

CONSEIL DEPARTEMENTAL

18 décembre 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, M. BOUVARD, M. BRET, Mme BRUNET, Mme CHAPPUIS, Mme CRESSENS, M. DARVEY, M. DUC, 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 : Mme BOCHATON pouvoir donné à M. BOUVARD, Mme BONFILS pouvoir donné à M. PAUCHET, M. CHARVOZ pouvoir donné à M. GAYMARD
Mme CHEVALLIER, Mme FAVETTA SIEYES

La séance est ouverte à 09:35.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 18 décembre 2020

Dossier n° 59

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

FINANCES

Budget primitif 2021

*

Vu l'avis favorable de la Première Commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 07 décembre 2020,

Exposé des motifs :

Le projet de budget primitif pour 2021 s'inscrit dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire, économique et sociale.

Après une chute de 10 % à 11 % du Produit Intérieur Brut (PIB) en France en 2020¹, la croissance économique devrait être de 6 % environ en 2021, sous réserve d'une amélioration durable des conditions sanitaires et d'un rétablissement de la confiance des agents économiques, gage essentiel de consommation et d'investissement². Les perspectives positives attachées à la commercialisation prochaine de vaccins contre la Covid-19 et une baisse d'activité induite par le confinement finalement moins marquée en novembre pourraient, à cet égard, constituer des facteurs favorables à une reprise économique robuste en 2021. Renouer avec un environnement moins incertain contribuerait, en Savoie, à amoindrir les impacts négatifs sur la saison touristique prochaine, dont les résultats pèseront fortement sur le bilan économique de l'année à venir.

La solidité de la relance économique dépendra également des résultats du plan national de 100 Milliards € décidé par l'Etat, dont les collectivités territoriales sont invitées à démultiplier les effets en accompagnant les projets dans le cadre d'une contractualisation régionale et départementale ou en conduisant elles-mêmes une politique d'investissement en soutien à l'activité. Cette intervention massive des finances publiques s'ajoutera à un ensemble de mesures de plus court terme, à l'origine d'une dégradation majeure des comptes publics, le déficit budgétaire et l'endettement en France devant respectivement avoisiner 11 % et 120 % du PIB en 2020³. Elle s'inscrira également dans un contexte de redéfinition du panier de recettes fiscales de chaque catégorie de collectivité, de moindre

¹ Sources : INSEE, Note de conjoncture, « Une économie diminuée », Octobre 2020 ; Guillaume de Calignon, « Reconfinement : Bruno Le Maire prévoit une chute de 11 % du PIB cette année malgré le rebond de l'été », Les Echos, 30 octobre 2020, <https://www.lesechos.fr/> ; Guillaume de Calignon, « La reprise de l'économie française au point mort avec l'accélération de l'épidémie », Les Echos, 7 octobre 2020, page 2 ; Guillaume de Calignon, « Covid : au quatrième trimestre, l'activité en France serait inférieure de 8 % à celle de la fin de 201 », Les Echos, <https://www.lesechos.fr/>, 17 novembre 2020.

² Sources : Richard Hiault, « Le FMI prédit une croissance mondiale faible pour longtemps », Les Echos, 14 octobre 2020, page 7 ; Guillaume de Calignon, « Covid : la reprise de l'épidémie pourrait faire chuter l'activité de 5 % en fin d'année », 30 octobre 2020, Les Echos, <https://www.lesechos.fr/> ; Guillaume de Calignon, « Reconfinement : un choc économique moins brutal, mais qui touche des entreprises affaiblies », Les Echos, <https://www.lesechos.fr/> ; Alain Ruello, Isabelle Couet, « Coronavirus : l'activité économique menacée de rechute », Les Echos, 23 et 24 octobre 2020, page 4 ; Renaud Honoré, « Covid : Bercy revoit à la baisse à 6 % la croissance pour 2021 et renforce le fonds de solidarité », Les Echos, <https://www.lesechos.fr/>, 17 novembre 2020 ; Guillaume de Calignon, « Le moral des chefs d'entreprise est en chute libre en France », Les Echos, <https://www.lesechos.fr/>, 24 novembre 2020.

³ Sources : Projet de loi de finances pour 2021 - Rapport économique, social et financier – Perspectives économiques et des finances publiques, pages 229 à 233 ; INSEE, base 2014 ; Projet de loi de finances rectificative pour 2020 enregistré le 4 novembre à l'Assemblée Nationale, n°3522 ; Renaud Honoré, « Covid : le confinement refait plonger les comptes publics dans une spirale négative », Les Echos, <https://www.lesechos.fr/>, 2 novembre 2020.

rendement des impositions locales et de perte, pour les départements, de toute autonomie fiscale dès 2021, avec le transfert aux communes de leur part de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Conformément aux orientations budgétaires proposées le 27 novembre dernier, le Département de la Savoie, qui a sensiblement renforcé sa structure financière en se désendettant massivement ces dernières années, pourrait toutefois mettre à profit cette capacité d'intervention renouvelée dès 2021, en adoptant un budget réservant une place majeure à l'investissement afin de soutenir l'activité et de favoriser la transition écologique et énergétique. La cohésion sociale constituerait également une priorité résolue du budget primitif 2021, en faveur des personnes les plus durement affectées par la crise et des plus démunis. Une telle action contra-cyclique, qui s'inscrit dans le prolongement du plan de relance départemental adopté en juin 2020, impliquera naturellement un recours accru mais maîtrisé à l'emprunt, dans un contexte de ralentissement des rentrées fiscales, même si le rendement de la fiscalité indirecte départementale, et notamment des droits de mutation à titre onéreux, est demeuré résistant en 2020.

C'est dans ce contexte économique exceptionnel et inédit que s'inscrit le projet de budget primitif du Département pour 2021. D'un montant de 605,65 M€ en mouvements réels, il donne priorité, dans le prolongement des orientations budgétaires débattues le 27 novembre 2020, à l'investissement, au développement durable et à la cohésion sociale et territoriale. Il s'équilibre grâce à une évolution contenue des dépenses de fonctionnement et moyennant un recours maîtrisé à l'emprunt.

A noter : les exigences de la démarche de certification conduisent à clôturer plus tardivement (mi-janvier) les exercices comptables, rendant matériellement nécessaires une élaboration et un vote anticipés du budget primitif. Cette modification du calendrier budgétaire amorcée en 2020, avec le vote du budget primitif en février 2020, s'achève avec le vote du budget primitif 2021 avancé au 18 décembre 2020. La reprise des résultats et des reports de l'exercice 2020 interviendront lors du vote du budget supplémentaire en juin 2021.

I / UN BUDGET QUI PRIVILEGIE LA RELANCE DE L'ACTIVITE, LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA COHESION SOCIALE :

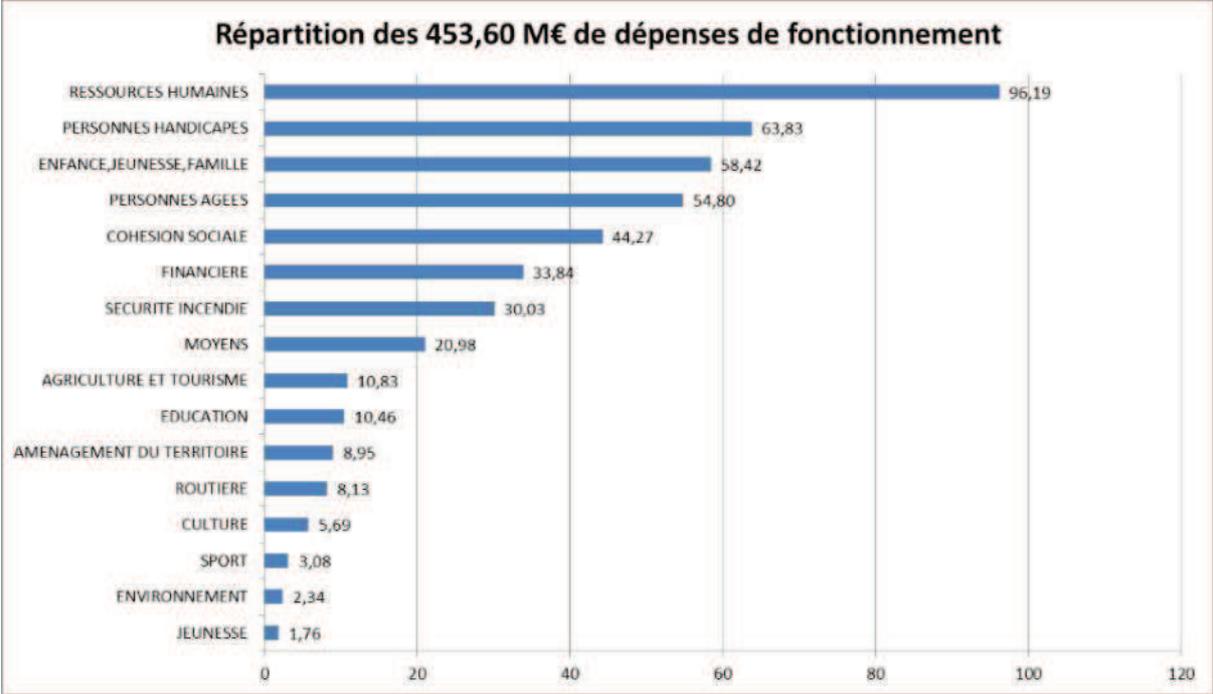
Le budget départemental pour 2021, dont les orientations ont été débattues le 27 novembre dernier, met l'accent sur les solidarités sociales et territoriales et le développement durable. Il se caractérise par un effort d'investissement soutenu, dans le respect des grands équilibres budgétaires du Département.

A / Un budget qui privilégie la cohésion sociale et territoriale et l'investissement au service de la relance de l'activité :

1 / Les dépenses de fonctionnement (annexe 1)

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 453,60 M€ (427,61 M€ au BP 2020, soit +6,08 %). Après retraitement de certaines écritures (provisions et report du désintéressement partiel pour les politiques personnes âgées et handicapées), les dépenses de fonctionnement atteignent 441,07 M€ pour 423,26 M€ au BP 2020 (soit +4,21 %). Elles sont constituées des dépenses nécessaires au fonctionnement courant de la collectivité (frais de personnel, fonctionnement des services...) pour 141,68 M€ et pour 299,39 M€ de dépenses d'intervention relatives à l'ensemble des politiques sectorielles mises en œuvre par le Département en matière d'action sociale, d'éducation, de voirie, de culture, de sport, de jeunesse ou encore d'environnement.

Les participations du Département au Conseil Savoie Mont-Blanc inscrites dans ce budget s'élèvent à 9,54 M€ réparties principalement en faveur des politiques Tourisme (48 %), Agriculture (23 %) et Culture (19 %) (annexe 7).



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

Action sociale

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP2021 /Voté 2020
PERSONNES AGEES (**)	51,84	55,61	54,80	5,71%	-1,46%
<i>dont allocations (ACTP/ADPA)</i>	42,06	42,65	43,26		
<i>dont hébergement</i>	6,86	9,41	9,20		
PERSONNES HANDICAPEES (**)	61,16	63,06	63,83	4,37%	1,22%
<i>dont prestation de compensation (PCH)</i>	13,71	13,71	12,83		
<i>dont allocation compensatrice tierce personne (ACTP)</i>	1,68	1,68	1,62		
<i>dont hébergement en établissements</i>	41,24	42,5	44,23		
<i>dont transports scolaires enfants handicapés</i>	2,00	2,68	2,58		
COHESION	38,55	43,72	44,27	14,84%	1,26%
<i>dont mesures d'accompagnement social personnalisé</i>	0,37	0,37	0,38		
<i>dont revenu de solidarité active – allocations et contrats aidés</i>	32,66	36,15	37,95		
<i>dont revenu de solidarité active – actions d'insertion</i>	1,10	1,36	1,04		
<i>dont fonds social européen</i>	0,73	1,21	1,00		
<i>dont fonds sociaux logement</i>	1,90	1,9	1,92		
ENFANCE JEUNESSE FAMILLE	55,56	56,75	58,42	5,15%	2,94%
<i>dont placement en établissement (MNA compris)</i>	28,49	29,08	30,57		
<i>dont placement familial</i>	14,91	15,39	15,18		
<i>dont prévention et maintien à domicile</i>	11,41	11,51	11,96		
TOTAL POLITIQUE SOCIALE	207,11	219,14	221,32	6,86%	0,99%

(**) Ces données intègrent, en 2021, une augmentation des dépenses et des recettes à la suite du report de la mise en œuvre du dispositif dit du « désintéressement » partiel des établissements pour les personnes âgées et les personnes handicapées notamment dans l'attente de la future loi autonomie en 2021. Le Département continuera donc de verser le prix de journée aux structures d'accueil et se chargera de récupérer auprès des personnes bénéficiaires, leur participation (+2,00 M€ pour le secteur des personnes âgées et +1,20 M€ pour le secteur des personnes handicapées en dépenses comme en recettes).

Politique routière

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP2021 /Voté 2020
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	8,03	8,12	8,13	1,25%	0,12%
<i>dont entretien courant</i>	2,48	2,48	2,51		
<i>dont entretien hivernal</i>	2,00	1,99	2,00		
<i>dont fonds d'intervention d'urgence</i>	0,60	0,60	0,60		
TOTAL POLITIQUE ROUTE	8,03	8,12	8,13	1,25%	0,12%

Education

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP2021 /Voté 2020
COLLEGES PRIVÉS	1,67	1,67	1,75	4,79%	4,79%
COLLEGES PUBLICS	6,72	7,26	7,68	14,29%	5,79%
<i>dont dotation aux collèges</i>	3,86	3,85	3,90		
<i>dont atelier culinaire</i>	0,95	0,68	0,93		
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0,93	0,93	1,01	8,60%	8,60%
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%
TOTAL POLITIQUE EDUCATION	9,34	9,88	10,46	11,99%	5,87%

Environnement

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP2021 /Voté 2020
EAU	0,37	0,29	0,31	-16,22%	6,90%
ESPACES NATURELS BIODIVERSITE ET AUTRES	1,01	1,01	1,08	6,93%	6,93%
TRANSITION ENERGETIQUE	0,27	0,20	0,95	251,85%	375,00%
TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT	1,65	1,50	2,34	41,82%	56,00%

Politiques touristique et agricole

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP2021 /Voté 2020
AGRICULTURE ET FORETS	3,56	3,98	3,86	8,43%	-3,02%
TOURISME	6,05	6,61	6,97	15,21%	5,45%
<i>dont participations Savoie Mont Blanc</i>	<i>3,80</i>	<i>4,16</i>	<i>4,56</i>		
<i>dont SM Islettes</i>	<i>0,85</i>	<i>0,85</i>	<i>0,85</i>		
<i>dont SM Thabor Vanoise</i>	<i>0,76</i>	<i>0,76</i>	<i>0,76</i>		
TOTAL POLITIQUES AGRICULTURE ET TOURISME	9,61	10,59	10,83	12,70%	2,27%

Culture

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP 2021 /Voté 2020
PATRIMOINE	0,83	0,80	0,81	-2,41%	1,25%
<i>dont FACIM</i>	<i>0,58</i>	<i>0,58</i>	<i>0,58</i>		
ARCHIVES ET MUSEES	0,42	0,34	0,61	45,24%	79,41%
<i>dont Musée Savoisien</i>	<i>0,19</i>	<i>0,11</i>	<i>0,25</i>		
LECTURE ET MULTIMEDIA	0,57	0,57	0,57	0,00%	0,00%
ACTIONS CULTURELLES DIVERSES	0,45	0,45	0,45	0,00%	0,00%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE	3,25	3,25	3,25	0,00%	0,00%
<i>dont enseignement artistique</i>	<i>0,85</i>	<i>0,85</i>	<i>0,84</i>		
TOTAL POLITIQUE CULTURE	5,52	5,41	5,69	3,08%	5,18%

Sports

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP 2021 /Voté 2020
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	1,97	1,97	2,05	4,06%	4,06%
<i>dont Clubs de haut niveau</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,38</i>		
<i>dont Comités départementaux</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>		
<i>dont Clubs professionnels</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>		
<i>Subventions évènements sportifs</i>	<i>0,33</i>	<i>0,33</i>	<i>0,33</i>		
SPORT EDUCATIF	0,96	0,93	0,99	3,13%	6,45%
<i>dont dotation collèges</i>	<i>0,54</i>	<i>0,51</i>	<i>0,54</i>		
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	0,04	0,04	0,04	0,00%	0,00%
TOTAL POLITIQUE SPORT	2,97	2,94	3,08	3,70%	4,76%

Jeunesse

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP 2021 /Voté 2020
ACCOMPAGNEMENT ACTEURS TERRITOIRES	1,22	1,22	1,22	0,00%	0,00%
<i>dont Contrats territoriaux jeunesse</i>	<i>1,11</i>	<i>1,11</i>	<i>1,11</i>		
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES JEUNESSE	0,57	0,80	0,54	-5,26%	-32,50%
TOTAL POLITIQUE JEUNESSE	1,79	2,02	1,76	-1,68%	-12,87%

Sécurité - Incendie

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP 2021 /Voté 2020
SECURITE INCENDIE	28,75	28,75	30,03	4,45%	4,45%
<i>dont SDIS</i>	28,72	28,72	30,00		
TOTAL POLITIQUE SECURITE INCENDIE	28,75	28,75	30,03	4,45%	4,45%

Aménagement du territoire

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP 2021 /Voté 2020
CONTRATS TERRITORIAUX	2,00	1,73	2,63	32%	52%
EQUIPEMENTS CADRE DE VIE	0,56	2,39	2,02	261%	-15%
<i>dont Fonds de soutien Covid</i>	0,00	1,57	1,20		
<i>dont FDAL</i>	0,53	0,80	0,80		
INGENIERIE	3,78	3,98	3,87	2,38%	-2,76%
<i>dont ARE</i>	1,00	1,11	1,00		
<i>dont CAUE</i>	0,70	0,70	0,65		
<i>dont AGATE</i>	1,77	1,97	1,90		
PROCEDURES CONTRACTUELLES	0,13	0,13	0,15	15,38%	15,38%
TOTAL TRES HAUT DEBIT	0,42	0	0,14	-66,67%	
AEROPORT	0,11	0,00	0,14	27,27%	
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7,00	8,23	8,95	27,86%	8,75%

Du fait de l'attribution de l'appel à manifestation d'engagements locaux (AMEL) à la société Savoie Connectée (Covage) le 25 juillet 2019, procédure permettant le financement exclusif sur fonds privés d'un opérateur, il est proposé d'intégrer les inscriptions relatives au budget annexe Communications Electroniques au budget principal en 2021.

Moyens

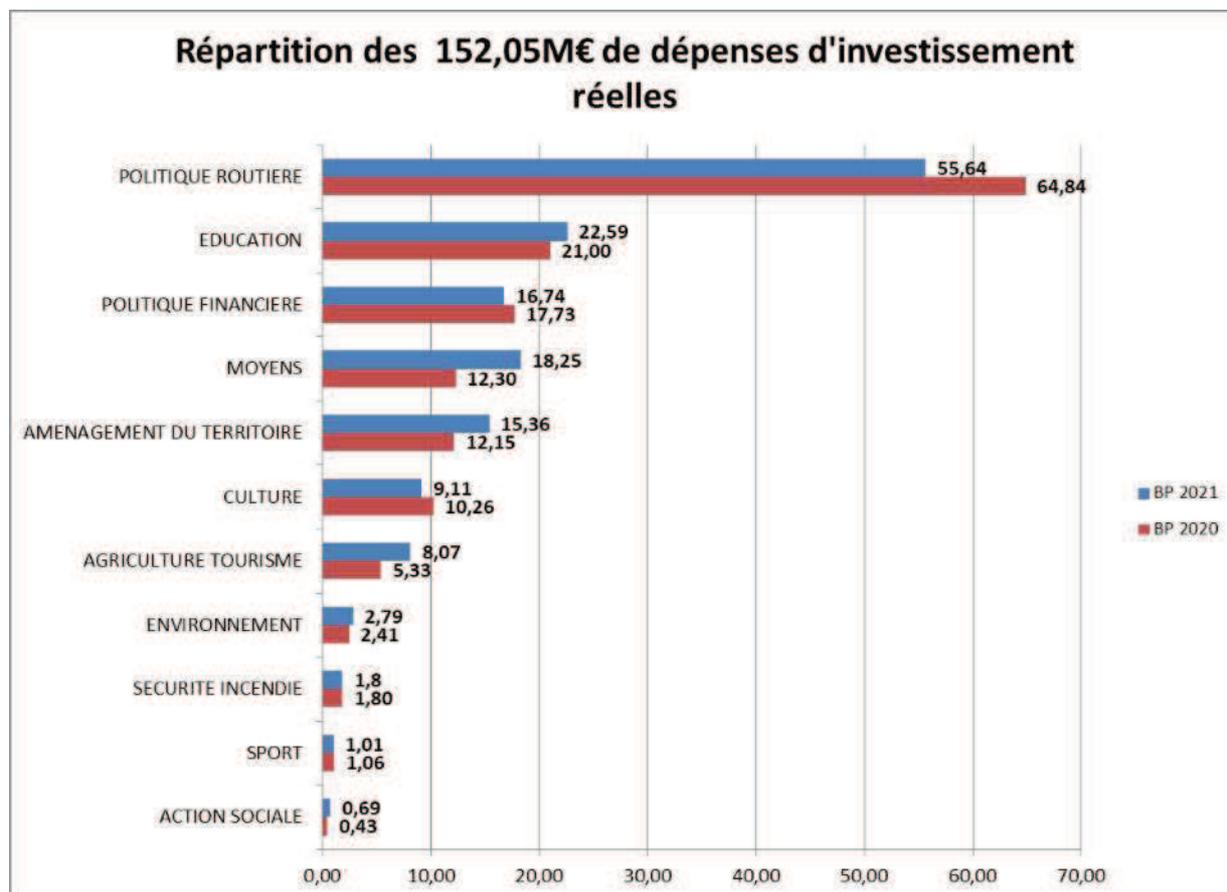
	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP 2021 /Voté 2020
RESSOURCES HUMAINES	94,23	94,26	96,19	2,08%	2,05%
AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE ET DES SERVICES	21,01	21,92	20,98	-0,14%	-4,29%
TOTAL POLITIQUE MOYENS	115,24	116,18	117,17	1,67%	0,85%

Politique financière

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	%BP 2021/BP 2020	% BP 2021 /Voté 2020
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE	30,61	35,20	33,84	10,55%	-3,86%
<i>dont frais financiers</i>	<i>5,11</i>	<i>4,75</i>	<i>4,56</i>		
<i>Prélèvement au titre du Fonds National de péréquation des DMTO</i>	<i>19,70</i>	<i>18,61</i>	<i>18,60</i>		
<i>dont reversement fonds de péréquation CVAE</i>	<i>0,50</i>	<i>0,59</i>	<i>0,40</i>		
<i>dont provisions</i>	<i>4,35</i>	<i>9,33</i>	<i>9,33</i>		

2 / Les dépenses d'investissement (annexe 2)

La section d'investissement du budget s'élève à 152,05 M€ pour 149,32 M€ au BP 2020 (+1,82 %), sachant que les travaux de sécurisation des Gorges de l'Arly représentaient 13,90 M€ au 2020 et s'élèvent à 4,70 M€ au BP 2021 (soit une augmentation de 8,81 % hors Gorges de l'Arly). L'augmentation des crédits d'investissement s'inscrit dans le cadre des orientations proposées lors du débat d'orientations budgétaires du 27 novembre dernier, visant à soutenir l'activité en répondant aux besoins du territoire dans un souci de développement durable.



L'effort exceptionnel d'investissement pour 2021 concerne principalement les politiques routière, de l'éducation et des moyens mais aussi de l'aménagement du territoire et de l'agriculture/tourisme au titre de la solidarité territoriale.

Hors remboursement de la dette, les dépenses d'investissement atteignent 139,94 M€.

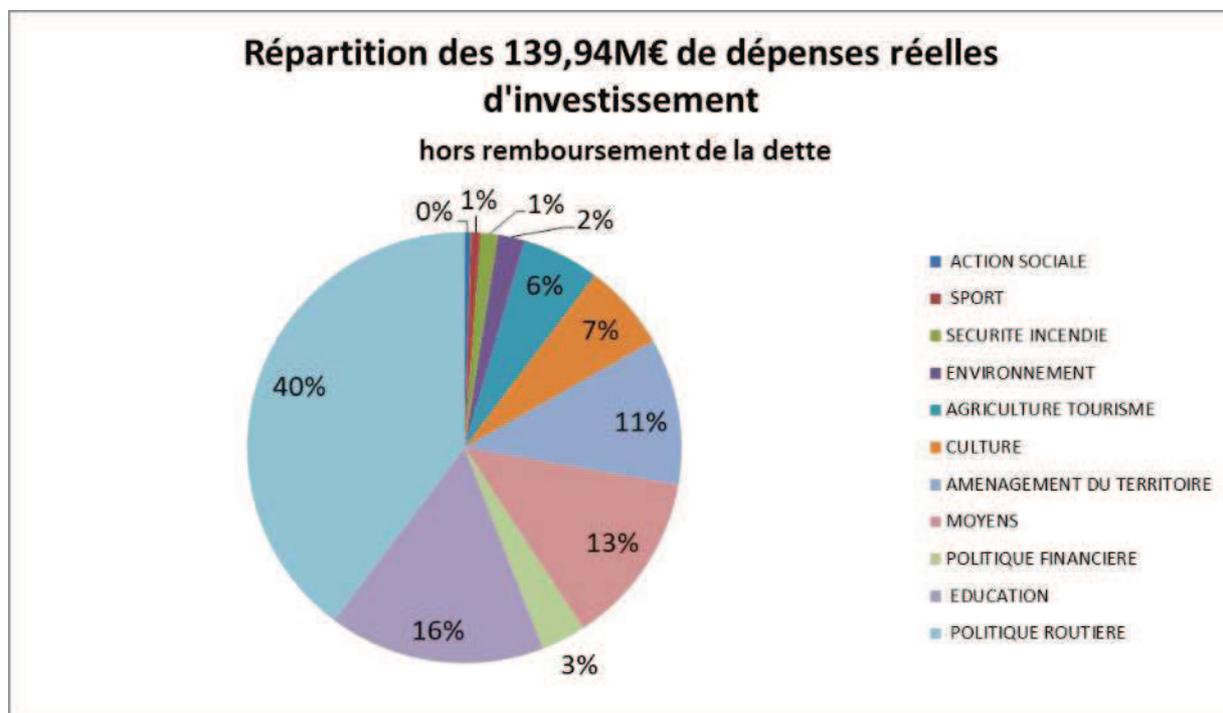
Le poids des enveloppes par politique demeure globalement équivalent à celui des exercices précédents :

- la politique routière représente 40 % des crédits, avec 55,64 M€ ;
- les collèges, 16 % avec 22,59 M€ ;
- les moyens généraux (travaux d'entretien des bâtiments, notamment), 13 % avec 18,25 M€.

Une progression est toutefois à observer pour les politiques aménagement du territoire (15,36 M€, soit 11 % pour 9 % en 2020) ainsi que l'agriculture et le tourisme (8,07 M€, soit 6 % pour 3 % en 2020).

La politique culture, dont les crédits d'investissement concernent les travaux pour le Musée Savoisien, est dotée d'une enveloppe de 9,11 M€ (soit 7 %).

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



Les participations du Département au Conseil Savoie Mont-Blanc inscrites dans ce budget s'élèvent à 4,30 M€ réparties entre les politiques agriculture (94 %), enseignement supérieur (2 %) et culture (4 %) (annexe 7).

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

Action sociale

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
PERSONNES AGEES	0,07	0,07	0,00	0,00%	0,00%
COHESION	0,32	0,61	0,65	103,13%	6,56%
<i>dont gens du voyage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,15</i>	<i>0,12</i>		
<i>dont fonds sociaux</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,50</i>		
ENFANCE JEUNESSE FAMILLE	0,04	0,04	0,04	0,00%	0,00%
TOTAL POLITIQUE ACTION SOCIALE	0,43	0,72	0,69	60,47%	

Politique routière

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
OPTIMISER LE RESEAU	1,17	1,23	1,33	13,68%	8,13%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE	23,63	32,61	21,75	-7,96%	-33,30%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS	10,92	11,96	10,69	-2,11%	-10,62%
<i>dont plan vélo et aménagemensts cyclables</i>	<i>3,12</i>	<i>3,22</i>	<i>3,50</i>		
<i>dont Arvan Sybelles</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,16</i>		
<i>dont entrée centre nord Chambéry</i>	<i>2,05</i>	<i>2,05</i>	<i>2,00</i>		
AMELIORER LA SECURITE	29,12	33,12	21,87	-24,90%	-33,97%
<i>dont sécurisation des gorges de l'Arly</i>	<i>13,90</i>	<i>16,70</i>	<i>4,70</i>		
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	64,84	78,92	55,64	-14,19%	-29,50%

A noter : hors crédits pour les gorges de l'Arly, les crédits d'investissement de la politique routière sont stables entre le BP 2020 et le BP 2021.

Education

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
COLLEGES	19,48	20,77	21,94	12,63%	5,63%
<i>dont constructions, extensions, restructurations</i>	<i>10,41</i>	<i>9,61</i>	<i>8,75</i>		
<i>dont maintenance et divers</i>	<i>5,79</i>	<i>7,25</i>	<i>6,25</i>		
<i>dont atelier culinaire</i>	<i>0,51</i>	<i>0,51</i>	<i>3,62</i>		
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	1,52	1,52	0,65	-57,24%	-57,24%
TOTAL POLITIQUE EDUCATION	21,00	22,29	22,59	7,57%	1,35%

Environnement

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
EAU	1,34	1,72	1,72	28,36%	0,00%
<i>dont subventions</i>	<i>1,00</i>	<i>1,33</i>	<i>1,00</i>		
TRANSITION ENERGETIQUE	0,40	0,40	0,50	25,00%	25,00%
ESPACES NATURELS, BIODIVERSITE ET AUTRES	0,67	0,37	0,57	-14,93%	54,05%
TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT	2,41	2,49	2,79	15,77%	12,05%

Politiques touristique, agricole

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
AGRICULTURE	1,59	3,98	4,46	180,50%	12,06%
TOURISME	3,74	3,30	3,61	-3,48%	9,39%
<i>dont projet touristique Chautagne</i>	<i>0,67</i>	<i>0,67</i>	<i>0,44</i>		
<i>dont développement du tourisme</i>	<i>1,03</i>	<i>1,10</i>	<i>1,13</i>		
<i>dont mise en œuvre du schéma départemental tourisme</i>	<i>2,00</i>	<i>1,63</i>	<i>2,00</i>		
TOTAL POLITIQUE AGRICULTURE TOURISME	5,33	7,28	8,07	51,41%	10,85%

Sport

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
SPORT	1,06	1,13	1,01	-4,72%	-10,62%
<i>dont équipements sportif (stade Montjay)</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>	<i>0,50</i>		
TOTAL POLITIQUE SPORT	1,06	1,13	1,01	-4,72%	-10,62%

Culture

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
PATRIMOINE	1,33	1,63	1,05	-21,05%	-35,58%
<i>dont restauration du patrimoine monumental</i>	<i>0,45</i>	<i>0,45</i>	<i>0,45</i>		
<i>dont réfection de la Sainte Chapelle</i>	<i>0,40</i>	<i>0,40</i>	<i>0,07</i>		
<i>dont conformité handicap Sainte Chapelle et toiture du Château</i>	<i>0,27</i>	<i>0,28</i>	<i>0,05</i>		
ARCHIVES ET MUSEES	8,81	6,71	7,88	-10,56%	17,44%
<i>dont Musée Savoisien</i>	<i>8,00</i>	<i>5,91</i>	<i>7,43</i>		
<i>dont Musée Savoisien collections</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,37</i>		
LECTURE ET MULTIMEDIA	0,10	0,21	0,15	50,00%	-28,57%
ACTIONS CULTURELLES DIVERSES	0,02	0,02	0,03	50,00%	50,00%
TOTAL POLITIQUE CULTURE	10,26	8,57	9,11	-11,21%	6,30%

Sécurité - Incendie

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
SDIS	1,50	1,50	1,50	0,00%	0,00%
FREE	0,30	0,30	0,30	0,00%	0,00%
TOTAL POLITIQUE SECURITE INCENDIE	1,80	1,80	1,80	0,00%	0,00%

Aménagement du territoire

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
CONTRATS TERRITORIAUX	5,60	5,47	5,37	-4,11%	-1,83%
EQUIPEMENTS CADRE DE VIE	4,56	4,57	8,15	78,73%	78,34%
<i>FDEC</i>	<i>4,50</i>	<i>4,50</i>	<i>5,00</i>		
<i>Petites Villes de demain</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,00</i>		
PROCEDURES CONTRACTUELLES	0,69	0,67	0,53	-23,19%	-20,90%
<i>dont Lyon Turin</i>	<i>0,64</i>	<i>0,34</i>	<i>0,50</i>		
BUDGET CITOYEN	1,00	0,00	1,00		
AEROPORT	0,30	0,00	0,29		
COMMUNICATION ELECTRONIQUE	0,00	0,00	0,02		
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	12,15	10,71	15,36	26,42%	43,42%

Moyens et ressources humaines

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
INFORMATIQUE	2,53	2,78	1,95	-22,92%	-29,86%
IMMOBILIER: TRAVAUX,ETUDES ET ACQUISITIONS	5,03	6,45	11,14	121,47%	72,71%
<i>dont acquisitions bâtiments</i>			2,67		
<i>dont réhabilitation SMMR (études)</i>	0,34	0,38	0,6		
<i>dont panneaux photovoltaïques</i>			0,5		
<i>dont regroupement services</i>	0,65	1,07	0,5		
<i>dont installations bornes électriques</i>	0,2	0,2	0,3		
<i>dont résorption des chaudières à fuel</i>	0,35	0,35	0,6		
<i>dont CE Saint Etienne de Cuines</i>	0,19	0,19	0,45		
VEHICULES	3,9	5,09	4,10	5,13%	-19,45%
AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE ET DES SERVICES ET RESSOURCES HUMAINES	0,84	0,84	1,06	26,19%	26,19%
TOTAL POLITIQUE MOYENS	12,30	15,16	18,25	48,37%	20,38%

Politique financière

	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	BP 2021/BP 2020	BP 2021/Voté 2020
POLITIQUE FINANCIERE	17,73	19,46	16,74	-5,58%	-13,98%
<i>dont remboursements d'emprunts</i>	12,94	12,17	12,11		
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE	17,73	19,46	16,74	-5,58%	-13,98%

B / UN BUDGET PRIMITIF 2021 PROACTIF QUI S'APPUIE SUR DES EQUILIBRES SOLIDES

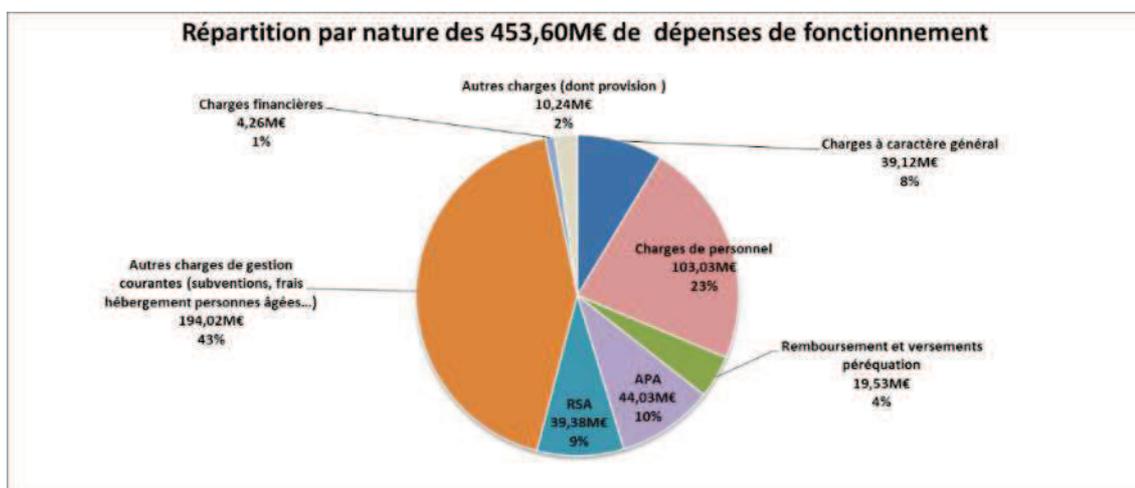
Les capacités financières solides du Département lui permettent de proposer un budget proactif, respectueux des grands équilibres financiers.

1 / Un budget qui demeure en forte progression malgré un contexte défavorable :

Le projet de budget primitif s'élève, en dépenses réelles, à 636,79 M€, contre 632,16 M€ en 2020. Après retraitement des écritures (provisions, désintéressement...), les dépenses atteignent 593,12 M€ pour 572,17 M€ en 2020, en hausse de 3,59 % (pour 4,16 % entre 2019 et 2020).

Les **dépenses réelles de fonctionnement** du projet de BP 2021 s'élèvent à 453,60 M€ (+6,08 % par rapport au BP 2020), majoritairement constituées de dépenses d'intervention :

- les autres charges de gestion courante (subventions aux partenaires, frais hébergement personnes âgées...) représentent 43 % des dépenses et 194,02 M€, en progression de 7,08 % ;



- l'allocation personnalisée d'autonomie (10 % des dépenses de fonctionnement et 44,03 M€) s'accroît de 1,75 % par rapport au BP 2020 ;
- les allocations au titre du RSA (9 % des dépenses de fonctionnement) s'élèvent à 39,38 M€ et sont en nette progression (+15,18 % par rapport au BP 2020 soit 5,19 M€) du fait des conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire.

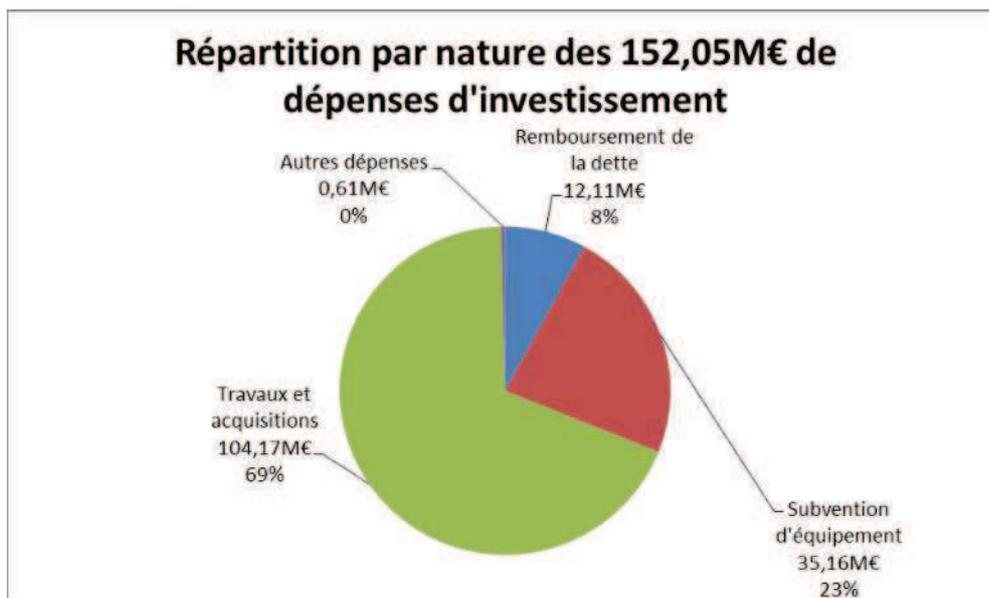
Les frais de personnel (23 % des dépenses de fonctionnement) ne progressent que de +1,88 % par rapport au BP 2020.

Après retraitement des écritures spécifiques (provisions, désintéressement...), les dépenses de fonctionnement de 2021 s'élèvent à 441,07 M€, en progression de 17,80 M€ par rapport au BP 2020 (+4,21 %).

Les dépenses réelles d'investissement représentent 183,18 M€ au BP 2021. Elles s'élèvent, après retraitements (désintéressement, provisions et refinancement de la dette), à 152,05 M€ (contre 149,33 M€ au BP 2020), en augmentation de 1,82 % de BP à BP après retraitement des écritures.

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

- les interventions en maîtrise d'ouvrage départementale (acquisitions, travaux et études) avec 104,17 M€ (69 % des dépenses d'investissement) sont stables par rapport au BP 2020 (104,37 M€) qui enregistrait une inscription exceptionnelle de 13,90 M€ avec la sécurisation des Gorges de l'Arly, ramenée à 4,7 M€ au BP 2021 ; déduction faite de cette opération spécifique, les crédits relatifs aux acquisitions, travaux et études sont donc en augmentation sensible, de 8,80 M€ et de près de 10 %.
- les subventions d'investissement versées, d'un montant de 35,16 M€, en augmentation de 6,17 M€ ou de 21,28 % par rapport au BP 2020 (23 % des dépenses d'investissement).



2 / Un équilibre budgétaire préservé par des capacités financières solides :

Dans le prolongement des orientations présentées, l'équilibre du budget primitif 2021 est assuré avec un rendement des recettes sensiblement atténué et un recours à l'emprunt plus soutenu.

Les **recettes réelles de fonctionnement** (annexe 3) qui s'élèvent à 501,36 M€, ont été évaluées en prenant en compte l'impact escompté de la crise sanitaire.

Après retraitement des écritures de provisions et de report des travaux de désintéressement partiel, les recettes de fonctionnement atteignent 488,83 M€ en diminution de 2,01 % par rapport au montant voté au BP 2020 (498,88 M€ au BP 2020).

Les recettes courantes prévues au budget primitif 2021 sont les suivantes :

En M€	BP 2020	Voté 2020	Projet de BP 2021	Projet BP 2021 /BP 2020	Projet BP 2021/Voté 2020
Taxe foncière sur les propriétés bâties	96,2	96,2	0	-100,00%	-100,00%
Fraction de TVA			96,5		
Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises	34,2	35,31	31,7	-7,31%	-10,22%
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	7,52	7,51	7,51	-0,13%	0,00%
Droits de mutation	115	115	110	-4,35%	-4,35%
Fonds de péréquation DMTO	0,4	0,5	0,4	0,00%	-20,00%
Autres taxes indirectes (*)	122,56	120,27	122,46	-0,08%	1,82%
Dotation globale de fonctionnement	41,72	41,74	41,47	-0,60%	-0,65%
Dotation globale décentralisation	1,67	1,67	1,67	0,00%	0,00%
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11,37	11,37	11,31	-0,53%	-0,53%
Fonds mobilisation insertion	1,15	1,15	1,15	0,00%	0,00%
Fonds national de garantie individuelle des ressources	10,21	10,21	10,21	0,00%	0,00%
Dotation de compensation péréquée (frais gestion TFPB)	5,4	5,4	5,4	0,00%	0,00%
Autres compensations fiscales	1,78	1,72	1,62	-8,99%	-5,81%
Reversement Région transfert de compétence	9,89	9,89	9,89	0,00%	0,00%
Autres recettes courantes et reversements (dont 3,2M€ report désintéressement partiel personnes âgées et handicapées)	39,81	43,71	40,74	2,34%	-6,79%
Recettes de fonctionnement (hors provisions)	498,88	501,65	492,03	-1,37%	-1,92%
<i>Recettes de fonctionnement (hors provisions et désintéressement partiel personnes âgées et handicapées)</i>	<i>498,88</i>	<i>501,65</i>	<i>488,83</i>	<i>-2,01%</i>	<i>-2,56%</i>
Provisions	4,35	4,57	9,33	114,48%	104,16%
Résultat de fonctionnement reporté		48,38			
Recettes de fonctionnement	503,23	554,60	501,36	-0,37%	-9,60%

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

Certaines recettes fiscales en lien avec l'activité économique sont anticipées à la baisse :

- le produit de droits de mutation : 110 M€ pour 115 M€ au BP 2020 (et 143 M€ perçus en 2019) ;
- la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises : 31,70 M€ pour 34,20 M€ au BP 2020. La CVAE, reversée au Département l'année suivant son encaissement par l'Etat serait donc affectée par la crise sanitaire à partir de 2021 ;
- les autres recettes fiscales restent stables avec 122,46 M€ (soit -0.60 % par rapport au BP 2020). Elles enregistrent toutefois des tendances différentes avec d'une part des baisses significatives pour la taxe sur les remontées mécaniques (7,00 M€ pour 9,20 M€ au BP 2020), la taxe de séjour (1,40 M€ pour 1,80 M€ au BP 2020) et d'autre part des progressions pour la taxe sur les conventions d'assurance (75,10 M€ pour 72,10 M€ au BP 2020).

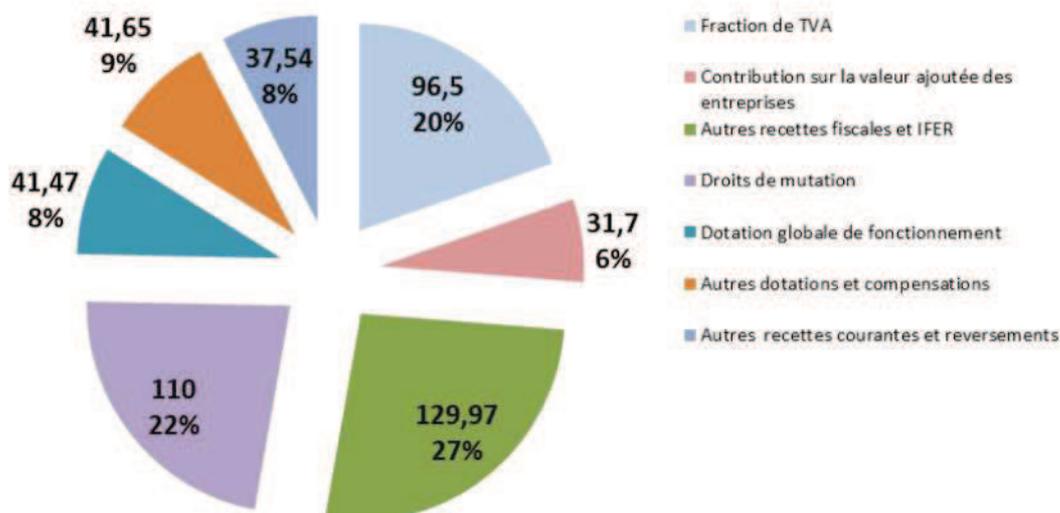
En 2021, le Département se verra affecter une fraction de TVA en substitution de la taxe foncière sur les propriétés. Le montant de la fraction de TVA sera pour la première année de mise en place, égale au produit de foncier bâti perçu en 2020 (96,50 M€) ; une augmentation moyenne de 3 % du produit de la fraction de TVA est escomptée pour les années à venir au regard des tendances observées dans le passé.

Les dotations quant à elles diminuent légèrement (ex : Dotation Globale de fonctionnement – 0,60 % de BP à BP).

La structure des recettes réelles de fonctionnement reste sensiblement identique à celle du BP 2020 avec trois postes majeurs de recettes que sont :

- les recettes fiscales (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, taxe spéciale sur les conventions d'assurance, taxe d'aménagement...) : 27 % des recettes réelles de fonctionnement ;
- les droits de mutation : 22 % des recettes réelles de fonctionnement (23 % au BP 2020) ;
- la fraction de TVA : 20 % des recettes réelles de fonctionnement. La part de cette recette est la même que celle occupée par le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au BP 2020.

Répartition par nature des 488,83M€ de recettes réelles de fonctionnement (hors provisions et avec report du désintéressement partiel)



Les **recettes d'investissement** (hors recours à l'emprunt) s'élèvent à 27,28 M€ (contre 32,10 M€ au BP 2020).

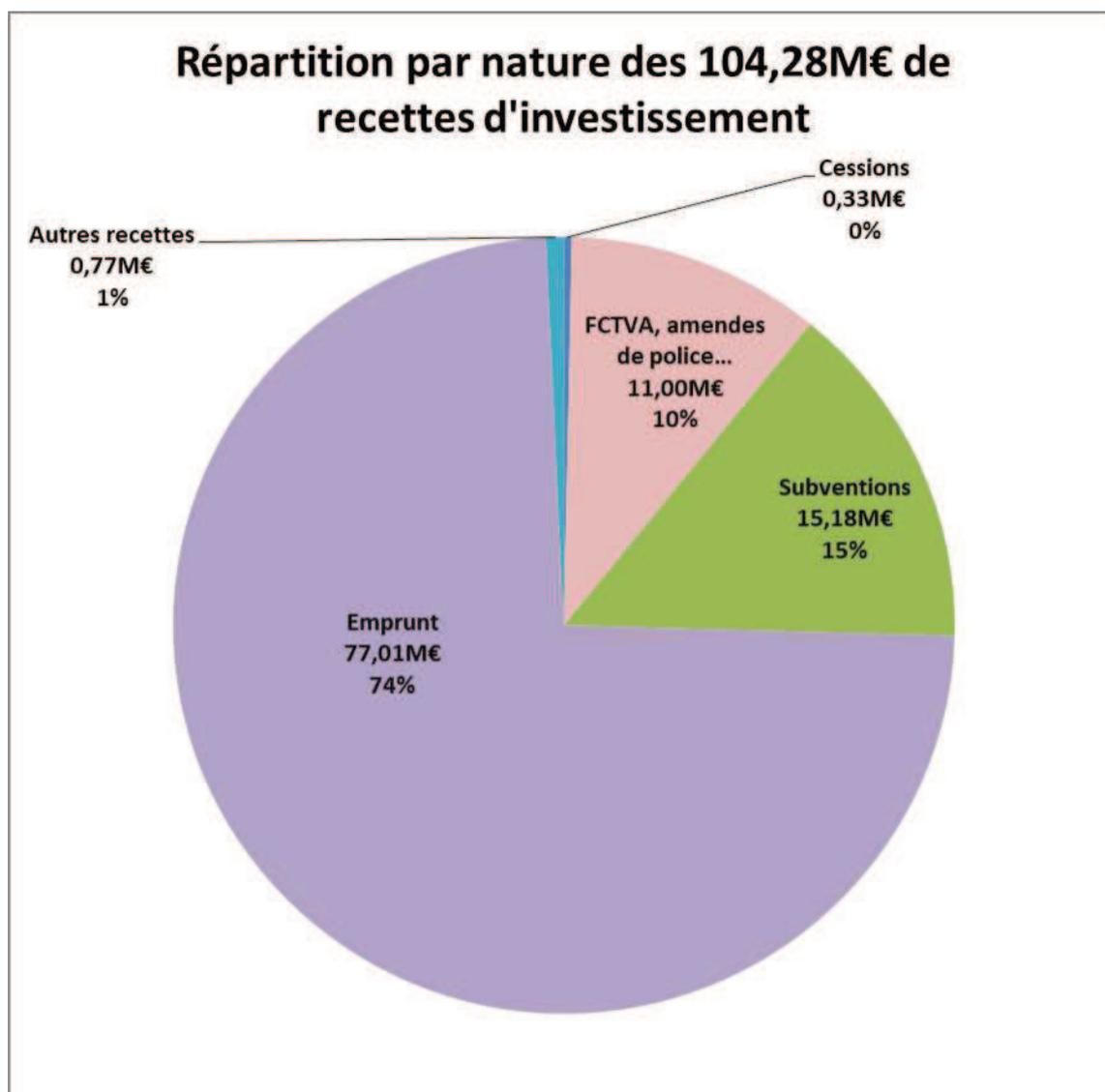
Les subventions d'équipement représentent 15,18 M€ constituées principalement de :

- 2,00 M€ attendus de la Région pour la sécurisation des Gorges de l'Arly ;
- des participations au titre du Plan Qualité Routes pour 5,12 M€ ;
- 1,00 M€ pour la sécurisation du franchissement du PN 18 à Viviers-du-Lac ;
- 0,60 M€ pour les aménagements cyclables (véloroute itinéraire V62 et véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna) ;
- 2,18 M€ de subventions de l'Etat et de la Région pour le Musée Savoisien ;
- 0,85 M€ de participation contractuelles pour l'IUT.

Les dotations de l'Etat comprennent :

- le FCTVA pour 11,00 M€ ;
- la dotation départementale d'équipement des collèges : 1,81 M€ ;
- 0,50 M€ du fonds de soutien à l'investissement départemental ;
- 0,50 M€ d'amendes de police.

Les prévisions de cessions sont réduites à 0,33 M€ (2,69 M€ au BP 2020).



Contraite par les tendances haussières des dépenses d'intervention, la section de fonctionnement dégage un niveau d'**autofinancement prévisionnel** (47,76 M€) en nette diminution par rapport au BP 2020 (75,62 M€ soit -58.33 %).

L'équilibre du budget primitif 2021 est dès lors assuré par l'inscription de recettes d'emprunt d'un montant de 77,01 M€ (41,60 M€ au BP 2020). Ce recours plus massif à l'emprunt est rendu possible par un abaissement de l'encours de la dette amorcé en 2013 et accentué entre 2017 et 2019 par l'absence de recours à l'emprunt et la réalisation de remboursements anticipés de dette (près de 45 M€ entre 2017 et 2019).

La charge de la dette (hors nouvel emprunt) s'élèvera en 2021 à 3,88 M€ pour les intérêts (compensations des différentiels d'intérêt compris) et à 12,11 M€ pour le remboursement du capital

Les recettes d'investissement (annexe 4) avec un recours à l'emprunt prévu de 77,01 M€ atteignent 104,28 M€.

Le budget primitif 2021 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 13 318 640,03 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 506 229 786,90 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 192 444 408,18 €.

II / PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Il est proposé d'adopter le plan pluriannuel d'investissement relatif à la période 2021 à 2025 tel que décrit en annexe 6.

III / AFFAIRES DIVERSES

A. PARTICIPATION AU CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC (CSMB)

Il est proposé de confirmer l'inscription du crédit de 13 846 375,00 € au titre de la participation à verser au CSMB telle que détaillée en annexe 7, dans l'attente d'un ajustement éventuel des montants, lors d'une prochaine décision modificative, en fonction du budget voté du CSMB.

B. AUTORISATION FAITE AU PRESIDENT DE PROCEDER À DES MOUVEMENTS DE CREDITS DE CHAPITRE A CHAPITRE DES BUDGETS appliquant l'instruction M57 (budget principal et budgets annexes : Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Forêts départementales et Locations immobilières assujetties à la TVA)

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

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

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

Il est proposé au Conseil Départemental d'autoriser le président à procéder à de tels virements.

Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil Départemental :

- d'adopter le budget primitif pour 2021 du Département dont le projet figure en annexes 1 à 5 et 8 à 9 et qui s'équilibre (écritures d'ordre comprises) avec un prélèvement de la section de

fonctionnement vers la section d'investissement de 13 338 640,03 €, de la manière suivante :

- en section de fonctionnement à hauteur de 506 234 786,90 € ;
 - en section d'investissement à hauteur de 192 464 408,18 €.
- d'adopter le Plan pluriannuel d'investissement décrit en annexe 6 ;
 - d'adopter les participations au Conseil Savoie Mont-Blanc pour un montant total de 13 796 375,00€, telles que détaillées dans l'annexe 7;
 - d'autoriser Monsieur le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections pour les budgets appliquant l'instruction M57, étant entendu que le Président informera le Conseil Départemental de ces mouvements de crédits et éventuellement des modifications intervenues sur le Plan Pluriannuel d'Investissement lors de sa plus proche séance ;
 - d'approuver la modification du règlement de gestion des Autorisations de Programme et d'Autorisations d'Engagement (paragraphe III- annexe 4-point 4) prévu par la délibération du 3 février 2014, en autorisant le recours aux reports de crédits de paiement pour les seules Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement dont l'exécution doit se poursuivre au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel elles devaient initialement être clôturées, sous réserve que lesdits reports de crédits soient adossés à un engagement juridique.


Signé par : Isabelle ROBERT
Date : 07/01/2021
Qualité : Secrétaire Générale

ADOPTE


Signé par : Hervé GAYMARD
Date : 07/01/2021
Qualité : Président du Conseil Départemental de la Savoie

36 Votants,
28 Pour

8 Abstentions : Mme BONFILS, Mme CHAPPUIS, M. DARVEY, M. DUC, M. PAUCHET,
Mme RUAZ, Mme TALLIN, M. VAIRETTO

Annexe 1 - Dépenses réelles de fonctionnement (pour information)

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
<u>AGRICULTURE</u>			<u>3 563 295,25</u>	<u>3 986 467,65</u>	<u>3 861 762,87</u>	<u>8,38%</u>	<u>-3,13%</u>
AGRICULTURE ET FORETS		Aménagements fonciers agriculture	145 260,00	174 890,00	282 060,00	19,10%	
		Investissement productif agriculture	400 000,00	400 000,00	475 000,00	118,75%	
		Fonds forestiers	4 636,26	155 974,17	227,30	0,15%	
		Subventions diverses agriculture DPT	2 164 100,00	2 164 100,00	2 164 100,00	100,00%	
		Circuits courts Alimentation	50 000,00	272 500,00	150 000,00	300,00%	
Agriculture Et Forets			2 763 996,26	3 167 464,17	3 071 387,30	11,12%	-3,03%
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX		Lutte contre les maladies des animaux	799 298,99	819 003,48	790 375,57		
Lutte Contre Les Maladies Des Animaux			799 298,99	819 003,48	790 375,57	-1,12%	-3,50%
<u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>			<u>6 584 120,24</u>	<u>8 232 041,13</u>	<u>8 952 135,11</u>	<u>35,97%</u>	<u>8,75%</u>
AEROPORT		Aéroport	112 300,24	0,00	142 000,00	126,45%	
Aéroport			112 300,24	0,00	142 000,00	26,45%	#DIV/0
CTS 3E GENERATION		CTS ARLYSERE	330 671,00	258 587,86	549 201,14		

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
		CTS AVANT PAYS SAVOYARD	369 262,00	252 470,00	369 776,00	100%	
		CTS GRAND CHAMBERY	292 815,00	234 023,02	357 243,00		
		CTS COEUR DE SAVOIE	175 289,00	165 000,00	291 359,00	68,22%	
		CTS GRAND LAC	111 300,00	150 000,00	280 309,00		
		CTS MAURIENNE	388 278,00	410 000,00	411 214,85	105%	
		CTS TARENTEISE VANOISE	332 385,00	261 111,10	371 212,12		
			2 000 000,00	1 731 191,98	2 630 315,11	31,52%	51,94%
	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	Aménagement numérique	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100%	
		Equipement de base des communes					
		FDEC Fond départemental d'équipement de	0,00	1 568 000,00	1 200 000,00	76,5%	
		FDAL Fond de développement de l'animatio	532 000,00	798 000,00	798 000,00		
		Solde Politique Transports	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100%	
		Communication électronique			106 000,00		

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
		Communication électronique location de fourreau			30 000,00		
Equipements Structurants Et Cadre De Vie			557 820,00	2 391 820,00	2 159 820,00	287,19%	-9,70%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		Etudes préalables d'aménagement	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		Partenaires ingénierie	3 484 000,00	3 684 000,00	3 560 000,00	101,86%	
		Réunion d'information des Elus	150 000,00	150 000,00			
		Référentiel topographique à grande échelle RTGE		0,00	160 000,00		
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites			3 784 000,00	3 984 000,00	3 870 000,00	2,27%	-2,86%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		Procédures contractuelles aménagement te	130 000,00	125 029,15	150 000,00		
Procedures Contractuelles			130 000,00	125 029,15	150 000,00	15,38%	19,97%
<u>CULTURE</u>			<u>5 509 343,00</u>	<u>5 436 312,00</u>	<u>5 681 733,00</u>	<u>3,13%</u>	<u>4,51%</u>
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	Gestion des collections	95 420,00	95 420,00	85 000,00	100,00%	
		Acquisitions d'archives	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		Expositions d'archives	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%	
		Expositions art et musée	35 500,00	35 500,00	75 000,00		

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
		Création structures muséographiques	78 500,00	78 500,00	177 100,00	225,72%	
	Musee Savoisien	Musée savoisien Publics	173 000,00	94 000,00	231 000,00		
		Musée savoisien Collections	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		Musée savoisien travaux	2 000,00	2 000,00	3 000,00		
Archives Et Musees			418 420,00	339 420,00	608 100,00	45,33%	79,16%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		Autres actions culturelles	446 547,00	446 547,00	449 417,00	1,01%	
Autres Actions Culturelles			446 547,00	446 547,00	449 417,00	0,64%	0,64%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		Pour des enseignements et des pratiques a	1 386 406,00	1 386 406,00	1 386 406,00		
		Pour une offre artistique diversifiée	1 859 820,00	1 865 789,00	1 860 660,00	0,05%	
Developpement Artistique Et Culturel			3 246 226,00	3 252 195,00	3 247 066,00	0,03%	-0,16%
LECTURE ET MULTIMEDIA		Bibliothèques	566 150,00	566 150,00	566 150,00		
Lecture Et Multimedia			566 150,00	566 150,00	566 150,00	0,00%	0,00%
PATRIMOINE CULTUREL		Archéologie	100 000,00	100 000,00	130 000,00	100,00%	
		Valorisation du patrimoine monumental	682 000,00	682 000,00	631 000,00		
		Restauration du patrimoine monumental	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
Patrimoine Culturel			832 000,00	832 000,00	811 000,00	-2,52%	-2,52%
EDUCATION			9 345 749,00	9 880 033,00	10 460 665,00	11,93%	5,88%
COLLEGES PRIVES		Fonctionnement des collèges privés	1 671 026,00	1 671 026,00	1 750 100,00	4,73%	
Colleges Prives			1 671 026,00	1 671 026,00	1 750 100,00	4,73%	4,73%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	Atelier culinaire départemental	952 200,00	677 200,00	928 600,00		
	Construction Et Restructuration Colleges	Construction extension restructuration des c	0,00	132 000,00	690 000,00		
	Construction Et Restructuration Colleges	Acquisitions foncières	50 000,00	10 000,00	30 000,00		
	Fonctionnement	Fonctionnement des collèges publics	4 083 807,00	4 152 807,00	4 146 465,00	1,93%	
	Patrimoine Colleges Maintenance	Patrimoine collèges maintenance	1 565 716,00	2 214 000,00	1 811 000,00		
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	Travaux dans les cités mixtes des collèges	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	
Colleges Publics			6 721 723,00	7 256 007,00	7 676 065,00	14,20%	5,79%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		Particip contractuelles enseignement sup re	930 000,00	930 000,00	1 010 000,00		
Enseignement Superieur Et Recherche			930 000,00	930 000,00	1 010 000,00	8,60%	8,60%
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES		Interventions Scolaires Pédagogiques ISP	23 000,00	23 000,00	24 500,00	6,52%	
Interventions Scolaires Et Pedagogiques			23 000,00	23 000,00	24 500,00	6,52%	6,52%
ENVIRONNEMENT			1 651 331,00	1 505 212,00	2 343 816,00	41,93%	55,71%

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
EAU		Cours d'eau	306 000,00	229 700,00	271 000,00		
		Eau ressources	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Observatoire eau	69 500,00	65 500,00	42 500,00		
Eau			375 500,00	295 200,00	313 500,00	-16,51%	6,20%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		Gestion du milieu naturel	248 667,00	248 667,00	251 000,00	0,00%	
		Randonnées	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Parcs naturels	347 956,00	347 956,00	347 956,00	0,00%	
		Corridors biologiques	0,00	0,00			
		Biodiversité et paysages	291 230,00	319 180,00		100,00%	
		Education sensibilisation	35 000,00	21 231,00	35 000,00		
		Structures biodiversité		0,00	241 000,00		
		Collectivités biodiversité		0,00	27 800,00		
		Département biodiversité		0,00	101 000,00		
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite			942 853,00	957 034,00	1 023 756,00	8,58%	6,97%

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
SENSIBILISATION		Cotisations et subventions associations env	58 500,00	58 500,00	58 500,00		
Sensibilisation			58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00%	0,00%
TRANSITION ENERGETIQUE		Maîtrise de l'énergie	174 478,00	194 478,00	858 060,00	491,70%	
		Communication énergie	100 000,00	0,00	90 000,00		
Transition Energetique			274 478,00	194 478,00	948 060,00	245,40%	387,49%
<u>JEUNESSE</u>			<u>1 791 000,00</u>	<u>2 021 000,00</u>	<u>1 761 000,00</u>	-1,68%	-12,86%
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		Contrats Territoriaux Jeunesse	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00%	
		Contrats départementaux Jeunesse	111 000,00	111 000,00	111 000,00		
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire			1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00%	0,00%
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE		Carte CLES Collèges	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	
		Conseil départemental des jeunes	85 000,00	85 000,00	80 000,00		
		Classes de découverte	475 000,00	705 000,00	450 000,00	-5,26%	
Interventions Pedagogiques Scolaires Jeunesse			570 000,00	800 000,00	540 000,00	-5,26%	-32,50%
<u>MOYENS</u>			<u>21 012 344,00</u>	<u>21 924 224,00</u>	<u>20 980 142,00</u>	-0,15%	-4,31%
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	Sites web Communication	37 000,00	37 000,00	60 000,00		

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
		Divers communication	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100%	
		Communication route	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		Edition	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%	
		Promotion communication	218 000,00	218 000,00	218 000,00		
		Etudes et suivis communication	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100%	
		Événementiel	133 000,00	133 000,00	133 000,00		
		Audiovisuel	16 000,00	16 000,00	11 000,00	68,75%	
	Gestion Des Evenements	Fêtes et cérémonies	102 000,00	98 000,00	93 000,00		
Communication Et Gestion Des Evenements			635 500,00	631 500,00	644 500,00	1,42%	2,06%
ELUS		Rémunération charges indemnités élus	1 995 721,00	1 980 721,00	1 987 750,00	99,62%	
		Frais de fonctionnement des élus SG	40 000,00	45 000,00	40 000,00		
		Missions formation colloques divers élus	102 050,00	112 050,00	108 550,00	96,87%	
		Frais de fonctionnement des groupes d'élus	25 900,00	25 900,00	25 900,00		
Elus			2 163 671,00	2 163 671,00	2 162 200,00	-0,07%	-0,07%

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
INFORMATIQUE		Informatique	2 414 850,00	2 449 850,00	2 489 000,00	3,07%	
Informatique			2 414 850,00	2 449 850,00	2 489 000,00	3,07%	1,60%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		Divers gestion	1 882 260,00	1 826 534,77	1 436 550,00		
		Affranchissement	469 000,00	469 000,00	484 000,00		
		Frais d'impression	283 600,00	295 600,00	289 600,00		
		Véhicules fonctionnement	4 846 500,00	4 841 236,39	5 106 000,00		
		Fournitures de bureau	119 000,00	119 000,00	121 363,00		
		Loyers bâtiment et charges	1 207 000,00	1 227 000,00	1 172 750,00		
		Acquisition matériel mobilier outillage	386 700,00	386 558,84	386 000,00		
		Fonctionnement des bâtiments	2 275 000,00	2 330 510,00	2 302 500,00		
		Assurances	910 000,00	863 000,00	920 000,00		
		Véhicules acquisitions cessions		0,00	0,00		
		Documentation	153 750,00	161 750,00	163 522,00		

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
		Loyers matériel et mobilier	47 200,00	29 200,00	45 600,00	-0,35%	
		Entretien ménager des bâtiments	654 500,00	667 500,00	722 800,00		
		Maintenances diverses	265 100,00	350 100,00	257 600,00	-0,95%	
		Contrats de maintenance	172 600,00	195 100,00	166 000,00		
		Patrimoine travaux études acquisitions cess	1 594 113,00	1 624 113,00	1 578 157,00	-0,05%	
		Habillement du Personnel	532 000,00	1 293 000,00	532 000,00		
Parc Administration Generale Et Patrimoine			15 798 323,00	16 679 203,00	15 684 442,00	-0,72%	-5,96%
<u>POLITIQUE FINANCIERE</u>			<u>30 610 252,34</u>	<u>35 205 371,88</u>	<u>33 839 075,41</u>	<u>10,55%</u>	<u>-3,88%</u>
RESSOURCES ET FINANCEMENTS	Fiscalite	Fiscalités directes		0,00	0,00		
	Fiscalite	Fiscalités indirectes	10 641,00	199 290,37	0,00		
	Dotations	Péréquation	20 200 000,00	19 193 715,00	19 000 000,00	-0,94%	
1 Ressources Et Financements			20 210 641,00	19 393 005,37	19 000 000,00	-5,99%	-2,03%
ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	Fonctionnement	Dépenses exceptionnelles de fonctionneme	263 131,00	1 020 631,00	300 000,00		
	Fonctionnement	Autres dépenses de fonctionnement	668 332,76	681 332,76	648 332,76		

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers			931 463,76	1 701 963,76	948 332,76	1,81%	-44,28%
STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	Autofinancement	Provision	4 349 303,50	9 330 608,67	9 330 609,03		
	Dettes Et Tresorerie	Frais financiers	4 088 294,08	3 677 794,08	3 698 202,40		
	Dettes Et Tresorerie	Couvertures de taux	1 030 550,00	1 082 000,00	861 931,22		
	Dettes Et Tresorerie	Intérêts courus non échus	0,00	0,00	0,00		
	Partenariat Et Risques Financiers Externes	Participations au capital actionnariat		20 000,00			
Structures Financieres Risques Et Solvabilite			9 468 147,58	14 110 402,75	13 890 742,65	46,71%	-1,56%
<u>POLITIQUE ROUTIERE</u>			<u>8 034 500,00</u>	<u>8 118 692,95</u>	<u>8 132 500,00</u>	<u>1,22%</u>	<u>0,17%</u>
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	Signalisation routière	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	Ameliorer La Securite Routiere	Aménagements et équipements de sécurité	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Ameliorer La Securite Routiere	Sensibilisation des usagers	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	Fonds d'intervention d'urgence	600 000,00	599 948,47	600 000,00		
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	Protection contre les risques naturels et ava	1 104 000,00	1 090 195,88	1 116 000,00		
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	Recherche neige avalanche	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	Surveillance sismicité	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	
	Securiser Les Tunnels	Tunnels	600 000,00	600 000,00	660 000,00		
	Améliorer La Sécurité Des Usagers		2 350 500,00	2 336 644,35	2 422 500,00	3,06%	-3,67%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussées	Renforcement de chaussée sur réseau struct	200 000,00	275 000,00	200 000,00	0,00%	
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	Ouvrages d'art	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	Assurer L'entretien Routier Courant	Entretien routier courant	2 479 000,00	2 476 439,43	2 509 000,00	1,01%	
	Assurer L'entretien Routier Courant	Occupation du domaine public	1 000,00	33 000,00	1 000,00		
	Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier		2 740 000,00	2 844 439,43	2 770 000,00	1,09%	-2,62%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	Participation aux péages	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00%	
	Moderniser Le Réseau Existant Pour Optimiser Les Déplacements	Etudes et acquisitions foncières	71 000,00	61 000,00	62 000,00		
	Moderniser Le Réseau Existant Pour Optimiser Les Déplacements	Opérations structurantes					
	Travaux Neufs Et Déplacements Alternatifs	Aménagements cyclables	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
	Travaux Neufs Et Déplacements Alternatifs	Plan vélo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	
	Optimiser Les Déplacements Et Favoriser Les Modes De Déplacements Alternatifs		434 000,00	429 000,00	430 000,00	-0,92%	0,23%

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	Entretien routier hivernal	2 000 000,00	1 998 609,17	2 000 000,00		
	Minimiser La Gene A L'usager	Gestion du trafic et information des usagers	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	
	Minimiser La Gene A L'usager	Outils de l'exploitation	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier			2 510 000,00	2 508 609,17	2 510 000,00	0,00%	0,06%
RESSOURCES HUMAINES			<u>94 233 377,00</u>	<u>94 259 842,10</u>	<u>96 191 367,00</u>	<u>2,08%</u>	<u>2,05%</u>
FORMATION		Personnel départemental formation	0,00	0,00		100,00%	
		Assistants maternels et familiaux formation	47 000,00	7 000,00	7 000,00	14,89%	
		Frais de déplacement du personnel	85 000,00	85 000,00	85 180,00	100,10%	
		2019 Formation du personnel	900 000,00	783 465,10	910 800,00	81,49%	
Formation			1 032 000,00	875 465,10	1 002 980,00	-2,81%	14,57%
PERSONNEL		Salaires hors régie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		Remboursement de frais personnel	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		Frais annexes personnel	543 900,00	548 900,00	531 187,00	98,74%	
		Action sociale du Personnel	573 000,00	537 000,00	573 000,00	94,94%	

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
		Fonctionnement médico-social	111 300,00	111 300,00	268 600,00	241,33%	
		Convention d'action sociale	185 000,00	185 000,00	184 000,00	102,16%	
		Hygiène et sécurité	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	
		Z 2007 Personnel masse salariale					
		PDE Plan de Déplacement d'Entreprises	46 000,00	46 000,00	47 600,00	103,48%	
		2019 Masse salariale	91 659 177,00	91 873 177,00	93 500 000,00	101,77%	
	Personnel		93 201 377,00	93 384 377,00	95 188 387,00	2,13%	1,93%
	SECURITE INCENDIE		<u>28 748 700,00</u>	<u>28 748 700,00</u>	<u>30 028 500,00</u>	<u>4,45%</u>	<u>4,45%</u>
		Service d'incendie et de secours	28 725 500,00	28 725 500,00	30 003 500,00	104,46%	
		Secours en montagne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Aide aux communes sécurité	13 200,00	13 200,00	15 000,00	113,64%	
			28 748 700,00	28 748 700,00	30 028 500,00	4,45%	4,45%
	SOCIAL COHESION		<u>38 546 974,00</u>	<u>43 721 682,05</u>	<u>44 273 518,00</u>	<u>14,86%</u>	<u>1,26%</u>
	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	Prise en charge physique Santé	17 500,00	17 500,00	17 500,00		

	Sous-secteur	Programme	BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
		Prévention et maintien à domicile Santé	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	
		Insertion autre que RMI	253 000,00	253 000,00	253 000,00		
		Actions humanitaires	534 000,00	640 250,00	1 175 245,00	220,06%	
		Aide aux syndicats de salariés	76 373,00	94 673,00	76 373,00		
		Anciens combattants et autres victimes	2 800,00	2 800,00	6 000,00	214,29%	
Insertion Hors Plan Departemental Insertion			896 173,00	1 020 723,00	1 540 618,00	71,91%	50,93%
INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	Pdi Avec Fond Social Europeen	FSE subventions globales	727 000,00	1 210 352,62	1 000 000,00		
		PDI Département	518 000,00	819 000,00	103 000,00	20,15%	
	Pdi Hors Fond Social Europeen	RSA contrats aidés	33 882 001,00	38 142 313,43	39 080 900,00		
		Jeunesse Cohésion	125 000,00	125 000,00	126 500,00	1,01%	
Insertion Plan Departemental Insertion			35 252 001,00	40 296 666,05	40 310 400,00	14,35%	0,03%
LOGEMENT		Fonds sociaux logement	1 902 700,00	1 908 193,00	1 920 900,00		
		Aide aux organismes logement social	118 800,00	118 800,00	118 800,00	100,00%	
		Mesures accompagnement social personna	377 300,00	377 300,00	382 800,00		

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
Logement			2 398 800,00	2 404 293,00	2 422 500,00	0,99%	0,76%
<u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u>			<u>55 560 786,22</u>	<u>56 751 295,22</u>	<u>58 428 684,43</u>	<u>5,16%</u>	<u>2,96%</u>
PETITE ENFANCE		Vaccinations	61 000,00	71 000,00	70 000,00	14,75%	
		Protection maternelle et infantile	576 500,00	576 500,00	553 200,00		
		Planification	75 000,00	95 000,00	75 000,00	0,00%	
		Primes médailles françaises	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
Petite Enfance			729 500,00	759 500,00	715 200,00	-1,96%	-5,83%
PROTECTION MERE ENFANT		Prise en charge physique EJF	43 414 246,22	44 478 755,22	45 749 414,43	10,36%	
		Prévention et maintien à domicile EJF	11 417 040,00	11 513 040,00	11 964 070,00		
Protection Mere Enfant			54 831 286,22	55 991 795,22	57 713 484,43	5,26%	3,07%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>			<u>51 838 806,00</u>	<u>55 610 999,27</u>	<u>54 799 556,87</u>	<u>5,71%</u>	<u>-1,46%</u>
		PA Prise en charge physique	26 962 000,00	29 642 000,00	29 697 291,87	10,14%	
		PA Prévention et maintien à domicile	24 876 806,00	25 968 999,27	25 102 265,00		
			51 838 806,00	55 610 999,27	54 799 556,87	5,71%	-1,46%
<u>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</u>			<u>61 157 974,00</u>	<u>63 058 974,00</u>	<u>63 828 974,00</u>	<u>4,37%</u>	<u>1,22%</u>

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
		PH prise en charge physique	42 480 000,00	43 841 000,00	44 223 000,00	3,10%	
		PH prévention et maintien à domicile	16 677 974,00	16 677 974,00	17 025 974,00		
		Enfants handicapés transports	2 000 000,00	2 540 000,00	2 580 000,00	29,00%	
			61 157 974,00	63 058 974,00	63 828 974,00	4,37%	1,22%
SPORT			<u>2 957 930,00</u>	<u>2 933 430,00</u>	<u>3 072 930,00</u>	<u>3,89%</u>	<u>4,76%</u>
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		Base départementale d'aviron	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Base Departementale D'aviron			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00%	0,00%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		Sport de haut niveau	969 000,00	969 000,00	1 049 000,00	9,26%	
		Sport pour tous	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Mouvement Sportif Federal			1 969 000,00	1 969 000,00	2 049 000,00	4,06%	4,06%
SPORT EDUCATIF		Interventions pédagogiques et scolaires Sp	953 930,00	929 430,00	988 930,00	3,07%	
Sport Educatif			953 930,00	929 430,00	988 930,00	3,67%	6,40%
TOURISME			<u>6 045 500,00</u>	<u>6 607 585,06</u>	<u>6 968 500,00</u>	<u>15,27%</u>	<u>5,46%</u>
		Développement du tourisme	4 332 500,00	4 937 250,00	5 148 500,00	18,93%	
		Aménagement tourisme	1 621 000,00	1 628 335,06	1 630 000,00		

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
		Subventions diverses montagne	22 000,00	22 000,00	20 000,00	-9,09%	
		Mise en oeuvre Schéma Départemental du	70 000,00	20 000,00	170 000,00		
			6 045 500,00	6 607 585,06	6 968 500,00	15,27%	5,46%
<u>TRES HAUT DEBIT</u>			<u>421 870,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>	<u>#DIV/0</u>
		Très haut débit(transféré en politique Aménagement du territoire en 2021)	421 870,00	0,00	0,00		
			421 870,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0
<u>TOTAL DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT</u>			<u>427 613 852,05</u>	<u>448 001 862,31</u>	<u>453 604 859,69</u>	<u>6,08%</u>	<u>1,25%</u>

Annexe 2- Dépenses réelles d'investissement (pour information)

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
<u>AGRICULTURE</u>			<u>1 594 332,05</u>	<u>3 981 545,23</u>	<u>4 456 333,43</u>	<u>179,51%</u>	<u>59,96%</u>
AGRICULTURE ET FORETS		Aménagements fonciers agriculture	85 000,00	259 470,00	300 000,00	352,94%	
		Fonds forestiers	98 091,04	98 834,22	0,00	0,00%	
		Subventions diverses agriculture DPT	1 313 000,00	3 500 000,00	4 048 159,00	308,31%	
		Circuits courts Alimentation	30 000,00	30 000,00	45 000,00	150,00%	
Agriculture Et Forets			1 526 091,04	3 888 304,22	4 393 159,00	187,87%	60,75%
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX		Lutte contre les maladies des animaux	68 241,01	93 241,01	63 174,43	92,33%	
Lutte Contre Les Maladies Des Animaux			68 241,01	93 241,01	63 174,43	-7,42%	26,81%
<u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>			<u>12 142 291,76</u>	<u>10 706 287,02</u>	<u>15 357 393,89</u>	<u>26,48%</u>	<u>-13,41%</u>
AEROPORT		Aéroport	302 291,76	-	287 709,00	0,00%	
Aéroport			302 291,76	0,00	287 709,00	-4,82%	#DIV/0
BUDGET CITOYEN		Budget citoyen	1 000 000,00	-	1 000 000,00	0,00%	
Budget Citoyen			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00%	#DIV/0
CTS 3E GENERATION		CTS ARLYSERE	812 593,00	884 676,14	624 148,86	76,54%	
		CTS AVANT PAYS SAVOYARD	337 735,00	454 527,00	355 826,00	105,36%	
		CTS GRAND CHAMBERY	1 945 758,00	2 004 549,98	1 940 240,00	99,72%	
		CTS COEUR DE SAVOIE	522 053,00	332 342,00	524 334,00	100,44%	
		CTS GRAND LAC	1 049 720,00	811 020,00	1 011 264,00	96,35%	
		CTS MAURIENNE	573 080,00	551 358,00	575 442,15	100,22%	

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
		CTS TARENTOISE VANOISE	359 061,00	430 334,90	338 429,88		
Cts 3e Generation			5 600 000,00	5 468 808,02	5 369 684,89	-4,11%	-2,40%
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		Equipement de base des communes	0,00	-	0,00		
		FDEC Fond départemental d'équipement des communes	4 500 000,00	4 518 479,00	5 000 000,00		
		Communication électronique			20 000,00		
		Petites villes de demain			3 000 000,00		
Equipements Structurants Et Cadre De Vie			4 500 000,00	4 518 479,00	8 020 000,00	78,22%	0,41%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		Partenaires ingénierie	50 000,00	50 000,00	150 000,00	300,00%	
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites			50 000,00	50 000,00	150 000,00	200,00%	0,00%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		Procédures contractuelles aménagement territoire	50 000,00	29 000,00	30 000,00		
		Sillon Alpin	0,00	-	0,00		
		Lyon Turin	640 000,00	640 000,00	500 000,00		
Procedures Contractuelles			690 000,00	669 000,00	530 000,00	-23,19%	-3,14%
CULTURE			10 257 300,00	8 575 644,50	9 112 565,82	-11,16%	-19,61%
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	Gestion des collections	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	
		Expositions d'archives	0,00	-	5 000,00		
		Collections et expositions	37 000,00	40 400,00	37 000,00	100,00%	
		Expositions art et musée	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	Musee Savoisien	Musée savoisien Publics	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%	
		Musée savoisien Collections	674 600,00	664 600,00	306 000,00	45,52%	
		Musée savoisien travaux	8 000 000,00	5 910 000,00	7 435 665,82	92,93%	

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
Archives Et Musees			8 811 600,00	6 715 000,00	7 883 665,82	-10,53%	-31,22%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		Autres actions culturelles	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Autres Actions Culturelles			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%	0,00%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		Pour une offre artistique diversifiée	10 000,00	10 000,00	21 400,00	114,00%	
Developpement Artistique Et Culturel			10 000,00	10 000,00	21 400,00	114,00%	0,00%
LECTURE ET MULTIMEDIA		Bibliothèques	100 000,00	215 344,50	152 500,00		
Lecture Et Multimedia			100 000,00	215 344,50	152 500,00	52,50%	53,56%
PATRIMOINE CULTUREL		Valorisation du patrimoine monumental	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	
		Restauration du patrimoine monumental	1 034 700,00	1 331 300,00	1 000 000,00		
		Travaux du patrimoine monumental	275 000,00	278 000,00	49 000,00	30,18%	
Patrimoine Culturel			1 329 700,00	1 629 300,00	1 049 000,00	-21,11%	18,39%
EDUCATION			<u>21 008 464,53</u>	<u>22 298 464,53</u>	<u>22 588 330,25</u>	<u>7,52%</u>	<u>5,79%</u>
COLLEGES PRIVES		Investissement des collèges privés	532 615,00	532 615,00	720 000,00		
Colleges Prives			532 615,00	532 615,00	720 000,00	35,18%	0,00%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	Atelier culinaire départemental	515 000,00	515 000,00	3 616 332,00	600,00%	
	Construction Et Restructuration Colleges	Construction extension restructuration des collèges publics	10 381 609,45	9 580 609,45	8 718 956,25		
		Acquisitions foncières	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	
	Equipements Sportifs	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014)	1 600 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00		

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
	Fonctionnement	Fonctionnement des collèges publics	588 042,00	819 042,00	1 233 042,00	150,00%	
	Patrimoine Colleges Maintenance	Patrimoine collèges maintenance	5 787 000,00	7 247 000,00	6 255 000,00	86,32%	
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00%	
	Travaux De Grosses Reparations Et Entretien	Maintenance des collèges publics	0,00	-	0,00		
		Travaux imprévus des collèges publics	0,00	-	0,00	0,00%	
Colleges Publics			18 951 651,45	20 241 651,45	21 223 330,25	111,99%	6,37%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		Particip contractuelles enseignement sup recherche	1 524 198,08	1 524 198,08	645 000,00		
Enseignement Superieur Et Recherche			1 524 198,08	1 524 198,08	645 000,00	-57,68%	0,00%
ENVIRONNEMENT			<u>2 410 400,00</u>	<u>2 492 194,00</u>	<u>2 795 200,00</u>	<u>15,96%</u>	<u>3,28%</u>
EAU		Cours d'eau	290 400,00	335 857,00	700 000,00		
		Eau potable assainissement	1 000 000,00	1 329 821,00	1 000 000,00	100,00%	
		Observatoire eau	52 000,00	52 000,00	20 200,00	38,85%	
Eau			1 342 400,00	1 717 678,00	1 720 200,00	28,14%	21,85%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		Parcs naturels	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	
		Corridors biologiques	3 000,00	33 825,00			
		Biodiversité et paysages	565 000,00	240 691,00		100,00%	
		Education sensibilisation			5 000,00		
		Structures biodiversité		-	70 000,00		
		Collectivités biodiversité		-	400 000,00		

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
		Département biodiversité		-	100 000,00		
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite			668 000,00	374 516,00	575 000,00	-13,92%	-78,36%
TRANSITION ENERGETIQUE		Maitrise énergétique	0,00	-			
		Maîtrise de l'énergie	400 000,00	400 000,00	500 000,00		
Transition Energetique			400 000,00	400 000,00	500 000,00	25,00%	0,00%
MOYENS			<u>12 229 937,00</u>	<u>15 090 863,36</u>	<u>18 160 471,28</u>	<u>48,49%</u>	<u>18,96%</u>
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	Promotion communication	17 000,00	17 000,00	15 000,00		
		Etudes et suivis communication	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		Événementiel	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		Audiovisuel	80 000,00	80 000,00	70 000,00		
Communication Et Gestion Des Evenements			100 000,00	100 000,00	88 000,00	-12,00%	0,00%
ELUS		Frais de fonctionnement des élus SG	16 162,00	16 162,00	111 400,00		
Elus			16 162,00	16 162,00	111 400,00	589,27%	0,00%
INFORMATIQUE		Informatique	2 532 500,00	2 785 500,00	1 950 000,00		
Informatique			2 532 500,00	2 785 500,00	1 950 000,00	-23,00%	9,08%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		Divers gestion	38 500,00	38 500,00	13 500,00		
		Installation téléphonie et réseaux	140 000,00	140 000,00	135 000,00		
		Loyers bâtiment et charges	2 000,00	2 000,00	9 000,00		
		Acquisition matériel mobilier outillage	468 175,00	467 852,20	617 000,00		
		Véhicules acquisitions cessions	3 900 000,00	5 088 634,70	4 100 000,00		

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
		Patrimoine travaux études acquisitions cession	5 032 600,00	6 452 214,46	11 136 571,28		
Parc Administration Generale Et Patrimoine			9 581 275,00	12 189 201,36	16 011 071,28	67,11%	21,40%
<u>POLITIQUE FINANCIERE</u>			<u>17 729 790,55</u>	<u>78 386 728,26</u>	<u>16 741 011,70</u>	<u>-34,37%</u>	<u>45,40%</u>
ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	Investissement	Dépenses exceptionnelles d'investissement	4 129 028,03	7 132 122,58	4 502 768,13	9,05%	
		Autres dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers			4 159 028,03	7 162 122,58	4 532 768,13	8,99%	41,93%
STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	Autofinancement	Résultats	0,00	58 927 494,40	0,00	0,00%	
	Dettes Et Tresorerie	Amortissement des prêts	12 940 762,52	12 167 111,28	12 108 243,57		
	Partenariat Et Risques Financiers Externes	Participations au capital actionnariat	630 000,00	130 000,00	100 000,00	15,71%	
Structures Financieres Risques Et Solvabilite			13 570 762,52	71 224 605,68	12 208 243,57	-36,99%	45,60%
<u>POLITIQUE ROUTIERE</u>			<u>64 838 453,21</u>	<u>78 918 086,65</u>	<u>55 638 000,00</u>	<u>-14,19%</u>	<u>17,84%</u>
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	Aires de repos		-	15 000,00		
		Signalisation routière	2 000 000,00	2 059 426,50	2 000 000,00	1,00%	
		Aménagements et équipements de sécurité	1 150 000,00	1 392 787,31	1 150 000,00		
		Passages à niveaux	491 233,96	454 976,96	1 700 000,00	348,07%	
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	Plan qualité routes RD	108 765,21	98 762,14			
		Fonds d'intervention d'urgence	1 500 000,00	1 497 809,49	1 500 000,00	100,00%	

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
		Protection contre les risques naturels et avalancheux	6 935 000,00	7 158 859,30	7 900 000,00		
		Sécurisation dans les gorges de l'Arly	13 900 000,00	16 700 000,00	4 700 000,00	-34,10%	
	Securiser Les Tunnels	Tunnels	3 035 068,57	3 756 249,92	2 900 000,00		
Ameliorer La Securite Des Usagers			29 120 067,74	33 118 871,62	21 865 000,00	-24,91%	12,07%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	5 300 000,00	8 788 745,81	5 000 000,00	-6,60%	
		Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	3 400 000,00	5 515 834,71	4 200 000,00	-23,37%	
		Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	6 300 000,00	8 830 479,36	4 750 000,00	-25,02%	
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	Ouvrages d'art	8 629 217,64	9 474 371,76	7 800 000,00	-18,78%	
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier			23 629 217,64	32 609 431,64	21 750 000,00	-7,95%	27,54%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	Amélioration des accès au réseau autoroutier	80 000,00	17 000,00	463 000,00	578,75%	
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	Etudes et acquisitions foncières	320 000,00	285 000,00	300 000,00	-5,31%	
		Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1 800 000,00	2 035 112,49	1 600 000,00	-11,11%	
		Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	2 200 000,00	2 823 924,57	1 900 000,00	-13,64%	
		Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan)	250 000,00	250 000,00	160 000,00	-36,00%	
		Opérations structurantes	2 995 354,32	3 200 000,00	2 670 000,00	-16,25%	

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	Aménagements cyclables	2 124 813,51	2 207 054,49	2 000 000,00	93,87%	
		Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	150 000,00	122 107,58	100 000,00	66,67%	
		Plan vélo	1 000 000,00	1 017 450,00	1 500 000,00	150,00%	
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs			10 920 167,83	11 957 649,13	10 693 000,00	-2,08%	8,68%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	Aires de chaînage	0,00	3 196,06	130 000,00		
	Minimiser La Gene A L'usager	Gestion du trafic et information des usagers	250 000,00	316 330,32	250 000,00	100,00%	
		Outils de l'exploitation	919 000,00	919 000,00	950 000,00	103,37%	
		Plan de prévention du bruit	0,00	-		0,00%	
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier			1 169 000,00	1 232 134,26	1 330 000,00	13,77%	5,12%
RESSOURCES HUMAINES			<u>84 000,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>91 724,00</u>	<u>9,20%</u>	<u>0,00%</u>
FORMATION		2019 Formation du personnel	2 000,00	2 000,00	2 024,00		
Formation			2 000,00	2 000,00	2 024,00	1,20%	0,00%
PERSONNEL		Frais annexes personnel	68 000,00	68 000,00	75 000,00	110,29%	
		2019 Masse salariale	14 000,00	14 000,00	14 700,00	105,00%	
Personnel			82 000,00	82 000,00	89 700,00	9,39%	0,00%
SECURITE INCENDIE			<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
		Service d'incendie et de secours	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
		Aide aux communes sécurité	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
			1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00%	0,00%
<u>SOCIAL COHESION</u>			<u>325 000,00</u>	<u>612 764,69</u>	<u>646 984,00</u>	<u>99,07%</u>	<u>46,96%</u>
INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION		Insertion autre que RMI	15 000,00	87 074,42	15 000,00	0,00%	
Insertion Hors Plan Departemental Insertion			15 000,00	87 074,42	15 000,00	0,00%	82,77%
INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	Pdi Hors Fond Social Europeen	RSA contrats aidés	10 000,00	63 141,27	10 000,00		
Insertion Plan Departemental Insertion			10 000,00	63 141,27	10 000,00	0,00%	84,16%
LOGEMENT		Fonds sociaux logement	300 000,00	300 000,00	500 000,00	100,00%	
		Aide aux parcs publics	0,00	-	0,00	0,00%	
		Aide aux parcs privés	0,00	-	0,00	0,00%	
		Politique foncière.	0,00	10 529,00	0,00	0,00%	
		Gens du voyage		152 020,00	121 984,00		
Logement			300 000,00	462 549,00	621 984,00	107,33%	35,14%
<u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u>			<u>34 552,62</u>	<u>34 552,62</u>	<u>39 419,41</u>	<u>14,09%</u>	<u>0,00%</u>
PETITE ENFANCE		Protection maternelle et infantile	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
Petite Enfance			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00%	0,00%
PROTECTION MERE ENFANT		Prise en charge physique EJF	18 552,62	18 552,62	23 419,41	100,00%	
		Prévention et maintien à domicile EJF	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Protection Mere Enfant			21 552,62	21 552,62	26 419,41	22,58%	0,00%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>			<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00%</u>	<u>0,00%</u>
		PA Prise en charge physique	72 000,00	72 000,00	0,00	-100,00%	
			72 000,00	72 000,00	0,00	-100,00%	0,00%

	<i>Sous-secteur</i>	<i>Programme</i>	<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS sans report)</i>
SPORT			<u>1 060 000,00</u>	<u>1 127 500,00</u>	<u>1 010 000,00</u>	-4,72%	5,99%
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		Base départementale d'aviron	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Base Departementale D'aviron			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		Sport de haut niveau	0,00	-	0,00	0,00%	
		Sport pour tous	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Equipement sportif Chambéry	950 000,00	950 000,00	500 000,00	-47,37%	
Mouvement Sportif Federal			970 000,00	970 000,00	520 000,00	-46,39%	0,00%
SPORT EDUCATIF		Interventions pédagogiques et scolaires Sport	40 000,00	107 500,00	440 000,00		
Sport Educatif			40 000,00	107 500,00	440 000,00	1 000,00%	62,79%
TOURISME			<u>3 738 000,00</u>	<u>3 301 784,00</u>	<u>3 611 696,17</u>	-3,38%	-13,21%
		Développement du tourisme	1 028 000,00	1 100 542,00	1 132 000,00	10,12%	
		Aménagement tourisme	35 000,00	35 000,00	39 696,17		
		Plan tourisme adopté en 2006	0,00	- 142 278,00	0,00	0,00%	
		Projet territ tourist Chautagne	675 000,00	675 000,00	440 000,00		
		Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme2018	2 000 000,00	1 633 520,00	2 000 000,00	0,00%	
			3 738 000,00	3 301 784,00	3 611 696,17	-3,38%	-13,21%
TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement et de trésorerie			149 324 521,72	227 482 414,86	152 049 129,95	-10,44%	#DIV/0

Annexe 3 - Recettes réelles de fonctionnement (pour information)

	<i>Sous-secteur</i>		<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
<u>AGRICULTURE</u>			<u>200 000,00</u>	<u>275705,5</u>	<u>250 000,00</u>	<u>25,00%</u>	<u>-9,32%</u>
AGRICULTURE ET FORETS		Aménagements fonciers agriculture		0,00	0,00		
		Equipements ruraux	200 000,00	275 705,50	250 000,00		
Agriculture Et Forets			200 000,00	275 705,50	250 000,00	25,00%	-9,32%
<u>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>			<u>1 875 000,00</u>	<u>1 924 495,60</u>	<u>1 878 000,00</u>	<u>0,16%</u>	<u>-2,42%</u>
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		Energie réservée	1 800 000,00	1 844 495,60	1 600 000,00		
		Communication électronique location de fourreau			203 000,00		
Equipements Structurants Et Cadre De Vie			1 800 000,00	1 844 495,60	1 803 000,00	0,17%	-2,25%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		Etudes préalables d'aménagement	75 000,00	80 000,00	75 000,00		
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivités			75 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00%	-6,25%
<u>CULTURE</u>			<u>94 850,00</u>	<u>94 850,00</u>	<u>66 850,00</u>	<u>-29,52%</u>	<u>-29,52%</u>
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	Gestion des collections	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Musee Savoisien	Musée savoisien Publics	100,00	100,00	100,00		

	<i>Sous-secteur</i>		<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
Archives Et Musees			10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00%	0,00%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés		0,00	0,00		
		Pour une offre artistique diversifiée	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	
Developpement Artistique Et Culturel			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
LECTURE ET MULTIMEDIA		Bibliothèques	12 750,00	12 750,00	12 750,00		
Lecture Et Multimedia			12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00%	0,00%
PATRIMOINE CULTUREL		Archéologie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00%	
		Valorisation du patrimoine monumental	28 000,00	28 000,00	0,00		
Patrimoine Culturel			70 500,00	70 500,00	42 500,00	-39,72%	-39,72%
EDUCATION			<u>2 302 475,92</u>	<u>1 506 475,92</u>	<u>2 333 000,00</u>	<u>1,33%</u>	<u>54,86%</u>
COLLEGES PRIVES		Fonctionnement des collèges privés	20 000,00	20 000,00	23 000,00	15,00%	
Colleges Privés			20 000,00	20 000,00	23 000,00	15,00%	15,00%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	Atelier culinaire départemental	870 000,00	540 000,00	870 000,00		
	Construction Et Restructuration Colleges	Construction extension restructuration des co	30 475,92	30 475,92		100,00%	
	Fonctionnement	Fonctionnement des collèges publics	1 327 000,00	861 000,00	1 335 000,00		

	Sous-secteur		BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
	Patrimoine Collèges Maintenance	Patrimoine collèges maintenance		0,00	50 000,00		
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	Travaux dans les cités mixtes des collèges p	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Colleges Publics			2 282 475,92	1 486 475,92	2 310 000,00	1,21%	55,40%
<u>ENVIRONNEMENT</u>			<u>109 500,00</u>	<u>109 500,00</u>	<u>775 000,00</u>	<u>607,76%</u>	<u>607,76%</u>
EAU		Cours d'eau	97 000,00	97 000,00	110 000,00	11,30%	
		Observatoire eau	12 500,00	12 500,00	10 000,00		
Eau			109 500,00	109 500,00	120 000,00	9,59%	9,59%
TRANSITION ENERGETIQUE		Maîtrise de l'énergie			655 000,00		
Transition Energetique			0,00	0,00	655 000,00		
<u>JEUNESSE</u>			<u>11 672,00</u>	<u>11 672,00</u>	<u>11 672,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		Contrats Territoriaux Jeunesse	11 672,00	11 672,00	11 672,00		
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire			11 672,00	11 672,00	11 672,00	0,00%	0,00%
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE		Conseil départemental des jeunes		0,00			
Interventions Pedagogiques Scolaires Jeunesse							#DIV/0
<u>MOYENS</u>			<u>1 192 030,00</u>	<u>4 385 084,43</u>	<u>1 105 838,00</u>	<u>-7,23%</u>	<u>-74,78%</u>

	<i>Sous-secteur</i>		<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
INFORMATIQUE		Informatique	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Informatique			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		Divers gestion	529 348,00	2 136 402,43	531 038,00	0,24%	
		Loyers bâtiment et charges	283 370,00	283 370,00	278 400,00		
		Fonctionnement des bâtiments	262 400,00	262 400,00	243 400,00		
		Patrimoine travaux études acquisitions cessi	96 912,00	96 912,00	33 000,00		
		Habillement du Personnel		1 586 000,00			
Parc Administration Generale Et Patrimoine			1 172 030,00	4 365 084,43	1 085 838,00	-7,35%	-75,12%
<u>POLITIQUE FINANCIERE</u>			<u>468 262 879,72</u>	<u>513 831 004,08</u>	<u>463 147 808,99</u>	<u>-1,09%</u>	<u>-9,86%</u>
RESSOURCES ET FINANCEMENTS	Fiscalite	Fiscalités directes	147 804 653,00	148 918 096,00	49 104 653,00	33,67%	
	Fiscalite	Fiscalités indirectes	237 565 799,20	235 265 799,20	328 965 799,20	138,48%	
	Dotations	Dotation courante	45 043 097,00	45 197 809,00	44 793 097,00	99,34%	
	Dotations	Dotations et compensations fiscale	28 756 090,00	28 703 249,00	28 513 396,00	99,34%	
	Dotations	Péréquation	400 000,00	500 865,00	400 000,00	0,00%	

	Sous-secteur		BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
Ressources Et Financements			459 569 639,20	458 585 818,20	451 776 945,20	-1,70%	-1,48%
STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	Autofinancement	Provision	4 349 303,50	4 574 035,06	9 330 609,03	114,05%	
	Autofinancement	Résultats	0,00	48 381 824,90	0,00		
	Dettes Et Tresorerie	Couvertures de taux	174 800,00	174 800,00	167 952,44		
	Partenariat Et Risques Financiers Externes	Participations au capital actionnariat	3 169 137,02	892 525,92	872 302,32	92,14%	
	Partenariat Et Risques Financiers Externes	Relations financières budgets annexes	1 000 000,00	1 222 000,00	1 000 000,00		
Structures Financieres Risques Et Solvabilite			8 693 240,52	55 245 185,88	11 370 863,79	30,80%	-79,42%
<u>POLITIQUE ROUTIERE</u>			<u>928 200,00</u>	<u>2 092 811,60</u>	<u>905 000,00</u>	<u>-2,50%</u>	<u>-56,76%</u>
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	Signalisation routière	0,00	1 126 711,60		100,00%	
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	Protection contre les risques naturels et aval	23 200,00	23 200,00	0,00		
Ameliorer La Securite Des Usagers			23 200,00	1 149 911,60	0,00	-100,00%	-100,00%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal		0,00			
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	Ouvrages d'art	0,00	37 900,00		100,00%	
	Assurer L'entretien Routier Courant	Entretien routier courant	200 000,00	200 000,00	200 000,00		

	Sous-secteur		BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
	Assurer L'entretien Routier Courant	Accès émetteurs entretien courant et hiverna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	Assurer L'entretien Routier Courant	Occupation du domaine public	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier			605 000,00	642 900,00	605 000,00	0,00%	-5,90%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	Entretien routier hivernal	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%
RESSOURCES HUMAINES			<u>3 543 010,00</u>	<u>3 550 510,00</u>	<u>2 752 160,00</u>	<u>-22,32%</u>	<u>-22,49%</u>
PERSONNEL		Frais annexes personnel	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		2019 Masse salariale	3 443 010,00	3 450 510,00	2 652 160,00		
Personnel			3 543 010,00	3 550 510,00	2 752 160,00	-22,32%	-22,49%
SOCIAL COHESION			<u>1 598 000,00</u>	<u>2 226 122,00</u>	<u>2 163 200,00</u>	<u>35,37%</u>	<u>-2,83%</u>
INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION		Insertion autre que RMI		0,00	0,00		
		Actions humanitaires	70 000,00	126 250,00	524 100,00		
Insertion Hors Plan Departemental Insertion			70 000,00	126 250,00	524 100,00	648,71%	315,13%
INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	Pdi Avec Fond Social Europeen	FSE subventions globales	835 000,00	1 546 872,00	1 067 000,00	127,19%	
	Pdi Hors Fond Social Europeen	RSA contrats aidés	533 000,00	393 000,00	412 100,00		

	<i>Sous-secteur</i>		<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
Insertion Plan Departemental Insertion			1 368 000,00	1 939 872,00	1 479 100,00	8,12%	-23,75%
LOGEMENT		Fonds sociaux logement	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
Logement			160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00%
<u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u>			<u>734 500,00</u>	<u>734 500,00</u>	<u>1 008 040,00</u>	<u>37,24%</u>	<u>37,24%</u>
PETITE ENFANCE		Protection maternelle et infantile	150 000,00	150 000,00	160 000,00		
Petite Enfance			150 000,00	150 000,00	160 000,00		6,67%
PROTECTION MERE ENFANT		Prise en charge physique EJF	583 500,00	583 500,00	847 040,00		
		Prévention et maintien à domicile EJF	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Protection Mere Enfant			584 500,00	584 500,00	848 040,00	45,09%	45,09%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>			<u>17 118 093,00</u>	<u>19 082 905,27</u>	<u>18 737 312,00</u>	<u>9,46%</u>	<u>-1,81%</u>
		PA Prise en charge physique	8 825 100,00	10 825 100,00	10 929 000,00		
		PA Prévention et maintien à domicile	8 292 993,00	8 257 805,27	7 808 312,00	9,46%	
			17 118 093,00	19 082 905,27	18 737 312,00	9,46%	-1,81%
<u>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</u>			<u>5 098 100,00</u>	<u>6 118 100,00</u>	<u>6 098 100,00</u>	<u>19,62%</u>	<u>-0,33%</u>
		PH prise en charge physique	1 687 100,00	2 687 100,00	2 687 100,00		

	<i>Sous-secteur</i>		<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
		PH prévention et maintien à domicile	3 381 000,00	3 381 000,00	3 381 000,00	0,00%	
		Enfants handicapés transports	30 000,00	50 000,00	30 000,00		
			5 098 100,00	6 118 100,00	6 098 100,00	19,62%	-0,33%
<u>SPORT</u>			<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	0,00%	0,00%
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		Base départementale d'aviron	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	
Base Departementale D'aviron			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00%	0,00%
<u>TOURISME</u>			<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>120 700,00</u>	-19,53%	-19,53%
		Développement du tourisme	150 000,00	150 000,00	120 700,00		
			150 000,00	150 000,00	120 700,00	-19,53%	-19,53%
<u>TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT</u>			<u>503 229 310,64</u>	<u>556 104 736,40</u>	<u>501 363 680,99</u>	-0,37%	-9,84%

Annexe 4- Recettes réelles d'investissement (pour information)

	<i>Sous-secteur</i>		<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
AGRICULTURE			<u>321 542,00</u>	<u>-</u>	<u>321 542,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>#DIV/0</u>
AGRICULTURE ET FORETS		Investissement productif agriculture	321 542,00	-	321 542,00	0,00%	
Agriculture Et Forets			321 542,00	-	321 542,00	0,00%	#DIV/0
CULTURE			<u>4 568 000,00</u>	<u>4 568 000,00</u>	<u>2 284 641,00</u>	<u>-49,99%</u>	<u>0,00%</u>
ARCHIVES ET MUSEES	Musee Savoisien	Musée savoisien Collections	122 000,00	122 000,00	60 000,00		
		Musée savoisien travaux	4 300 000,00	4 300 000,00	2 176 641,00	-50,61%	
Archives Et Musees			4 422 000,00	4 422 000,00	2 236 641,00	-49,42%	0,00%
PATRIMOINE CULTUREL		Valorisation du patrimoine monumental	45 000,00	45 000,00	21 000,00		
		Restauration du patrimoine monumental	101 000,00	101 000,00	27 000,00	-26,73%	
Patrimoine Culturel			146 000,00	146 000,00	48 000,00	-67,12%	0,00%
EDUCATION			<u>1 365 000,00</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>870 000,00</u>	<u>-36,26%</u>	<u>-9,20%</u>
COLLEGES PUBLICS	Patrimoine Colleges Maintenance	Patrimoine collèges maintenance	850 000,00	735 000,00	0,00		
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	15 000,00	15 000,00	20 000,00	13,33%	
Colleges Publics			865 000,00	750 000,00	20 000,00	-97,69%	-15,33%

	<i>Sous-secteur</i>		<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		Particip contractuelles enseignem	500 000,00	500 000,00	850 000,00		
Enseignement Superieur Et Recherche			500 000,00	500 000,00	850 000,00	70,00%	0,00%
ENVIRONNEMENT			72 800,00	104 000,00	40 000,00	-45,05%	30,00%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		Corridors biologiques	72 800,00	104 000,00	40 000,00	-45,05%	
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite			72 800,00	104 000,00	40 000,00	-45,05%	30,00%
MOYENS			1 445 000,00	1 649 200,00	198 500,00	-86,26%	12,38%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		Véhicules acquisitions cessions	0,00	204 200,00			
		Patrimoine travaux études acquisitions cession	1 445 000,00	1 445 000,00	198 500,00	-86,26%	
Parc Administration Generale Et Patrimoine			1 445 000,00	1 649 200,00	198 500,00	-86,26%	12,38%
POLITIQUE FINANCIERE			52 482 187,36	121 524 648,42	90 880 770,18	13,29%	39,06%
RESSOURCES ET FINANCEMENTS	Dotations	Dotation courante	10 852 418,18	14 852 418,18	13 841 001,00		
	Financements Externes	Emprunts bancaires simples				-100,00%	
	Financements Externes	Emprunts obligataires	41 600 000,00	31 108 664,79	77 010 000,00		
Ressources Et Financements			52 452 418,18	45 961 082,97	90 851 001,00	20,03%	-9,38%
STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	Autofinancement	Résultats	0,00	75 507 512,65	0,00	0,00%	
	Partenariat Et Risques Financiers Externes	Participations au capital actionnariat		26 283,62	0,00		

	Sous-secteur		BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
	Partenariat Et Risques Financiers Externes	Garanties d'emprunts	29 769,18	29 769,18	29 769,18		
Structures Financieres Risques Et Solvabilite			29 769,18	75 563 565,45	29 769,18	-2,64%	70,23%
POLITIQUE ROUTIERE			13 060 829,00	12 950 311,00	9 294 238,00	-28,84%	-0,85%
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	Aménagements et équipements d	0,00	25 000,00			
	Ameliorer La Securite Routiere	Passages à niveaux	130 000,00	132 481,00	1 000 000,00		
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	Plan qualité routes RD	5 068 929,00	5 068 929,00	5 119 238,00		
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	Protection contre les risques naturels et avalancheux	455 000,00	222 761,00			
	Protéger Vis A Vis Des Risques Naturels	Sécurisation dans les gorges de l'Arly	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00		
	Securiser Les Tunnels	Tunnels	1 800 000,00	1 503 000,00			
Ameliorer La Securite Des Usagers			11 453 929,00	10 952 171,00	8 119 238,00	-29,11%	-4,58%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	0,00	20 000,00			
	Assurer La Maintenance Des Chaussees	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	0,00	-			
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	Ouvrages d'art	233 900,00	529 500,00			
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier			233 900,00	549 500,00	0,00	-100,00%	57,43%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	Etudes et acquisitions foncières	200 000,00	200 000,00	180 000,00		

	Sous-secteur		BP 2020	VOTE 2020 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2021	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	150 000,00	213 000,00	100 000,00	66,67%	
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	Opérations structurantes	313 000,00	323 000,00	265 000,00	82,04%	
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	Aménagements cyclables	550 000,00	552 640,00	604 000,00	109,30%	
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs			1 273 000,00	1 348 640,00	1 149 000,00	-9,74%	5,61%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Minimiser La Gene A L'utilisateur	Outils de l'exploitation	100 000,00	100 000,00	26 000,00	26,00%	
		Plan de prévention du bruit	0,00	-			
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier			100 000,00	100 000,00	26 000,00	-74,00%	0,00%
RESSOURCES HUMAINES			14 000,00	14 000,00	14 700,00	5,00%	0,00%
PERSONNEL		2019 Masse salariale	14 000,00	14 000,00	14 700,00	5,00%	
Personnel			14 000,00	14 000,00	14 700,00	5,00%	0,00%
SECURITE INCENDIE			45 044,09	45 044,09	45 044,13	0,00%	0,00%
		Caserne de gendarmerie	45 044,09	45 044,09	45 044,13		
			45 044,09	45 044,09	45 044,13	0,00%	0,00%
SOCIAL COHESION			150 000,00	150 000,00	180 000,00	20,00%	0,00%
LOGEMENT		Fonds sociaux logement	150 000,00	150 000,00	180 000,00	20,00%	

	<i>Sous-secteur</i>		<i>BP 2020</i>	<i>VOTE 2020 (BP+ DM +BS)</i>	<i>PROJET BP 2021</i>	<i>% BP / BP</i>	<i>% BP / (BP+ DM +BS)</i>
Logement			150 000,00	150 000,00	180 000,00	20,00%	0,00%
<u>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</u>			<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
PROTECTION MERE ENFANT		Prise en charge physique EJF	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		Prévention et maintien à domicile EJF	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Protection Mere Enfant			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
<u>SOCIAL PERSONNES AGEES</u>			<u>140 570,68</u>	<u>140 570,68</u>	<u>119 333,34</u>	<u>-15,11%</u>	<u>0,00%</u>
		PA Prise en charge physique	140 570,68	140 570,68	119 333,34		
			140 570,68	140 570,68	119 333,34	-15,11%	0,00%
<u>TOURISME</u>			<u>42 090,00</u>	<u>42 090,00</u>	<u>39 540,00</u>	<u>-6,06%</u>	<u>0,00%</u>
		Développement du tourisme	42 090,00	42 090,00	39 540,00	-6,06%	
			42 090,00	42 090,00	39 540,00	-6,06%	0,00%
TOTAL GENERAL hors écritures de refinancement et trésorerie			73 709 063,13	142 439 864,19	104 290 308,65	5,04%	-26,78%

Annexe 5 : BP 2021 global en M€ : investissement/fonctionnement/dépenses/recettes (hors refinancement et résultat)

POLITIQUES	Dépenses			Recettes		
	BP 2020	BP 2021 (projet)	%BP/BP	BP 2020	BP 2021 (projet)	%BP/BP
AGRICULTURE	5,16	8,32	61,24%	0,52	0,57	9,62%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	18,73	24,31	29,79%	1,88	1,88	0,00%
CULTURE	15,73	14,79	-5,98%	4,66	2,35	-49,57%
EDUCATION	30,35	33,05	8,90%	3,67	3,20	-12,81%
ENVIRONNEMENT	4,06	5,14	26,60%	0,18	0,81	350,00%
MOYENS	33,24	39,14	17,75%	2,64	1,30	-50,76%
POLITIQUE FINANCIERE	48,99	50,58	3,25%	520,75	554,03	6,39%
POLITIQUE ROUTIERE	72,37	63,77	-11,88%	13,99	10,20	-27,09%
RESSOURCES HUMAINES	94,32	96,28	2,08%	3,56	2,77	-22,19%
SECURITE INCENDIE	30,50	31,83	4,36%	0,05	0,04	-20,00%
SOCIAL COHESION	38,87	44,92	15,56%	1,75	2,34	33,71%
SOCIAL ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE/PMI	55,59	58,47	5,18%	0,74	1,01	36,49%
SOCIAL PERSONNES AGEES	51,91	54,8	5,57%	17,26	18,86	9,27%
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	61,16	63,83	4,37%	5,10	6,10	19,61%
JEUNESSE	1,79	1,76	-1,68%	0,00	0,01	0,00%
SPORT	4,02	4,08	1,49%	0,00	0,01	0,00%
TOURISME	9,78	10,58	8,18%	0,19	0,17	-10,53%
TRES HAUT DEBIT (intégré dans la politique Aménagement du territoire à partir de 2021)	0,37	0	-100,00%	0,00	-	-
TOTAL BUDGET hors refinancement et résultat	576,94	605,65	4,98%	576,94	605,65	4,98%

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025	
AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	1999P236 Aménagements fonciers agriculture	1999P236O017 Affaires rurales	EPI	0,30	0,30	0,08	0,08	0,08	
	AGRICULTURE ET FORETS	1999P241 Subventions diverses agriculture DPT	1999P241O003 CSMB Agriculture	EPI	4,05	2,00	2,00	2,00	2,00	
	AGRICULTURE ET FORETS	2019P019 Circuits courts Alimentation	2019P019O001 Circuits courts Alimentation	EPI	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	1999P242 Lutte contre les maladies des animaux	1999P242O003 Laboratoire départemental d'analyses	EPI	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	
TOTAL AGRICULTURE						4,46	2,44	2,22	2,22	2,22
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	AEROPORT	1999P106 Aéroport	1999P106O004 Aéroport à partir de 2004	EPI	0,29	1,28	1,74	1,78	2,29	
	BUDGET CITOYEN	2019P017 Budget citoyen	2019P017O001 Budget citoyen crédits non affectés	EPI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE	2013P001O001 CTS Arlysère non affectés	AP	0,40	0,19	0,00	0,00	0,00	
	CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE		EPI	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	
	CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE	2013P001O008 CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants	AP	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE	2013P001O010 CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires	AP	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE	2013P001O019 CTS Arlysère Logement social	AP	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE	2013P001O026 CTS Arlysère Tourisme	AP	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O001 CTS Avant Pays Savoyard non affectés	AP	0,11	0,56	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD		EPI	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22
	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O003 CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau	AP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O010 CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires	AP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O013 CTS Avant Pays Savoyard Equipements petite enfance	AP	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O015 CTS Avant Pays Savoyard Equipements sportifs utilisés par les collégiens	AP	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O026 CTS Avant Pays Savoyard Tourisme	AP	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O001 CTS Grand Chambéry Non affectés	AP	1,10	1,96	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY		EPI	0,00	0,00	1,11	1,11	1,11
	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O004 CTS Grand Chambéry Agriculture	AP	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O008 CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants	AP	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O010 CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires	AP	0,23	0,07	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O014 CTS Grand Chambéry Equipements sportifs des non collégiens	AP	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O015 CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens	AP	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O026 CTS Grand Chambéry Tourisme	AP	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P004 CTS COEUR DE SAVOIE	2013P004O001 CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés	AP	0,10	0,27	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P004 CTS COEUR DE SAVOIE		EPI	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24
	CTS 3E GENERATION	2013P004 CTS COEUR DE SAVOIE	2013P004O003 CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau	AP	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P004 CTS COEUR DE SAVOIE	2013P004O008 CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants	AP	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P004 CTS COEUR DE SAVOIE	2013P004O029 CTS Coeur de Savoie Sentiers de randonnées	AP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O001 CTS Grand Lac non affectés	AP	0,68	0,53	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC		EPI	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52
	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O003 CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau	AP	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O013 CTS Grand Lac Equipements petite enfance	AP	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O020 CTS Grand Lac Parkings de covoiturage	AP	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O026 CTS Grand Lac Tourisme	AP	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O033 CTS Grand Lac Energie	AP	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE	2013P006O001 CTS Maurienne non affectés	AP	0,32	0,77	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE		EPI	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33
	CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE	2013P006O003 CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau	AP	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE	2013P006O005 CTS Maurienne Aménagements cyclables	AP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE	2013P006O010 CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires	AP	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P007 CTS TARENTEAISE VANOISE	2013P007O001 CTS Tarentaise non affectés	AP	0,19	0,46	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P007 CTS TARENTEAISE VANOISE		EPI	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22
	CTS 3E GENERATION	2013P007 CTS TARENTEAISE VANOISE	2013P007O003 CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau	AP	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P007 CTS TARENTEAISE VANOISE	2013P007O008 CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants	AP	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTS 3E GENERATION	2013P007 CTS TARENTEAISE VANOISE	2013P007O021 CTS Tarentaise Patrimoine culturel et historique	AP	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	2013P259 FDEC Fond départemental d'équipement des communes	2013P259O001 FDEC Fond départemental d'équipement des communes	EPI	5,00	4,50	4,50	4,50	4,50
	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	2020P012 Communication électronique	2020P012O001 Communication électronique	EPI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	2020P014 Petites villes de demain	2020P014O001 Petites villes de demain	EPI	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	1999P257 Partenaires ingénierie	1999P257O022 Appels à projets MFS et MSAP	EPI	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire	1999P261O048 Leader 2014-2020	EPI	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O001 Lyon Turin	EPI	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O002 Voie ferroviaire UGITECH	EPI	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00
TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					15,36	12,26	11,82	10,81	11,32
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P180 Gestion des collections	1999P180O002 Restauration numérisation archives	EPI	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02
	ARCHIVES ET MUSEES	1999P180 Gestion des collections	1999P180O018 Acquisitions documents archives	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	ARCHIVES ET MUSEES	1999P195 Expositions d'archives	1999P195O001 Prestations diverses	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	ARCHIVES ET MUSEES	1999P198 Collections et expositions	1999P198O001 Collections	EPI	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	ARCHIVES ET MUSEES	1999P205 Expositions art et musée	1999P205O001 Expositions CDP	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	ARCHIVES ET MUSEES	2011P007 Musée savoisien Publics	2011P007O006 Expositions temporaires musée savoisien	EPI	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
	ARCHIVES ET MUSEES	2011P007 Musée savoisien Publics	2011P007O009 Parcours permanent	EPI	0,05	0,02	0,00	0,01	0,01

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O001 Musée savoisien Collections	EPI	0,19	0,08	0,08	0,08	0,07
	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O010 Multimédia	EPI	0,12	0,03	0,01	0,01	0,01
	ARCHIVES ET MUSEES	2019P008 Musée savoisien travaux	2019P008O001 Musée savoisien	AP	7,44	3,30	0,00	0,00	0,00
	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	1999P231 Autres actions culturelles	1999P231O020 Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O001 Centre artistique départemental CAD	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O013 Manifestations culturelles	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	LECTURE ET MULTIMEDIA	1999P172 Bibliothèques	1999P172O010 CSMB Lecture	EPI	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13
	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O001 Restauration du patrimoine monumental	EPI	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O012 Fondation du patrimoine	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O015 Réfection intérieure de la Sainte Chapelle	EPI	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O016 Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques	EPI	0,35	0,05	0,05	0,05	0,05
	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O017 Restauration square Lannoy de Bissy	EPI	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O001 Château toiture	AP	0,05	0,00	0,00	0,03	0,06
TOTAL CULTURE					9,11	4,17	0,82	0,85	0,86
EDUCATION	COLLEGES PRIVES	1999P160 Investissement des collèges privés	1999P160O001 Aide à l'investissement loi Falloux	EPI	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	COLLEGES PUBLICS	1999P137 Fonctionnement des collèges publics	1999P137O058 Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG	EPI	0,90	0,50	0,50	0,40	0,40
	COLLEGES PUBLICS	1999P137 Fonctionnement des collèges publics	1999P137O066 Fonds de solidarité	EPI	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O041 2007/P GRANGE/restructuration	AP	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O045 LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique	AP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O046 LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap	AP	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O053 Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap	AP	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O056 LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap	EPI	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O059 ROSTAND La Ravoire conformité handicap	AP	0,51	0,52	2,50	3,26	3,30
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O060 St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap	AP	0,09	1,96	0,58	0,03	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O062 COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap	AP	0,40	0,50	2,50	2,50	2,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O064 L'EPINE Novalaise Restructuration partielle conformité handicap	AP	0,04	0,40	2,00	1,47	0,85
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O065 GARIBALDI Aix conformité Handicap	AP	0,05	1,06	1,00	0,13	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O066 VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap	AP	0,07	0,05	0,10	1,50	2,15
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O067 PAUL MOUGIN St Michel Restructuration conformité handicap eco énergie	EPI	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O068 LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap	AP	1,53	1,50	3,00	2,62	0,84
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O072 COTE ROUSSE Chambéry conformité handicap	EPI	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O074 Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap	EPI	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O083 JOVET Aime Mise aux normes handicap	AP	0,95	0,84	0,15	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O085 Base de données graphiques	EPI	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O091 FONTANET Frontenex conformité handicap	AP	0,30	1,65	3,00	3,00	2,05
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O092 SAND La Motte Servolex conformité handicap	AP	0,20	0,60	0,90	2,00	2,22

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O094 Collège JX de Maistre Saint Alban Laysse	AP	1,05	1,45	0,39	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O096 Les Frontailles - isolation thermique et désamiantage des façades	AP	0,00	0,00	0,02	0,03	0,10
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O097 Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique	AP	1,01	1,24	0,25	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O098 Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale	AP	0,18	1,49	0,81	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O099 Perrier de la Bathie Restructuration et rénovation du pôle science	EPI	0,00	0,01	0,01	0,01	0,04
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O100 JJ Perret restructuration	AP	0,07	0,01	0,04	0,26	0,24
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O101 La Vanoise mise en conformité handicap et isolation des galeries de liaison	AP	0,05	0,20	0,30	0,95	2,40
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O102 Jules Ferry restructuration	AP	0,05	0,14	0,35	0,28	1,62
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O103 De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique	AP	0,14	0,42	2,70	2,70	2,60
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O104 Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s	AP	0,19	0,24	2,73	3,59	2,23

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O105 Paul Mougin restructuration partielle externat et mise en conformité handicap	EPI	0,03	0,06	0,00	0,10	0,40
	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O112 PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences	AP	0,05	1,30	0,55	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P153 Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014)	1999P153O001 Equipements sportifs	EPI	1,30	0,80	1,00	1,00	1,00
	COLLEGES PUBLICS	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O004 Cité mixte Albertville	EPI	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	COLLEGES PUBLICS	2001P013 Acquisitions foncières	2001P013O008 Acquisitions foncières collèges	EPI	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O001 RESERVE Patrimoine collèges maintenance	EPI	3,99	3,99	3,49	3,49	3,49
	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O038 FRAIS ETUDES (DBMG)	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O058 INFORMATIQUE DES COLLEGES	EPI	1,13	0,87	0,65	0,93	0,99
	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O071 Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics	EPI	0,23	0,19	0,19	0,19	0,19
	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O363 Désamiantage des collèges	EPI	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20
	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O366 Résorption des chaudières au fioul	EPI	0,60	0,40	0,20	0,00	0,00
	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O001 Atelier culinaire départemental	EPI	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O002 Maintenance de l'atelier culinaire	EPI	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O003 Transfert locaux ACD	AP	3,55	2,85	0,17	0,00	0,00
	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O002 IUFM	EPI	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O020 CSMB Enseignement recherche	EPI	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O028 Campus Jacob	AP	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAL EDUCATION					22,59	28,75	32,30	32,70	31,43
ENVIRONNEMENT	EAU	1999P087 Cours d'eau	1999P087O096 Subventions cours d'eau	EPI	0,70	0,30	0,30	0,30	0,30
	EAU	1999P090 Eau potable assainissement	1999P090O003 Eau potable assainissement	EPI	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40
	EAU	2017P006 Observatoire eau	2017P006O002 Recherche en eau	EPI	0,02	0,05	0,02	0,02	0,02
	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2017P011 Education sensibilisation	2017P011O002 Actions grand public	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P002 Structures biodiversité	2020P002O001 Subvention associations biodiversité	EPI	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P002 Structures biodiversité	2020P002O002 Subvention établissements publics biodiversité	EPI	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P003 Collectivités biodiversité	2020P003O001 Subventions collectivité projets	EPI	0,40	0,40	0,40	0,35	0,30
	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P004 Département biodiversité	2020P004O001 Gestion sites naturels départementaux	EPI	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P004 Département biodiversité	2020P004O003 Corridors biologiques	EPI	0,05	0,17	0,15	0,06	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025	
	TRANSITION ENERGETIQUE	2017P008 Maîtrise de l'énergie	2017P008O001 Lutte contre la précarité énergétique	EPI	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
TOTAL ENVIRONNEMENT						2,80	2,49	2,83	2,69	2,59
MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P032 Promotion communication	2008P032O002 Présence visuelle	EPI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P036 Audiovisuel	2008P036O001 Audiovisuel	EPI	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	
	ELUS	1999P299 Frais de fonctionnement des élus SG	1999P299O002 Mobilier et matériel élus	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	ELUS	1999P299 Frais de fonctionnement des élus SG	1999P299O014 Informatique Elus	EPI	0,11	0,01	0,01	0,03	0,01	
	INFORMATIQUE	1999P289 Informatique	1999P289O001 Matériel informatique acquisition	EPI	0,88	0,32	0,57	1,71	0,90	
	INFORMATIQUE	1999P289 Informatique	1999P289O002 Logiciel acquisition	EPI	1,07	0,49	0,53	0,90	0,48	
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O004 Divers gestion Chambéry le Haut (DEA)	EPI	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O070 Divers gestion DBMG frais généraux	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P264 Installation téléphonie et réseaux	1999P264O007 Installations téléphoniques et réseaux	EPI	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O018 Charges bâtiments TDL	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O002 Mobilier matériel DVS gest DBMG	EPI	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O003 Mobilier et mat autres sces dépx	EPI	0,25	0,10	0,10	0,10	0,10
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O007 Mobilier matériel BDS	EPI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O013 Mobilier et mat DSI	EPI	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O030 TDL mobilier et matériel	EPI	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O038 Hygiène et sécurité DBMG	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O041 TDL Matériel et outillage technique investissement	EPI	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O046 SMMR Acquisition matériel mobilier outillage	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O047 SMMR Matériel et outillage	EPI	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O048 Acquisition mat mob out SAT cellules eau	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	1999P282O007 Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions	EPI	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	3099002 Véhicules acquisition DI	EPI	3,95	3,80	3,80	3,80	3,80
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O017 Grosses réparations patrimoine administration	EPI	0,46	0,40	0,40	0,40	0,40
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O018 4 rue du Château	EPI	0,00	0,00	0,00	0,02	0,18
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O019 Etudes DBMG	EPI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O023 Châlet Edelweiss St François Longchamp	EPI	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O028 Centre lionel Terray	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O030 Archives BDS quai de la Rize	EPI	0,20	0,15	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O039 Locaux rue Sainte Rose et maison des sports	AP	0,00	0,10	0,50	1,00	0,70
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O086 Travaux mise en conformité	EPI	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O095 Signalétique des bâtiments du Conseil général	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O114 TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG)	EPI	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O115 TDL centrales et cuves à saumures	EPI	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O136 Base de données graphique bâtiment	EPI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O137 TDL Cuves à fuel	EPI	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O140 TDL CE Bozel	AP	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O145 Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard	EPI	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O159 Nouvelle plate forme	EPI	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O164 Aménagements Curial	EPI	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O165 Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O169 Mise en conformité accessibilité handicap	EPI	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O171 Réhabilitation SMMR	EPI	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O192 Aménagement du site de l'IUFM	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O228 TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean	EPI	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O267 Désamiantage des bâtiments	EPI	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O270 Regroupements de services	EPI	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O282 TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix	EPI	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O296 Restructuration site de Yenne	AP	0,55	1,10	0,95	0,60	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O302 Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018	AP	0,45	1,70	1,04	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O309 SMMR Chambéry restructuration Etudes	AP	0,40	0,50	2,60	3,65	3,65
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O310 DT Albertville CPAS mise en conformité handicap	EPI	0,03	0,26	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O314 Chateau aménagement hall d'accueil	EPI	0,09	0,37	0,22	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O320 TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel	EPI	0,34	0,14	0,14	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O321 Acquisitions	AP	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O322 Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle	EPI	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O323 Abri à sel les Menuires	EPI	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O327 Chaudières fuel	EPI	0,60	0,30	0,30	0,30	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O328 Installation bornes électriques	EPI	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00
	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O330 Centrales ENR	EPI	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MOYENS					18,14	13,28	14,04	15,70	13,19
POLITIQUE FINANCIERE	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2017P224 Dépenses exceptionnelles d'investissement	2017P224O001 Dépenses exceptionnelles d'investissement	EPI	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2017P226 Autres dépenses d'investissement	2017P226O001 Autres dépenses investissement	EPI	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P331 Participations au capital actionnariat	2017P331O003 Développement des énergies renouvelables	EPI	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
POLITIQUE FINANCIERE					4,63	4,53	4,53	4,53	4,53

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P026 Aires de repos	1999P026O023 Remise à niveau des aires de repos	EPI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O420 Signalisation horizontale	EPI	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O422 RESERVE Signalisation	EPI	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O438 2021 Signalisation verticale	EPI	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O403 RESERVE Aménagements et équipements de sécurité	EPI	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O418 Petits aménagements de sécurité	EPI	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O466 Abattage platanes chançrés sur tout le Département	EPI	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O503 Sécurisation des arrêts de cars	EPI	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O506 2021 Dispositifs de retenue	EPI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P048 Fonds d'intervention d'urgence	1999P048O432 RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence	EPI	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O242 RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalanches	EPI	0,00	6,00	6,00	6,00	7,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O255 Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels	EPI	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O343 RD 1006-Orelle- Protec° chutes de blocs ds le secteur Pont des Chèvres PR 130 à 131	EPI	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O365 Signalisation des zones à risques	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O366 Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches	EPI	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O402 Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels	EPI	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O454 RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+990	EPI	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O512 RD 29-Saint-Pierre-de Soucy-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6	EPI	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O526 RD 119-Bourg-Saint-Maurice-Stabilisation d'un glissement aval au PR 16+600	EPI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O536 RD 912-Montagnole-Stabilisation d'un glissement aval pr 46+250 ds le secteur du pont du Rousselet	EPI	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O563 RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la déchetterie au PR 4+900	EPI	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O567 RD 213-Saint-Martin-sur la Chambre-Stabilisation glissement aval paroi clouée au PR 9	EPI	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O574 RD 925-Beaufort-Protection contre les coulées de boue dans le secteur de Bersend au PR 58+750	EPI	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O576 RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la Combe Betaz	EPI	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O590 RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250	EPI	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O602 RD 927-ST Alban des Villards-Glisement aval au PR 15+500 à 16+200	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O610 RD 218B-Hauteluze-Remise à niveau du système de drainage au PR 9+082	EPI	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O611 RD 925-Beaufort-Glisement aval au PR 75+460	EPI	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O621 Pose d'une station nivométéo aux Arcs	EPI	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O634 RD 13-La Motte Servolex-Glisement au niveau du pont du Noiray au PR 2+780	EPI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O637 RD 23-Champlautrent-Traitement d'un glissement aval dans le secteur de Glapigny au PR 10+910	EPI	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O638 RD 26E-Montendry-Confortement de chaussée-au PR0+041	EPI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O639 RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR2+050	EPI	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O640 RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700	EPI	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O641 RD 86-Les Chapelles-Stabilisation d'un glissement aval-au PR9+500	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O642 RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400	EPI	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O643 RD88-Aime la Plagne-Stabilisat° d'un glissement aval dans le virage en épingle du Pontet-au PR16+240	EPI	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O644 RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval-au PR3+800	EPI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O645 RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR5+740	EPI	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O646 RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR6+085	EPI	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O647 RD 119-Salins-Fontaine-Stabilisation de galeries souterraines-du PR4+800 au PR5+500	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O648 RD 208-Arvillard-Mise en place d'un dispositif de collecte des eaux pluviales-au PR3+600	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O649 RD 915-Courchevel-Stabilisation d'un glissement aval-au PR8+900	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O651 RD 925-Beaufort-Protection contre les chutes de bloc secteur amont défilé d'Entreeroches-au PR57+650	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O652 RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation manteau neigeux secteur de la Combe Génin-du PR22+0 à PR24+0	EPI	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O653 RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation d'un glissement aval-au PR21+200	EPI	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanches	1999P059O654 RD 991-Brison St Innocent-Protect® contre chutes bloc secteur Colombiere sud-du PR22+790 au PR23+100	EPI	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O655 RD 991-Brison St Innocent-Protect® contre chutes bloc secteur Baie de Grésine-au PR24+000	EPI	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O656 RD 991B-Chindrieux-St Germain Chambotte-Protection contre les chutes de blocs-du PR2+500 au PR3+000	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O657 Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale"	EPI	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalanchements	1999P059O660 RD 916-La Motte Servolex-Stabilisation d'un glissement aval-PR24+880	EPI	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2000P072 Passages à niveaux	2000P072O016 RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18	AP	1,40	3,13	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2000P072 Passages à niveaux	2000P072O022 Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux	EPI	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2000P072 Passages à niveaux	2000P072O024 Sécurisation du PN 35	EPI	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O004 RD 902 -Tignes - Réhabilitation du tunnel du Saut	AP	0,05	1,50	0,50	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O005 Inspection détaillée des tunnels	EPI	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O010 RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril	AP	2,60	0,10	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O015 Travaux urgents de mise en conformité des tunnels	EPI	0,10	0,10	0,10	0,10	0,30
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O021 RD 902 Réhabilitation du tunnel du Villaret du Nial	EPI	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O039 RD 912- Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz).	EPI	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O040 Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier	EPI	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2019P009 Sécurisation dans les gorges de l'Arly	2019P009O001 Sécurisation dans les gorges de l'Arly	AP	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P049 Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	1999P049O387 RESERVE - Renforcements de chaussées sur réseau structurant et principal	EPI	0,00	4,60	4,60	4,60	5,30
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P049 Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	1999P049O430 2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	EPI	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P051 Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	1999P051O255 RESERVE - Renforcements de chaussées sur réseau territorial et local	EPI	0,00	3,00	3,00	3,00	3,40
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P051 Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	1999P051O280 2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	EPI	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P052 Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	1999P052O094 RESERVE - Accès stations	EPI	0,00	5,40	5,40	5,40	6,30
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P052 Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	1999P052O224 2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	EPI	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O285 RESERVE Ouvrage d'arts	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O775 Remise à niveau des murs de soutènement	AP	2,07	1,30	1,00	1,80	1,80
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O776 ETUDES PRELIMINAIRES	AP	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O777 Inspections détaillées	AP	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O790 RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc	AP	0,05	0,96	2,24	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O807 RD 117-Saint Martin de Belleville-Réfection du pont de la Combe	AP	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O808 RD 215-Modane-Réfection du pont du Saint Bernard	AP	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O809 RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel	AP	0,00	0,04	0,00	0,00	0,40
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O811 RD 915-Bozel-pont de Bozel	AP	0,90	1,20	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O814 V 63 La Motte Servolex-Remplacement de la passerelle de l'Arche	AP	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O830 Travaux préventif sur murs et ponts	AP	1,44	1,00	0,88	1,00	0,74
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O837 RD 117-St Martin de Belleville-Reconstruction de l'ouvrage matière avec la VC 34 sur la déviation de	AP	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O838 RD 91B- Champagny-Réfection des encorbellements	AP	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O840 RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers	AP	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O842 RD 1201- Tresserve-Trx de remise en état de la passerelle du Lido	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O850 RD 110- Saint jean de Maurienne- Reconstruction du pont Désogus	AP	0,00	0,45	1,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O857 RD 926-Saint- Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues	AP	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O861 RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon	AP	0,02	0,38	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O862 RD 1006- Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rousse	AP	0,02	0,00	0,60	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O863 RD 215-Saint- André-Réhabilitation du pont de Saint André	AP	0,00	0,04	0,00	0,45	1,85
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O864 RD 904-Ruffieux- Réhabilitation du pont La Loi	AP	0,00	0,04	0,00	1,00	1,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O865 RD 222-Grésy- sur-Isère-Réhabilitation du Pont de Grésy	AP	0,04	0,50	0,50	0,50	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O866 RD 118- Réhabilitation du pont de Thénésol	AP	0,00	0,04	0,00	0,00	0,30

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O867 RD 81- Réhabilitation des Encorbellement de Karellis	AP	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O868 Réhabilitation des Paravallanches RD 902 et 87A -Accès Tignes et Val d'Isère	AP	0,00	0,00	0,15	1,40	0,50
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O869 RD 1006-La Tour en Mnne-Réhabilitation du pont La Ravoire	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O870 RD 91B- Champagny-en Vanoise- Réhabilitation du pont du Remous	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O877 RD 71B-Notre Dame de Bellecombe- Réhabilitation pont caisson précontraint du Nant Rouge	AP	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O878 RD 925-Beaufort- Réhabilitation du pont des Sauces	AP	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O882 RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182	AP	0,03	0,00	0,00	0,30	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O883 RD 207-St-Pierre-de-Belleville-Renforcement du pont de la Corbière	AP	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O885 RD 927-St-Alban-des-Villards-Réhabilitation du pont du Crey Blanc	AP	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O887 RD 1006-Saint-Martin-de-la-Porte-Réhabilitation du ont du Rieu Sec	AP	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O888 Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt	AP	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O106 Acquisitions foncières et ventes	EPI	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O107 Etudes générales	EPI	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O108 Frais insertions	EPI	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O203 RESERVE - Opérations sur réseau 2ème catégorie	EPI	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O790 2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	EPI	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O261 RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie	EPI	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O372 RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37	EPI	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O390 RD 14-La Motte Servolex-Aménagt du ponceau ruisseau Nant de la Combe au PR 3+580	EPI	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O405 RD 218B-Hauteluze-Calibrage de la chaussée au PR 8+350 à 8+650	EPI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O406 RD 902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la côte au PR 18+000 à 18+300	EPI	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O408 RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station de relevage des eaux pluviales de la Garatte	EPI	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O415 RD 64-Mercury-Calibrage de la chaussée du PR 6+800 au PR 6+940	EPI	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O416 RD 206-Aillon-Le-Jeune-Elargissement de la chaussée dans le secteur du col des Prés au PR 13+090	EPI	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O417 RD 912-Les Déserts-Créa° d'une cunette circulaire dans le secteur des Droux du PR 17+99au PR18+03	EPI	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O418 RD 912-Entremont-le-Vieux-Création d'une cunette circulaire du PR 50+190 au PR 50+345	EPI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O419 RD 913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire du PR 7+480 au PR 7+800	EPI	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O420 RD 921-Marcieux-Création d'une cunette circulaire du PR 28+795 à PR 28+985	EPI	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O421 RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Élargissement de la chaussée dans le secteur des Sallanches au PR 20+650	EPI	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O422 RD 927-Saint-Alban-des-Villards-Améliora* de la visibilité en amont du pont du Crey Blanc	EPI	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O423 RD 991C-La Biolle-Création d'un ouvrage d'assainissement pluvial du PR 0+575 au PR 1+0	EPI	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O424 RD 1090-Chignin-Remise à niveau du giratoire RD 1006 / RD 1090 au PR 4+190	EPI	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O425 Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise	EPI	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O426 Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine	EPI	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O427 RD 921-Yenne-Création d'une cunette circulaire du PR 20+300 au PR 20+600	EPI	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P028 Amélioration des accès au réseau autoroutier	1999P028O007 Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E	AP	0,46	1,60	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O135 Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin	AP	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O143 Véloroute itinéraire V62	EPI	1,10	1,10	2,00	2,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O144 Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O152 Subvention au Département de la Haute-Savoie passerelle Fier	EPI	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	1999P038 Aménagements cyclables	2902008 Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna	EPI	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2002P008 Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan)	2002P008O049 RD 80B- Réhabilitation du tunnel de la Clétaz	EPI	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O007 RESERVE Opérations structurantes	EPI	0,00	1,00	1,00	0,50	4,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O020 Entrée Centre-nord de Chambéry	EPI	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O021 Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin	EPI	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O022 Création d'aires de chaînage sur la RD 117 d'accès aux Ménuires et Val Thorens	EPI	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O023 Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire	EPI	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O024 Déconstruction du pont des Anglais	AP	0,07	1,00	1,20	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2010P042 Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	2010P042O001 RESERVE Parking relais et covoiturage	EPI	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2019P018 Plan vélo	2019P018O001 Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables	EPI	1,30	1,30	1,30	1,30	3,00
	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	2019P018 Plan vélo	2019P018O003 Plan Vélo -Plans déplacements collèges	EPI	0,20	0,20	0,20	0,20	0,50
	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1999P025 Aires de chaînage	1999P025O039 Aire de chaînage	EPI	0,13	0,00	0,20	0,00	0,20
	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P027 Gestion du trafic et information des usagers	2007P027O013 RESERVE - Gestion du trafic et information des usagers	EPI	0,00	0,27	0,27	0,26	0,23
	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P027 Gestion du trafic et information des usagers	2007P027O056 2021 INV Gestion du trafic et information des usagers	EPI	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P039 Outils de l'exploitation	2007P039O005 Modernisation du réseau radio	AP	0,95	0,28	0,00	0,00	0,00
	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P039 Outils de l'exploitation		EPI	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE					55,63	47,34	42,04	38,23	45,10
RESSOURCES HUMAIN	PERSONNEL	1999P155 Frais annexes personnel	1999P155O006 Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye	EPI	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	PERSONNEL	2019P002 2019 Masse salariale	2019P002O001 2019 Personnel administration générale	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTAL RESSOURCES HUMAINES					0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
SECURITE INCENDIE		1999P046 Service d'incendie et de secours	1999P046O001 Subvention SDIS	EPI	1,50	1,50	1,50	1,30	1,30
		1999P066 Aide aux communes sécurité	1999P066O003 Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE)	EPI	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTAL SECURITE INCENDIE					1,80	1,80	1,80	1,60	1,60
SOCIAL COHESION	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	1999P210 Insertion autre que RMI	1999P210O005 Subventions d'insertion autre que RMI	EPI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	1999P208 RSA contrats aidés	1999P208O002 Actions d'insertion RMI	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	LOGEMENT	1999P218 Fonds sociaux logement	1999P218O002 Fonds de solidarité logement	EPI	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30
	LOGEMENT	2020P009 Gens du voyage	2020P009O001 Les Gens du voyage	EPI	0,12	0,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL SOCIAL COHESION					0,65	0,43	0,33	0,33	0,33
FANCE JEUNESSE F	PETITE ENFANCE	1999P221 Protection maternelle et infantile	1999P221O002 Frais divers PMI	EPI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O002 Placement en établissements enfance jeunesse famille	EPI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI					0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
SOCIAL PERSONNES AGEES		1999P171 PA Prise en charge physique	1999P171O004 Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées	EPI	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
TOTAL SOCIAL PERSONNES AGEES					0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
SPORT	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	2019P012 Base départementale d'aviron	2019P012O001 Fonctionnement base d'aviron	EPI	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2016P048 Sport pour tous	2016P048O001 Comités sportifs départementaux	EPI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2018P005 Equipement sportif Chambéry	2018P005O002 Stade municipal Montjay	EPI	0,50	0,50	0,40	0,00	0,00

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025	
	SPORT EDUCATIF	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O001 Forfait EPS	EPI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	SPORT EDUCATIF	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O004 Quatre plans sports	EPI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	SPORT EDUCATIF	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O005 CNES La Féclaz	EPI	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SPORT						1,01	0,81	0,51	0,11	0,11
TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O005 Filière pêche	EPI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O053 Hébergement touristique marchand	EPI	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O055 Signalisation touristique routière provision	EPI	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	
		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O056 Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016	EPI	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	
		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O059 Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab)	EPI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O060 Contrat Grand Chambéry Bauges	EPI	0,20	0,56	0,50	0,20	0,00	
		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O062 Bornage des cols et itinéraires cyclo provision	EPI	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	
		1999P250 Aménagement tourisme	1999P250O038 Hospice du col du Petit Saint Bernard	EPI	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
		2015P010 Projet territ tourist Chautagne	2015P010O001 Projet de territoire touristique Chautagne	EPI	0,44	0,40	0,33	0,00	0,00	
		2017P013 Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme2018	2017P013O001 Provision Mise en oeuvre SDT	EPI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

Politique	Secteur	Programme	Description opération	Type	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL TOURISME					3,61	4,06	3,89	3,25	3,05
TOTAL PPI					139,91	122,60	117,37	113,11	116,42

BP 2021
PARTICIPATION CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC (répartition provisoire)

Programme	Opération	Libellé	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
1999P241	O003	Equipement / Affaires agricoles diverses	3 998 159,00	2 164 100,00	6 162 259,00
Sous total politique agriculture			3 998 159,00	2 164 100,00	6 162 259,00
2017P008	O004	Qualité de l'air	0,00	53 060,00	53 060,00
1999P094	O010	Espace Mont-Blanc	0,00	58 500,00	58 500,00
1999P097	O011	PNR des Bauges	0,00	125 200,00	125 200,00
Sous total politique environnement			0,00	236 760,00	236 760,00
1999P105	O020	Enseignement supérieur	105 000,00	710 000,00	815 000,00
Sous total enseignement supérieur			105 000,00	710 000,00	815 000,00
1999P243	O025	Tourisme manifestations diverses	0,00	4 565 000,00	4 565 000,00
Sous total politique tourisme			0,00	4 565 000,00	4 565 000,00
2016P050	O002	Classes de découverte	0,00	80 000,00	80 000,00
Sous total politique jeunesse			0,00	80 000,00	80 000,00
1999P306	O002	Recherche neige avalanche	0,00	10 000,00	10 000,00
Sous total politique routière			0,00	10 000,00	10 000,00
1999P231	O017	Opérateur télévisuel	0,00	261 667,00	261 667,00
1999P180	O014	Centre d'archives d'architecture	0,00	15 000,00	15 000,00
2015P002	O025	Cinémathèque des Pays de Savoie	0,00	55 000,00	55 000,00
1999P231	O018	Associations culturelles diverses	0,00	118 750,00	118 750,00
1999P212	O005	Valorisation du patrimoine	0,00	39 000,00	39 000,00
1999P172	O010	Lecture	152 500,00	532 150,00	684 650,00
2015P002	O002	Théâtre	0,00	69 600,00	69 600,00
2015P002	O002	Orchestre des Pays de Savoie	0,00	345 204,00	345 204,00
2015P002	O002	Cinébus	0,00	43 500,00	43 500,00
2015P002	O002	Cinéma	0,00	15 200,00	15 200,00
2015P002	O002	Festivals	0,00	25 650,00	25 650,00
2009P015	O004	Conservatoires	0,00	254 135,00	254 135,00
Sous total politique culture			152 500,00	1 774 856,00	1 927 356,00
TOTAL GENERAL			4 255 659,00	9 540 716,00	13 796 375,00

BUDGET PRIMITIF 2021
AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

Annexe

8

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	234 634 876,63	234 549 136,63	-85 740,00	-0,04	Dont ajustement Projet de coopération Europe Alcotra (F) Dont ajustement ligne Europe (F) Dont ajustement acquisition véhicules (I) Dont Ajustement Participation SDIS (F) Ajustement sur fonds d'urgence fonctionnement Ajustement sur fonds d'urgence investissement Ajustement sur CSMB Agriculture (I)	70 000,00 50 000,00 100 000,00 30 000 000,00 300 000,00 4 502 768,13 4 048 159,00 38 970 927,13	50 000,00 40 000,00 100 000,00 29 992 000,00 252 260,00 4 452 768,13 -3 998 159,00 38 885 187,13	-20 000,00 -10 000,00 100 000,00 -8 000,00 -47 740,00 -50 000,00 -50 000,00 -85 740,00	-28,57 -0,22	
RECETTES	479 153 714,23	479 108 714,23	-45 000,00	-0,01	Dont ajustement FSE (F)	545 000,00	500 000,00	-45 000,00	-	
RECETTES	10 849 238,00	10 899 238,00	50 000,00	0,46	Dont ajustement MESE Mission expertise suivi épandage (F)	0,00	50 000,00	50 000,00	-	
						0,00	50 000,00	50 000,00		
TROISIEME COMMISSION										
DEPENSES	10 848 112,00	10 842 012,00	-6 100,00	-0,06	Dont ajustement structures muséographiques (F)	36 100,00	30 000,00	-6 100,00	-	
						36 100,00	30 000,00	-6 100,00		
RECETTES	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00					-	
QUATRIEME COMMISSION										
DEPENSES	641 069,00	637 909,00	-3 160,00	-0,49	Dont Fonds d'Action Familiale et Sociale (F)	641 069,00	637 909,00	-3 160,00	#DIV/0! -0,49	
						641 069,00	637 909,00	-3 160,00	-0,49	
RECETTES			0,00	0,00					-	
CINQUIEME COMMISSION										
DEPENSES	229 671 287,55	229 671 287,55	0,00	0,00				0,00 0,00	#DIV/0! 100,00	
RECETTES	27 728 361,34	27 728 361,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	

BUDGET PRIMITIF 2021
AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

<i>Modifications par rapport au projet</i>						
<i>Mouvement concerné</i>	<i>Crédits projet</i>		<i>Crédits commissions</i>		<i>valeurs</i>	
<u>PREMIERE COMMISSION</u>						
<u>DEPENSES</u>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<i>Autres évènements</i> 2008P035O004 <i>NA 1145 imputation 6232 Fêtes et cérémonies</i>		45 000,00		25 000,00		-20 000,00
<i>Présence Visuelle</i> 2008P032O002 <i>NA 11189 21828 Marquage visuel sur véhicule de tourisme</i>			20 000,00		20 000,00	
TOTAL					20 000,00	-20 000,00
<u>RECETTES</u>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<i>Subvention cours d'eau</i> 1999P087O096 <i>NA 1370 Participation Etat</i> <i>NA 11192 Participation groupements collectivités</i>		70 000,00 0,00		31 600,00 38 400,00		-38 400,00 38 400,00
TOTAL						0,00