut débit - 2016P001	0,00	0,00	0,00	0,00
Très haut débit - 2016P001O001	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	281 740 266,18	39 083 759,94	963 934,92	321 787 961,05

Annexe 3

Dépenses - Fonctionnement

		VOTE 2020	REPORT	Proposition DM 2020	TOTAL VOTE avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	4 006 240,35	117 830,96	-19 772,70	4 104 298,61
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 187 236,87	94 770,40	-19 772,70	3 262 234,57
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	164 890,00	94 770,40	10 000,00	269 660,40
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	164 890,00	94 770,40	10 000,00	269 660,40
Opération	Remembrement - 1999P236O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	302 500,00	0,00	-30 000,00	272 500,00
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	150 000,00	0,00	-30 000,00	120 000,00
Opération	COVID 19 Aide aux repas - 2019P019O002	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	155 746,87	0,00	227,30	155 974,17
Opération	FADEEFI DAFJ - 1999P239O009	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	155 746,87	0,00	227,30	155 974,17
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	2 164 100,00	0,00	0,00	2 164 100,00
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 164 100,00	0,00	0,00	2 164 100,00

Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	819 003,48	23 060,56	0,00	842 064,04
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	819 003,48	23 060,56	0,00	842 064,04
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	819 003,48	23 060,56	0,00	842 064,04
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7 475 007,09	216 063,32	761 334,04	8 452 404,45
Secteur	CTS 3E GENERATION	1 873 887,09	0,00	-142 695,11	1 731 191,98
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	281 894,00	0,00	-23 306,14	258 587,86
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	39 945,00	0,00	0,00	39 945,00
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	17 342,86	0,00	0,00	17 342,86
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	17 450,00	0,00	0,00	17 450,00
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	23 306,14	0,00	-23 306,14	0,00
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	39 850,00	0,00	0,00	39 850,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	278 020,00	0,00	-25 550,00	252 470,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	42 970,00	0,00	0,00	42 970,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Economie - 2013P002O011	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Etude et animation sportives - 2013P002O030	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O018	76 733,00	0,00	0,00	76 733,00

Opération	CTS Avant Pays Savoyard Lecture publique - 2013P002O032	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	27 550,00	0,00	-25 550,00	2 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Patrimoine culturel et historique - 2013P002O021	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Personnes âgées - 2013P002O023	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	35 267,00	0,00	0,00	35 267,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	173 517,00	0,00	-8 517,00	165 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	22 130,00	0,00	0,00	22 130,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	50 135,00	0,00	0,00	50 135,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	32 338,98	0,00	-8 517,00	23 821,98
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	18 813,02	0,00	0,00	18 813,02
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	256 523,02	0,00	-22 500,00	234 023,02
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	22 548,88	0,00	0,00	22 548,88
Opération	CTS Grand Chambéry Cohésion sociale - 2013P003O009	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00

Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00
Opération	CTS Grand Chambéry Sentiers de randonnées - 2013P003O029	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	16 474,14	0,00	0,00	16 474,14
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	158 630,00	0,00	-8 630,00	150 000,00
Opération	CTS Grand Lac Actions EJJ - 2013P005O002	23 240,00	0,00	0,00	23 240,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	10 470,00	0,00	0,00	10 470,00
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	17 290,00	0,00	0,00	17 290,00
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	24 630,00	0,00	-8 630,00	16 000,00
Opération	CTS Grand Lac Personnes âgées - 2013P005O023	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	418 066,85	0,00	-8 066,85	410 000,00
Opération	CTS Maurienne Actions EJJ - 2013P006O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	25 905,00	0,00	0,00	25 905,00
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	4 572,85	0,00	0,00	4 572,85
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	42 511,00	0,00	0,00	42 511,00
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	84 517,00	0,00	0,00	84 517,00
Opération	CTS Maurienne Energie - 2013P006O033	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00

Opération	CTS Maurienne Etude et animation sportives - 2013P006O030	36 250,00	0,00	0,00	36 250,00
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	1 412,00	0,00	0,00	1 412,00
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	53 141,00	0,00	0,00	53 141,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	29 315,00	0,00	-8 066,85	21 248,15
Opération	CTS Maurienne Sentiers de randonnées - 2013P006O029	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	104 203,00	0,00	0,00	104 203,00
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	21 745,00	0,00	0,00	21 745,00
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	307 236,22	0,00	-46 125,12	261 111,10
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	10 394,10	0,00	0,00	10 394,10
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	4 993,00	0,00	0,00	4 993,00
Opération	CTS Tarentaise Forêts - 2013P007O017	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	112 889,00	0,00	0,00	112 889,00
Opération	CTS Tarentaise mobilité et déplacement - 2013P007O041	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	47 125,12	0,00	-46 125,12	1 000,00
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	35 025,00	0,00	0,00	35 025,00
Secteur	CTS aménagement du territoire non affectés	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Z CTS Aménagement - CTSP24	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Aménagement Albertville - CTSP24O002	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	CTS Aménagement Tarentaise - CTSP24O007	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	1 657 820,00	2 500,00	734 000,00	2 394 320,00
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259				
Opération	Redevance CCLA - 1999P259O008				
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	798 000,00	2 500,00	0,00	800 500,00
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	798 000,00	2 500,00	0,00	800 500,00
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	834 000,00	0,00	734 000,00	1 568 000,00
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	834 000,00	0,00	734 000,00	1 568 000,00
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 788 300,00	168 919,38	200 000,00	4 157 219,38
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	150 000,00	59 019,38	0,00	209 019,38
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	150 000,00	59 019,38	0,00	209 019,38
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 484 000,00	109 900,00	200 000,00	3 793 900,00
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 774 000,00	0,00	200 000,00	1 974 000,00
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 000 000,00	109 900,00	0,00	1 109 900,00

Opération	CAUE - 1999P257O017	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Programme	Réunion d'information des Elus - 2013P012	154 300,00	0,00	0,00	154 300,00
Opération	Réunion d'information des Elus - 2013P012O001	154 300,00	0,00	0,00	154 300,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	155 000,00	44 643,94	-29 970,85	169 673,09
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	155 000,00	44 643,94	-29 970,85	169 673,09
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	65 000,00	19 339,00	0,00	84 339,00
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	40 000,00	3 836,94	0,00	43 836,94
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	50 000,00	21 468,00	-29 970,85	41 497,15
Politique	CULTURE	5 510 947,16	255 424,61	-70 000,00	5 696 371,77
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	391 070,16	121 137,41	-70 000,00	442 207,57
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	7 000,00	1 142,25	0,00	8 142,25
Opération	Abonnements - 1999P194O001	3 000,00	149,60	0,00	3 149,60
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	4 000,00	992,65	0,00	4 992,65
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	78 500,00	36 262,00	0,00	114 762,00
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	28 500,00	36 262,00	0,00	64 762,00
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	12 515,00	0,00	0,00	12 515,00
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	12 515,00	0,00	0,00	12 515,00
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	14 453,76	0,00	0,00	14 453,76
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	14 453,76	0,00	0,00	14 453,76

Programme	Gestion des collections - 1999P180	88 601,40	61 981,19	0,00	150 582,59
Opération	CSMB Centre d'archives d'architecture - 1999P180O014	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Diffusion archives sur Internet - 1999P180O013	32 192,04	12 498,00	0,00	44 690,04
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	41 409,36	49 483,19	0,00	90 892,55
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	16 200,00	5 231,98	0,00	21 431,98
Opération	Matériel et mobilier Musée savoisien - 2015P001O007	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	1 200,00	1 920,00	0,00	3 120,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	15 000,00	3 311,98	0,00	18 311,98
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	162 800,00	13 257,94	-70 000,00	106 057,94
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	19 800,00	5 029,24	0,00	24 829,24
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	113 000,00	8 008,80	-70 000,00	51 008,80
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	1 000,00	219,90	0,00	1 219,90
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	11 000,00	3 262,05	0,00	14 262,05
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	11 000,00	3 262,05	0,00	14 262,05
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	446 547,00	9 069,00	0,00	455 616,00
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	446 547,00	9 069,00	0,00	455 616,00
Opération	CSMB Actions culturelles diverses CDP - 1999P231O018	115 880,00	0,00	0,00	115 880,00

Opération	CSMB Opérateur télévisuel - 1999P231O017	261 667,00	0,00	0,00	261 667,00
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	40 000,00	8 970,00	0,00	48 970,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	21 000,00	99,00	0,00	21 099,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	3 252 195,00	23 534,22	0,00	3 275 729,22
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	1 386 406,00	1 514,22	0,00	1 387 920,22
Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	254 135,00	0,00	0,00	254 135,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	849 471,00	0,00	0,00	849 471,00
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	10 000,00	1 514,22	0,00	11 514,22
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	272 800,00	0,00	0,00	272 800,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 865 789,00	22 020,00	0,00	1 887 809,00
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	63 537,00	0,00	0,00	63 537,00
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	CSMB Diffusion - 2015P002O002	498 308,00	0,00	0,00	498 308,00
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	180 000,00	17 940,00	0,00	197 940,00
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	20 000,00	1 580,00	0,00	21 580,00
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	570 550,00	0,00	0,00	570 550,00
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	16 425,00	1 800,00	0,00	18 225,00

Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	276 969,00	700,00	0,00	277 669,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	566 150,00	1 740,00	0,00	567 890,00
Programme	Bibliothèques - 1999P172	566 150,00	1 740,00	0,00	567 890,00
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	532 150,00	0,00	0,00	532 150,00
Opération	Première Page - 1999P172O016	34 000,00	1 740,00	0,00	35 740,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	854 985,00	99 943,98	0,00	954 928,98
Programme	Archéologie - 1999P209	100 000,00	6 414,00	0,00	106 414,00
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	50 000,00	6 414,00	0,00	56 414,00
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	50 000,00	6 768,00	0,00	56 768,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	50 000,00	6 768,00	0,00	56 768,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	704 985,00	86 761,98	0,00	791 746,98
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	0,00	13 722,18	0,00	13 722,18
Opération	FACIM - 1999P212O002	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	80 985,00	73 039,80	0,00	154 024,80
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Politique	ECONOMIE				
Secteur					
Programme	Aides aux entreprises et aux collectivités - 1999P101				

Opération	Pôles de compétitivité - 1999P101O073				
Politique	EDUCATION	10 099 500,00	1 168 352,53	-276 300,00	10 991 552,53
Secteur	COLLEGES PRIVES	1 677 992,15	0,00	0,00	1 677 992,15
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	1 677 992,15	0,00	0,00	1 677 992,15
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	77 966,15	0,00	0,00	77 966,15
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 600 026,00	0,00	0,00	1 600 026,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	7 468 507,85	1 168 352,53	-276 300,00	8 360 560,38
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	50 000,00	15 699,44	-40 000,00	25 699,44
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	50 000,00	15 699,44	-40 000,00	25 699,44
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	884 667,00	11 854,36	-189 300,00	707 221,36
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	884 667,00	11 854,36	-189 300,00	707 221,36
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	232 000,00	107 102,20	0,00	339 102,20
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	0,00	22 334,70	0,00	22 334,70
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	6 437,13	0,00	0,00	6 437,13
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	12 116,24	0,00	0,00	12 116,24
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s -	3 300,00	28 653,97	0,00	31 953,97
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap -	6 445,70	14 998,26	0,00	21 443,96
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	11 905,49	0,00	0,00	11 905,49
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	0,00	39 907,97	0,00	39 907,97
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	13 252,80	163,30	0,00	13 416,10
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	21 250,50	0,00	0,00	21 250,50
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	216,00	0,00	0,00	216,00
Opération	PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie - 1999P148O067	2 433,90	0,00	0,00	2 433,90
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	70 006,27	0,00	0,00	70 006,27
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	8 654,40	0,00	0,00	8 654,40
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	15 989,40	0,00	0,00	15 989,40
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	9 992,17	0,00	0,00	9 992,17
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	4 172 297,60	143 685,78	-47 000,00	4 268 983,38
Opération	Autres départements - 1999P137O011	52 490,60	0,00	0,00	52 490,60
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 858 807,00	97 780,88	-10 000,00	3 946 587,88
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	75 000,00	4 703,14	-45 000,00	34 703,14
Opération	Fonctionnement de l' E.M.A.T. - 1999P137O059	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	51 000,00	0,00	8 000,00	59 000,00

Opération	Impots fonciers - 1999P137O001	5 000,00	3 313,00	0,00	8 313,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	126 000,00	37 888,76	0,00	163 888,76
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	2 059 543,25	791 691,39	0,00	2 851 234,64
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	12 431,48	10 648,37	0,00	23 079,85
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	10 000,00	15 955,54	0,00	25 955,54
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	10 000,00	291,17	0,00	10 291,17
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	46 879,88	9 138,00	0,00	56 017,88
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	10 962,22	819,00	0,00	11 781,22
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	51 593,29	33 579,36	0,00	85 172,65
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	24 659,44	31 995,22	0,00	56 654,66
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	13 363,00	3 166,52	0,00	16 529,52
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	11 347,01	7 884,81	0,00	19 231,82
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	10 000,00	5 021,40	0,00	15 021,40
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	17 806,24	4 170,12	0,00	21 976,36
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	10 000,00	7 093,68	0,00	17 093,68
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	8 652,99	9 795,33	0,00	18 448,32
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	11 959,88	32 059,18	0,00	44 019,06
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	12 725,00	9 049,38	0,00	21 774,38
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	22 067,43	1 783,15	0,00	23 850,58
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	15 956,34	4 625,46	0,00	20 581,80

Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	64 699,88	6 430,10	0,00	71 129,98
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	9 386,30	7 379,48	0,00	16 765,78
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	16 495,88	30 876,97	0,00	47 372,85
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	32 112,05	8 228,75	0,00	40 340,80
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	20 958,02	24 399,37	0,00	45 357,39
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	10 000,00	7 556,28	0,00	17 556,28
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	12 174,64	0,00	0,00	12 174,64
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	1 750,02	204,22	0,00	1 954,24
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	10 232,65	13 020,75	0,00	23 253,40
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	11 258,02	9 001,65	0,00	20 259,67
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	21 123,02	834,38	0,00	21 957,40
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	15 824,00	30 553,38	0,00	46 377,38
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	10 000,00	11 890,80	0,00	21 890,80
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	68 774,78	8 102,27	0,00	76 877,05
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	10 000,00	2 788,67	0,00	12 788,67
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	19 993,15	9 641,17	0,00	29 634,32
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	25 717,92	1 862,27	0,00	27 580,19
Opération	2012 Perrier de la Bathie UGINE - 2008P001O356 2012	20 258,02	15 152,59	0,00	35 410,61
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	13 363,96	11 141,22	0,00	24 505,18
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	5 000,00	3 728,57	0,00	8 728,57

Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	70 211,84	18 681,79	0,00	88 893,63
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	534 000,00	60 156,39	0,00	594 156,39
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	260 000,00	322 984,63	0,00	582 984,63
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	261,65	0,00	0,00	261,65
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	445 543,25	0,00	0,00	445 543,25
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	70 000,00	98 319,36	0,00	168 319,36
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	98 319,36	0,00	168 319,36
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Subventions - 1999P167O001	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Politique	ENVIRONNEMENT	1 698 581,00	474 348,89	-193 369,00	1 979 560,89
Secteur	EAU	375 500,00	193 956,27	-80 300,00	489 156,27
Programme	Cours d'eau - 1999P087	306 000,00	168 131,62	-76 300,00	397 831,62

Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arly - 1999P087O070	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	0,00	31 422,00	0,00	31 422,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	80 000,00	89 848,62	-76 300,00	93 548,62
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	226 000,00	42 111,00	0,00	268 111,00
Programme	Eau ressources - 1999P089	0,00	824,65	0,00	824,65
Opération	Matériel de mesure Recherche en eau - 1999P089O055	0,00	824,65	0,00	824,65
Programme	Observatoire eau - 2017P006	69 500,00	25 000,00	-4 000,00	90 500,00
Opération	Comité météorologique départemental - 2017P006O004	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	25 000,00	25 000,00	-4 000,00	46 000,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	990 103,00	280 392,62	-33 069,00	1 237 426,62
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	297 480,00	86 862,62	21 700,00	406 042,62
Opération	ENS et agriculture - 2017P010O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	76 250,00	32 266,00	22 000,00	130 516,00
Opération	Publication JO - 2017P010O006	1 000,00	0,00	-300,00	700,00
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	220 230,00	54 596,62	0,00	274 826,62
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00

Opération	Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	35 000,00	8 000,00	-13 769,00	29 231,00
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	35 000,00	8 000,00	-13 769,00	29 231,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	248 667,00	0,00	0,00	248 667,00
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	248 667,00	0,00	0,00	248 667,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	347 956,00	185 530,00	0,00	533 486,00
Opération	CSMB Particip statutaire PNR Bauges - 1999P097O011	125 200,00	0,00	0,00	125 200,00
Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	125 136,00	92 863,00	0,00	217 999,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	82 620,00	92 667,00	0,00	175 287,00
Programme	Randonnées - 1999P067	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Secteur	SENSIBILISATION	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
Opération	Subventions et autres prestations de services aux associations - 1999P094O003				
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	274 478,00	0,00	-80 000,00	194 478,00
Programme	Communication énergie - 2017P009	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00
Opération	Communication énergie - 2017P009O001	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	194 478,00	0,00	0,00	194 478,00

Opération	Adhésion cotisation énergie - 2017P008O002	1 418,00	0,00	0,00	1 418,00
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	0,00	0,00	53 060,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Politique	JEUNESSE	2 021 000,00	216 546,88	0,00	2 237 546,88
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 221 000,00	184 400,00	0,00	1 405 400,00
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	111 000,00	7 000,00	0,00	118 000,00
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	111 000,00	7 000,00	0,00	118 000,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	1 110 000,00	177 400,00	0,00	1 287 400,00
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	406 600,00	95 900,00	0,00	502 500,00
Opération	Collectivités - 2016P043O002	663 400,00	80 800,00	0,00	744 200,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	700,00	0,00	40 700,00
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	800 000,00	32 146,88	0,00	832 146,88
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Classes de découverte - 2016P050	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Opération	COVID 19 Aide aux vacances - 2016P050O005	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	COVID 19 bol d'air solidaire - 2016P050O006	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	85 000,00	32 146,88	0,00	117 146,88
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	85 000,00	32 146,88	0,00	117 146,88
Politique	MOYENS	22 052 960,45	1 236 028,56	-460 130,00	22 828 859,01
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	667 610,00	97 129,53	-4 000,00	760 739,53
Programme	Audiovisuel - 2008P036	12 007,50	0,00	0,00	12 007,50
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	12 007,50	0,00	0,00	12 007,50
Programme	Communication route - 2000P083	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Divers communication - 1999P370	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Programme	Edition - 2008P031	79 692,50	12 753,20	0,00	92 445,70
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	29 692,50	0,00	0,00	29 692,50
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	50 000,00	12 753,20	0,00	62 753,20
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	36 000,00	4 390,00	0,00	40 390,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	35 000,00	4 390,00	0,00	39 390,00
Programme	Événementiel - 2008P035	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Opération	Autres événements - 2008P035O004	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	102 000,00	7 923,10	-4 000,00	105 923,10

Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	12 000,00	2 485,90	0,00	14 485,90
Opération	Receptions - 1999P369O001	89 000,00	4 557,50	-4 000,00	89 557,50
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	1 000,00	879,70	0,00	1 879,70
Programme	Promotion communication - 2008P032	226 000,00	70 767,23	0,00	296 767,23
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	150 000,00	28 823,41	0,00	178 823,41
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	35 000,00	34 525,20	0,00	69 525,20
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	41 000,00	7 418,62	0,00	48 418,62
Programme	Sites web Communication - 1999P291	65 410,00	1 296,00	0,00	66 706,00
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	Site WEB - 1999P291O001	48 410,00	1 296,00	0,00	49 706,00
Secteur	ELUS	2 174 671,00	1 788,00	-11 000,00	2 165 459,00
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Loyer élus - 1999P299O001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	25 900,00	228,00	0,00	26 128,00
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 000,00	228,00	0,00	8 228,00
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	108 050,00	1 560,00	4 000,00	113 610,00
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00

Opération	Divers élus - 1999P300O004	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	9 000,00	1 560,00	4 000,00	14 560,00
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	1 995 721,00	0,00	-15 000,00	1 980 721,00
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 668 750,00	0,00	0,00	1 668 750,00
Opération	Masse salariale groupe élus J'aime la Savoie - 1999P292O015	258 135,00	0,00	-15 000,00	243 135,00
Opération	Masse salariale groupe élus Savoie pour tous - 1999P292O011	68 836,00	0,00	0,00	68 836,00
Secteur	INFORMATIQUE	2 362 360,00	565 178,69	0,00	2 927 538,69
Programme	Informatique - 1999P289	2 362 360,00	565 178,69	0,00	2 927 538,69
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	835 000,00	3 421,82	0,00	838 421,82
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	34 500,00	4 757,81	0,00	39 257,81
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	1 487 860,00	556 611,20	0,00	2 044 471,20
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	5 000,00	387,86	0,00	5 387,86
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	16 848 319,45	571 932,34	-445 130,00	16 975 121,79
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	396 495,00	7 386,22	-141,16	403 740,06
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	34 515,00	2 630,27	0,00	37 145,27
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	195,00	431,36	0,00	626,36

Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	0,00	352,50	0,00	352,50
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	275 000,00	2 380,53	-141,16	277 239,37
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	80 655,06	1 397,76	0,00	82 052,82
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	5 049,94	193,80	0,00	5 243,74
Programme	Affranchissement - 1999P272	469 000,00	30 777,93	0,00	499 777,93
Opération	Affranchissement aviron - 1999P272O013	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	140 000,00	29 000,00	0,00	169 000,00
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	127 000,00	1 777,93	0,00	128 777,93
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Assurances - 1999P281	910 000,00	0,00	-47 000,00	863 000,00
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	560 000,00	0,00	-35 000,00	525 000,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	350 000,00	0,00	-12 000,00	338 000,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	151 591,00	24 665,03	20 000,00	196 256,03
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	15 000,00	1 452,21	0,00	16 452,21
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	76 673,00	4 681,74	20 000,00	101 354,74
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	7 600,00	3 197,69	0,00	10 797,69
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	38 818,00	15 333,39	0,00	54 151,39
Programme	Divers gestion - 1999P263	2 108 391,92	149 726,94	-315 725,23	1 942 393,63
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	600 000,00	0,00	-400 000,00	200 000,00
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	448 700,00	27 269,50	-65 725,23	410 244,27
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	9 500,00	100,00	0,00	9 600,00
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	20 000,00	2 085,45	0,00	22 085,45
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	48 131,92	250,20	0,00	48 382,12
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	33 000,00	13 095,50	0,00	46 095,50
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	556 556,00	74 083,12	150 000,00	780 639,12
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	3 707,50	0,00	0,00	3 707,50
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	26 292,50	0,00	0,00	26 292,50
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	9 600,00	57,34	0,00	9 657,34
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	2 000,00	178,65	0,00	2 178,65
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	25 000,00	29 086,38	0,00	54 086,38
Opération	Divers gestion DRH personnel - 1999P263O038	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	190 000,00	2 879,40	0,00	192 879,40

Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	9 204,00	0,00	0,00	9 204,00
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	0,00	560,30	0,00	560,30
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	15 000,00	81,10	0,00	15 081,10
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Documentation - 1999P284	161 750,00	4 861,66	0,00	166 611,66
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	98 000,00	1 258,80	0,00	99 258,80
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	3 500,00	597,00	0,00	4 097,00
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	38 000,00	1 657,00	0,00	39 657,00
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 000,00	281,60	0,00	4 281,60
Opération	Documentation SGDAA - 1999P284O002	8 000,00	1 067,26	0,00	9 067,26
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	753 163,00	17 568,23	-12 000,00	758 731,23
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	385 691,00	8 018,72	0,00	393 709,72
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	217 545,00	3 625,54	-12 000,00	209 170,54
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	15 763,00	0,00	0,00	15 763,00
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	36 414,00	0,00	0,00	36 414,00
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	82 000,00	3 993,23	0,00	85 993,23
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	15 750,00	1 930,74	0,00	17 680,74

Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	2 298 932,08	14 023,52	0,00	2 312 955,60
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 020 419,49	4 965,96	0,00	1 025 385,45
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	208 003,00	0,00	0,00	208 003,00
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	263 868,08	0,00	0,00	263 868,08
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	31 776,51	1 121,57	0,00	32 898,08
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	24 000,00	1 111,86	0,00	25 111,86
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	55 000,00	503,97	0,00	55 503,97
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	479 865,00	5 835,75	0,00	485 700,75
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	55 000,00	484,41	0,00	55 484,41
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	119 000,00	24 099,13	0,00	143 099,13
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	10 000,00	16 579,92	0,00	26 579,92
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	42 000,00	2 273,33	0,00	44 273,33
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	40 000,00	3 352,80	0,00	43 352,80
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	1 119,18	0,00	4 119,18
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	11 500,00	773,90	0,00	12 273,90
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	500,00	0,00	0,00	500,00

Programme	Frais d'impression - 1999P273	292 100,00	37 326,52	12 000,00	341 426,52
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	11 000,00	2 382,00	0,00	13 382,00
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	26 000,00	8 880,33	0,00	34 880,33
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	68 243,04	3 037,39	12 000,00	83 280,43
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	2 856,96	135,60	0,00	2 992,56
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	50 000,00	137,70	0,00	50 137,70
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	130 000,00	22 753,50	0,00	152 753,50
Opération	SMMR Frais d'impression spécifique - 1999P273O035	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	1 560 400,00	66 251,34	-99 000,00	1 527 651,34
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	745 783,00	0,00	-14 000,00	731 783,00
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	361 500,00	42 878,75	-20 000,00	384 378,75
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	405 682,00	21 572,74	-65 000,00	362 254,74
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	40 000,00	1 799,85	0,00	41 799,85
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	7 435,00	0,00	0,00	7 435,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 227 108,61	0,00	0,00	1 227 108,61
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	270 108,61	0,00	0,00	270 108,61
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	51 260,00	0,00	0,00	51 260,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	55 740,00	0,00	0,00	55 740,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	49 800,00	3 360,00	-18 000,00	35 160,00
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	26 000,00	3 360,00	-14 000,00	15 360,00
Opération	SMMR Loyer spécifique matériel et mobilier - 1999P285O020	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	5 600,00	0,00	-4 000,00	1 600,00
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	253 409,84	122 413,18	0,00	375 823,02
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	43 236,00	4 355,81	0,00	47 591,81
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	16 364,84	0,00	0,00	16 364,84
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	1 000,00	1 731,46	0,00	2 731,46
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	3 000,00	750,38	0,00	3 750,38
Opération	Maintenance batiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	67 671,00	68 822,19	0,00	136 493,19
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	0,00	0,00	100,00

Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	2 000,00	898,66	0,00	2 898,66
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	8 000,00	946,08	0,00	8 946,08
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	26 726,00	27 371,62	0,00	54 097,62
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	55 812,00	14 725,70	0,00	70 537,70
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	26 500,00	2 811,28	0,00	29 311,28
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	1 641 213,00	44 261,49	20 000,00	1 705 474,49
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	0,00	750,00	0,00	750,00
Opération	Acquisition locaux Fagiht (ave de Lyon) - 2003P004O325	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	9 244,67	1 352,33	0,00	10 597,00
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	20 656,00	3 418,43	0,00	24 074,43
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	3 185,08	0,00	0,00	3 185,08
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	0,00	806,93	0,00	806,93
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	62 298,92	17 623,89	20 000,00	99 922,81
Opération	INES Amiral Helios institut du solaire - 2003P004O070	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	40 937,26	4 857,17	0,00	45 794,43
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	0,00	3 382,04	0,00	3 382,04

Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 334 113,00	0,00	0,00	1 334 113,00
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	5 000,00	5 455,66	0,00	10 455,66
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Avant Pays Savoyard (Pont de Beauvoisin) - 2003P004O108	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	5 000,00	168,48	0,00	5 168,48
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O111	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O112	64 400,00	6 101,99	0,00	70 501,99
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) -	5 633,74	0,00	0,00	5 633,74
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	7 184,33	0,00	0,00	7 184,33
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	500,00	0,00	0,00	500,00
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	344,57	0,00	344,57
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	4 455 965,00	25 211,15	-5 263,61	4 475 912,54
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	4 128 915,00	25 211,15	-5 263,61	4 148 862,54
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	31 930 729,42	0,00	3 043 149,94	34 973 879,36
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	19 310 641,00	0,00	82 364,37	19 393 005,37
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	10 641,00	0,00	188 649,37	199 290,37
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	10 641,00	0,00	188 649,37	199 290,37
Programme	Péréquation - 2017P123	19 300 000,00	0,00	-106 285,00	19 193 715,00
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	600 000,00	0,00	-12 044,00	587 956,00
Opération	Fonds de péréquation DMTO - 2017P123O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonds de solidarité DMTO - 2017P123O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonds de soutien interdépartemental de péréquation des DMTO - 2017P123O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	18 700 000,00	0,00	-94 241,00	18 605 759,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	1 470 471,24	0,00	0,00	1 470 471,24
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	449 840,24	0,00	0,00	449 840,24
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	449 840,24	0,00	0,00	449 840,24
Programme	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213	1 020 631,00	0,00	0,00	1 020 631,00
Opération	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213O001	1 020 631,00	0,00	0,00	1 020 631,00

Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	11 149 617,18	0,00	2 960 785,57	14 110 402,75
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	1 162 000,00	0,00	-80 000,00	1 082 000,00
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	1 162 000,00	0,00	-80 000,00	1 082 000,00
Programme	Frais financiers - 2017P323	4 061 794,08	0,00	-384 000,00	3 677 794,08
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	225 000,00	0,00	-210 000,00	15 000,00
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	2 678 346,68	0,00	0,00	2 678 346,68
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	53 000,00	0,00	-45 000,00	8 000,00
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	966 295,00	0,00	0,00	966 295,00
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	39 152,40	0,00	-29 000,00	10 152,40
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Programme	Provision - 2017P314	5 925 823,10	0,00	3 404 785,57	9 330 608,67
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	3 138 257,96	0,00	3 069 149,51	6 207 407,47
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	2 787 565,14	0,00	335 636,06	3 123 201,20
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	8 538 448,94	695 143,61	-27 807,05	9 205 785,50
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2 646 988,00	325 232,76	-13 855,65	2 958 365,11
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Opération	Gestion des plantations d'alignement (patrimoine arboré) - 1999P034O467	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	804 000,00	74 373,02	-51,53	878 321,49
Opération	2018 ALBERTVILLE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O518	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2018 CHAMBERY MONTMELIAN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O519	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	0,00	234,70	0,00	234,70
Opération	2018 SE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O526	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2018 TARENDAISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O521	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2018 TDL DES DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O517	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O530	0,00	73,90	0,00	73,90
Opération	2019 CHY Montmélian Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O529	0,00	10 044,00	0,00	10 044,00
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528	0,00	8 739,08	-51,53	8 687,55
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531	0,00	11 030,15	0,00	11 030,15
Opération	2019 SMMR Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O536	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O533	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 TARENDAISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	0,00	44 251,19	0,00	44 251,19
Opération	2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538	201 820,00	0,00	0,00	201 820,00
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	25 450,00	0,00	0,00	25 450,00
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	22 056,04	0,00	0,00	22 056,04
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	220 650,00	0,00	0,00	220 650,00
Opération	2020 TARENDAISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O534	133 546,97	0,00	0,00	133 546,97

Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	200 476,99	0,00	0,00	200 476,99
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	1 104 000,00	223 627,54	-13 804,12	1 313 823,42
Opération	2017 Protection contre les risques naturels - 1999P059O470	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2018 F Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O508	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2018 Protection contre les risques naturels - 1999P059O507	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 F Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O554	0,00	15 758,32	-583,84	15 174,48
Opération	2019 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O553	0,00	207 869,22	-13 220,28	194 648,94
Opération	2020 F Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O583	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Protection contre les coulées de neige au PR 36+500 - 1999P059O383	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 911-Saint-Pierre d'Albigny-Protection contre les chutes de blocs aux PR 41à 44 - 1999P059O534	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Recherche neige avalanche - 1999P306O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	18 988,00	0,00	0,00	18 988,00
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435				
Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436				
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	18 988,00	0,00	0,00	18 988,00

Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Tunnels - 2007P040	679 500,00	27 232,20	0,00	706 732,20
Opération	2018 Entretien des tunnels - 2007P040O031	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 F Entretien des tunnels - 2007P040O032	0,00	27 232,20	0,00	27 232,20
Opération	2020 F Entretien des tunnels - 2007P040O033	679 500,00	0,00	0,00	679 500,00
Opération	RD 1504 - AP/CP-Mise aux normes du tunnel du Chat - 2007P040O008	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	3 136 012,00	200 245,57	-2 560,57	3 333 697,00
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	2 697 012,00	177 274,19	-2 560,57	2 871 725,62
Opération	2017 Entretien routier courant - 1999P011O067				
Opération	2018 Entretien routier courant - 1999P011O069	0,00	376,86	-376,86	0,00
Opération	2019 Entretien routier courant - 1999P011O070	0,00	176 897,33	-2 183,71	174 713,62
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071	2 697 012,00	0,00	0,00	2 697 012,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Opération	Annulation de titres - 1999P016O009	32 863,00	0,00	0,00	32 863,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	137,00	0,00	0,00	137,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	346 000,00	22 971,38	0,00	368 971,38

Opération	2017 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O415	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2018 F Renforcement chaussée réseau structurant et principal - 1999P049O417				
Opération	2019 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O419	0,00	22 971,38	0,00	22 971,38
Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O423	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	439 000,00	22 586,00	-10 000,00	451 586,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables - 1999P038O113	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	71 000,00	22 586,00	-10 000,00	83 586,00
Opération	2018 Divers frais fonciers - 1999P019O087	0,00	3 212,00	0,00	3 212,00
Opération	2019 F Divers frais fonciers - 1999P019O091	0,00	19 374,00	0,00	19 374,00
Opération	2020 F Divers frais fonciers - 1999P019O099	37 000,00	0,00	-10 000,00	27 000,00
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Interêts Moratoires - 1999P019O104	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045				
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021				
Programme	Participation aux péages - 1999P076	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Opération	AREA - Modulation tarifaire des péages autoroutiers - 9900017	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2 316 448,94	147 079,28	-1 390,83	2 462 137,39
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	1 825 000,00	114 022,88	-1 390,83	1 937 632,05
Opération	2017 Entretien routier hivernal - 1999P014O060				
Opération	2018 Entretien routier hivernal - 1999P014O063				
Opération	2019 Entretien routier hivernal - 1999P014O065	0,00	114 022,88	-1 390,83	112 632,05
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066	1 825 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00
Opération	RESERVE - Viabilité hivernale - 1999P014O029				
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	181 500,00	33 000,00	0,00	214 500,00
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				
Opération	2018 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O044				
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Opération	2020 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O048	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00
Opération	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O001				
Opération	RESERVE - Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O013				
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	309 948,94	56,40	0,00	310 005,34

Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	4 948,94	0,00	0,00	4 948,94
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	190 000,00	56,40	0,00	190 056,40
Politique	RESSOURCES HUMAINES	94 340 214,19	371 091,89	-62 534,90	94 648 771,18
Secteur	FORMATION	1 022 000,00	279 017,13	-156 534,90	1 144 482,23
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	913 000,00	251 072,88	-116 534,90	1 047 537,98
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	335 350,00	55 409,58	-33 000,00	357 759,58
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	57 000,00	18 551,00	-87,00	75 464,00
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	20 000,00	3 240,00	-470,00	22 770,00
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	176 100,00	103 075,50	-20 071,50	259 104,00
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	10 900,00	3 067,00	0,00	13 967,00
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	300 000,00	67 729,80	-62 906,40	304 823,40
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	47 000,00	23 919,45	-40 000,00	30 919,45
Opération	Assistants familiaux - 1999P134O001	45 000,00	22 869,45	-40 000,00	27 869,45
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	2 000,00	1 050,00	0,00	3 050,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Personnel départemental formation - 1999P131	0,00	4 024,80	0,00	4 024,80
Opération	002 Formation administration générale - 1999P131O002	0,00	4 024,80	0,00	4 024,80
Opération	20 Formation enseignement - 1999P131O020	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	221 Formation TOS - 1999P131O221	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	30 Formation Culture SLAJ - 1999P131O030	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	40 Formation prévention médico-sociale - 1999P131O040	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	50 Formation action sociale non RMI non APA - 1999P131O050	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	550 Formation APA - 1999P131O550	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	60 Formation réseau infrastructures non hivernaux - 1999P131O060	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	628-1 Formation Transfert du PARC - 1999P131O628-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	70 Formation aménagement environnement - 1999P131O070	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	PERSONNEL	93 318 214,19	92 074,76	94 000,00	93 504 288,95
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	91 739 114,19	36 000,00	130 000,00	91 905 114,19
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	18 841 440,00	0,00	65 000,00	18 906 440,00
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	528 900,00	0,00	0,00	528 900,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	18 603 866,79	0,00	65 000,00	18 668 866,79
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	505 170,88	0,00	0,00	505 170,88
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 335 005,00	0,00	0,00	1 335 005,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	744 500,00	0,00	3 200,00	747 700,00

Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 051 100,00	0,00	0,00	1 051 100,00
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	650 900,00	0,00	0,00	650 900,00
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	158 840,00	0,00	0,00	158 840,00
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 119 600,00	36 000,00	0,00	1 155 600,00
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	602 050,00	0,00	0,00	602 050,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	285 275,00	0,00	0,00	285 275,00
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	10 913 450,00	0,00	0,00	10 913 450,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 133 730,00	0,00	0,00	1 133 730,00
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 047 350,00	0,00	0,00	1 047 350,00
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	725 250,00	0,00	0,00	725 250,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	509 800,00	0,00	0,00	509 800,00
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 091 850,00	0,00	0,00	1 091 850,00
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	627 100,00	0,00	0,00	627 100,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 048 037,50	0,00	0,00	2 048 037,50
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	1 776 400,00	0,00	0,00	1 776 400,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	203 200,00	0,00	-3 200,00	200 000,00
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	739 300,00	0,00	0,00	739 300,00
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 602 240,00	0,00	0,00	1 602 240,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	24 811 759,02	0,00	0,00	24 811 759,02

Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	573 000,00	0,00	-36 000,00	537 000,00
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	573 000,00	0,00	-36 000,00	537 000,00
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	216 200,00	0,00	0,00	216 200,00
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	216 200,00	0,00	0,00	216 200,00
Opération	Fonctionnement médico social à partir 2004 - 1999P158O007	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	479 900,00	56 074,76	0,00	535 974,76
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	40 600,00	9 576,00	0,00	50 176,00
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	6 000,00	1 491,00	0,00	7 491,00
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	19 800,00	374,66	0,00	20 174,66
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	413 500,00	44 633,10	0,00	458 133,10
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL Evaluation risques professionnels et document unique DRH - 2000P086O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Programme	Remboursement de frais personnel - 1999P151	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Remboursement de frais - 1999P151O001	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Z 2007 Personnel masse salariale - 2007P100				
Opération	Personnel administration générale - 2007P100O001				
Opération	Personnel transfert RN - 2007P100O015				
Politique	SECURITE INCENDIE	28 748 700,00	0,00	0,00	28 748 700,00
Secteur		28 748 700,00	0,00	0,00	28 748 700,00
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
Programme	Secours en montagne - 1999P058	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	28 725 500,00	0,00	0,00	28 725 500,00
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	28 722 000,00	0,00	0,00	28 722 000,00
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Politique	SOCIAL COHESION	42 241 051,84	3 154 897,92	1 608 043,05	47 003 992,81
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	944 473,00	505 018,00	76 250,00	1 525 741,00
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	564 000,00	505 018,00	76 250,00	1 145 268,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	564 000,00	505 018,00	76 250,00	1 145 268,00
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	94 673,00	0,00	0,00	94 673,00
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	0,00	0,00	58 073,00

Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 1999P210O015				
Opération	Secours Président - 1999P210O006	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	38 912 278,50	1 945 516,58	1 531 793,05	42 389 588,13
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 438 872,00	1 122 217,51	-228 519,38	2 332 570,13
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	772 633,00	362 179,33	0,00	1 134 812,33
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	666 239,00	760 038,18	-228 519,38	1 197 757,80
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	115 000,00	39 480,08	0,00	154 480,08
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	115 000,00	39 480,08	0,00	154 480,08
Opération	Subventions jeunesse - 1999P213O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	PDI Département - 2009P005	884 000,00	433 837,35	0,00	1 317 837,35

Opération	PDI - 2009P005O001	884 000,00	433 837,35	0,00	1 317 837,35
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	36 474 406,50	349 981,64	1 760 312,43	38 584 700,57
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	1 105 401,00	342 295,14	260 312,43	1 708 008,57
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	33 955 405,50	0,00	1 500 000,00	35 455 405,50
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Opération	Fonds de secours d'urgence TNS - 1999P208O014	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	110 000,00	7 686,50	0,00	117 686,50
Secteur	LOGEMENT	2 384 300,34	704 363,34	0,00	3 088 663,68
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	0,00	0,00	118 800,00
Programme	CTS Logement social - CTSP09				
Opération	CTS Logement social Albertville - CTSP09O002				
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	1 884 200,34	531 427,34	0,00	2 415 627,68
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	1 884 200,34	531 427,34	0,00	2 415 627,68
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 2017P014	381 300,00	172 936,00	0,00	554 236,00
Opération	MASP Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	381 300,00	172 936,00	0,00	554 236,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	56 579 786,22	271 613,50	171 509,00	57 022 908,72
Secteur	PETITE ENFANCE	729 600,00	110 935,43	30 000,00	870 535,43
Programme	Planification - 1999P224	89 230,00	5 977,77	20 000,00	115 207,77

Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	89 230,00	5 977,77	20 000,00	115 207,77
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	Primes - 1999P310O001	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	562 370,00	102 936,59	0,00	665 306,59
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	507 600,00	98 025,68	0,00	605 625,68
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	54 770,00	4 910,91	0,00	59 680,91
Programme	Vaccinations - 1999P219	61 000,00	2 021,07	10 000,00	73 021,07
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	61 000,00	2 021,07	10 000,00	73 021,07
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	55 850 186,22	160 678,07	141 509,00	56 152 373,29
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	11 487 040,00	85 802,93	26 000,00	11 598 842,93
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	974 000,00	24 011,95	0,00	998 011,95
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	16 250,79	0,00	0,00	16 250,79
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	10 347 219,21	61 790,98	0,00	10 409 010,19
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	149 570,00	0,00	26 000,00	175 570,00
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	44 363 146,22	74 875,14	115 509,00	44 553 530,36
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	151 700,00	12 980,00	0,00	164 680,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	21 847 497,22	2 800,83	50 909,00	21 901 207,05
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	4 599 365,00	58 900,15	49 600,00	4 707 865,15
Opération	Placement familial EJJ salaires et charges - 1999P227O032	10 734 049,00	194,16	0,00	10 734 243,16

Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	6 942 835,00	0,00	15 000,00	6 957 835,00
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	55 656 076,79	254 773,20	0,00	55 910 849,99
Secteur		55 656 076,79	254 773,20	0,00	55 910 849,99
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	26 173 974,50	254 773,20	-200 000,00	26 228 747,70
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	22 849 975,23	0,00	-200 000,00	22 649 975,23
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	506 840,00	79 422,20	0,00	586 262,20
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 252 353,27	0,00	0,00	1 252 353,27
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	449 881,00	175 351,00	0,00	625 232,00
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	67 225,00	0,00	0,00	67 225,00
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	1 009 700,00	0,00	0,00	1 009 700,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	29 482 102,29	0,00	200 000,00	29 682 102,29
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	20 000 040,00	0,00	0,00	20 000 040,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	99 960,00	0,00	0,00	99 960,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 246 102,29	0,00	200 000,00	9 446 102,29
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	62 743 050,76	0,00	340 000,00	63 083 050,76
Secteur		62 743 050,76	0,00	340 000,00	63 083 050,76
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	2 200 590,00	0,00	340 000,00	2 540 590,00
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	2 200 590,00	0,00	340 000,00	2 540 590,00
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	16 052 130,76	0,00	0,00	16 052 130,76
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	1 394 670,00	0,00	0,00	1 394 670,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	14 207 486,76	0,00	0,00	14 207 486,76
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	14 974,00	0,00	0,00	14 974,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	44 490 330,00	0,00	0,00	44 490 330,00
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	43 210 330,00	0,00	0,00	43 210 330,00
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
Politique	SPORT	2 957 930,00	318 241,00	-24 500,00	3 251 671,00
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	1 969 000,00	281 830,00	0,00	2 250 830,00

Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	969 000,00	157 500,00	0,00	1 126 500,00
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	300 000,00	6 000,00	0,00	306 000,00
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	430 000,00	42 500,00	0,00	472 500,00
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	239 000,00	109 000,00	0,00	348 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	1 000 000,00	124 330,00	0,00	1 124 330,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	670 000,00	117 330,00	0,00	787 330,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	330 000,00	7 000,00	0,00	337 000,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	953 930,00	36 411,00	-24 500,00	965 841,00
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	953 930,00	36 411,00	-24 500,00	965 841,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	540 000,00	0,00	-24 500,00	515 500,00
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	38 930,00	520,00	0,00	39 450,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	225 000,00	25 391,00	0,00	250 391,00
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	150 000,00	10 500,00	0,00	160 500,00
Politique	SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
Secteur	ANIMATION ET JEUNESSE	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
Programme	Animation - 1999P246				
Opération	FDAL - 1999P246O009				
Programme	Jeunesse - 1999P248	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Politique	TOURISME	6 608 015,72	159 102,50	4 000,00	6 771 118,22
Secteur		6 608 015,72	159 102,50	4 000,00	6 771 118,22
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 628 765,72	16 873,09	0,00	1 645 638,81
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	430,66	16 873,09	0,00	17 303,75
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	763 335,06	0,00	0,00	763 335,06
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	4 937 250,00	132 229,41	4 000,00	5 073 479,41
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	210 500,00	74 029,41	4 000,00	288 529,41
Opération	ANEM - 1999P243O058	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
Opération	COVID-19 Hébergements touristiques mesures d'urgences - 1999P243O063	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 163 250,00	0,00	0,00	4 163 250,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	42 000,00	58 200,00	0,00	100 200,00
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	22 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
Opération	Festivals métiers de la montagne - 2000P047O001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Opération	Lycées professionnels pluriactivité - 2000P047O008	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Politique	TRANSPORTS				
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES				
Programme	Réseau interurbain - 1999P102				
Opération	Remboursement à la Région - 1999P102O031				
Politique	TRES HAUT DEBIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur		0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Très haut débit - 2016P001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Très haut débit - 2016P001O001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	443 208 239,93	8 916 359,37	4 793 622,38	456 918 221,68

Annexe 4

Recettes - Fonctionnement

		VOTE 2020	REPORT	Proposition DM 2020	TOTAL VOTE avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	700 000,00	0,00	-424 294,50	275 705,50
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	700 000,00	0,00	-424 294,50	275 705,50
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	700 000,00	0,00	-424 294,50	275 705,50
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	700 000,00	0,00	-424 294,50	275 705,50
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 924 495,60	0,00	0,00	1 924 495,60
Secteur	CTS 3E GENERATION				
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006				
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017				
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	1 844 495,60	0,00	0,00	1 844 495,60
Programme	Energie réservée - 2016P051	1 844 495,60	0,00	0,00	1 844 495,60
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	1 844 495,60	0,00	0,00	1 844 495,60
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Études préalables d'aménagement - 1999P256	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	CULTURE	94 850,00	825,00	0,00	95 675,00
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	100,00	0,00	0,00	100,00
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	100,00	0,00	0,00	100,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	12 750,00	825,00	0,00	13 575,00
Programme	Bibliothèques - 1999P172	12 750,00	825,00	0,00	13 575,00
Opération	Première Page - 1999P172O016	12 750,00	825,00	0,00	13 575,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
Programme	Archéologie - 1999P209	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Politique	EDUCATION	2 016 975,92	586 064,89	-510 500,00	2 092 540,81
Secteur	COLLEGES PRIVES	23 340,69	0,00	0,00	23 340,69
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	23 340,69	0,00	0,00	23 340,69
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 340,69	0,00	0,00	23 340,69
Secteur	COLLEGES PUBLICS	1 993 635,23	586 064,89	-510 500,00	2 069 200,12
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	751 500,00	87 807,97	-211 500,00	627 807,97
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	751 500,00	87 807,97	-211 500,00	627 807,97
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	30 475,92	43 579,60	0,00	74 055,52
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032				
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	0,00	43 579,60	0,00	43 579,60
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/pôle sciences, salles EG, conformité handicap - 1999P148O047	30 475,92	0,00	0,00	30 475,92
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 156 659,31	454 677,32	-299 000,00	1 312 336,63
Opération	Autres départements - 1999P137O011	58 659,31	0,00	0,00	58 659,31
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 063 000,00	453 825,14	-299 000,00	1 217 825,14
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	35 000,00	852,18	0,00	35 852,18
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012				
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012				
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	109 500,00	132 600,00	0,00	242 100,00
Secteur	EAU	109 500,00	132 600,00	0,00	242 100,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	97 000,00	122 600,00	0,00	219 600,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	27 000,00	50 600,00	0,00	77 600,00
Opération	Financement Equipe projet PAPI (ex Plan Bachelot Tarentaise) - 1999P087O064	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	70 000,00	72 000,00	0,00	142 000,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	12 500,00	10 000,00	0,00	22 500,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	12 500,00	10 000,00	0,00	22 500,00
Politique	JEUNESSE	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	11 672,00	0,00	0,00	11 672,00
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	MOYENS	2 692 030,00	357 899,31	193 054,43	3 242 983,74
Secteur	INFORMATIQUE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Informatique - 1999P289	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2 672 030,00	357 899,31	193 054,43	3 222 983,74
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Affranchissement - 1999P272	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Divers gestion - 1999P263	2 029 348,00	304 805,89	107 054,43	2 441 208,32
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	279 338,00	277 337,89	107 054,43	663 730,32
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	10,00	0,00	0,00	10,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	250 000,00	27 468,00	0,00	277 468,00
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	262 400,00	25 700,90	0,00	288 100,90
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	206 400,00	0,00	0,00	206 400,00
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	56 000,00	25 700,90	0,00	81 700,90
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	283 370,00	27 392,52	0,00	310 762,52
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	241 370,00	27 392,52	0,00	268 762,52
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	96 912,00	0,00	0,00	96 912,00
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cession CE Montgelafray - 2003P004O318				
Opération	Cession Chalet des 4 saisons Courchevel - 2003P004O301				
Opération	Cession chalet Perrin Gueysens Courchevel - 2003P004O317	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cession Cheval Blanc Courchevel - 2003P004O298	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cession SCI Monro - 2003P004O300	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00

Opération	Solières terrain et chalet - 2003P004O319	37 912,00	0,00	0,00	37 912,00
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281				
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	492 747 501,72	0,00	21 083 502,36	513 831 004,08
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	437 944 953,20	0,00	20 640 865,00	458 585 818,20
Programme	Dotation courante - 2017P121	45 057 809,00	0,00	140 000,00	45 197 809,00
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	45 057 809,00	0,00	140 000,00	45 197 809,00
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	28 703 249,00	0,00	0,00	28 703 249,00
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	7 123 659,00	0,00	0,00	7 123 659,00
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 579 590,00	0,00	0,00	21 579 590,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	148 918 096,00	0,00	0,00	148 918 096,00
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	148 918 096,00	0,00	0,00	148 918 096,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	214 865 799,20	0,00	20 400 000,00	235 265 799,20
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	119 100 000,00	0,00	20 000 000,00	139 100 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	95 765 799,20	0,00	400 000,00	96 165 799,20
Programme	Péréquation - 2017P123	400 000,00	0,00	100 865,00	500 865,00
Opération	Fonds de solidarité DMTO - 2017P123O001	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	400 000,00	0,00	100 865,00	500 865,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS				
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214				
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001				
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	54 802 548,52	0,00	442 637,36	55 245 185,88
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	174 800,00	0,00	0,00	174 800,00
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	174 800,00	0,00	0,00	174 800,00
Programme	Frais financiers - 2017P323				
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004				
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	727 902,12	0,00	164 623,80	892 525,92
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	727 902,12	0,00	164 623,80	892 525,92
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Provision - 2017P314	4 296 021,50	0,00	278 013,56	4 574 035,06
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	1 168 997,00	0,00	0,00	1 168 997,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	3 127 024,50	0,00	278 013,56	3 405 038,06
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	48 381 824,90	0,00	0,00	48 381 824,90
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	48 381 824,90	0,00	0,00	48 381 824,90
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	966 100,00	507 434,90	1 126 711,60	2 600 246,50
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	23 200,00	12 385,20	1 126 711,60	1 162 296,80

Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	0,00	820,80	0,00	820,80
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	0,00	820,80	0,00	820,80
Opération	2019 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O528				
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531				
Opération	2019 Recettes Etat tempête Eleanor - 1999P048O527				
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
Opération	2019 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O553				
Opération	2020 F Protection contre les risques avalancheux - 1999P059O583	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740 - 1999P059O545				
Opération	RD 216-Modane-Stabilisation d'un talus aval au PR 6+600 - 1999P059O569				
Opération	RD 78A-Villarembert-stabilisation glissement dans epingle au PR 3+300 - 1999P059O487	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 902-Bessans/Bonneval sur Arc-Protection contre les avalanches au PR 77 à 82 - 1999P059O571				
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	0,00	11 544,40	1 126 711,60	1 138 256,00
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	2019 Signalisation verticale - 1999P031O436	0,00	11 544,40	0,00	11 544,40
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	0,00	0,00	1 126 711,60	1 126 711,60
Programme	Tunnels - 2007P040	0,00	20,00	0,00	20,00
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	0,00	20,00	0,00	20,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	642 900,00	487 729,00	0,00	1 130 629,00
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	2019 Entretien routier courant - 1999P011O070				
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	400 000,00	136,00	0,00	400 136,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	400 000,00	136,00	0,00	400 136,00
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	37 900,00	487 593,00	0,00	525 493,00
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	37 900,00	0,00	0,00	37 900,00
Opération	RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841	0,00	487 593,00	0,00	487 593,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775				
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830				
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O419				

Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O423	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135				
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093				
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094				
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	300 000,00	7 320,70	0,00	307 320,70
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	2019 Entretien routier hivernal - 1999P014O065	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	0,00	7 320,70	0,00	7 320,70
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046	0,00	7 320,70	0,00	7 320,70
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039				
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005				
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002				

Politique	RESSOURCES HUMAINES	3 550 510,00	0,00	0,00	3 550 510,00
Secteur	PERSONNEL	3 550 510,00	0,00	0,00	3 550 510,00
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	3 450 510,00	0,00	0,00	3 450 510,00
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	2 550 510,00	0,00	0,00	2 550 510,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Opération	Remboursement de la Région charges personnel - 2019P002O035	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Z 2007 Personnel masse salariale - 2007P100				
Opération	Personnel administration générale - 2007P100O001				
Opération	Personnel MDPH - 2007P100O010				
Politique	SOCIAL COHESION	2 309 872,00	1 560 831,20	-83 750,00	3 786 953,20
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	70 000,00	341 012,00	56 250,00	467 262,00
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	70 000,00	341 012,00	56 250,00	467 262,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	70 000,00	341 012,00	56 250,00	467 262,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	Secours Président - 1999P210O006	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	2 079 872,00	1 219 819,20	-140 000,00	3 159 691,20
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 546 872,00	1 172 819,20	0,00	2 719 691,20
Opération	FSE (AT) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O004	21 000,00	21 055,39	0,00	42 055,39
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	859 633,00	502 727,43	0,00	1 362 360,43
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	666 239,00	649 036,38	0,00	1 315 275,38
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	533 000,00	47 000,00	-140 000,00	440 000,00
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	150 000,00	47 000,00	-140 000,00	57 000,00
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Secteur	LOGEMENT	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Rembt avances OPAC - 1999P303O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	734 500,00	0,00	0,00	734 500,00
Secteur	PETITE ENFANCE	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Primes - 1999P310O001	0,00	0,00	0,00	0,00

Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	584 500,00	0,00	0,00	584 500,00
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	583 500,00	0,00	0,00	583 500,00
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005				
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	324 500,00	0,00	0,00	324 500,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	19 160 286,27	790 398,90	-77 381,00	19 873 304,17
Secteur		19 160 286,27	790 398,90	-77 381,00	19 873 304,17
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	8 335 186,27	790 398,90	-77 381,00	9 048 204,17
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	6 310 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	336 112,00	340 518,00	0,00	676 630,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 239 193,27	0,00	0,00	1 239 193,27
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	449 881,00	449 880,90	-77 381,00	822 380,90

Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	10 825 100,00	0,00	0,00	10 825 100,00
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	5 625 000,00	0,00	0,00	5 625 000,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100,00	0,00	0,00	100,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	6 098 100,00	0,00	20 000,00	6 118 100,00
Secteur		6 098 100,00	0,00	20 000,00	6 118 100,00
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	3 381 000,00	0,00	0,00	3 381 000,00
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003				
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	3 380 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	2 687 100,00	0,00	0,00	2 687 100,00
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	2 411 100,00	0,00	0,00	2 411 100,00
Politique	SPORT	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Politique	TOURISME	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Secteur		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250				

Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024				
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056				
	TOTAL GENERAL	533 277 393,51	3 936 054,20	21 327 342,89	558 540 790,60

Annexe 5

Recettes - Investissement

		VOTE 2020	REPORT	Proposition DM 2020	TOTAL VOTE avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	FADEGA Bâtiments d'élevage PMBE - 1999P237O019				
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
Secteur	CTS 3E GENERATION				
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003				
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008				
Politique	CULTURE	4 568 000,00	104 651,00	0,00	4 672 651,00
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	4 422 000,00	44 651,00	0,00	4 466 651,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	122 000,00	44 651,00	0,00	166 651,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	122 000,00	44 651,00	0,00	166 651,00
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	146 000,00	60 000,00	0,00	206 000,00
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	45 000,00	60 000,00	0,00	105 000,00

Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	45 000,00	60 000,00	0,00	105 000,00
Politique	EDUCATION	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	2 250 000,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
Opération	IUT - 1999P105O027	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	72 800,00	1 266,00	31 200,00	105 266,00
Secteur	EAU	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Convention AE n°2012 0678 - 1999P090O172				
Opération	Convention Agence eau n°2012 2021 - 1999P090O182				
Opération	COntention Agence n°2013 0483 - 1999P090O185				
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	72 800,00	1 266,00	31 200,00	105 266,00
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	72 800,00	1 266,00	31 200,00	105 266,00
Opération	Contrats vert et bleu (ex réserve) - 2010P002O001	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	72 800,00	0,00	31 200,00	104 000,00

Politique	MOYENS	1 457 200,00	191 928,36	192 000,00	1 841 128,36
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1 457 200,00	191 928,36	192 000,00	1 841 128,36
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014				
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	1 445 000,00	191 928,36	0,00	1 636 928,36
Opération	Aire de lavage de Moutiers - 2003P004O290	0,00	32 757,34	0,00	32 757,34
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	45 000,00	158 288,01	0,00	203 288,01
Opération	Cession CE Montgelafray - 2003P004O318	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cession Chalet des 4 saisons Courchevel - 2003P004O301	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cession chalet Perrin Gueysens Courchevel - 2003P004O317	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cession Cheval Blanc Courchevel - 2003P004O298	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cession Courchevel New Solarium - 2003P004O287	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cession SCI Monro - 2003P004O300	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	0,00	883,01	0,00	883,01
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Solières terrain et chalet - 2003P004O319	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	12 200,00	0,00	192 000,00	204 200,00
Opération	Véhicules acquisition cession DVS - 1999P282O001	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	192 781 486,25	17 100 000,00	-16 035 051,59	193 846 434,66
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	85 261 666,05	17 100 000,00	-16 061 335,21	86 300 330,84

Programme	Dotation courante - 2017P121	11 852 418,18	400 000,00	3 000 000,00	15 252 418,18
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	0,00	0,00	1 841 001,00
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	10 011 417,18	400 000,00	3 000 000,00	13 411 417,18
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	23 239 247,87	16 700 000,00	0,00	39 939 247,87
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	23 239 247,87	16 700 000,00	0,00	39 939 247,87
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	50 170 000,00	0,00	-19 061 335,21	31 108 664,79
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	50 170 000,00	0,00	-19 061 335,21	31 108 664,79
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	107 519 820,20	0,00	26 283,62	107 546 103,82
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	31 982 538,37	0,00	0,00	31 982 538,37
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	8 982 538,37	0,00	0,00	8 982 538,37
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	29 769,18	0,00	0,00	29 769,18
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,18	0,00	0,00	29 769,18
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	0,00	0,00	26 283,62	26 283,62
Opération	Prises de participations dont recapitalisation - 2017P331O001	0,00	0,00	26 283,62	26 283,62
Programme	Résultats - 2017P315	75 507 512,65	0,00	0,00	75 507 512,65
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	75 507 512,65	0,00	0,00	75 507 512,65
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	12 708 245,00	4 104 862,33	242 066,00	17 055 173,33
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	10 978 245,00	1 314 585,37	-26 074,00	12 266 756,37
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418				
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 Recettes Etat tempête Eleanor - 1999P048O527				
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	158 555,00	291 985,37	-26 074,00	424 466,37

-66 074,00

Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	78 555,00	291 985,37	-26 074,00	344 466,37
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles - 2000P072O023	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	5 068 929,00	419 700,00	0,00	5 488 629,00
Opération	Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C - 1999P037O190	0,00	419 700,00	0,00	419 700,00
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 068 929,00	0,00	0,00	5 068 929,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	222 761,00	602 900,00	0,00	825 661,00
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	222 761,00	600 000,00	0,00	822 761,00
Opération	RD 1006-Villarodin-Bourget-Protection contre les chutes de blocs au PR 143+740 - 1999P059O545	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Opération	RD 117-St Martin de Belleville-Protections multiples avant pare-blocs Montaulever PR 33+400 - 1999P059O501	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 78D-Saint Pancrace-Confortement de talus - 1999P059O555	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2018 Signalisation verticale - 1999P031O435				
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Tunnels - 2007P040	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
Opération	RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial - 2007P040O021	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	252 000,00	303 626,02	297 500,00	853 126,02
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	232 000,00	284 207,02	297 500,00	813 707,02
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	87 000,00	22 500,00	305 500,00	415 000,00
Opération	RD 223-La Plagne Tarentaise-Reconstruction du pont de France - 1999P053O835	0,00	175 439,19	0,00	175 439,19
Opération	RD 915 -Moutiers - reconstruction du pont Maisel - 1999P053O779	80 000,00	2 067,83	0,00	82 067,83
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00
Opération	RD 926-Foncouvert-La-Toussuire-Reprise des murs au niveau du tunnel de l'arvan - 1999P053O841	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aigué - 1999P053O858	30 000,00	0,00	-8 000,00	22 000,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Leysse - 1999P053O843	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	0,00	19 419,00	0,00	19 419,00
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	0,00	19 419,00	0,00	19 419,00
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222				
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O223	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1 378 000,00	1 621 450,94	-29 360,00	2 970 090,94
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Aires de co-voiturage Cœur de Savoie - 2010P042O010				
Opération	Aménagement de l aire de covoiturage d Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	550 000,00	1 417 349,04	2 640,00	1 969 989,04
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	200 000,00	0,00	2 640,00	202 640,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	350 000,00	500 000,00	0,00	850 000,00
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	0,00	917 349,04	0,00	917 349,04
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	2018 Etudes générales - 1999P019O088				
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093				
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	323 000,00	98 141,90	0,00	421 141,90
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	58 000,00	54 800,00	0,00	112 800,00
Opération	Reconstruction des seuils sur l'Arly - 2004P045O017	0,00	43 341,90	0,00	43 341,90
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00

Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	245 000,00	105 960,00	-32 000,00	318 960,00
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	140 000,00	0,00	-32 000,00	108 000,00
Opération	RD 1006/RD 201D-Création d'un carrefour giratoire et suppression d'un tourne à gauche - 1999P024O382	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 1090-RD69-Frontenex-Aménagement d'un carrefour giratoire - 1999P024O401	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
Opération	RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409	101 850,00	0,00	0,00	101 850,00
Opération	RD 1504/RD 14-Bourget-du-Lac-Raccordement de la RD 14 et VC de la Plaisse sur le carrefour giratoire - 1999P024O388	0,00	105 960,00	0,00	105 960,00
Opération	RD 990-La Léchère-Aménagement de la bretelle d'insertion sur la RN 90 au PR 41+800 - 1999P024O360	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 991-Brison-Saint-Innocent-Sécurisation du boulevard Gaston Mollex au PR 24+630 à 27+135 - 1999P024O379	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	100 000,00	865 200,00	0,00	965 200,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	0,00	865 200,00	0,00	865 200,00
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	0,00	865 200,00	0,00	865 200,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Secteur	PERSONNEL	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Politique	SECURITE INCENDIE	45 044,09	0,00	0,00	45 044,09
Secteur		45 044,09	0,00	0,00	45 044,09
Programme	Caserne de gendarmerie - 1999P308	45 044,09	0,00	0,00	45 044,09
Opération	Caserne de gendarmerie - 1999P308O001	45 044,09	0,00	0,00	45 044,09
Politique	SOCIAL COHESION	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Secteur	LOGEMENT	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	Rembt avances OPAC - 1999P303O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	1 034,00	0,00	3 034,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	2 000,00	1 034,00	0,00	3 034,00
Programme	Prévention et maintien à domicile EJJ - 1999P233	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Prise en charge physique EJJ - 1999P227	1 000,00	1 034,00	0,00	2 034,00
Opération	Placement familial EJJ autres frais - 1999P227O001	1 000,00	1 034,00	0,00	2 034,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	140 570,68	0,00	0,00	140 570,68
Secteur		140 570,68	0,00	0,00	140 570,68
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	140 570,68	0,00	0,00	140 570,68
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	140 570,68	0,00	0,00	140 570,68
Politique	TOURISME	42 090,00	0,00	0,00	42 090,00
Secteur		42 090,00	0,00	0,00	42 090,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	42 090,00	0,00	0,00	42 090,00
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
Opération	FACET Equipement - 1999P243O007	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
Politique	TRANSPORTS				
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES				
Programme	Réseau interurbain - 1999P102				
Opération	Remboursement à la Région - 1999P102O031				
	TOTAL GENERAL	213 231 436,02	22 503 741,69	-15 569 785,59	220 165 392,12

PROVISIONS	Date de constitution	Compte Fonct	Compte Invest	solde au 31/12/2019	DOTATION 2020	REPRISES 2020 prévues dans DM 1	CONSTITUTION 2020 prévues dans DM 1	solde au 31/12/2020
Contentieux licenciement SYPARTEC	DM1 2017-REPRISE 2020	6815	15111	30 000,00 €		30 000,00 €	- €	- €
Contentieux Ressources Humaines	DM1 2020	6815	15111	- €		- €	117 000,00 €	117 000,00 €
15111-Provisions pour litiges et contentieux				30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	117 000,00 €	117 000,00 €
Syndicat Mixte des Islettes risque de solde déficitaire de l'opération de commercialisation de la ZAC des Islettes à Valmeinier		6865	15171	2 400 000,00 €				2 400 000,00 €
Garanties ultérieures		6865	15171	2 252 826,95 €				2 252 826,95 €
15171-Provisions pour garanties d'emprunt				4 652 826,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 652 826,95 €
Travaux urgents et imprévus sur les routes départementales concernant la réparation des dégâts (intempéries)		6815	15181	518 188,69 €				518 188,69 €
Travaux imprévisibles sur les bâtiments départementaux consécutivement à des avaries qui pourraient survenir au cours des exercices futurs		6815	15181	1 009 024,69 €				1 009 024,69 €
Garantie apportée à l'association d'exploitation de la piste bobsleigh à La Plagne pour les aléas techniques majeurs (conjointement avec le SIGP)		6815	15181	83 465,00 €				83 465,00 €
Provision pour rupture conventionnelle	DM1 2020	6815	1581	- €		- €	161 013,56 €	161 013,56 €
Provision pour risque de non recouvrement des avances marchés pendant la crise induite par le Covid 19	DM1 2020	6815	1581				2 909 056,32 €	2 909 056,32 €
Grosses réparations, entretien et maintenance du patrimoine notamment bâti et routier du Département	DM2 2005 - DM1 2007 - BP 2008 - BP 2009 - BP2016 - BP2017 REPRISE PARTIELLE DM1 2020	6815	15181	400 000,00 €		278 013,56 €		121 986,44 €
15181-Autres provisions pour risques				2 010 678,38 €	0,00 €	278 013,56 €	3 070 069,88 €	4 802 734,70 €
Compte Epargne temps	CP 2020 DU 24 JANVIER 2020	6815	1541	687 787,50 €		687 787,50 €	765 435,00 €	765 435,00 €
1541-Provisions pour compte épargne temps				687 787,50 €	0,00 €	687 787,50 €	765 435,00 €	765 435,00 €
Charges occasionnées par aléas climatiques et risques hivernaux sur le réseau routier	DM1 2020	6815	1581	2 409 237,00 €		2 409 237,00 €	2 079 753,00 €	2 079 753,00 €
1581-Autres provisions pour charges				2 409 237,00 €	0,00 €	2 409 237,00 €	2 079 753,00 €	2 079 753,00 €
DEPRECIATIONS	Date de constitution	Compte Fonct	Compte Invest	solde au 31/12/2019	DOTATION 2020	REPRISES 2020	DM 1 2020	solde au 31/12/2020
Dépréciation créances incertaines	DM1 2020	6817	4911	1 168 997,00 €		1 168 997,00 €	3 281 512,59 €	3 281 512,59 €
Dépréciation titres de participations		6817	4911				16 838,56 €	16 838,56 €
4911 - Dépréciations des comptes de redevables				1 168 997,00 €	0,00 €	1 168 997,00 €	3 298 351,15 €	3 298 351,15 €
Total provisions et dépréciations				10 959 526,83 €	0,00 €	4 574 035,06 €	9 330 609,03 €	15 716 100,80 €

**DECISION MODIFICATIVE N°1 2020
AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

Annexe 7

D/R	Crédits projet	Crédits Commission	Modifications / projet		Mouvement concerné	Modifications par rapport au projet				
			en valeur	en %		Crédits projet	Crédits Commission	valeurs	%	
PREMIERE COMMISSION										
DEPENSES	1 424 193,94	2 924 193,94	1 500 000,00	105,32	- ajustement des lignes sollicitées pour financer les Tests COVID (dépenses divers gestion et dépenses exceptionnelles de fonctionnement)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	#DIV/0!
								0,00	0,00	-
						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	#DIV/0!
RECETTES	4 665 529,79	6 165 529,79	1 500 000,00	32,15	Recette remboursement des tests COVID par les communes			1 500 000,00	1 500 000,00	-
									0,00	-
DEUXIEME COMMISSION										
DEPENSES	2 807 961,60	2 807 961,60	0,00	0,00					0,00	
RECETTES	1 560 777,60	1 560 777,60	0,00	0,00					0,00	-
TROISIEME COMMISSION										
DEPENSES	70 909,00	70 909,00	0,00	0,00						-
RECETTES			0,00	#DIV/0!			0,00	0,00		-
QUATRIEME COMMISSION										
DEPENSES			0,00	#DIV/0!					0,00	#DIV/0!
RECETTES			0,00	0,00					0,00	100,00
									0,00	#DIV/0!
									0,00	100,00
CINQUIEME COMMISSION										
DEPENSES			0,00	#DIV/0!					0,00	#DIV/0!
RECETTES			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-

DECISION MODIFICATIVE N°1 2020
AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	Crédits projet		Crédits commissions		valeurs	
<u>PREMIERE COMMISSION</u>						
<u>DEPENSES</u>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
Autres dépenses de fonctionnement 2017P214O001 <i>Du 6541 Admission en non valeur Adminstration Générale NA 5447</i>						-11 425,00
Allocations RMI/RSA 1999P208O003 <i>Vers 6542 Créances éteintes RSA NA 10445</i>						11 425,00
TOTAL						