

CONSEIL DEPARTEMENTAL

24 juin 2022

---

Extrait du registre des délibérations

---

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents : Mme BARBIER, M. BERETTI, Mme BERTHET, Mme BLANC-TAILLEUR, Mme BOCHATON, Mme BONILLA, Mme BRUNET, M. CHASSOT, Mme CRESSENS, M. DARVEY, Mme DUBOUCHET-REVOL, M. DUC, Mme FAVETTA SIEYES, Mme FONTAINE, Mme FURBEYRE, M. GAYMARD, M. GRANGE, M. GUIGUE, M. MAITRE, M. MOIROUD, M. PAUCHET, M. PICOLLET, M. PROVOST, Mme REMY, M. ROLLAND, Mme RUAZ, Mme SANTAIS, Mme SCHMITT, M. THEVENET, Mme UTILLE-GRAND, M. VAIRETTO, Mme VERNEY, Mme WOLFF

Absents excusés : M. BERTHOUD pouvoir donné à Mme FONTAINE, Mme CHAPPUIS pouvoir donné à M. DARVEY, M. GENNARO pouvoir donné à Mme REMY, M. LOMBARD pouvoir donné à M. GAYMARD, M. MORAT pouvoir donné à Mme FAVETTA SIEYES

---

La séance est ouverte à 10:00.

---

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE  
Conseil Départemental du 24 juin 2022

**Dossier n° 34**

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

## FINANCES

Budget supplémentaire 2022

\*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 10 juin 2022,

### Exposé des motifs :

#### I. LE BUDGET PRINCIPAL

Le Budget Supplémentaire 2022 s'élève 103 075 250,42 € de dépenses et à 134 931 336,31 € de recettes en mouvements réels, reprise de résultats incluse.

La reprise des résultats et des reports 2021 introduit 46 673 116,12 € de moyens supplémentaires au Budget Supplémentaire 2022.

<b>Résultats de l'exercice 2021 (après financement du besoin d'investissement )</b>	<b>78 529 202,01</b>
<b>Reports repris au BS 2022</b>	
Dépenses de fonctionnement	13 175 067,14
Recettes de fonctionnement	5 270 562,58
<b>Solde</b>	<b>- 7 904 504,56</b>
Dépenses d'investissement	59 534 005,13
Recettes d'investissement	35 582 423,80
<b>Solde</b>	<b>- 23 951 581,33</b>
<b>Disponible pour le BS 2022</b>	<b>46 673 116,12</b>

Le projet de Budget Supplémentaire 2022 du Département enregistre 38 265 081,43 € de dépenses nouvelles.

Une partie de ces dépenses s'inscrit dans la poursuite des orientations engagées dès le Budget Primitif 2022 notamment avec une enveloppe d'investissement pour la politique routière augmentée de 8 137 520,89 €, la politique éducation avec 1 814 228,17 € supplémentaires pour les travaux dans les collèges et 3 166 663,00 € venant compléter les crédits pour le lancement des nouveaux contrats territoriaux.

Dans un contexte économique incertain et marqué par l'inflation, le Budget Supplémentaire témoigne du soutien du Département auprès du personnel départemental et des différents publics savoyards :

- la prise de palier du régime indemnitaire prévue en 2024 est anticipée à juillet 2022 ; elle permettra d'atténuer en partie l'impact de l'augmentation du coût de la vie auquel sont confrontés les agents. Cette anticipation impacte le budget 2022 à hauteur de 1 100 000,00 € ;

- 602 000,00 € viennent compléter les allocations RSA (32 708 400,00 € au BP 2022) face à une tendance haussière plus marquée que prévu des versements, constatée en début d'année ;

-200 000,00 € viendront soutenir les arboriculteurs et apiculteurs confrontés au gel de 2021.

Les crédits 2022 ont nécessité également quelques ajustements :

- diverses mesures nationales, principalement d'ordre salarial, impliquent une augmentation des crédits : 1 000 000,00 € pour la prime de revalorisation des salaires du secteur social, 900 000,00 € de dotations complémentaires pour les SAAD des CCAS et CIAS en application de l'avenant 43, 448 000,00 € au titre des revalorisations des grilles des agents de catégories C... ;

- des tensions inflationnistes sur les fluides et divers consommables sont apparues depuis le vote du BP 2022 impliquant des compléments de crédits à hauteur de 700 000,00 € pour le carburant, 150 000,00 € pour les bâtiments et 400 000,00 € pour les petites fournitures du service du matériel et de la maintenance routière.

Enfin, ce budget supplémentaire inclut une nouvelle enveloppe dotée de 9 380 000,00 € destinée à financer des participations auprès de SEML ou d'autres partenaires en vue d'investissement en matière d'équipements de tourisme collectif (centres de vacances).

Les résultats dégagés par l'exercice 2021 permettent de financer l'ensemble de ces mesures et de réduire, comme en 2021, et à hauteur de 34 000 000,00 € le recours prévisionnel à l'emprunt inscrit au budget primitif en le ramenant ainsi à 49 424 339,88 €.

### **LES DEPENSES**

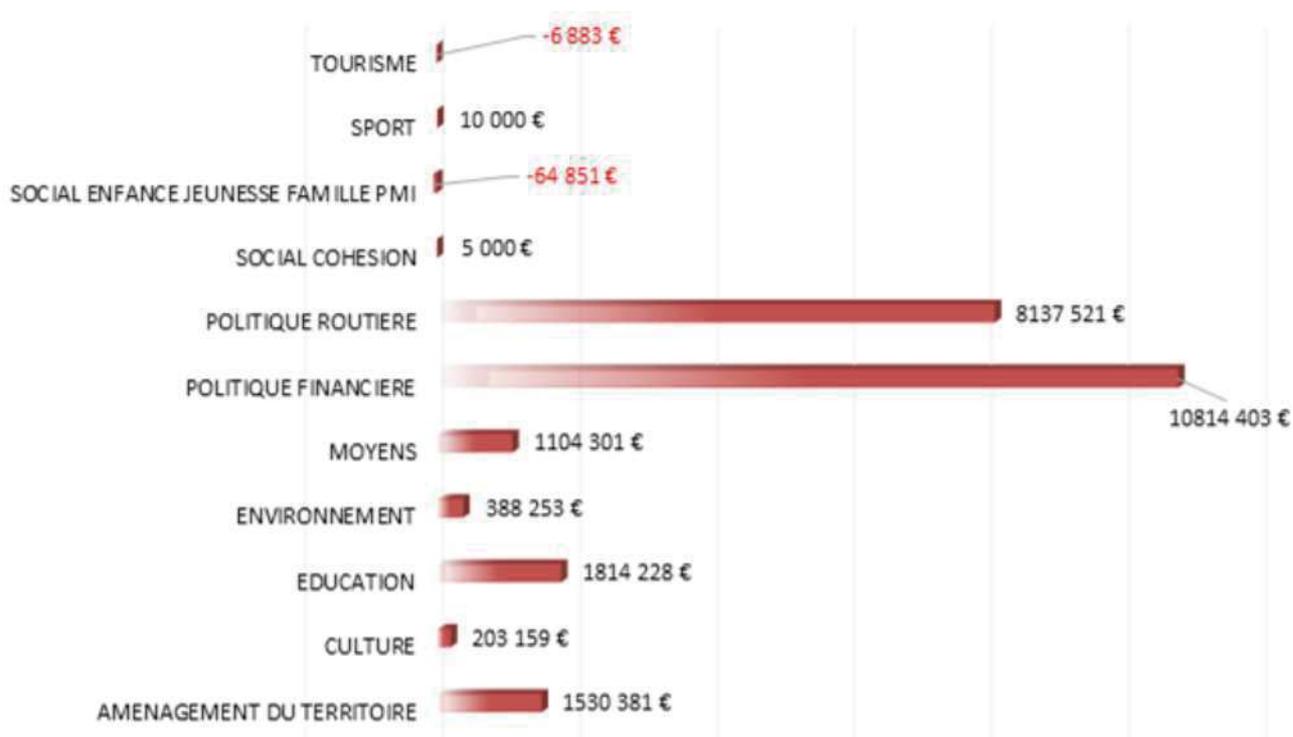
	BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
AGRICULTURE	2 650 000,00	5 420 056,49	0,00	8 070 056,49
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	15 441 800,00	11 865 744,64	1 530 381,00	28 837 925,64
CULTURE	7 482 590,00	2 924 150,83	203 159,00	10 609 899,83
EDUCATION	24 396 746,84	8 989 643,22	1 814 228,17	35 200 618,23
ENVIRONNEMENT	3 571 740,00	4 436 385,18	388 253,44	8 396 378,62
MOYENS	21 185 693,06	8 080 727,74	1 104 300,60	30 370 721,40
POLITIQUE FINANCIERE	38 208 373,74	0,00	75 624 571,64	113 832 945,38
POLITIQUE ROUTIERE	48 201 991,88	8 418 418,26	8 137 520,89	64 757 931,03
RESSOURCES HUMAINES	91 048,00	14 890,94	0,00	105 938,94
SECURITE INCENDIE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
SOCIAL COHESION	679 140,00	908 657,82	5 000,00	1 592 797,82
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	129 286,23	3 603,98	- 64 851,18	68 039,03
SOCIAL PERSONNES AGEES	180 000,00	336 500,00	0,00	516 500,00
SPORT	810 000,00	1 088 867,11	10 000,00	1 908 867,11
TOURISME	3 625 000,00	6 723 908,92	- 6 883,00	10 342 025,92
TRANSPORTS	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>168 153 409,75</b>	<b>59 534 005,13</b>	<b>88 745 680,56</b>	<b>316 433 095,44</b>

## I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d'investissement inscrites au Budget Supplémentaire s'élèvent à 88 745 680,56 € (annexe 1) et à 75 745 680,56 € hors écritures de trésorerie et refinancement de la dette. Après retraitement des écritures de reprises de résultats (51 810 168,99 €), les dépenses d'investissement nouvelles représentent 23 935 511,57 €.

Cette enveloppe supplémentaire qui vient augmenter de 12 % les crédits alloués à la section d'investissement votés au budget primitif se répartit majoritairement entre la politique routière (60 % des nouveaux crédits), le tourisme (7 %), l'aménagement du territoire (3 %) et la culture (3 %).

### Répartition des 23,94M€ de dépenses d'investissement supplémentaires



#### I.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
2 650 000,00 €	5 420 056,49 €	0,00 €	8 070 056,49 €

La politique Agriculture ne prévoit aucun crédit supplémentaire.

## I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

<b>Inscrits au BP 2021</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
15 441 800,00€	11 865 744,64 €	1 530 381,00	<b>28 837 925,64 €</b>

Les contrats départementaux sont ajustés à hauteur de 2 400 000,00 € et les crédits des CTS 3<sup>ème</sup> génération sont réduits de 1 161 502,00 €, somme partiellement transférée sur les mêmes CTS 3<sup>ème</sup> génération en section de fonctionnement

Un complément d'investissement pour « Petites villes de demain » est inscrit pour 250 000,00 € pour la commune de Saint-Michel-de-Maurienne.

## I.3 CULTURE

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
7 482 590,00 €	2 924 150,83 €	203 159,00 €	<b>10 609 899,83 €</b>

Cette politique comprend principalement :

- des ajustements à la hausse d'enveloppes : 178 159,00 € pour la restauration du patrimoine monumental. La transmission tardive de l'Etat de la programmation des crédits attribués pour les opérations de sauvegarde du château de la Grande-Forest, à Saint-Jean-de-Chevelu, de restauration de l'église de Saint-Nicolas-la-Chapelle, ainsi que de la chapelle de Sonnaz à Ragès n'avait pas permis d'engager celle-ci en 2021 ; les crédits sont donc inscrits à nouveau ;

- des compléments de crédits pour l'acquisition de documents archives : 10 000,00 €, et pour les changements de fenêtres et volets du château :10 000,00 €.

## I.4 EDUCATION

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
24 396 746,84€	8 989 643,22 €	1 814 228,17 €	<b>35 200 618,23 €</b>

La politique éducation bénéficie d'une enveloppe complémentaire de 1 814 228,17€ qui concerne principalement des travaux sur les bâtiments scolaires :

- +1 686 462,55 € pour les extensions ou restructurations des collèges publics : 915 000,00 € pour le collège de La Vanoise (mise en conformité handicap et isolation des galeries de liaison), + 310 000,00€ pour compléter l'enveloppe de 770 000,00€ de travaux de désamiantage et restructuration du Pôle sciences du collège Paul Mougin à Saint Michel de Maurienne, +250 000,00 €

viennent s'ajouter au 50 000,00 € prévus pour les travaux de conformité handicap au collège Rostand de La Ravoire ;

- 170 000,00 € s'ajoutent aux 6 021 374,02 € du BP pour la maintenance des collèges avec 150 000,00 € de complément sur la ligne des résorptions de chaudières au fioul (638 175,35 € inscrits au BP).

#### I.5 ENVIRONNEMENT

Inscrits au BP 2021	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 571 740,00 €	4 436 385,18 €	388 253,44 €	<b>8 396 378,62 €</b>

Cette politique intègre un complément de crédit (400 000,00 €) pour la lutte contre la précarité énergétique à la suite d'une forte demande pour la réalisation des travaux. 66 746,56 € concernant le Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) sont transférés en section de fonctionnement.

#### I.6 MOYENS

Inscrits au BP 2020	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
21 185 693,06 €	8 080 727,74 €	1 104 300,60 €	<b>30 370 721,40 €</b>

Les crédits prévus au Budget supplémentaire englobent :

- des travaux nouveaux :
  - abri à sel à Aix les Bains : 500 000,00 € (opération prévue en 2021 mais non lancée et ré-inscrite sur 2022) ;
  - locaux médecine du travail : 435 000,00 € ;
  - travaux sécurisation parking Tamié : 120 000,00 € ;
  - schéma directeur énergie patrimonial : 90 000,00 €.
- des compléments pour des travaux déjà inscrits au BP 2022 :
  - le Chalet Edelweiss à St François Longchamp : +300 000,00 € (inscrits au BP : 500 000,00 €) ;
  - maintenance des bâtiments des TDL (réalisation notamment de vestiaires Chamoux, St Christophe) : +210 000,00 € (inscrits au BP : 300 000,00 €) ;
  - restructuration site de Yenne : 700 000,00 € (AP revalorisée à la suite du déplacement du transformateur, inscrits au BP : 1 110 000,00 €) ;
  - installation de bornes électriques : + 200 000,00 € (inscrits au BP : 502 000,00 €).
- des ajustements à la baisse d'opérations dont l'exécution interviendra en 2023 :
  - travaux CE Saint Etienne de Cuines : -630 000,00 € ;
  - Centre routier de Challes les Eaux et plateforme : -290 000,00 € ;
  - report des travaux d'aménagement hall et accueil au Château sur 2023 : -180 000,00 €.

## I.7 POLITIQUE FINANCIERE

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
38 208 373,74 €	-	75 624 571,64 €	<b>113 832 945,38 €</b>

Les principales inscriptions au Budget supplémentaire concernant cette politique sont :

- la reprise de résultat 2021 : 51 810 168,99 € ;
- un complément de crédit de 681 576,94 € pour le remboursement du capital de la dette ajusté à la suite de l'appel à l'emprunt de 5 000 000,00 € intervenu en fin d'année 2021 ;
- la création d'une ligne affectée à la réhabilitation d'équipements touristiques collectifs pour 9 380 000,00 € (ex : participations dans des SEML) ;
- un complément de 500 000,00 € pour la prise de participation du Département dans la SEML énergie renouvelable.

## I.8 POLITIQUE ROUTIERE

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
48 201 991,88 €	8 418 418,26 €	8 137 520,89 €	<b>64 757 931,03 €</b>

L'enveloppe affectée à la politique routière se compose de nouvelles inscriptions pour 5 089 582,65 € et d'opérations lissées sur 2022 au lieu de 2023 pour **3 047 938,24 €**.

En augmentant de 17% son enveloppe budgétaire, le Département poursuit son effort d'investissement :

	<b>BP 2022</b>	<b>Crédits inscrits au BS dans le cadre de lissages de CP 2021 à reporter sur 2022</b>	<b>Nouveaux crédits BS</b>	
Fonds d'intervention d'urgence	1 500 000,00 €	0 €	650 000,00 €	Enveloppe inscrite au BP 2022 déjà affectée en totalité à des travaux.
Protection risques naturels	6 000 000,00 €	0 €	1 633 800,00 €	Remise à niveau et renforcement des écrans de protection contre les chutes de blocs de la RD925, et des travaux suite à des glissements de terrains (ex : RD 221 au PR11+500 à l'entrée de La Plagne-Pont de l'Arc...) : 910 000,00 €  Révisions de prix sur marchés : 523 800,00 € (ex Marchés relatifs aux falaises de la Colombière à Brison St Innocent sur la RD 991, aux travaux sur la RD914 à Bourdeau...)  200 000,00 € pour le confortement et le rétablissement de la RD208 au PR9 d'accès à Val Pelouse non prévu au budget primitif
Sécurisation gorges de l'Arly	254 491,80 €	1 602 198,12 €	200 000,00 €	Complément suite à divers aléas intervenus pendant les travaux
Tunnels	1 450 000,00 €	160 518,42 €	401 588,76 €	Mises aux normes du Tunnel du Chevril sur la RD 902 d'accès à Tignes et à Val d'Isère : 100 000,00 € (révisions de prix). Ecritures de régularisation pour des travaux pour compte de tiers (recettes en correspondance) : 301 588,76 €.
Programme passages à niveaux	4 241 931,50 €	528 083,87 €	105 520,37 €	Crédit complémentaire pour la suppression du passage à niveau à Viviers-du-Lac pour le versement d'une subvention relative aux travaux de dévoiement des réseaux de communications électroniques
Renforcement chaussées réseau structurant	4 427 000,00 €	0 €	885 000,00 €	Programme complémentaire

	<b>BP 2022</b>	<b>Crédits inscrits au BS dans le cadre de lissages de CP 2021 à reporter sur 2022</b>	<b>Nouveaux crédits BS</b>	
Ouvrages d'art	6 000 000,00 €	488 271,47 €	1 023 673,52 €	Nouvelles opérations pour 340 000,00 € : mur des Pêcheurs sur la RD1201 à Viviers du Lac pour 220 000,00 €, mur d'Ontex sur la RD914 pour 120 000,00 €  Dotation complémentaire de 423 100,00 € pour la remise à niveau des murs sur la RD 89 pour le mur au PR 1+783 sur la commune de Salins les Thermes...)  Révisions de prix sur divers marchés (étude préliminaire Pont de Gilly, pont de la Corbières à St Pierre de Belleville ...) : 260 573,52 €
Opérations réseau territorial et local - opérations B	1 000 000,00 €	0 €	115 000,00 €	Finalisation des opérations existantes destinées à sécuriser et traiter le pluvial sur des axes routiers (ex calibrage de la chaussée sur la RD89B à Feissons sur Salins...)

#### I.9 RESSOURCES HUMAINES

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
91 048,00 €	14 890,94 €	-	<b>105 938,94 €</b>

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

#### I.10 SECURITE INCENDIE

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
1 500 000,00 €	-	-	<b>1 500 000,00 €</b>

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

### I.11 COHESION SOCIALE

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
679 140,00 €	908 657,82 €	5 000,00 €	<b>1 592 797,82 €</b>

Une subvention de 5 000,00 € pour l'Association Mémoire Août 1942 est prévue pour la création d'un mémorial sous forme d'arbre de mémoire à Aiguebelette-le-Lac.

### I.12 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
129 286,23 €	3 603,98 €	-64 851,18 €	<b>68 039,03 €</b>

La subvention au Foyer Départemental est réduite de 68 851,18 € et 4 000,00 € sont prévus pour l'acquisition de matériel pour le protocole des bilans de santé réalisés en école maternelle

### I.13 PERSONNES AGEES

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
180 000,00€	336 500,00 €	0,00 €	<b>516 500,00 €</b>

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

### I.14 SPORT

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
810 000,00 €	1 088 867,11 €	10 000,00 €	<b>1 908 867,11 €</b>

Cette politique enregistre un transfert de crédit de la politique éducation (10 000,00 €) pour l'acquisition de ponton pour la base d'aviron.

## I.15 TOURISME

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 625 000,00 €	6 723 908,92 €	-6 883,00 €	10 342 025,92 €

6 883,00 € du Schéma Départemental du Tourisme sont transférés en section de fonctionnement.

## I.16 TRANSPORTS

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
0,00 €	322 450,00 €		322 450,00 €

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

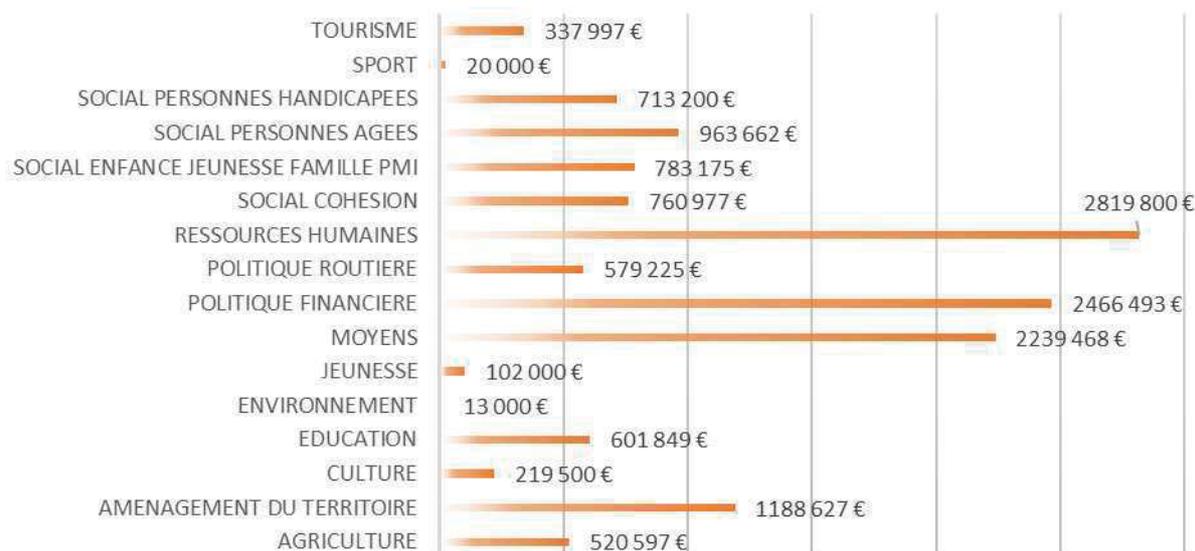
## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
AGRICULTURE	3 992 377,30	190 061,46	520 597,45	4 703 036,21
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	7 463 195,00	546 332,97	1 188 626,91	9 198 154,88
CULTURE	5 907 834,00	264 381,93	219 500,00	6 391 715,93
EDUCATION	10 218 930,00	1 234 309,50	601 849,00	12 055 088,50
ENVIRONNEMENT	2 239 716,00	578 141,62	13 000,00	2 830 857,62
JEUNESSE	1 809 500,00	625 553,20	102 000,00	2 537 053,20
MOYENS	21 782 243,52	1 555 251,92	2 239 468,08	25 576 963,52
POLITIQUE FINANCIERE	32 681 430,44	14 805,09	2 466 493,31	35 162 728,84
POLITIQUE ROUTIERE	8 551 500,00	1 274 227,74	579 225,00	10 404 952,74
RESSOURCES HUMAINES	98 870 193,00	469 183,68	2 819 800,00	102 159 176,68
SECURITE INCENDIE	31 263 500,00	5 000,00	0,00	31 268 500,00
SOCIAL COHESION	40 445 942,00	3 721 744,92	760 977,00	44 928 663,92
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	62 923 070,00	181 761,43	783 175,00	63 888 006,43
SOCIAL PERSONNES AGEES	56 624 392,00	231 203,65	963 661,51	57 819 257,16
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	68 176 950,00	1 612 000,12	713 200,00	70 502 150,12
SPORT	3 432 930,00	382 250,81	20 000,00	3 835 180,81
SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
TOURISME	6 958 570,48	285 957,10	337 996,60	7 582 524,18
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>463 342 273,74</b>	<b>13 175 067,14</b>	<b>14 329 569,86</b>	<b>490 846 910,74</b>

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 14 329 569,86 € auxquels s'ajoutent 13 175 067,14 € de dépenses reportées (annexe 2).

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :

## Répartition par politique des 14,33M€ inscrits au BS



### II.1 AGRICULTURE

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 992 377,30 €	190 061,46 €	520 597,45 €	4 703 036,21 €

Les crédits nouveaux de cette politique comprennent principalement :

- 200 000,00 € au titre du fonds agricole départemental en soutien aux arboriculteurs et apiculteurs confrontés au gel en 2021 ;
- 123 572,91 € de subvention d'équilibre pour le budget annexe du laboratoire d'analyses vétérinaires ;
- 142 024,54 € de subvention d'équilibre pour le budget Forêts Départementales.

### II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
7 463 195,00 €	546 332,97 €	1 188 626,91 €	9 198 154,88 €

Cette politique enregistre :

- une réduction de 142 216,09 € de la subvention d'équilibre au budget annexe de l'aéroport. L'excédent 2021 dégagé par ce budget est repris au BS et permet cette réduction ;

-766 663,00 € sont prévus pour les contrats départementaux en complément des 300 000,00 € inscrits au BP ;

-327 180,00 € de crédits des CTS 3<sup>ème</sup> génération, transférés de la section d'investissement sont ajoutés ;

- 152 000,00 € complémentaires à l'enveloppe du Fonds de développement de l'animation locale (532 000,00 € votés au BP) en soutien aux associations affectées par le COVID.

### II.3 CULTURE

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
5 907 834,00 €	264 381,93 €	219 500,00 €	6 391 715,93 €

Cette politique enregistre les compléments de crédits suivants :

- 112 000,00 € pour le patrimoine culturel avec 65 000,00 € affectés à la réfection intérieure de la Sainte Chapelle, 17 500,00 € pour le projet Ducs des Alpes (contrat d'intérim avec le CDG73 destiné au pilotage et suivi du projet européen) et 29 500,00 € pour le projet européen pour les roches gravées et le projet Palafittes ;
- 68 500,00 € pour la conservation du patrimoine avec notamment 48 000,00 € pour la scénographie de la future exposition de la Grange batelière et 15 000,00 € pour la restauration numérisation archives (fonds des archives de la commune de Cruet à traiter en urgence) ;
- 20 000,00 € affectés à Malraux Scène nationale afin de répondre à une nouvelle fragilité budgétaire.

### II.4 EDUCATION

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
10 218 930,00 €	1 234 309,50 €	601 849,00 €	12 055 088,50 €

L'enveloppe prévue à hauteur de 601 849,00 € est composée essentiellement de :

- 250 000,00 € pour l'atelier culinaire concerné par les conséquences de la loi EGAlim et par l'augmentation des prix des matières premières ;

- 510 000,00 € pour les collèges afin de répondre aux augmentations des prix de l'énergie et des matières premières en fonction de leur Fonds de roulement et aux charges relatives à l'accueil des réfugiés Ukrainiens dans des logements.

## II.5 ENVIRONNEMENT

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
2 239 716,00 €	578 141,62 €	13 000,00 €	<b>2 830 857,62 €</b>

Les crédits de la politique Environnement sont ajustés avec un transfert de 50 000,00 € du FREE venant de la section d'investissement, 50 000,00 € crédits relatifs à la biodiversité sont transférés en section d'investissement et 18 000,00 € sont prévus pour le renforcement expérimental du réseau niveau météorologique piloté par Météo France.

## II.6 JEUNESSE

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
1 809 500,00 €	625 553,20 €	102 000 ,00 €	<b>2 537 053,20 €</b>

Le Département soutient le projet « Respiration jeunesse été 2022 » à hauteur de 100 000,00 €.

## II.7 MOYENS

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
21 782 243,52 €	1 555 251,92 €	2 239 468,08 €	<b>25 576 963,52 €</b>

Cette politique enregistre des crédits supplémentaires comme :

- 700 000,00 € pour le carburant et 400 000,00 € pour les pièces détachées sur la flotte de véhicules du fait de fortes augmentations de tarifs et d'une activité soutenue en début d'année ;
- 597 492,44 € pour la taxe sur marge due dans le cadre d'une cession immobilière ;
- 235 000,00 € pour diverses études (ex : audit des SEML...) ;
- 150 000,00 € pour les fluides afin de répondre à l'augmentation des prix.

## II.8 POLITIQUE FINANCIERE

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
32 681 430,44 €	14 805,09 €	2 466 493,31 €	<b>35 162 728,84 €</b>

Certaines enveloppes sont complétées : 1 000 000,00 € pour les dépenses exceptionnelles, 1 296 000,00 € pour la provision pour le Compte Epargne Temps et 242 000,00 € pour un remboursement de taxe d'aménagement indument perçue.

## II.9 POLITIQUE ROUTIERE

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
8 551 500,00 €	1 274 227,74 €	579 225,00 €	<b>10 404 952,74 €</b>

Cette politique bénéficie de crédits supplémentaires pour la protection contre les risques avalancheux (140 000,00 € notamment pour les achats de gaz et combustibles destinés aux déclenchements préventifs d'avalanches...), le fonds d'intervention d'urgence (+260 000,00 €, 75% des 600 000,00 € prévus au BP étant déjà affectés) et le renforcement de chaussées sur réseau structurant et principal (100 000,00 € pour la réalisation de diagnostics règlementaires de l'amiante et de mesures de déflexion afin de concevoir le programme de travaux 2023).

## II.10 RESSOURCES HUMAINES

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
98 870 193,00 €	469 183,68 €	2 819 800,00 €	<b>102 159 176,68 €</b>

Le budget supplémentaire de la politique Ressources Humaines est augmenté :

- 448 000,00 € au titre de la revalorisation des grilles de catégorie C (augmentation des points d'indice uniquement) et du relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique à compter du 1er mai 2022 estimé pour les 8 mois restants ;
- 1 100 000,00 € pour financer la prise du palier IFSE (régime indemnitaire) avancée à juillet 2022 au lieu de l'année 2024.
- 1 000 000,00 € supplémentaires au titre de la Prime de revalorisation pour certains agents du secteur social ;
- 250 000,00 € transférés de la politique sociale et correspondant aux charges de personnel relatives aux postes concernant le service public d'insertion.

## II.11 SECURITE INCENDIE

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
31 263 500,00 €	5 000,00€	-	<b>31 268 500,00 €</b>

Les crédits de la politique Sécurité Incendie restent inchangés.

## II.12 COHESION SOCIALE

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
40 445 942,00 €	3 721 744,92 €	760 977,00 €	<b>44 928 663,92 €</b>

Des augmentations de lignes sont prévues :

- +602 000,00 € pour les allocations RSA (32 708 400,00 € votés au BP) : l'examen de la consommation des crédits des 4 premiers mois de l'année 2022 met en évidence la reprise à la hausse de cette allocation par rapport aux prévisions initiales. Il est donc proposé d'augmenter la ligne sur la base du réalisé de janvier à mars 2022 et d'ajouter 1,8 % de revalorisation appliquée depuis avril ;
- +217 659,00 € sont attribués pour la programmation des subventions globales du FSE ;
- 250 000,00 € sont transférés à la politique Ressources Humaines correspondant aux charges de personnel relatives aux postes concernant le service public d'insertion ;
- 79 500,00 € sont ajoutés pour Savoie Solidaire (59 500,00 € de recettes correspondantes).

## II.13 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
62 923 070,00 €	181 761,43 €	783 175,00 €	<b>63 888 006,43 €</b>

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

- 419 000,00 € pour financer l'hébergement MECS y compris pour les MNA avec notamment un rebasage de la dotation pour l'association Le Bocage à la suite de la signature du CPOM 2020-2021 ;
- 332 500,00 € de subvention complémentaire pour le Foyer Départemental de l'Enfance (impact du SEGUR sur les frais de personnel, revalorisation et passage en catégorie B du grade d'aide-soignante/auxiliaire de puériculture, embauche de 2 veilleuses de nuit...)

- 31 575,00 € pour le secteur de la PMI : + 10 000,00 € pour la convention avec le CHMS impactée par les revalorisations salariales dans le cadre du Ségur de la santé et +21 575,00 € pour le Réseau d'écoute et d'appui à la parentalité.

#### II.14 SOCIAL PERSONNES AGEES

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
56 624 392,00 €	231 203,65 €	963 661,51 €	<b>57 819 257,16 €</b>

Le budget supplémentaire de cette politique est ajusté au titre :

- de l'APA à domicile : + 900 000,00 € sont ajoutés afin d'intégrer l'extension de l'avenant 43 aux SAAD des CCAS / CIAS ;
- du Fonds d'appui aux bonnes pratiques pour rembourser la subvention (86 213,51€) au vu du bilan des dépenses réalisées transmis ;
- de la conférence des financeurs, prévention, perte autonomie (-67 852,00 €). Le montant de la contribution de la CNSA aux actions de prévention relevant de la conférence des financeurs a été notifié et les dépenses sont réajustées en correspondance.

#### II.15 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
68 176 950,00 €	1 612 000,12 €	713 200,00 €	<b>70 502 150,12 €</b>

La politique en faveur des personnes handicapées bénéficie de crédits supplémentaires comme :

- +500 000,00 € pour le placement en établissement afin de prendre en compte une consommation soutenue des crédits de début d'année 2022 ;
- +212 000,00 € pour les transports scolaires. Cette ligne reste sous tension avec le développement de la politique d'inclusion qui entraîne une hausse du nombre d'enfants reconnus handicapés et orientés vers un enseignement en classe adaptée.

#### II.16 SPORTS

Inscrits au BP 2022	Reports	Proposition BS	Total avec proposition BS
3 432 930,00 €	382 250,81 €	20 000,00 €	<b>3 835 180,81 €</b>

Un complément de 20 000,00 € est prévu au bénéfice de la ligne Evènements sportifs (10 000,00 €) et de Terre de jeux JO 2024 (10 000,00 €) en vue de l'étape du Tour de France à Albertville.

## II.17 SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
-	2 900,00 €	-	<b>2 900,00 €</b>

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

## II.18 TOURISME

<b>Inscrits au BP 2022</b>	<b>Reports</b>	<b>Proposition BS</b>	<b>Total avec proposition BS</b>
6 958 570,48 €	285 957,10 €	337 996,60 €	<b>7 582 524,18 €</b>

L'enveloppe de la politique Tourisme est modifiée avec d'une part un complément de participation (350 000,00 €) au CSMB ajustée au vote du Budget primitif 2022 et d'autre part 100 000,00 € pour soutenir les mesures d'urgence auprès des hébergeurs touristiques confrontés à la crise sanitaire. Par ailleurs les participations au Syndicat Mixte des Islettes et au Syndicat Mixte Thabor Vanoise sont ajustées à 162 003,40 €.

## LES RECETTES

### I SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
AGRICULTURE	261 893,00	25 268,00	0,00	287 161,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	160 000,00	0,00	16 482,08	176 482,08
CULTURE	0,00	3 039 513,58	0,00	3 039 513,58
EDUCATION	538 734,94	394 913,44	1 759 367,51	2 693 015,89
ENVIRONNEMENT	137 000,00	9 000,00	125 458,00	271 458,00
MOYENS	3 135 000,00	172 700,00	8 362 360,00	11 670 060,00
POLITIQUE FINANCIERE	95 993 346,07	24 753 822,88	65 396 772,84	186 143 941,79
POLITIQUE ROUTIERE	7 263 385,50	7 186 949,90	678 286,75	15 128 622,15
RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
SECURITE INCENDIE	33 530,34	0,00	0,00	33 530,34
SOCIAL COHESION	90 000,00	256,00	0,00	90 256,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	119 333,34	0,00	0,00	119 333,34
TOURISME	43 840,00	0,00	0,00	43 840,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107 792 063,19</b>	<b>35 582 423,80</b>	<b>76 338 727,18</b>	<b>219 713 214,17</b>

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 76 338 727,18 € (annexe 3) et à 63 338 727,18 € (hors écritures relatives à la gestion de trésorerie et au refinancement) Ces recettes sont essentiellement composées de la reprise de résultats 2021 pour 75 761 750,32 €.

Les autres recettes d'investissement font l'objet d'un ajustement à la hausse de 21 576 976,86 € qui intègrent :

- 8 362 360,00 € de recettes de cession principalement de terrains à Courchevel ;
- un complément de FCTVA pour 4 000 000,00 € ;
- la reprise de plusieurs provisions dont la constitution n'est plus justifiée pour 6 635 022,52 € ;
- une subvention pour la construction de l'atelier culinaire pour 1 012 524,00 € et l'ajustement d'une subvention du FEDER pour le matériel informatique dans les collèges (746 843,51 € en recettes/dépenses) ;
- 418 642,89 € de remboursement par les communes de travaux de voirie réalisés par le Département et 259 643,86 € d'ajustement de subventions relatives à des travaux sur le réseau routier.

Le recours à l'emprunt prévu au Budget primitif (hors restes à réaliser) qui s'élève à 59 000 000,00 € est réduit de 34 000 000,00 € soit un recours possible à l'emprunt de 25 000 000,00 € (hors reports).

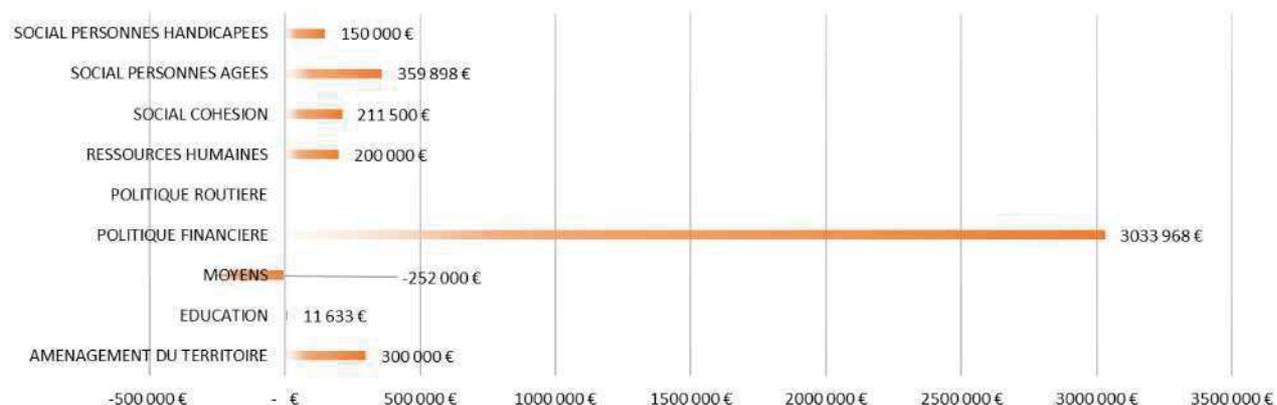
## II SECTION DE FONCTIONNEMENT

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	282 000,00	642,00	0,00	282 642,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 751 000,00	0,00	300 000,00	2 051 000,00
Politique	CULTURE	111 530,00	74 849,63	0,00	186 379,63
Politique	EDUCATION	2 370 000,00	611 122,22	11 633,20	2 992 755,42
Politique	ENVIRONNEMENT	713 000,00	450 436,00	0,00	1 163 436,00
Politique	JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Politique	MOYENS	1 190 600,00	1 003 675,22	- 252 000,00	1 942 275,22
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	482 127 963,30	0,00	57 611 588,90	539 739 552,20
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	1 005 000,00	21 483,44	- 10,97	1 026 472,47
Politique	RESSOURCES HUMAINES	3 266 980,00	20 111,32	200 000,00	3 487 091,32
Politique	SOCIAL COHESION	1 906 100,00	2 285 317,35	211 500,00	4 402 917,35
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 653 020,00	802 410,00	0,00	2 455 430,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	20 437 327,00	0,00	359 898,00	20 797 225,00
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	6 678 100,00	0,00	150 000,00	6 828 100,00
Politique	SPORT	11 000,00	515,40	0,00	11 515,40
Politique	TOURISME	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>523 703 620,30</b>	<b>5 270 562,58</b>	<b>58 592 609,13</b>	<b>587 566 792,01</b>

Les recettes réelles de fonctionnement qui figurent au budget supplémentaire atteignent 58 592 609,13 € auxquelles s'ajoutent 5 270 562,58 € de recettes reportées.

Hors reprise de résultats de l'exercice 2021 (54 577 620,68 €), les recettes ajustées (+ 4 014 988,45 €) se répartissent par politique (annexe 4) de la manière suivante :

### Répartition des recettes réelles de fonctionnement hors reprise de résultat



## II 1 POLITIQUE FINANCIERE :

Inscrits au BP 2022	Reports	Inscrits au BS	Total voté
482 127 963,30 €	-	57 611 588,90 €	<b>539 739 552,20 €</b>

Cette politique représente 98 % des crédits nouveaux. Hors résultats de l'exercice 2021 (54 577 620,68 €), les recettes de fonctionnement de la politique financière enregistrent une hausse de 3 033 968,22 €.

Certaines recettes font l'objet d'ajustement à la hausse :

- +2 851 541,00 € pour la CVAE. La recette est ajustée en fonction de la notification de la CVAE communiquée par la DDFIP. Au BP une hypothèse de 28 700 000,00 € anticipait une baisse de -15 % par rapport à 2021. Cette diminution ne serait que de 6,4 % par rapport à 2021 soit un produit CVAE de 31 551 541,00 €. L'évolution du produit CVAE de la Savoie serait due à une diminution de la valeur ajoutée taxée en Savoie de -6,7 % en 2020, une diminution, cependant, inférieure à celle observée au niveau national (-8,2 %) ;
- +100 000,00 € sur la taxe d'électricité pour un total prévu de 6 630 000,00 € ;
- +55 713,00 € de Dotation Globale de Fonctionnement notifiée pour un montant total de 11 875 713,00 € ;
- +21 172,22 € de produits financiers liés à un emprunt (swap).

## II.2 LES AUTRES POLITIQUES

Inscrits au BP 2022	Reports	Inscrits au BS	Total voté
41 575 657,00 €	5 270 562,58 €	981 020,23 €	<b>47 827 239,81 €</b>

Les 981 020,23 € de recettes supplémentaires sont principalement composés de :

- +359 898,00 € de recettes relatives à la politique personnes âgées correspondant à des recettes supplémentaires (+ 337 000,00 € de subvention de la CNSA venant financer le surcoût de l'extension de l'avenant 43 aux SAAD publics, + 131 000 € notifié par la CNSA visant à poursuivre la préfiguration du nouveau modèle de financement des SAAD en vue d'une amélioration de la qualité du service rendu à l'utilisateur..., -140 250,00 € de la CNSA pour le Fonds de modernisation des services) ;
- +150 000,00 € suite à des encaissements exceptionnels de recours sur pensions pour 200 000,00 € et une révision à la baisse de 50 000,00 € sur les versements du CNSA pour la PCH parentalité au vu du réalisé du 1<sup>er</sup> semestre 2022 ;
- +300 000,00 € d'ajustement de recettes sur les énergies réservées (total voté 1 600 000,00 €) ;
- +200 000,00 € pour la politique ressources humaines. Cette somme correspond à un transfert de subvention au titre du SPIE venant de la politique Cohésion Sociale.

Après intégration des modifications détaillées dans les annexes n° 5 et 6 et des transferts proposés en annexe 7, le montant des dépenses réelles d'investissement augmente de 1 000 000,00 €, affecté au renforcement des chaussées (Politique Routière ramenée à 9 137 520,89 €) et 100 000,00€ d'aide d'urgence aux viticulteurs-pépiniéristes à la suite des intempéries par un transfert de crédits en section de fonctionnement (Politique Agriculture ramenée à 620 597,45 € et Politique Financière : 2 366 493,31 €).

Ainsi, le projet de Budget Supplémentaire 2022 du Département enregistre 39 265 081,43 € de dépenses nouvelles.

Les recettes d'investissement sont également augmentées de 1 000 000,00 € (Politique Financière ramenée à 66 396 772,84 €) avec un recours à l'emprunt prévu au Budget primitif (hors restes à réaliser) qui s'élevait à 59 000 000,00 €, réduit de 33 000 000,00 € soit un recours possible à l'emprunt de 26 000 000,00 €.

Le projet de Budget Supplémentaire 2022 s'élève donc, en mouvements réels, à 104 075 250,42 € de dépenses et à 135 931 336,31 € de recettes, reprise de résultats incluse, de la manière suivante :

en dépenses : 89 745 680,56 € en investissement et 14 329 569,86 € en fonctionnement,  
en recettes : 77 338 727,18 € en investissement et 58 592 609,13 € en fonctionnement.

Après retraitement des écritures de trésorerie et refinancement de la dette, les dépenses réelles d'investissement inscrites au Budget Supplémentaire atteignent 76 745 680,56 € et les recettes réelles d'investissement 64 338 727,18 €.

Le budget supplémentaire 2022 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre de la manière suivante :

	<b>BP 2022</b>	<b>REPORTS</b>	<b>BS 2022</b>	<b>TOTAL VOTE</b>
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	530 703 620,30	13 175 067,14	50 688 104,57	594 566 792,01
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	530 703 620,30	5 270 562,58	58 592 609,13	594 566 792,01
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	198 585 762,64	59 534 005,13	95 221 897,88	353 341 665,65
RECETTES D'INVESTISSEMENT	198 585 762,64	35 582 423,80	119 173 479,21	353 341 665,65
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>729 289 382,94</b>	<b>72 709 072,27</b>	<b>145 910 002,45</b>	<b>947 908 457,66</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>729 289 382,94</b>	<b>40 852 986,38</b>	<b>177 766 088,34</b>	<b>947 908 457,66</b>

## **II. LES BUDGETS ANNEXES**

Les résultats de l'exercice 2021 sont repris au budget supplémentaire de chaque budget annexe concerné conformément à la délibération d'affectation des résultats.

### **1 Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires**

Le projet de BS 2022 du budget annexe **Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires** s'élève globalement à **259 628,81 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>206 235,22 €</b>
Report de dépenses de fonctionnement	59 847,38 €
Autres dépenses	94 200,00 €
Virement à la section d'investissement	52 187,84 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>206 235,22 €</b>
Report de recettes de fonctionnement	59 847,38 €
Opérations d'ordre	22 814,93 €
Subvention d'équilibre reçue du budget principal	123 572,91 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>53 393,59 €</b>
Reports de dépenses d'investissement	29 372,91 €
Opérations d'ordre	22 814,93 €
Autres dépenses	1 205,75 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>53 393,59 €</b>
Autres recettes	1 205,75 €
Virement de la section d'investissement	52 187,84 €

### **2 Forêts départementales**

Le projet de BS 2022 du budget annexe **Forêts départementales** s'élève globalement à **252 732,18 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>183 600,48 €</b>
Report de dépenses de fonctionnement	34 033,61 €
Résultat reporté	118 935,17 €
Virement à la section d'investissement	29 131,70 €
Charge spécifique	1 500,00 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>183 600,48 €</b>
Report de recettes de fonctionnement	41 575,94 €
Subvention d'équilibre du budget principal	142 024,54 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>69 131,70 €</b>
Reports de dépenses d'investissement	38 071,00 €
Résultat d'investissement	31 060,70 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>69 131,70 €</b>
Reports de recettes d'investissement	40 000,00 €
Virement de la section d'investissement	29 131,70 €

### **3 Foyer départemental de l'Enfance**

Le projet de BS 2022 du budget annexe Foyer départemental de l'Enfance s'élève globalement à **403 898,26 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>332 500,00 €</b>
Frais de personnel	332 500,00 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>332 500,00 €</b>
Subvention d'équilibre du budget principal	332 500,00 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>71 398,26€</b>
Report des dépenses	71 398,26€
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>71 398,26 €</b>
Résultat des dépenses d'investissement	140 249,44 €
Subvention	-68 851,18 €

### **4 Aéroport Chambéry Aix les Bains**

Le projet de BS 2022 du budget annexe Aéroport Chambéry Aix les Bains s'élève globalement à **193 775,11 €** en dépenses et en recettes, et se répartit de la manière suivante :

<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>1 000,00€</b>
Charges exceptionnelles	1 000,00 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>1 000,00 €</b>
Reprise du résultat cumulé	143 216,09 €
Subvention d'équilibre en provenance du budget principal	-142 216,09 €
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>192 775,11 €</b>
Report des dépenses d'investissement	65 852,94 €
Financement du déficit d'investissement 2021	126 922,17 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>192 775,11 €</b>
Reprise de l'excédent cumulé	192 775,11 €

Ce budget supplémentaire ne prévoit pas de crédits nouveaux et intègre uniquement les résultats et reports de l'année précédente.

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

Le projet de BS 2022 du budget annexe **Locations immobilières assujetties à la TVA** s'élève globalement à **428 333,72 €** en dépenses et en recettes d'investissement uniquement.

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

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

Le projet de BS 2022 du budget annexe **Service Public des Trois Vallées** s'élève globalement à **12 753 997,48 €** en dépenses et en recettes.

Les recettes sont constituées de la reprise des résultats de la section d'investissement pour **12 753 997,48 €** permettant de financer des crédits affectés à des travaux en cours.

### **III CORRECTION D'ERREURS RELATIVES A DES PROVISIONS CONSTITUEES SUR LES EXERCICES ANTERIEURS**

Dans le cadre de la démarche de certification des comptes, le Département de la Savoie a amorcé une démarche de définition de sa politique en matière de provision face aux risques susceptibles d'avoir un impact financier sur la collectivité. Cette démarche vise également à ajuster le stock de provisions réalisées avant l'engagement de la démarche de certification.

A la suite de son intervention qui s'est déroulée des mois d'octobre à décembre 2021, le Cabinet Grant Thornton a analysé les provisions existantes à la clôture 2021 et a relevé notamment qu'un certain nombre de provisions ne répondaient pas aux critères de définition d'une provision définis par les normes comptables (notamment sur l'obligation d'existence d'un tiers identifié). Il convient donc, conformément à l'instruction M57 Tome 1, Titre 10 Chapitre 3, de procéder à l'annulation de ces provisions non justifiées donnant lieu à l'opération semi-budgétaire suivante :

Crédits du compte 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés : 6 613 505,33 € donnant lieu à l'émission d'un titre par le Département (écriture budgétaire) ;  
Débits au compte 1581 Provision pour risques et charges : 6 613 505,33 € donnant lieu à une écriture comptable du Payeur.

### **IV Fiabilisation de l'inventaire du Département**

Dans son rapport d'opinion des comptes de l'exercice 2020 présenté à l'Assemblée Départementale le 28 mai 2021, le Cabinet Grant Thornton a relevé que comme dans nombre de collectivités locales et administrations, la réalité, l'exhaustivité et la correcte valorisation de l'actif constituait une limite à la certification des comptes.

Dans sa délibération du 22 décembre 2021, le Conseil Départemental a approuvé les écritures sur l'inventaire du Département intervenues à la suite des premiers travaux de recensement des terrains et des bâtiments.

Ce travail de fiabilisation se poursuivant, il est proposé d'effectuer les deux ajustements ci-dessous :

- par délibération du 21 janvier 2002, le Conseil départemental a approuvé la mise en œuvre du schéma départemental des gens du voyage et notamment le dispositif consistant au versement d'une avance remboursable de 50% du coût de location avec promesse de vente d'un habitat léger sur des terrains familiaux existants. Dans le cadre de ce dispositif, le Département a versé deux avances d'un total de 42 058,16 € à la SAIEM, chargée de l'acquisition de mobiles homes et du suivi des locataires acquéreurs. La SAIEM a manifesté dès 2011 auprès du Département son souhait d'annuler le remboursement des deux avances compte tenu des difficultés financières des locataires acquéreurs et de l'impossibilité de recouvrer les sommes dues. Il est donc proposé d'annuler le remboursement des sommes restant dues soit 23 584,88 € et de transformer comptablement le solde d'avance remboursable en subvention d'équipement par la saisie d'écritures d'ordre budgétaires pour un montant total de 23 584,88 euros (Dépense 20421, recette 2748) ;

- en 2015, le Département a reçu du GIP MDPH de la Savoie deux véhicules cédés à titre gratuit. Ces deux véhicules sont entrés dans la flotte des véhicules du Département et utilisés par le personnel mis à disposition à la MDPH.

Les écritures comptables d'intégration de ces deux véhicules n'ont jamais été réalisées. Il convient donc de :

- prévoir l'entrée à titre gratuit dans le patrimoine du Département de deux véhicules d'une valeur initiale totale de 21 517,19 euros (compte 21828). L'instruction M57 précise que les acquisitions à titre gratuit sont intégrées à l'actif du bénéficiaire en contrepartie du crédit de la subvention intéressée du compte 1316 subvention d'investissement rattachées aux actifs amortissables (paragraphe « Les acquisitions à titre gratuit » Titre 3 – Tome 1) ;

- rattraper les amortissements de ces deux véhicules de tourisme sur une durée de 5 ans (durée appliquée par le Département en 2015) en procédant à une correction d'erreur sur les exercices antérieurs relative aux immobilisations comme le prévoit l'instruction M57. Une dépense aux comptes 1068 et 13916 et une recette aux comptes 281828 et 1068 est prévue afin de constater le montant des amortissements de 2016 à 2020 soit 21 517,19 € et le défaut d'amortissement de la subvention transférable rattachée pour un même montant.

### **Proposition de décision :**

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 10 juin 2022, il est proposé au Conseil départemental :

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

- d'approuver le détail des ajustements figurant en annexes n°5, 6 et 7 de la présente délibération ;

- de procéder à la correction de résultat correspondant à l'annulation de la provision non justifiée comme proposé au point III ;

- de confirmer les écritures d'ajustement de l'inventaire proposées au point IV.



Signé par : Isabelle ROBERT  
Date : 29/06/2022  
Qualité : Secrétaire Générale

**ADOPTÉ A  
L'UNANIMITÉ**



Signé par : Hervé GAYMARD  
Date : 29/06/2022  
Qualité : Président du Conseil  
Départemental de la Savoie

38 Votants, 38 Pour

## Annexe 1

<b>Budget supplémentaire 2022</b> <b>Dépenses - Investissement</b>
---

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	<b>2 650 000,00</b>	<b>5 420 056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 070 056,49</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>2 650 000,00</b>	<b>5 420 056,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 070 056,49</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>250 000,00</b>	<b>397 970,28</b>	<b>0,00</b>	<b>647 970,28</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	250 000,00	397 970,28	0,00	647 970,28
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>400 000,00</b>	<b>222 650,08</b>	<b>0,00</b>	<b>622 650,08</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	400 000,00	222 650,08	0,00	622 650,08
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 799 436,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 799 436,13</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 000 000,00	4 799 436,13	0,00	6 799 436,13
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>15 441 800,00</b>	<b>11 865 744,64</b>	<b>1 530 381,00</b>	<b>28 837 925,64</b>
Secteur	BUDGET CITOYEN	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Programme	Budget citoyen - 2019P017	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Opération	Budget citoyen crédits non affectés - 2019P017O001	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Secteur	Contrat départemental	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	100 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P004	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P004O001	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P003	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P003O001	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	100 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	100 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
<b>Secteur</b>	<b>CTS 3E GENERATION</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>1 350 335,97</b>	<b>- 1 161 502,00</b>	<b>6 158 833,97</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>670 000,00</b>	<b>38 192,00</b>	<b>- 94 374,00</b>	<b>613 818,00</b>
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	36 599,00	0,00	0,00	36 599,00
Opération	CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P001O008	91 193,00	0,00	0,00	91 193,00
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	126 806,00	0,00	0,00	126 806,00
Opération	CTS Arlysère Equipements sportifs des non collégiens - 2013P001O014	22 215,32	0,00	0,00	22 215,32
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	123 559,68	38 192,00	<b>- 94 374,00</b>	67 377,68

Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	9 627,00	0,00	0,00	9 627,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>360 000,00</b>	<b>49 016,55</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>389 016,55</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	170 559,00	0,00	0,00	170 559,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Agriculture - 2013P002O004	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P002O010	46 206,00	0,00	0,00	46 206,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	15 275,00	49 016,55	- 20 000,00	44 291,55
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	110 740,00	0,00	0,00	110 740,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>660 000,00</b>	<b>185 701,00</b>	<b>- 218 705,00</b>	<b>626 996,00</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie Actions EJV - 2013P004O002	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	65 290,00	0,00	0,00	65 290,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	214 568,00	0,00	0,00	214 568,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	227 542,00	185 701,00	- 218 705,00	194 538,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Equipements culturels - 2013P004O012	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>2 060 000,00</b>	<b>301 289,56</b>	<b>- 474 286,00</b>	<b>1 887 003,56</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	934 050,00	0,00	0,00	934 050,00
Opération	CTS Grand Chambéry Energie - 2013P003O033	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	69 200,00	0,00	0,00	69 200,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	68 926,00	0,00	0,00	68 926,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	814 264,00	301 289,56	- 474 286,00	641 267,56
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	13 560,00	0,00	0,00	13 560,00

Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>940 000,00</b>	<b>355 656,00</b>	<b>- 107 310,00</b>	<b>1 188 346,00</b>
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	27 975,00	0,00	0,00	27 975,00
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
Opération	CTS Grand Lac Economie - 2013P005O011	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	121 041,00	0,00	0,00	121 041,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CTS Grand Lac mobilité et déplacement - 2013P005O041	7 046,00	0,00	0,00	7 046,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	-151 376,00	355 656,00	- 107 310,00	96 970,00
Opération	CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	30 204,00	0,00	0,00	30 204,00
Opération	CTS Grand Lac Patrimoine culturel et historique - 2013P005O021	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	173 110,00	0,00	0,00	173 110,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>880 000,00</b>	<b>178 248,40</b>	<b>- 100 280,00</b>	<b>957 968,40</b>
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Opération	CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P006O010	120 003,00	0,00	0,00	120 003,00
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	22 865,00	0,00	0,00	22 865,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	418 632,00	178 248,40	- 100 280,00	496 600,40
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	<b>400 000,00</b>	<b>242 232,46</b>	<b>- 146 547,00</b>	<b>495 685,46</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	45 792,00	0,00	0,00	45 792,00

Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	183 850,00	0,00	0,00	183 850,00
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	CTS Tarentaise Equipements petite enfance - 2013P007O013	15 395,00	0,00	0,00	15 395,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	127 915,00	242 232,46	- 146 547,00	223 600,46
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	12 048,00	0,00	0,00	12 048,00
<b>Secteur</b>	<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>6 003 000,00</b>	<b>9 294 314,00</b>	<b>256 883,00</b>	<b>15 554 197,00</b>
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>
Opération	Mini-contrats - 1999P259O017	0,00	433,00	0,00	433,00
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 543 881,00</b>	<b>6 883,00</b>	<b>12 550 764,00</b>
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	0,00	26 061,00	6 883,00	32 944,00
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	6 000 000,00	6 517 820,00	0,00	12 517 820,00
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	0,00	2 750 000,00	250 000,00	3 000 000,00
<b>Secteur</b>	<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	<b>486 000,00</b>	<b>126 771,52</b>	<b>0,00</b>	<b>612 771,52</b>
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>150 000,00</b>	<b>126 771,52</b>	<b>0,00</b>	<b>276 771,52</b>
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	150 000,00	126 771,52	0,00	276 771,52
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
<b>Secteur</b>	<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>1 282 800,00</b>	<b>1 094 323,15</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 412 123,15</b>
Programme	Lyon Turin - 2015P007	<b>1 237 800,00</b>	<b>1 011 236,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249 036,08</b>
Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	52 800,00	38 400,00	0,00	91 200,00

Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	500 000,00	745 836,08	0,00	1 245 836,08
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	685 000,00	67 000,00	0,00	752 000,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>45 000,00</b>	<b>72 795,82</b>	<b>35 000,00</b>	<b>152 795,82</b>
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	30 000,00	72 795,82	35 000,00	137 795,82
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	<b>0,00</b>	<b>10 291,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 291,25</b>
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	0,00	10 291,25	0,00	10 291,25
Politique	CULTURE	<b>7 482 590,00</b>	<b>2 924 150,83</b>	<b>203 159,00</b>	<b>10 609 899,83</b>
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	<b>6 565 036,80</b>	<b>992 235,19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 572 271,99</b>
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>37 000,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 448,00</b>
Opération	Collections - 1999P198O001	37 000,00	2 448,00	0,00	39 448,00
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>77 000,00</b>	<b>35 853,56</b>	<b>10 000,00</b>	<b>122 853,56</b>
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	15 000,00	250,00	10 000,00	25 250,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	62 000,00	35 603,56	0,00	97 603,56
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>291 000,00</b>	<b>901 842,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 842,06</b>
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Multimédia - 2015P001O010	80 000,00	243 277,44	0,00	323 277,44
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	210 000,00	658 564,62	0,00	868 564,62
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>29 000,00</b>	<b>52 091,57</b>	<b>0,00</b>	<b>81 091,57</b>
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	24 000,00	52 091,57	0,00	76 091,57
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>6 041 036,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 041 036,80</b>

Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	6 041 036,80	0,00	0,00	6 041 036,80
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>6 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	6 500,00	6 000,00	0,00	12 500,00
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>37 500,00</b>	<b>2 078,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39 578,51</b>
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>37 500,00</b>	<b>2 078,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39 578,51</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	0,00	2 078,51	0,00	2 078,51
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>444 257,33</b>	<b>0,00</b>	<b>569 257,33</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>125 000,00</b>	<b>444 257,33</b>	<b>0,00</b>	<b>569 257,33</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	125 000,00	444 257,33	0,00	569 257,33
Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>748 553,20</b>	<b>1 479 579,80</b>	<b>188 159,00</b>	<b>2 416 292,00</b>
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>679 590,00</b>	<b>1 479 579,80</b>	<b>178 159,00</b>	<b>2 337 328,80</b>
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	14 590,00	362 612,80	0,00	377 202,80
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	450 000,00	866 967,00	178 159,00	1 495 126,00
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	<b>68 963,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>78 963,20</b>
Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
Opération	Château toiture - 2019P010O001	28 963,20	0,00	0,00	28 963,20
Politique	<b>EDUCATION</b>	<b>24 396 746,84</b>	<b>8 989 643,22</b>	<b>1 814 228,17</b>	<b>35 200 618,23</b>

Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>720 000,00</b>	<b>576 627,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 627,12</b>
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	<b>720 000,00</b>	<b>576 627,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 627,12</b>
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	720 000,00	576 627,12	0,00	1 296 627,12
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>23 049 120,51</b>	<b>8 253 900,94</b>	<b>1 846 462,55</b>	<b>33 149 484,00</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>30 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>2 327 517,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 517,20</b>
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	52 517,20	0,00	0,00	52 517,20
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>12 924 450,29</b>	<b>1 332 982,11</b>	<b>1 686 462,55</b>	<b>15 943 894,95</b>
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	0,00	6 846,41	0,00	6 846,41
Opération	2005/J.ROSTAND/Études en vue d'une restructuration - 1999P148O032	0,00	45 481,33	11 633,20	57 114,53
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	0,55	29 286,28	0,00	29 286,83
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	45 956,74	48 532,58	80 000,00	174 489,32
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	342 500,00	0,00	0,00	342 500,00
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	2 638,96	35 205,89	0,00	37 844,85
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	6,24	137 663,30	0,00	137 669,54
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	0,00	806,27	0,00	806,27
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	0,00	11 031,77	0,00	11 031,77
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap - 1999P148O062	100 000,00	24 600,00	29 829,35	154 429,35

Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
Opération	LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	300 000,00	516 999,67	0,00	816 999,67
Opération	La Vanoise mise en conformité handicap et isolation des galeries de liaison - 1999P148O101	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	4 043,26	41 052,56	0,00	45 095,82
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	1 541 349,85	0,00	0,00	1 541 349,85
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O064	30 000,00	412 180,10	80 000,00	522 180,10
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	16 559,29	23 295,95	0,00	39 855,24
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	742 014,80	0,00	0,00	742 014,80
Opération	MERMOZ Barby conformité Handicap - 1999P148O071	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	770 000,00	0,00	310 000,00	1 080 000,00
Opération	ROSTAND La Ravoire conformité handicap - 1999P148O059	50 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00
Opération	SAND La Motte Servolex conformité handicap - 1999P148O092	444 380,60	0,00	0,00	444 380,60
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	<b>800 000,00</b>	<b>2 305 512,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>3 095 512,00</b>

Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	800 000,00	2 305 512,00	- 10 000,00	3 095 512,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>855 779,00</b>	<b>898 974,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 753,09</b>
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	350 000,00	324 138,37	0,00	674 138,37
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	505 779,00	574 835,72	0,00	1 080 614,72
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>6 021 374,02</b>	<b>3 713 432,74</b>	<b>170 000,00</b>	<b>9 904 806,76</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	28 173,00	403 310,17	0,00	431 483,17
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	30 330,00	39 669,82	0,00	69 999,82
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	38 705,56	122 981,01	0,00	161 686,57
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	195 000,00	149 880,90	0,00	344 880,90
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	88 500,00	32 758,93	0,00	121 258,93
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	30 000,00	37 476,92	0,00	67 476,92
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	108 990,29	75 774,37	0,00	184 764,66
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	30 000,00	349 372,10	0,00	379 372,10
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	30 000,00	7 869,40	0,00	37 869,40
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	56 258,93	7 982,77	0,00	64 241,70
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	41 328,00	40 330,29	0,00	81 658,29
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	40 015,92	4 588,82	0,00	44 604,74
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	30 000,00	35 429,43	0,00	65 429,43
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	30 000,00	69 822,77	0,00	99 822,77
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	30 000,00	60 524,83	0,00	90 524,83
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	30 000,00	17 830,09	0,00	47 830,09
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	54 901,57	14 800,17	0,00	69 701,74
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	185 664,08	153 386,65	0,00	339 050,73
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	30 000,00	56 549,70	0,00	86 549,70

Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	130 338,00	121 312,23	0,00	251 650,23
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	30 000,00	2 804,45	0,00	32 804,45
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	40 000,00	38 817,74	0,00	78 817,74
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	30 865,00	63 833,08	0,00	94 698,08
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	33 527,00	61 422,26	0,00	94 949,26
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	111 200,00	80 198,33	0,00	191 398,33
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	284 640,00	192 971,29	0,00	477 611,29
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	96 852,00	142 764,32	0,00	239 616,32
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	32 700,00	15 565,09	0,00	48 265,09
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	30 000,00	10 475,47	0,00	40 475,47
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	75 114,00	22 685,99	0,00	97 799,99
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	30 000,00	624,57	0,00	30 624,57
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	30 000,00	132 324,13	0,00	162 324,13
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	172 500,00	69 200,52	0,00	241 700,52
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	39 300,00	2 488,79	0,00	41 788,79
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	34 191,00	86 032,71	0,00	120 223,71
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	30 000,00	36 607,88	0,00	66 607,88
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	33 918,00	8 323,86	0,00	42 241,86
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	51 827,00	10 500,20	0,00	62 327,20
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	295 000,00	18 876,96	0,00	313 876,96
Opération	Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	320 000,00	223 698,87	0,00	543 698,87
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	1 619,00	0,00	0,00	1 619,00
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	770 000,00	657 236,73	0,00	1 427 236,73

Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	1 571 740,32	0,00	20 000,00	1 591 740,32
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	638 175,35	34 328,13	150 000,00	822 503,48
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>627 626,33</b>	<b>159 115,16</b>	<b>- 32 234,38</b>	<b>754 507,11</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>627 626,33</b>	<b>159 115,16</b>	<b>- 32 234,38</b>	<b>754 507,11</b>
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	105 000,00	58 750,00	0,00	163 750,00
Opération	IUFM - 1999P105O002	20 000,00	12 269,87	0,00	32 269,87
Opération	IUT - 1999P105O027	2 626,33	88 095,29	- 32 234,38	58 487,24
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>3 571 740,00</b>	<b>4 436 385,18</b>	<b>388 253,44</b>	<b>8 396 378,62</b>
Secteur	EAU	<b>2 051 000,00</b>	<b>3 105 123,98</b>	<b>- 66 746,56</b>	<b>5 089 377,42</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>300 000,00</b>	<b>455 519,00</b>	<b>- 66 746,56</b>	<b>688 772,44</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	300 000,00	455 519,00	- 66 746,56	688 772,44
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>700 000,00</b>	<b>503 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 210,00</b>
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	0,00	33 077,00	0,00	33 077,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	700 000,00	470 133,00	0,00	1 170 133,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 145 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 163,00</b>
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	1 000 000,00	2 145 163,00	0,00	3 145 163,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>51 000,00</b>	<b>1 231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>52 231,98</b>
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	51 000,00	1 231,98	0,00	52 231,98
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>670 740,00</b>	<b>729 534,20</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 455 274,20</b>

Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	0,00	121 228,20	0,00	121 228,20
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	0,00	121 228,20	0,00	121 228,20
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	400 000,00	454 746,00	0,00	854 746,00
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	400 000,00	454 746,00	0,00	854 746,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	200 000,00	1 560,00	50 000,00	251 560,00
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	200 000,00	1 560,00	50 000,00	251 560,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	740,00	0,00	0,00	740,00
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	740,00	0,00	0,00	740,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	0,00	100 000,00	5 000,00	105 000,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	70 000,00	52 000,00	0,00	122 000,00
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	40 000,00	28 000,00	0,00	68 000,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	30 000,00	24 000,00	0,00	54 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	850 000,00	601 727,00	400 000,00	1 851 727,00
Programme	Energie et innovation - 2017P007	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	Subventions énergie et innovation - 2017P007O001	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	600 000,00	600 327,00	400 000,00	1 600 327,00
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	600 000,00	600 327,00	400 000,00	1 600 327,00
Programme	Maitrise énergétique - 2007P030	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Opération	Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Politique	MOYENS	21 185 693,06	8 080 727,74	1 104 300,60	30 370 721,40
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	90 000,00	42 359,58	50 000,00	182 359,58
Programme	Audiovisuel - 2008P036	53 320,00	28 545,40	0,00	81 865,40
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	53 320,00	28 545,40	0,00	81 865,40
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00

Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
Programme	Evénementiel - 2008P035	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	<b>0,00</b>	<b>10 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 632,00</b>
Opération	Receptions - 1999P369O001	0,00	10 632,00	0,00	10 632,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>15 000,00</b>	<b>3 182,18</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 182,18</b>
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	15 000,00	3 182,18	50 000,00	68 182,18
Secteur	<b>ELUS</b>	<b>17 400,00</b>	<b>763,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18 163,32</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>17 400,00</b>	<b>763,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18 163,32</b>
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	11 000,00	763,32	0,00	11 763,32
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
Secteur	<b>INFORMATIQUE</b>	<b>1 604 750,00</b>	<b>1 161 188,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 938,45</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>1 604 750,00</b>	<b>1 161 188,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 938,45</b>
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 200 000,00	863 947,86	- 85 000,00	1 978 947,86
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	404 750,00	297 240,59	85 000,00	786 990,59
Secteur	<b>PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE</b>	<b>19 473 543,06</b>	<b>6 876 416,39</b>	<b>1 054 300,60</b>	<b>27 404 260,05</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>938 510,00</b>	<b>125 203,48</b>	<b>- 270 000,00</b>	<b>793 713,48</b>
Opération	Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	9 260,00	0,00	0,00	9 260,00
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	29 424,00	9 090,14	0,00	38 514,14
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	20 000,00	4 402,27	0,00	24 402,27
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	540 576,00	26 427,39	- 270 000,00	297 003,39
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	35 250,00	15 360,78	0,00	50 610,78
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	15 000,00	1 463,47	0,00	16 463,47
Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	58 000,00	14 896,69	0,00	72 896,69
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	6 000,00	14 777,53	0,00	20 777,53
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	100 000,00	13 475,33	0,00	113 475,33

Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	88 000,00	20 169,04	0,00	108 169,04
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	35 000,00	5 140,84	0,00	40 140,84
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>15 250,00</b>	<b>3 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 658,00</b>
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	5 000,00	3 408,00	0,00	8 408,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	<b>105 000,00</b>	<b>141 668,54</b>	<b>0,00</b>	<b>246 668,54</b>
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	105 000,00	141 668,54	0,00	246 668,54
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>13 557 783,06</b>	<b>4 299 351,49</b>	<b>1 320 000,60</b>	<b>19 177 135,15</b>
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	409 582,00	3 606,00	0,00	413 188,00
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	0,00	24 443,89	0,00	24 443,89
Opération	Abri à sel du Châtelard - 2003P004O345	26 095,40	0,00	25 000,00	51 095,40
Opération	Acquisition bâtiment la Chaudanne Moutiers - 2003P004O324	0,00	1 859,24	0,00	1 859,24
Opération	Acquisition Frontenex - 2003P004O348	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Opération	Acquisition Grand Verger Agence Savoie Mont Blanc - 2003P004O347	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Opération	Acquisition locaux Cristal 263 Avenue de Lyon - 2003P004O332	0,00	4 592,00	0,00	4 592,00
Opération	Acquisition locaux Fagiht (ave de Lyon) - 2003P004O325	700 000,00	0,00	- 300 000,00	400 000,00

Opération	Acquisition locaux maison sociale Albertville - 2003P004O334	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	4 062 453,28	0,00	- 290 000,00	3 772 453,28
Opération	Acquisition terrain St Jean de Maurienne - 2003P004O350	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Aménagement Bureau Météo France - 2003P004O333	35 000,00	297 869,35	20 000,00	352 869,35
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	350 000,00	149 049,27	0,00	499 049,27
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	28 503,88	0,00	108 503,88
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	150 000,00	25 385,25	0,00	175 385,25
Opération	Base Bourget du Lac Centre nautique - 2003P004O027	0,00	87,57	0,00	87,57
Opération	Base d'aviron conformité handicap - 2003P004O266	0,00	646,45	0,00	646,45
Opération	Base de données graphique bâtiment - 2003P004O136	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	548 520,00	2 040,00	0,00	550 560,00
Opération	Centre Lionel Terray - 2003P004O028	10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	350 000,00	0,00	- 290 000,00	60 000,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	511 700,00	176 567,12	300 000,00	988 267,12
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	204 520,00	64 860,15	- 180 000,00	89 380,15
Opération	Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	0,00	41 967,01	0,00	41 967,01
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	0,00	29 218,83	0,00	29 218,83
Opération	Château parking - 2003P004O006	18 000,00	112 581,37	0,00	130 581,37
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	210 000,00	25 398,31	0,00	235 398,31
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	0,00	1 618,85	0,00	1 618,85
Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	0,00	45 633,00	0,00	45 633,00
Opération	CPAS St Alban OMEGA regroupement - 2003P004O311	0,00	1 376,58	0,00	1 376,58
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	50 000,00	861,23	0,00	50 861,23

Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	260 000,00	0,00	- 210 000,00	50 000,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	29 028,60	18 238,44	110 000,00	157 267,04
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	446 246,00	208 136,39	400 000,00	1 054 382,39
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	502 000,00	573 827,22	200 000,00	1 275 827,22
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	0,00	5 763,44	0,00	5 763,44
Opération	Médecine du travail et Syndicats 365 rue République Chambéry - 2003P004O356	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	100 000,00	9 523,61	0,00	109 523,61
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	73 371,00	0,00	0,00	73 371,00
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	168 539,78	42 670,59	0,00	211 210,37
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	360 000,00	0,00	- 300 000,00	60 000,00
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	231 670,00	357 163,72	70 000,00	658 833,72
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	1 110 000,00	0,00	700 000,00	1 810 000,00
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	5 000,00	1 176,00	0,00	6 176,00
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	100 000,00	0,00	0,60	100 000,60
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	0,00	44 821,11	500 000,00	544 821,11
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	96 055,40	33 150,89	0,00	129 206,29
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	8 574,60	0,00	70 000,00	78 574,60
Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	123 097,00	294 472,51	80 000,00	497 569,51
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	17 805,00	85 914,03	210 000,00	313 719,03

Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	0,00	3 651,75	0,00	3 651,75
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	45 000,00	17 025,62	0,00	62 025,62
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	135 754,00	44 645,08	0,00	180 399,08
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	75 671,00	56 775,25	0,00	132 446,25
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	104 100,00	121 786,69	0,00	225 886,69
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	1 300 000,00	0,00	- 630 000,00	670 000,00
Opération	Travaux de sécurisation parking Tamié - 2003P004O355	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Opération	Travaux éclairage scénique du Centre artistique départemental de Montmélian - 2003P004O357	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	50 000,00	154 189,16	0,00	204 189,16
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	40 000,00	17 254,64	0,00	57 254,64
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>4 800 000,00</b>	<b>2 306 784,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 106 784,88</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	4 282 000,00	2 161 962,51	0,00	6 443 962,51
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	468 000,00	144 822,37	0,00	612 822,37
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>38 208 373,74</b>	<b>0,00</b>	<b>75 624 571,64</b>	<b>113 832 945,38</b>
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	<b>4 445 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 308,52</b>	<b>4 676 718,52</b>
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Opération	Autres dépenses investissement - 2017P226O001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224	<b>4 395 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 308,52</b>	<b>4 626 718,52</b>
Opération	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224O001	4 395 410,00	0,00	231 308,52	4 626 718,52
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>33 762 963,74</b>	<b>0,00</b>	<b>75 393 263,12</b>	<b>109 156 226,86</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>33 662 963,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 681 576,94</b>	<b>47 344 540,68</b>

Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	6 929 462,67	0,00	0,00	6 929 462,67
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 256 716,20	0,00	0,00	2 256 716,20
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	1 354 208,98	0,00	8 681 576,94	10 035 785,92
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	122 575,89	0,00	5 000 000,00	5 122 575,89
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 880 000,00</b>	<b>9 980 000,00</b>
Opération	Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003	100 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00
Opération	Réhabilitation d'équipements touristiques collectifs - 2017P331O004	0,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 831 686,18</b>	<b>51 831 686,18</b>
Opération	Corrections d'erreurs sur exercices antérieurs via compte 1068 - 2017P315O005	0,00	0,00	21 517,19	21 517,19
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	0,00	0,00	51 810 168,99	51 810 168,99
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>48 201 991,88</b>	<b>8 418 418,26</b>	<b>8 137 520,89</b>	<b>64 757 931,03</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>16 571 423,30</b>	<b>2 351 519,89</b>	<b>5 281 709,54</b>	<b>24 204 652,73</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>1 125 000,00</b>	<b>361 310,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 310,85</b>
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505	0,00	9 476,40	0,00	9 476,40
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	0,00	295 881,35	0,00	295 881,35
Opération	2022 Dispositifs de retenue - 1999P034O507	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Opération	Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	30 000,00	4 160,16	0,00	34 160,16
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	70 000,00	51 792,94	0,00	121 792,94
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>1 500 000,00</b>	<b>159 070,84</b>	<b>650 000,00</b>	<b>2 309 070,84</b>
Opération	2019 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	0,00	4 343,50	0,00	4 343,50
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	0,00	724,84	0,00	724,84

Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O541	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	0,00	25 476,77	0,00	25 476,77
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	0,00	4 267,65	0,00	4 267,65
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	0,00	47 970,80	0,00	47 970,80
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	0,00	54 287,28	0,00	54 287,28
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	116 860,00	0,00	0,00	116 860,00
Opération	2022 MTD BCCS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O547	417 210,00	0,00	0,00	417 210,00
Opération	2022-MTD DEUX LACS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O550	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
Opération	2022-MTD Tarentaise-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O548	439 700,00	0,00	0,00	439 700,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	416 230,00	0,00	650 000,00	1 066 230,00
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>4 241 931,50</b>	<b>108 242,65</b>	<b>633 604,24</b>	<b>4 983 778,39</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	4 191 931,50	0,00	633 604,24	4 825 535,74
Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	49 845,10	107 141,64	0,00	156 986,74
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	154,90	1 101,01	0,00	1 255,91
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 117 429,46</b>	<b>1 633 800,00</b>	<b>8 751 229,46</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	45 000,00	0,00	50 000,00	95 000,00
Opération	Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	120 000,00	82 899,04	0,00	202 899,04

Opération	Participation aux études de sédimentation dans l'Arc (gemapi) RD 1006 à St Michel de Mnne - 1999P059O684	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Opération	Pose d'une station nivométéo aux Arcs - 1999P059O621	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	0,00	102,60	0,00	102,60
Opération	RD 1006-Lanslebourg-Protection contre l'érosion d'un talus au PR 163+035 - 1999P059O672	0,00	569,51	0,00	569,51
Opération	RD 1006-Sollières-Sardières-Protection contre les chutes de blocs du PR155+620 au PR 155+660 - 1999P059O671	0,00	1 562,66	0,00	1 562,66
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+990 - 1999P059O454	0,00	2 788,61	0,00	2 788,61
Opération	RD 119/RD120-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval - 1999P059O690	820 000,00	0,00	90 000,00	910 000,00
Opération	RD 119-Salins-Fontaine-Stabilisation de galeries souterraines-du PR4+800 au PR5+500 - 1999P059O647	0,00	7 489,83	0,00	7 489,83
Opération	RD 1212-St Nicolas la Chapelle-Stabilisation glissement aval au PR 6+135 et 6+315 - 1999P059O596	0,00	48 886,36	0,00	48 886,36
Opération	RD 1504/RD 1516 - PRN ds les gorges de la Balme PR 0+0 à 2+0 ET 14+0à 15+714 - 1999P059O321	0,00	5 018,40	0,00	5 018,40
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	0,00	4 954,45	0,00	4 954,45
Opération	RD 202-La Chapelle Blanche- Stabilisation glissement aval au PR 22+100 - 1999P059O599	0,00	36 807,85	28 000,00	64 807,85
Opération	RD 206-Thoiry-Stabilisation d'un glissement au PR 10+250 - 1999P059O670	0,00	50 284,32	13 000,00	63 284,32
Opération	RD 208-Arvillard-Mise en place d'un dispositif de collecte des eaux pluviales-au PR3+600 - 1999P059O648	0,00	270,47	0,00	270,47
Opération	RD208-Val Pelouse-Confortement et rétablissement au PR9 - 1999P059O698	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Opération	RD 213-Saint-Martin-sur la Chambre-Stabilisation glissement aval paroi clouée au PR 9 - 1999P059O567	0,00	1 311,75	0,00	1 311,75
Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à11+850 - 1999P059O687	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	RD 218-Aime le Plagne-subvention remise à niveau ouvrages paravalanche au PR 6 à 9 - 1999P059O681	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

Opération	RD 218B-Hauteluze-Remise à niveau du système de drainage au PR 9+082 - 1999P059O610	0,00	7 228,25	0,00	7 228,25
Opération	RD 218B-Hauteluze- Stabilisation d'un glissement au PR 8+960 - 1999P059O609	0,00	5 118,48	0,00	5 118,48
Opération	RD 218B-Stabilisation d'un glissement aval au PR 18+700 - 1999P059O674	0,00	12 803,51	0,00	12 803,51
Opération	RD221-La Plagne Tarentaise-Pont de l'Arc au PR11+500 - 1999P059O696	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Opération	RD 29-Saint-Pierre-de Soucy-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6 - 1999P059O512	0,00	7 225,65	0,00	7 225,65
Opération	RD 29-Villaroux-Glisement aval au PR 4+600 - 1999P059O598	0,00	1 042,03	0,00	1 042,03
Opération	RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250 - 1999P059O590	0,00	2 501,11	0,00	2 501,11
Opération	RD 45-Corbel-Stabilisation d'un glissement au PR 7+780 - 1999P059O663	150 000,00	9 659,52	0,00	159 659,52
Opération	RD 47-Vimines-Stabilisation du talus amont au PR 4+900 - 1999P059O694	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
Opération	RD 61A-Bellecombe en Bauges-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+392 - 1999P059O412	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD 62-Arith-Glisement aval au PR 11+651 - 1999P059O693	0,00	34 032,36	2 000,00	36 032,36
Opération	RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval aux Curtillets au PR 2+000 - 1999P059O479	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR2+050 - 1999P059O639	0,00	8 645,78	0,00	8 645,78
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+815 à 3+915 - 1999P059O685	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	40 000,00	55 442,90	0,00	95 442,90
Opération	RD78A-Villarembert-Affaissement chaussée glissement versant du PR0+200 au PR1+050 - 1999P059O697	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	0,00	2 256,57	0,00	2 256,57
Opération	RD 83 - Aussois - Protection contre les chutes de blocs - PR 0+651 - 1999P059O667	0,00	2 887,19	0,00	2 887,19

Opération	RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500 - 1999P059O673	300 000,00	31 767,83	6 000,00	337 767,83
Opération	RD 87A-Tignes-Remplacement filets au PR 3 - 1999P059O682	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400 - 1999P059O642	383 500,00	0,00	0,00	383 500,00
Opération	RD88-Aime la Plagne-Stabilisat° d'un glissement aval dans le virage en épingle du Pontet-au PR16+240 - 1999P059O643	0,00	4 406,32	0,00	4 406,32
Opération	RD902 - Bessans-Val Cenis-Participation aux études sur paravalanches au PR84 à 94 - 1999P059O683	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	RD 902/RD 215A-S-Martin-d'Arc-Confortement d'un affaissement de chaussée accès à Valmeinier - 1999P059O664	0,00	6 888,90	0,00	6 888,90
Opération	RD 902-Tignes - Protection contre les CdB - secteur Brévières / Déchetterie AU PR 37+680 à 39 - 1999P059O605	0,00	13 891,75	3 500,00	17 391,75
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+350 - 1999P059O617	0,00	147,20	0,00	147,20
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 111+060 - 1999P059O669	0,00	571,72	0,00	571,72
Opération	RD 909-Flumet-Stabilisation d'un glissement amont au PR 4+650 - 1999P059O675	0,00	50 831,22	0,00	50 831,22
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval-au PR3+800 - 1999P059O644	10 000,00	19 000,00	0,00	29 000,00
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la déchetterie au PR 4+900 - 1999P059O563	0,00	43 727,42	0,00	43 727,42
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	0,00	815,14	0,00	815,14
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval au PR 48+600 - 1999P059O686	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval pr 46+250 ds le secteur du pont du Rousselet - 1999P059O536	1 200,00	849,46	0,00	2 049,46

Opération	RD 912-Jacob/Montagnole-Diagnostic de 2 galeries souterraines aux PR 36+520 ET 38+350 - 1999P059O461	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation de glissement de terrain au PR 43+400 - 1999P059O692	0,00	78 000,00	10 000,00	88 000,00
Opération	RD 914-Bourdeau- Chutes de blocs et Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 - 1999P059O539	200 000,00	0,00	60 000,00	260 000,00
Opération	RD 915 -Le Planay - Stabilisation du glissement de Ballandaz - 1999P059O261	0,00	98 835,62	3 150,00	101 985,62
Opération	RD 91A-Courchevel-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 8+600 - 1999P059O668	0,00	248,90	0,00	248,90
Opération	RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9 - 1999P059O573	0,00	10 029,30	0,00	10 029,30
Opération	RD 925-Beaufort-Glisement aval au PR 75+460 - 1999P059O611	0,00	2 924,31	0,00	2 924,31
Opération	RD925-Beaufort-Protection contre chutes de blocs secteur aval paravalanches au PR60+390 - 1999P059O695	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Participation aux études carrière Duverney - 1999P059O688	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	221 000,00	45 572,41	0,00	266 572,41
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la Combe Betaz - 1999P059O576	0,00	643,24	0,00	643,24
Opération	RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation manteau neigeux secteur de la Combe Génin-du PR22+0 à PR24+0 - 1999P059O652	0,00	179 846,82	0,00	179 846,82
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glisement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 95-Les Avanchers Valmorel-Glisement au PR 12+075 - 1999P059O677	0,00	73 052,43	3 650,00	76 702,43
Opération	RD 98-Courchevel-Glisement de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	350 000,00	0,00	10 500,00	360 500,00
Opération	RD 991-Brison St Innocent-Protect° contre chutes bloc secteur Colombiere sud-du PR22+790 au PR23+100 - 1999P059O654	1 710 000,00	0,00	220 000,00	1 930 000,00

Opération	RD 991-Sonnaz-Stabilisation affaissement aval secteur Ragès au PR 35+400 à 36+630 - 1999P059O486	0,00	13,23	0,00	13,23
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	488 800,00	45 226,43	154 000,00	688 026,43
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	60 000,00	17 350,61	0,00	77 350,61
Opération	RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalancheux - 1999P059O242	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Opération	Signalisation des zones à risques - 1999P059O365	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>254 491,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 198,12</b>	<b>2 056 689,92</b>
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	254 491,80	0,00	1 802 198,12	2 056 689,92
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>2 000 000,00</b>	<b>487 256,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 256,30</b>
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	0,00	1 239,17	0,00	1 239,17
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	0,00	175 144,13	0,00	175 144,13
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 570 000,00	310 873,00	0,00	1 880 873,00
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>1 450 000,00</b>	<b>118 209,79</b>	<b>562 107,18</b>	<b>2 130 316,97</b>
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	50 000,00	535,95	0,00	50 535,95
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel - 2007P040O043	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	900 000,00	0,00	543 591,41	1 443 591,41
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	100 000,00	0,00	18 515,77	118 515,77
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	0,00	7 440,00	0,00	7 440,00
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	300 000,00	80 233,84	0,00	380 233,84
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>18 500 000,00</b>	<b>1 160 409,85</b>	<b>2 396 944,99</b>	<b>22 057 354,84</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 944,99</b>	<b>7 511 944,99</b>

Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	159 887,80	0,00	114 269,66	274 157,46
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	90 000,00	0,00	46 970,37	136 970,37
Opération	Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt - 1999P053O888	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	40 000,00	0,00	14 731,98	54 731,98
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	930 000,00	0,00	5 022,16	935 022,16
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	1 200 000,00	0,00	5 617,59	1 205 617,59
Opération	RD 117-Saint Martin de Belleville-Réfection du pont de la Combe - 1999P053O807	0,00	0,00	40,98	40,98
Opération	RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680 - 1999P053O898	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	168 590,22	0,00	196 047,94	364 638,16
Opération	RD 207-St-Pierre-de-Belleville-Renforcement du pont de la Corbière - 1999P053O883	100 000,00	0,00	38 208,80	138 208,80
Opération	RD 215-Modane-Réfection du pont du Saint Bernard - 1999P053O808	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Opération	RD 215-Saint-André-Réhabilitation du pont de Saint André - 1999P053O863	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 71B-Notre Dame de Bellecombe-Réhabilitation pont caisson précontraint du Nant Rouge - 1999P053O877	0,00	0,00	1 520,24	1 520,24
Opération	RD 79 - Réfection des joints et superstructures des ponts sur A 43 - 1999P053O890	0,00	0,00	941,12	941,12
Opération	RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182 - 1999P053O882	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Opération	RD 80-Réhabilitation du pont et seuil du Rieu Gilbert - 1999P053O860	0,00	0,00	468,65	468,65
Opération	RD90C-Brides les bains-Mur de la crèche au PR0+228 - 1999P053O893	250 000,00	0,00	18 000,00	268 000,00
Opération	RD 914 - Ontex - Mur au PR 12+680 - 1999P053O899	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Opération	RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	900 000,00	0,00	3 704,13	903 704,13
Opération	RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	55 000,00	0,00	54 663,22	109 663,22

Opération	RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel - 1999P053O809	40 000,00	0,00	179,38	40 179,38
Opération	RD926-Réparation des murs aux PR27+613 et 27+695 par parois clouées - 1999P053O894	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
Opération	RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues - 1999P053O857	10 118,00	0,00	77 958,84	88 076,84
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	6,18	0,00	5 000,00	5 006,18
Opération	RD 927-St-Alban-des-Villards-Réhabilitation du pont du Crey Blanc - 1999P053O885	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Opération	RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon - 1999P053O861	200 000,00	0,00	160 853,02	360 853,02
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	1 023 000,00	0,00	293 465,94	1 316 465,94
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	458 207,27	0,00	71 557,83	529 765,10
Opération	V 63-Viviers-du-Lac-Réhabilitation de la passerelle de Terre Nue aux Mottets - 1999P053O844	37 190,53	0,00	35 723,14	72 913,67
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>3 934 000,00</b>	<b>72 710,55</b>	<b>260 100,00</b>	<b>4 266 810,55</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222	0,00	1 299,48	0,00	1 299,48
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	0,00	71 411,07	0,00	71 411,07
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O225	3 934 000,00	0,00	260 100,00	4 194 100,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>4 427 000,00</b>	<b>574 422,54</b>	<b>182 900,00</b>	<b>5 184 322,54</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	0,00	71 569,93	0,00	71 569,93
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	0,00	482 557,61	0,00	482 557,61
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	4 427 000,00	0,00	182 900,00	4 609 900,00

Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	<b>4 139 000,00</b>	<b>513 276,76</b>	<b>442 000,00</b>	<b>5 094 276,76</b>
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	0,00	41 694,34	0,00	41 694,34
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	0,00	26 198,00	0,00	26 198,00
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	0,00	445 384,42	0,00	445 384,42
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O281	4 139 000,00	0,00	442 000,00	4 581 000,00
Secteur	<b>OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS</b>	<b>11 315 668,82</b>	<b>4 622 829,73</b>	<b>433 866,36</b>	<b>16 372 364,91</b>
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>1 615 668,82</b>	<b>14 054,98</b>	<b>127 855,90</b>	<b>1 757 579,70</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	1 615 668,82	14 054,98	127 855,90	1 757 579,70
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>2 000 000,00</b>	<b>461 578,30</b>	<b>116 010,46</b>	<b>2 577 588,76</b>
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	17 219,61	4 642,69	0,00	21 862,30
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	280 000,00	100 000,00	0,00	380 000,00
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	700 000,00	223 123,41	- 25 000,00	898 123,41
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	950 000,00	133 812,20	0,00	1 083 812,20
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	52 780,39	0,00	141 010,46	193 790,85
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	<b>0,00</b>	<b>24 980,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24 980,83</b>
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliétaz - 2002P008O049	0,00	24 980,83	0,00	24 980,83
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>300 000,00</b>	<b>148 117,38</b>	<b>40 000,00</b>	<b>488 117,38</b>
Opération	2016 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O079	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Opération	2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	0,00	5 726,19	0,00	5 726,19
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	0,00	4 012,00	0,00	4 012,00

Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	0,00	488,47	0,00	488,47
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	0,00	1 535,61	0,00	1 535,61
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	0,00	9 711,95	0,00	9 711,95
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	0,00	24 097,66	0,00	24 097,66
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	100 000,00	44 160,71	0,00	144 160,71
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	160 000,00	56 984,79	40 000,00	256 984,79
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 900 739,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 739,55</b>
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	1 000 000,00	1 666 208,96	0,00	2 666 208,96
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	RD 1006-Requalification Trousse/Garatte - 2004P045O026	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Opération	RD 84B-Sééz-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert de voirie - 2004P045O028	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Opération	RD 90B-Les Belleville-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert en voirie communal - 2004P045O029	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	RD 90 ET 91A-Courchevel-Les Allues-Confortement et sécurisation de la chaussée - 2004P045O027	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 915-Brides-Les-Bains-Aménagement du carrefour avec la RD 90C - 2004P045O032	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	0,00	234 530,59	0,00	234 530,59
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>1 000 000,00</b>	<b>228 536,36</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 263 536,36</b>
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	0,00	200,98	0,00	200,98
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine - 1999P024O426	50 000,00	5 169,87	0,00	55 169,87
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	149 880,00	0,00	0,00	149 880,00

Opération	Création et remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial MTD BCCS - 1999P024O446	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station de relevage des eaux pluviales de la Garatte - 1999P024O408	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 110-Albiez-Montrond-Aménagement de la RD 110 au PR 10+000 au 11+150 - 1999P024O404	0,00	142,22	0,00	142,22
Opération	RD 14-La Motte Servolex-Aménagt du ponceau ruisseau Nant de la Combe au PR 3+580 - 1999P024O390	0,00	939,25	0,00	939,25
Opération	RD 201-La Ravoire-Assainissement au PR 2+400 - 1999P024O431	0,00	491,36	0,00	491,36
Opération	RD211-Chambéry-Stabilisation des accotements au PR2+043 à 2+324 - 1999P024O437	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD50-Viviers-du-lac-Réhaussement d'une cunette circulaire et busage de fossé au PR4+500 à 4+720 - 1999P024O443	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	RD 902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la côte au PR 18+000 à 18+300 - 1999P024O406	0,00	48 244,83	35 000,00	83 244,83
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	RD911-Sainte Reine-Remise à niveau des accotements au PR37+000 à 37+102 - 1999P024O438	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD911-Saint-Pierre d'Albigny-Sécurisation carrefour avec la voie commune de la Treille au PR49+270 - 1999P024O440	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	RD912-Les Déserts-Remise à niveau de l'assainissement pluvial entre le Droux et Le Mas - 1999P024O436	200 000,00	27 724,94	0,00	227 724,94
Opération	RD 913-Le Revard-Drainage et stabilisation d'accotement du PR 21+095 au PR 21+334 - 1999P024O433	0,00	3 621,71	0,00	3 621,71
Opération	RD913-Les Déserts Moux-Drainage de la chaussée et stab accotements secteur Revard - 1999P024O441	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	RD913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire au PR9+0 à 9+300 - 1999P024O445	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Opération	RD 913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire du PR 7+480 au PR 7+800 - 1999P024O419	0,00	32 225,47	0,00	32 225,47

Opération	RD921 - Attignat Oncin - Sécurisation ponctuelle au PR43 - 1999P024O430	0,00	16 951,45	0,00	16 951,45
Opération	RD 921-Chanaz-Création d'une cunette circulaire au PR 7+200 à 8+000 - 1999P024O432	3 000,00	69 597,02	0,00	72 597,02
Opération	RD921E-La Bridoire-Création d'une cunette circulaire au PR3+490 à 3+890 - 1999P024O444	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	0,00	1 418,94	0,00	1 418,94
Opération	RD921 - St Alban de Montbel - Création d'une cunette circulaire au PR38+254 à 38+310 - 1999P024O429	0,00	422,92	0,00	422,92
Opération	RD 921-Yenne-Création d'une cunette circulaire du PR 20+300 au PR 20+600 - 1999P024O427	0,00	6 827,47	0,00	6 827,47
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Elargissement de la chaussée dans le secteur des Sallanches au PR 20+650 - 1999P024O421	120,00	13 831,93	0,00	13 951,93
Opération	RD 927-Saint-Alban-des-Villards-Améliora° de la visibilité en amont du pont du Crey Blanc - 1999P024O422	0,00	726,00	0,00	726,00
Opération	RD991B-La Biolle-Création d'une cunette circulaire et busage de fossé au PR9+300 à 9+600 - 1999P024O442	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	<b>1 000 000,00</b>	<b>649 936,84</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 764 936,84</b>
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	0,00	72 428,00	0,00	72 428,00
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	0,00	577 508,84	0,00	577 508,84
Opération	2022 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O791	1 000 000,00	0,00	115 000,00	1 115 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 194 885,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 885,49</b>
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables - 2019P018O001	1 500 000,00	1 047 580,00	0,00	2 547 580,00
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	0,00	147 305,49	0,00	147 305,49
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>1 814 899,76</b>	<b>283 658,79</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 123 558,55</b>
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	<b>50 000,00</b>	<b>7 714,52</b>	<b>25 000,00</b>	<b>82 714,52</b>

Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	50 000,00	7 714,52	25 000,00	82 714,52
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>350 000,00</b>	<b>275 944,27</b>	<b>0,00</b>	<b>625 944,27</b>
Opération	2019 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	0,00	11 180,04	0,00	11 180,04
Opération	2020 I Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	0,00	126 428,39	0,00	126 428,39
Opération	2021 INV Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O056	0,00	138 335,84	0,00	138 335,84
Opération	Invnt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>1 414 899,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 899,76</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	1 414 899,76	0,00	0,00	1 414 899,76
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>91 048,00</b>	<b>14 890,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105 938,94</b>
Secteur	FORMATION	<b>2 048,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,50</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>2 048,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,50</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 048,00	472,50	0,00	2 520,50
Secteur	PERSONNEL	<b>89 000,00</b>	<b>14 418,44</b>	<b>0,00</b>	<b>103 418,44</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>75 000,00</b>	<b>14 418,44</b>	<b>0,00</b>	<b>89 418,44</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	75 000,00	14 418,44	0,00	89 418,44
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Secteur		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	<b>679 140,00</b>	<b>908 657,82</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 592 797,82</b>

Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	15 000,00	11 000,00	0,00	26 000,00
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Secteur	LOGEMENT	<b>634 140,00</b>	<b>887 657,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 797,82</b>
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Programme	Aide aux parcs privés - 1999P305	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>
Opération	Aide aux propriétaires occupants - 1999P305O001	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Programme	Aide aux parcs publics - 1999P304	<b>0,00</b>	<b>173 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 328,00</b>
Opération	Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	0,00	173 328,00	0,00	173 328,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>500 000,00</b>	<b>220 493,32</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>220 493,32</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	500 000,00	220 493,32	- 500 000,00	220 493,32
Programme	Gens du voyage - 2020P009	<b>134 140,00</b>	<b>372 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 144,00</b>
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	134 140,00	372 004,00	0,00	506 144,00
Programme	Politique foncière. - 2005P007	<b>0,00</b>	<b>117 932,50</b>	<b>0,00</b>	<b>117 932,50</b>
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	0,00	117 932,50	0,00	117 932,50
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>129 286,23</b>	<b>3 603,98</b>	<b>- 64 851,18</b>	<b>68 039,03</b>
Secteur	PETITE ENFANCE	<b>13 000,00</b>	<b>3 603,98</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 603,98</b>
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>13 000,00</b>	<b>3 603,98</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 603,98</b>
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	13 000,00	3 603,98	4 000,00	20 603,98

Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>116 286,23</b>	<b>0,00</b>	<b>- 68 851,18</b>	<b>47 435,05</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>113 286,23</b>	<b>0,00</b>	<b>- 68 851,18</b>	<b>44 435,05</b>
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	109 886,23	0,00	- 68 851,18	41 035,05
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	<b>180 000,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 500,00</b>
Secteur		<b>180 000,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 500,00</b>
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>180 000,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 500,00</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	180 000,00	336 500,00	0,00	516 500,00
Politique	SPORT	<b>810 000,00</b>	<b>1 088 867,11</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 908 867,11</b>
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	<b>50 000,00</b>	<b>36 281,71</b>	<b>10 000,00</b>	<b>96 281,71</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>50 000,00</b>	<b>36 281,71</b>	<b>10 000,00</b>	<b>96 281,71</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	50 000,00	36 281,71	10 000,00	96 281,71
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	<b>520 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	500 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	<b>240 000,00</b>	<b>442 585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>682 585,40</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>240 000,00</b>	<b>442 585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>682 585,40</b>
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	20 000,00	42 585,40	0,00	62 585,40

Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Politique	TOURISME	<b>3 625 000,00</b>	<b>6 723 908,92</b>	<b>- 6 883,00</b>	<b>10 342 025,92</b>
Secteur		<b>3 625 000,00</b>	<b>6 723 908,92</b>	<b>- 6 883,00</b>	<b>10 342 025,92</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 669 793,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 793,19</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	0,00	23 505,00	0,00	23 505,00
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	50 000,00	44 430,87	0,00	94 430,87
Opération	Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	290 000,00	200 000,00	0,00	490 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	800 000,00	1 376 060,00	0,00	2 176 060,00
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	25 020,00	4 297,32	0,00	29 317,32
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	24 980,00	0,00	0,00	24 980,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 850 318,73</b>	<b>- 6 883,00</b>	<b>5 843 435,73</b>
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	61 400,00	715 250,00	0,00	776 650,00
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	0,00	111 800,00	0,00	111 800,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	165 084,00	988 030,73	0,00	1 153 114,73
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	502 681,00	2 035 238,00	0,00	2 537 919,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	1 270 835,00	0,00	<b>- 6 883,00</b>	1 263 952,00
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	<b>0,00</b>	<b>400 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 671,00</b>
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Opération	Offre locale Maurienne SMT plan tourisme - 2006P054O034	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Opération	Priorité départementale Patrimoine touristique culturel plan tourisme - 2006P054O012	0,00	111 484,00	0,00	111 484,00

Opération	Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	0,00	24 187,00	0,00	24 187,00
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	<b>400 000,00</b>	<b>803 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 126,00</b>
Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	400 000,00	803 126,00	0,00	1 203 126,00
Politique	<b>TRANSPORTS</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>
Secteur	<b>TRANSPORTS NON SCOLAIRES</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>
Programme	Partenariat transport - 1999P107	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 450,00</b>
Opération	RFF - 1999P107O007	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>168 153 409,75</b>	<b>59 534 005,13</b>	<b>88 745 680,56</b>	<b>316 433 095,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL hors écritures de trésorerie et de refinancement</b>	<b>145 030 833,86</b>	<b>59 534 005,13</b>	<b>75 745 680,56</b>	<b>288 310 519,55</b>

## Annexe 2

<b>Budget Supplémentaire Dépenses - Fonctionnement</b>
--

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	<b>3 992 377,30</b>	<b>190 061,46</b>	<b>520 597,45</b>	<b>4 703 036,21</b>
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	<b>3 079 327,30</b>	<b>153 002,90</b>	<b>397 024,54</b>	<b>3 629 354,74</b>
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	<b>190 000,00</b>	<b>120 414,90</b>	<b>55 000,00</b>	<b>365 414,90</b>
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	190 000,00	120 414,90	55 000,00	365 414,90
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	<b>250 000,00</b>	<b>32 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 588,00</b>
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	250 000,00	32 588,00	0,00	282 588,00
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	<b>227,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142 024,54</b>	<b>142 251,84</b>
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	227,30	0,00	142 024,54	142 251,84
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	<b>2 164 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 364 100,00</b>
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 164 100,00	0,00	0,00	2 164 100,00
Opération	Fond agricole départemental - 1999P241O014	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	<b>913 050,00</b>	<b>37 058,56</b>	<b>123 572,91</b>	<b>1 073 681,47</b>
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	<b>913 050,00</b>	<b>37 058,56</b>	<b>123 572,91</b>	<b>1 073 681,47</b>
Opération	Laboratoire départemental d'analyses - 1999P242O003	913 050,00	37 058,56	123 572,91	1 073 681,47
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	<b>7 463 195,00</b>	<b>546 332,97</b>	<b>1 188 626,91</b>	<b>9 198 154,88</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	AEROPORT	<b>1 044 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 142 216,09</b>	<b>902 158,91</b>
Programme	Aéroport - 1999P106	<b>1 044 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 142 216,09</b>	<b>902 158,91</b>
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	1 044 375,00	0,00	- 142 216,09	902 158,91
Secteur	Contrat départemental	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 663,00</b>	<b>1 066 663,00</b>
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	<b>42 857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>173 808,86</b>	<b>216 666,00</b>
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	42 857,14	0,00	173 808,86	216 666,00
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	<b>42 857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98 808,86</b>	<b>141 666,00</b>
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	42 857,14	0,00	98 808,86	141 666,00
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	<b>42 857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98 808,86</b>	<b>141 666,00</b>
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	42 857,14	0,00	98 808,86	141 666,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	<b>42 857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>90 475,86</b>	<b>133 333,00</b>
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	42 857,14	0,00	90 475,86	133 333,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	<b>42 857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98 808,86</b>	<b>141 666,00</b>
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	42 857,14	0,00	98 808,86	141 666,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	<b>42 857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>123 808,86</b>	<b>166 666,00</b>
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	42 857,14	0,00	123 808,86	166 666,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	<b>42 857,16</b>	<b>0,00</b>	<b>82 142,84</b>	<b>125 000,00</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	42 857,16	0,00	82 142,84	125 000,00
Secteur	<b>CTS 3E GENERATION</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>202 031,32</b>	<b>327 180,00</b>	<b>2 359 211,32</b>
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	<b>380 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	62 848,00	0,00	0,00	62 848,00
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	43 300,00	0,00	0,00	43 300,00
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	32 652,00	5 000,00	0,00	37 652,00
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	64 700,00	0,00	0,00	64 700,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	<b>250 000,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>106 343,00</b>	<b>363 493,00</b>
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	49 870,00	0,00	0,00	49 870,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Energie - 2013P002O033	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O018	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Lecture publique - 2013P002O032	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	8 360,00	7 150,00	106 343,00	121 853,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Personnes âgées - 2013P002O023	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	36 250,00	0,00	0,00	36 250,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	<b>220 000,00</b>	<b>32 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 081,00</b>
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	56 699,00	0,00	0,00	56 699,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	-5 056,02	32 081,00	0,00	27 024,98
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Energie - 2013P004O033	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	31 313,02	0,00	0,00	31 313,02
Opération	CTS Coeur de Savoie Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P004O018	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	14 544,00	0,00	0,00	14 544,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	900,00	0,00	0,00	900,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	<b>280 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>313 500,00</b>
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	23 424,00	0,00	0,00	23 424,00
Opération	CTS Grand Chambéry Cohésion sociale - 2013P003O009	68 700,00	0,00	0,00	68 700,00
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	25 376,00	13 500,00	20 000,00	58 876,00
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	<b>120 000,00</b>	<b>3 726,44</b>	<b>71 857,00</b>	<b>195 583,44</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CTS Grand Lac Actions EJV - 2013P005O002	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	16 935,00	0,00	0,00	16 935,00
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	10 338,00	0,00	0,00	10 338,00
Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	28 232,00	0,00	0,00	28 232,00
Opération	CTS Grand Lac Forêts - 2013P005O017	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	3 917,00	3 726,44	71 857,00	79 500,44
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	<b>400 000,00</b>	<b>74 808,00</b>	<b>62 205,00</b>	<b>537 013,00</b>
Opération	CTS Maurienne Actions EJV - 2013P006O002	13 716,00	0,00	0,00	13 716,00
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	25 059,00	0,00	0,00	25 059,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	46 894,00	0,00	0,00	46 894,00
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	100 575,00	0,00	0,00	100 575,00
Opération	CTS Maurienne Energie - 2013P006O033	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	55 792,00	0,00	0,00	55 792,00
Opération	CTS Maurienne mobilité et déplacement - 2013P006O041	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	-22 999,00	74 808,00	62 205,00	114 014,00
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	99 413,00	0,00	0,00	99 413,00
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	<b>180 000,00</b>	<b>65 765,88</b>	<b>66 775,00</b>	<b>312 540,88</b>
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	5 929,48	0,00	0,00	5 929,48
Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	300,00	0,00	0,00	300,00
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	118 330,00	0,00	0,00	118 330,00
Opération	CTS Tarentaise mobilité et déplacement - 2013P007O041	32 798,00	0,00	0,00	32 798,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	-58 420,48	65 765,88	66 775,00	74 120,40
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	2 819,00	0,00	0,00	2 819,00
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	39 244,00	0,00	0,00	39 244,00
Secteur	<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE</b>	<b>633 820,00</b>	<b>102 113,19</b>	<b>152 000,00</b>	<b>887 933,19</b>
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	<b>2 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820,00</b>
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
Programme	Communication électronique - 2020P012	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	<b>532 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>686 500,00</b>
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	532 000,00	2 500,00	152 000,00	686 500,00
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	<b>0,00</b>	<b>99 613,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99 613,19</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	0,00	99 613,19	0,00	99 613,19
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	<b>INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>189 727,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 729 727,26</b>
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	<b>150 000,00</b>	<b>89 827,26</b>	<b>0,00</b>	<b>239 827,26</b>
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	150 000,00	89 827,26	0,00	239 827,26
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	<b>3 390 000,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 900,00</b>
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 000 000,00	99 900,00	0,00	1 099 900,00
Opération	CAUE - 1999P257O017	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Secteur	<b>PROCEDURES CONTRACTUELLES</b>	<b>115 000,00</b>	<b>52 461,20</b>	<b>85 000,00</b>	<b>252 461,20</b>
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	<b>115 000,00</b>	<b>52 461,20</b>	<b>85 000,00</b>	<b>252 461,20</b>
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	0,00	6 112,50	0,00	6 112,50
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	0,00	20 112,96	0,00	20 112,96
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	30 000,00	26 235,74	85 000,00	141 235,74
Politique	<b>CULTURE</b>	<b>5 907 834,00</b>	<b>264 381,93</b>	<b>219 500,00</b>	<b>6 391 715,93</b>
Secteur	<b>ARCHIVES ET MUSEES</b>	<b>714 000,00</b>	<b>142 023,50</b>	<b>68 500,00</b>	<b>924 523,50</b>
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	<b>9 000,00</b>	<b>120,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120,25</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Abonnements - 1999P194O001	4 000,00	87,00	0,00	4 087,00
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	5 000,00	33,25	0,00	5 033,25
Programme	Collections et expositions - 1999P198	<b>16 500,00</b>	<b>5 550,29</b>	<b>2 500,00</b>	<b>24 550,29</b>
Opération	Inventaire de collections et fonds documentaire - 1999P198O005	16 500,00	5 550,29	2 500,00	24 550,29
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	<b>64 000,00</b>	<b>35 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 634,00</b>
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	34 000,00	35 634,00	0,00	69 634,00
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	<b>75 000,00</b>	<b>550,93</b>	<b>48 000,00</b>	<b>123 550,93</b>
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	75 000,00	550,93	48 000,00	123 550,93
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>110 000,00</b>	<b>62 969,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>187 969,31</b>
Opération	CSMB Centre d'archives d'architecture - 1999P180O014	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	35 000,00	62 969,31	15 000,00	112 969,31
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	<b>65 000,00</b>	<b>362,58</b>	<b>0,00</b>	<b>65 362,58</b>
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	5 000,00	313,58	0,00	5 313,58
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	60 000,00	49,00	0,00	60 049,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>341 000,00</b>	<b>36 058,54</b>	<b>0,00</b>	<b>377 058,54</b>
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	118 000,00	28 285,80	0,00	146 285,80

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	15 000,00	7 772,74	0,00	22 772,74
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	<b>13 500,00</b>	<b>777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 277,60</b>
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	13 500,00	777,60	0,00	14 277,60
Secteur	<b>AUTRES ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>449 917,00</b>	<b>19 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>484 867,00</b>
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	<b>449 917,00</b>	<b>19 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>484 867,00</b>
Opération	CSMB Actions culturelles diverses CDP - 1999P231O018	118 750,00	0,00	0,00	118 750,00
Opération	CSMB Opérateur télévisuel - 1999P231O017	261 667,00	0,00	0,00	261 667,00
Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	40 000,00	19 950,00	15 000,00	74 950,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Secteur	<b>DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL</b>	<b>3 384 767,00</b>	<b>47 065,79</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 455 832,79</b>
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	<b>1 413 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 417 606,00</b>
Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	254 135,00	0,00	0,00	254 135,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	849 471,00	0,00	0,00	849 471,00
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	300 000,00	0,00	4 000,00	304 000,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>1 971 161,00</b>	<b>47 065,79</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 038 226,79</b>
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	64 032,00	1 388,79	0,00	65 420,79

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	CSMB Diffusion - 2015P002O002	499 154,00	0,00	0,00	499 154,00
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	240 000,00	21 100,00	0,00	261 100,00
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	20 000,00	2 650,00	0,00	22 650,00
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	570 550,00	0,00	20 000,00	590 550,00
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	16 425,00	5 500,00	0,00	21 925,00
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	321 000,00	16 427,00	0,00	337 427,00
Secteur	<b>LECTURE ET MULTIMEDIA</b>	<b>566 150,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 350,00</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>566 150,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 350,00</b>
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	532 150,00	0,00	0,00	532 150,00
Opération	Première Page - 1999P172O016	34 000,00	2 200,00	0,00	36 200,00
Secteur	<b>PATRIMOINE CULTUREL</b>	<b>793 000,00</b>	<b>53 142,64</b>	<b>112 000,00</b>	<b>958 142,64</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>149 000,00</b>	<b>15 058,44</b>	<b>29 500,00</b>	<b>193 558,44</b>
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	61 000,00	15 058,44	0,00	76 058,44
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	88 000,00	0,00	29 500,00	117 500,00
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	<b>20 000,00</b>	<b>4 512,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>89 512,00</b>
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	20 000,00	4 512,00	65 000,00	89 512,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	<b>624 000,00</b>	<b>33 572,20</b>	<b>17 500,00</b>	<b>675 072,20</b>
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	0,00	29 960,00	17 500,00	47 460,00
Opération	FACIM - 1999P212O002	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Opération	Inventaire du patrimoine - 1999P212O012	0,00	3 412,20	0,00	3 412,20
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	0,00	200,00	0,00	200,00
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	EDUCATION	<b>10 218 930,00</b>	<b>1 234 309,50</b>	<b>601 849,00</b>	<b>12 055 088,50</b>
Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>1 740 000,00</b>	<b>68 471,99</b>	<b>- 24 487,00</b>	<b>1 783 984,99</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>1 740 000,00</b>	<b>68 471,99</b>	<b>- 24 487,00</b>	<b>1 783 984,99</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	80 000,00	68 471,99	0,00	148 471,99
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 660 000,00	0,00	- 24 487,00	1 635 513,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>7 445 430,00</b>	<b>1 130 987,51</b>	<b>626 336,00</b>	<b>9 202 753,51</b>
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	<b>30 000,00</b>	<b>14 634,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44 634,96</b>
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	14 634,96	0,00	44 634,96
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>979 200,00</b>	<b>41 341,99</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 270 541,99</b>
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	979 200,00	41 341,99	250 000,00	1 270 541,99
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>370 000,00</b>	<b>256 115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>626 115,45</b>
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	0,00	2 269,20	0,00	2 269,20
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s - 1999P148O104	2 760,00	17 055,36	0,00	19 815,36
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	300,00	0,00	0,00	300,00
Opération	De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique - 1999P148O103	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	0,00	230 151,90	0,00	230 151,90
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	3 222,00	1 607,76	0,00	4 829,76
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	343 718,00	0,00	0,00	343 718,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	0,00	582,91	0,00	582,91
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	0,00	3 404,32	0,00	3 404,32
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>4 268 730,00</b>	<b>272 748,70</b>	<b>- 133 664,00</b>	<b>4 407 814,70</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	55 000,00	13 207,91	0,00	68 207,91
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 973 230,00	50 664,00	- 133 664,00	3 890 230,00
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	70 000,00	5 772,61	0,00	75 772,61
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	500,00	126 941,63	0,00	127 441,63
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	10 000,00	15 818,00	0,00	25 818,00
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	160 000,00	60 344,55	0,00	220 344,55
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>1 727 500,00</b>	<b>546 146,41</b>	<b>510 000,00</b>	<b>2 783 646,41</b>
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	10 000,00	2 496,51	0,00	12 496,51
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	12 370,58	3 177,87	0,00	15 548,45
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	10 000,00	2 095,12	0,00	12 095,12
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	59 000,00	25 078,16	0,00	84 078,16
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	12 000,00	5 541,78	0,00	17 541,78
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	43 992,23	27 020,45	0,00	71 012,68
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	18 191,00	7 036,47	0,00	25 227,47
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	21 329,00	3 484,54	0,00	24 813,54
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	10 000,00	3 328,38	0,00	13 328,38

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	10 000,00	8 475,50	0,00	18 475,50
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	10 000,00	9 296,39	0,00	19 296,39
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	10 000,00	7 336,80	0,00	17 336,80
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	35 619,00	15 369,76	0,00	50 988,76
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	10 000,00	22 141,87	0,00	32 141,87
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	30 071,04	10 540,98	0,00	40 612,02
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	10 000,00	1 347,47	0,00	11 347,47
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	22 000,00	6 404,89	0,00	28 404,89
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	42 700,00	54 196,80	0,00	96 896,80
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	11 740,00	11 413,33	0,00	23 153,33
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	10 000,00	3 940,16	0,00	13 940,16
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	10 000,00	14 371,62	0,00	24 371,62
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	13 000,00	6 594,39	0,00	19 594,39
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	21 629,00	3 818,29	0,00	25 447,29
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	10 000,00	3 194,37	0,00	13 194,37
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	3 552,48	8 215,80	0,00	11 768,28
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	18 325,17	23 257,99	0,00	41 583,16
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	10 000,00	15 644,69	0,00	25 644,69

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	10 000,00	2 374,74	0,00	12 374,74
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	10 000,00	1 287,41	0,00	11 287,41
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	10 955,00	5 913,97	0,00	16 868,97
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	10 000,00	23 843,12	0,00	33 843,12
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	10 000,00	1 887,08	0,00	11 887,08
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	33 226,80	21 518,10	0,00	54 744,90
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	44 560,00	8 826,66	0,00	53 386,66
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	19 200,00	5 771,86	0,00	24 971,86
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	12 417,00	7 766,43	0,00	20 183,43
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	10 000,00	9 923,72	0,00	19 923,72
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	176 790,83	7 502,88	0,00	184 293,71
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	526 000,00	35 341,80	0,00	561 341,80
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	50 000,00	94 573,96	0,00	144 573,96
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	104 838,87	4 183,10	0,00	109 021,97
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	161 500,00	10 611,20	510 000,00	682 111,20
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	2 492,00	0,00	0,00	2 492,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Secteur	<b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>34 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 850,00</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>1 005 000,00</b>	<b>34 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 850,00</b>
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	270 000,00	34 850,00	0,00	304 850,00
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	<b>INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Subventions - 1999P167O001	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Politique	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>2 239 716,00</b>	<b>578 141,62</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 830 857,62</b>
Secteur	<b>EAU</b>	<b>377 500,00</b>	<b>138 566,72</b>	<b>68 000,00</b>	<b>584 066,72</b>
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>320 000,00</b>	<b>28 717,72</b>	<b>0,00</b>	<b>348 717,72</b>
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	80 000,00	13 506,72	0,00	93 506,72
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	240 000,00	3 871,00	0,00	243 871,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>42 500,00</b>	<b>109 849,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>170 349,00</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	7 500,00	103 440,00	0,00	110 940,00
Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	10 000,00	6 409,00	0,00	16 409,00
Opération	Suivi changement climatique - 2017P006O005	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Secteur	<b>ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE</b>	<b>1 011 456,00</b>	<b>439 574,90</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>1 396 030,90</b>
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	<b>0,00</b>	<b>8 697,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8 697,18</b>
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	0,00	2 947,18	0,00	2 947,18
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	<b>25 500,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 940,00</b>
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	25 500,00	1 440,00	0,00	26 940,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>78 000,00</b>	<b>93 804,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>121 804,00</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	5 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	56 000,00	53 804,00	- 50 000,00	59 804,00
Opération	Lutte espèces exotiques envahissantes - 2020P004O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	<b>35 000,00</b>	<b>17 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 630,00</b>
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	25 000,00	17 630,00	0,00	42 630,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	<b>247 000,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 860,00</b>
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	247 000,00	13 860,00	0,00	260 860,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	<b>347 956,00</b>	<b>199 903,72</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>542 859,72</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CSMB Particip statutaire PNR Bauges - 1999P097O011	125 200,00	0,00	0,00	125 200,00
Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	125 136,00	89 052,39	0,00	214 188,39
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	82 620,00	110 851,33	- 5 000,00	188 471,33
Programme	Randonnées - 1999P067	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	<b>258 000,00</b>	<b>84 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 240,00</b>
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	208 000,00	59 240,00	0,00	267 240,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
Secteur	<b>SENSIBILISATION</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
Secteur	<b>TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>792 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 260,00</b>
Programme	Communication énergie - 2017P009	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Opération	Communication énergie - 2017P009O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>762 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 260,00</b>
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	0,00	0,00	53 060,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	709 200,00	0,00	0,00	709 200,00
Politique	<b>JEUNESSE</b>	<b>1 809 500,00</b>	<b>625 553,20</b>	<b>102 000,00</b>	<b>2 537 053,20</b>
Secteur	<b>ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE</b>	<b>1 249 500,00</b>	<b>425 216,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 774 716,00</b>

		<b>BP N</b>	<b>REPORT</b>	<b>BS N</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	<b>111 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	111 000,00	15 000,00	0,00	126 000,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	<b>1 138 500,00</b>	<b>410 216,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 648 716,00</b>
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	400 000,00	262 683,00	30 000,00	692 683,00
Opération	Collectivités - 2016P043O002	670 000,00	147 533,00	70 000,00	887 533,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Secteur	<b>INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE</b>	<b>560 000,00</b>	<b>200 337,20</b>	<b>2 000,00</b>	<b>762 337,20</b>
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Classes de découverte - 2016P050	<b>450 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>622 000,00</b>
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	370 000,00	170 000,00	2 000,00	542 000,00
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	<b>80 000,00</b>	<b>30 337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110 337,20</b>
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	80 000,00	30 337,20	0,00	110 337,20
Politique	<b>MOYENS</b>	<b>21 782 243,52</b>	<b>1 555 251,92</b>	<b>2 239 468,08</b>	<b>25 576 963,52</b>
Secteur	<b>COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS</b>	<b>678 500,00</b>	<b>50 354,15</b>	<b>0,00</b>	<b>728 854,15</b>
Programme	Audiovisuel - 2008P036	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Programme	Communication route - 2000P083	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Divers communication - 1999P370	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Programme	Edition - 2008P031	<b>63 000,00</b>	<b>571,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63 571,95</b>
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	23 000,00	571,95	0,00	23 571,95
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	<b>61 000,00</b>	<b>13 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 949,00</b>
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	60 000,00	13 949,00	0,00	73 949,00
Programme	Evénementiel - 2008P035	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
Opération	Autres événements - 2008P035O004	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	Receptions - 1999P369O001	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	<b>245 000,00</b>	<b>31 807,20</b>	<b>0,00</b>	<b>276 807,20</b>
Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	180 000,00	7 200,00	0,00	187 200,00
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	30 000,00	23 575,20	0,00	53 575,20
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	35 000,00	1 032,00	0,00	36 032,00
Programme	Sites web Communication - 1999P291	<b>69 000,00</b>	<b>4 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 026,00</b>
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Site WEB - 1999P291O001	64 000,00	4 026,00	0,00	68 026,00
Secteur	ELUS	<b>2 181 343,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9 940,64</b>	<b>2 191 284,16</b>
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Loyer élus - 1999P299O001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	<b>25 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900,00</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	<b>107 463,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>117 463,52</b>
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
Opération	Divers élus - 1999P300O004	61 913,52	0,00	0,00	61 913,52
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	17 500,00	0,00	10 000,00	27 500,00
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	<b>2 007 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 59,36</b>	<b>2 007 920,64</b>
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 679 577,50	0,00	0,00	1 679 577,50
Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous - 1999P292O016	17 276,00	0,00	5,21	17 281,21
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) - 1999P292O011	69 145,00	0,00	- 20,13	69 124,87
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit ( ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	241 981,50	0,00	- 44,44	241 937,06

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Secteur	INFORMATIQUE	<b>2 830 600,00</b>	<b>521 536,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 352 136,30</b>
Programme	Informatique - 1999P289	<b>2 830 600,00</b>	<b>521 536,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 352 136,30</b>
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	38 600,00	2 205,30	0,00	40 805,30
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	2 072 000,00	519 331,00	0,00	2 591 331,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>16 091 800,00</b>	<b>983 361,47</b>	<b>2 229 527,44</b>	<b>19 304 688,91</b>
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	<b>395 000,00</b>	<b>19 880,05</b>	<b>5 000,00</b>	<b>419 880,05</b>
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	35 500,00	7 117,71	5 000,00	47 617,71
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	500,00	0,00	0,00	500,00
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	80 000,00	12 762,34	0,00	92 762,34
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Affranchissement - 1999P272	<b>475 000,00</b>	<b>10 714,09</b>	<b>0,00</b>	<b>485 714,09</b>
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	5 000,00	5 245,97	0,00	10 245,97
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	18 000,00	5 468,12	0,00	23 468,12
Programme	Assurances - 1999P281	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	<b>186 000,00</b>	<b>101 133,37</b>	<b>0,00</b>	<b>287 133,37</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	14 555,00	6 658,83	0,00	21 213,83
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	90 287,00	36 480,51	0,00	126 767,51
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	8 698,00	5 676,88	0,00	14 374,88
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	6 000,00	8 044,43	0,00	14 044,43
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	41 460,00	44 272,72	0,00	85 732,72
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>1 451 057,00</b>	<b>267 359,98</b>	<b>359 935,00</b>	<b>2 078 351,98</b>
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	200 000,00	65 270,00	69 935,00	335 205,00
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	257 100,00	69 010,18	- 10 000,00	316 110,18
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	96 880,00	7 760,00	17 000,00	121 640,00
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	43 000,00	2 306,01	0,00	45 306,01
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	175 051,00	14 218,11	235 000,00	424 269,11
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	3 500,00	192,53	0,00	3 692,53
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	57 000,00	498,40	0,00	57 498,40
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	59 670,00	0,00	48 000,00	107 670,00
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	9 600,00	60 301,45	0,00	69 901,45
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	27 000,00	37 603,30	0,00	64 603,30
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	260 000,00	10 200,00	0,00	270 200,00
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	8 986,00	0,00	0,00	8 986,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Etudes patrimoniales CDP - 1999P263O089	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Opération	Frais de réception - 1999P263O081	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Opération	Prestations juridiques DFIPAJ - 1999P263O087	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Documentation - 1999P284	<b>170 628,60</b>	<b>4 687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>175 315,90</b>
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	3 500,00	1 288,80	0,00	4 788,80
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	38 000,00	3 398,50	0,00	41 398,50
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Documentation SGDAA - 1999P284O002	9 592,00	0,00	0,00	9 592,00
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	4 386,60	0,00	0,00	4 386,60
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	<b>751 850,00</b>	<b>38 206,72</b>	<b>0,00</b>	<b>790 056,72</b>
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	380 000,00	23 917,89	0,00	403 917,89
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	220 000,00	2 113,61	0,00	222 113,61
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	75 000,00	12 032,44	0,00	87 032,44
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	15 850,00	142,78	0,00	15 992,78
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>2 402 475,00</b>	<b>153 619,97</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 706 094,97</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 039 608,00	52 556,71	35 000,00	1 127 164,71
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	250 000,00	9 717,15	10 000,00	269 717,15
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	224 000,00	56 658,42	0,00	280 658,42
Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	30 500,00	2 808,05	0,00	33 308,05
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	44 000,00	1 276,90	0,00	45 276,90
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	161 400,00	5 033,00	35 000,00	201 433,00
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	509 192,00	17 658,17	70 000,00	596 850,17
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	58 775,00	7 911,57	0,00	66 686,57
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	<b>155 500,00</b>	<b>17 185,91</b>	<b>15 000,00</b>	<b>187 685,91</b>
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	30 000,00	14 638,99	15 000,00	59 638,99
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	41 135,90	857,25	0,00	41 993,15
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	57 940,00	1 197,25	0,00	59 137,25
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	10 060,00	492,42	0,00	10 552,42
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	1 364,10	0,00	0,00	1 364,10

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Frais d'impression - 1999P273	<b>287 625,00</b>	<b>15 504,98</b>	<b>2 100,00</b>	<b>305 229,98</b>
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	13 000,00	3 148,00	- 4 300,00	11 848,00
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	4 000,00	759,60	0,00	4 759,60
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	26 000,00	3 288,86	6 400,00	35 688,86
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	60 000,00	8 172,92	0,00	68 172,92
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	4 000,00	135,60	0,00	4 135,60
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	625,00	0,00	0,00	625,00
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	<b>557 000,00</b>	<b>25 792,59</b>	<b>0,00</b>	<b>582 792,59</b>
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	365 000,00	12 556,88	0,00	377 556,88
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	150 000,00	12 320,95	0,00	162 320,95
Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	30 000,00	914,76	0,00	30 914,76
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>1 078 950,00</b>	<b>19 943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 893,28</b>
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	231 650,00	0,00	0,00	231 650,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	273 850,00	7 503,28	0,00	281 353,28
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	13 550,00	0,00	0,00	13 550,00
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	20 100,00	90,00	0,00	20 190,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	279 400,00	0,00	0,00	279 400,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	74 600,00	2 350,00	0,00	76 950,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	52 000,00	10 000,00	0,00	62 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	61 300,00	0,00	0,00	61 300,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	<b>42 000,00</b>	<b>320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42 320,06</b>
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	25 000,00	320,06	0,00	25 320,06
Opération	SMMR Loyer spécifique matériel et mobilier - 1999P285O020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	<b>267 100,00</b>	<b>152 070,35</b>	<b>0,00</b>	<b>419 170,35</b>
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	47 480,20	37 828,71	0,00	85 308,91
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Maintenance bâtiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	67 519,80	84 363,76	0,00	151 883,56
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	0,00	0,00	100,00
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	3 000,00	1 284,96	0,00	4 284,96
Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	7 000,00	1 010,74	0,00	8 010,74
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	25 000,00	4 325,16	0,00	29 325,16
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	70 000,00	22 383,41	0,00	92 383,41

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	36 000,00	873,61	0,00	36 873,61
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>1 634 671,00</b>	<b>136 250,01</b>	<b>597 492,44</b>	<b>2 368 413,45</b>
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Centre lionel Terray - 2003P004O028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	0,00	0,00	597 492,44	597 492,44
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	10 317,00	4 852,96	0,00	15 169,96
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	0,00	544,32	0,00	544,32
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	89 735,20	64 282,32	0,00	154 017,52
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	2 130,80	0,00	0,00	2 130,80
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	2 000,00	22 527,64	0,00	24 527,64
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	2 304,00	1 612,51	0,00	3 916,51
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 326 171,00	0,00	0,00	1 326 171,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	16 000,00	5 455,66	0,00	21 455,66
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	29 000,00	11 982,62	0,00	40 982,62
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne ( St Jean ) - 2003P004O111	18 000,00	3 224,09	0,00	21 224,09
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise ( Aime ) - 2003P004O112	39 416,00	20 367,00	0,00	59 783,00
Opération	TDL maintenance logements obligations propriétaires fonctionnement (SADT) - 2003P004O128	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	42 409,00	0,00	0,00	42 409,00
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	1 400,89	0,00	1 400,89
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>330,00</b>	<b>594,76</b>	<b>0,00</b>	<b>924,76</b>
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	330,00	594,76	0,00	924,76
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	<b>5 146 613,40</b>	<b>20 098,05</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>6 266 711,45</b>
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	4 806 613,40	20 090,71	1 100 000,00	5 926 704,11
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	150 000,00	7,34	0,00	150 007,34
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>32 681 430,44</b>	<b>14 805,09</b>	<b>2 466 493,31</b>	<b>35 162 728,84</b>
Secteur	<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	<b>21 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 036,36</b>	<b>21 387 036,36</b>
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 036,36</b>	<b>337 036,36</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	0,00	0,00	337 036,36	337 036,36
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>21 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 050 000,00</b>
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
Secteur	<b>2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS</b>	<b>831 206,03</b>	<b>3 900,00</b>	<b>848 656,00</b>	<b>1 683 762,03</b>
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	<b>630 884,76</b>	<b>3 900,00</b>	<b>- 151 344,00</b>	<b>483 440,76</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	630 884,76	3 900,00	- 151 344,00	483 440,76
Programme	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213	<b>150 321,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 150 321,27</b>
Opération	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213O001	150 321,27	0,00	1 000 000,00	1 150 321,27
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>10 800 224,41</b>	<b>10 905,09</b>	<b>1 280 800,95</b>	<b>12 091 930,45</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>877 328,18</b>	<b>653,25</b>	<b>0,00</b>	<b>877 981,43</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	877 328,18	653,25	0,00	877 981,43
Programme	Frais financiers - 2017P323	<b>3 673 994,23</b>	<b>10 251,84</b>	<b>- 15 199,05</b>	<b>3 669 047,02</b>
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	2 113 898,95	0,00	- 15 199,05	2 098 699,90
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	36 184,83	0,00	0,00	36 184,83
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	1 166 295,00	10 103,34	0,00	1 176 398,34
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	32 615,45	148,50	0,00	32 763,95
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Provision - 2017P314	<b>6 248 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>7 544 902,00</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 340 902,00	0,00	0,00	2 340 902,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	3 908 000,00	0,00	1 296 000,00	5 204 000,00
Politique	<b>POLITIQUE ROUTIERE</b>	<b>8 551 500,00</b>	<b>1 274 227,74</b>	<b>579 225,00</b>	<b>10 404 952,74</b>
Secteur	<b>AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS</b>	<b>2 469 504,20</b>	<b>366 669,51</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 236 173,71</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	Gestion des plantations d'alignement (patrimoine arboré) - 1999P034O467	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>600 000,00</b>	<b>127 651,47</b>	<b>260 000,00</b>	<b>987 651,47</b>
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	0,00	7 730,65	0,00	7 730,65
Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O541	0,00	31 574,59	0,00	31 574,59
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	0,00	1 948,13	0,00	1 948,13
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	0,00	666,60	0,00	666,60
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	0,00	70 631,50	0,00	70 631,50
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	107 734,55	0,00	0,00	107 734,55
Opération	2022 MTD BCCS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O547	177 475,00	0,00	0,00	177 475,00
Opération	2022-MTD DEUX LACS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O550	54 606,39	0,00	0,00	54 606,39
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
Opération	2022-MTD Tarentaise-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O548	70 950,00	0,00	0,00	70 950,00
Opération	2022 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O552	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	104 234,06	0,00	260 000,00	364 234,06
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>1 113 000,00</b>	<b>125 897,52</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 378 897,52</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2021 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O631	0,00	550,00	0,00	550,00
Opération	2021 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O630	0,00	125 347,52	0,00	125 347,52
Opération	2022 F Protection contre les risques avalanches - 1999P059O680	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
Opération	2022 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O679	563 000,00	0,00	40 000,00	603 000,00
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	<b>56 004,20</b>	<b>163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56 168,12</b>
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	4,20	0,00	0,00	4,20
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	56 000,00	163,92	0,00	56 163,92
Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>660 000,00</b>	<b>112 956,60</b>	<b>0,00</b>	<b>772 956,60</b>
Opération	2020 F Entretien des tunnels - 2007P040O033	0,00	196,80	0,00	196,80
Opération	2021 F Entretien des tunnels - 2007P040O034	0,00	112 759,80	0,00	112 759,80
Opération	2022 F Entretien des tunnels - 2007P040O035	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Secteur	<b>MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER</b>	<b>2 912 705,80</b>	<b>505 097,60</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 567 803,40</b>
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>2 538 000,00</b>	<b>372 203,23</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 960 203,23</b>
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071	0,00	10 509,75	0,00	10 509,75
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	0,00	361 693,48	0,00	361 693,48
Opération	2022 Entretien routier courant - 1999P011O077	2 538 000,00	0,00	50 000,00	2 588 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>4 705,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 705,80</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	4 705,80	0,00	0,00	4 705,80
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>70 000,00</b>	<b>6 183,97</b>	<b>0,00</b>	<b>76 183,97</b>
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	70 000,00	6 183,97	0,00	76 183,97
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	<b>300 000,00</b>	<b>126 710,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>526 710,40</b>
Opération	2021 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O425	0,00	126 710,40	0,00	126 710,40
Opération	2022 Fonct Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O426	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
Secteur	<b>OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS</b>	<b>594 000,00</b>	<b>8 438,00</b>	<b>29 225,00</b>	<b>631 663,00</b>
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE - 1999P038O113	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Études et acquisitions foncières - 1999P019	<b>80 000,00</b>	<b>8 438,00</b>	<b>29 225,00</b>	<b>117 663,00</b>
Opération	2020 F Divers frais fonciers - 1999P019O099	0,00	1 682,00	0,00	1 682,00
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Divers frais fonciers fonctionnement - 1999P019O105	35 225,00	6 756,00	0,00	41 981,00
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	15 000,00	0,00	55 000,00	70 000,00
Opération	Interêts Moratoires - 1999P019O104	25 775,00	0,00	- 25 775,00	0,00
Programme	Participation aux péages - 1999P076	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
Opération	AREA - Modulation tarifaire des péages autoroutiers - 9900017	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>2 575 290,00</b>	<b>394 022,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969 312,63</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>2 000 290,00</b>	<b>335 080,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335 370,03</b>
Opération	2021 Entretien routier hivernal - 1999P014O067	0,00	335 080,03	0,00	335 080,03
Opération	2022 Entretien routier hivernal - 1999P014O069	1 999 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	<b>255 000,00</b>	<b>50 891,80</b>	<b>0,00</b>	<b>305 891,80</b>
Opération	2021 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O051	0,00	50 891,80	0,00	50 891,80
Opération	2022 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O052	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>320 000,00</b>	<b>8 050,80</b>	<b>0,00</b>	<b>328 050,80</b>
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL - 2007P039O008	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	190 000,00	8 050,80	0,00	198 050,80

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>98 870 193,00</b>	<b>469 183,68</b>	<b>2 819 800,00</b>	<b>102 159 176,68</b>
Secteur	FORMATION	<b>933 799,00</b>	<b>350 154,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 953,91</b>
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	<b>850 000,00</b>	<b>349 394,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 394,51</b>
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	261 959,00	185 078,89	0,00	447 037,89
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	64 302,00	14 339,33	0,00	78 641,33
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	20 483,00	0,00	0,00	20 483,00
Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	200 829,00	64 539,88	0,00	265 368,88
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	4 097,00	6 592,00	0,00	10 689,00
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 097,00	0,00	0,00	4 097,00
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	5 121,00	0,00	0,00	5 121,00
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	289 112,00	78 844,41	0,00	367 956,41
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	<b>7 075,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 625,00</b>
Opération	Assistants familiaux - 1999P134O001	5 075,00	0,00	0,00	5 075,00
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	2 000,00	550,00	0,00	2 550,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	<b>76 724,00</b>	<b>210,40</b>	<b>0,00</b>	<b>76 934,40</b>
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	31 000,00	210,40	0,00	31 210,40
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	30 362,00	0,00	0,00	30 362,00
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	15 362,00	0,00	0,00	15 362,00
Secteur	PERSONNEL	<b>97 936 394,00</b>	<b>119 028,77</b>	<b>2 819 800,00</b>	<b>100 875 222,77</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>96 507 920,00</b>	<b>25 139,00</b>	<b>2 814 800,00</b>	<b>99 347 859,00</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	19 713 260,00	0,00	742 300,00	20 455 560,00
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	417 300,00	0,00	0,00	417 300,00

		<b>BP N</b>	<b>REPORT</b>	<b>BS N</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	20 759 728,16	25 139,00	1 533 300,00	22 318 167,16
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	523 060,00	0,00	0,00	523 060,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 308 195,00	0,00	47 400,00	1 355 595,00
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	674 760,00	0,00	15 000,00	689 760,00
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 011 915,01	0,00	0,00	1 011 915,01
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	78 230,00	0,00	0,00	78 230,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	791 720,00	0,00	33 500,00	825 220,00
Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	162 250,00	0,00	0,00	162 250,00
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 131 680,00	0,00	0,00	1 131 680,00
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	252 880,00	0,00	0,00	252 880,00
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	641 200,00	0,00	0,00	641 200,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	247 857,50	0,00	0,00	247 857,50
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	11 707 536,00	0,00	0,00	11 707 536,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 157 695,00	0,00	0,00	1 157 695,00
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 058 735,00	0,00	0,00	1 058 735,00
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	565 550,00	0,00	0,00	565 550,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	448 190,00	0,00	21 300,00	469 490,00
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 068 965,00	0,00	3 500,00	1 072 465,00
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	582 010,00	0,00	0,00	582 010,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 127 725,00	0,00	84 700,00	2 212 425,00
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	2 096 409,56	0,00	83 800,00	2 180 209,56
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	173 600,00	0,00	250 000,00	423 600,00
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	687 966,00	0,00	0,00	687 966,00
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 581 665,00	0,00	0,00	1 581 665,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	25 537 837,77	0,00	0,00	25 537 837,77
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 000,00</b>
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	<b>279 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 600,00</b>
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	279 600,00	0,00	0,00	279 600,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>416 512,00</b>	<b>93 889,77</b>	<b>0,00</b>	<b>510 401,77</b>
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	41 580,00	9 580,00	0,00	51 160,00
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	29 656,00	16 656,00	0,00	46 312,00
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	339 276,00	67 653,77	0,00	406 929,77
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	<b>45 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 362,00</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	45 362,00	0,00	0,00	45 362,00
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Politique	<b>SECURITE INCENDIE</b>	<b>31 263 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 268 500,00</b>
Secteur		<b>31 263 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 268 500,00</b>
Programme	Secours en montagne - 1999P058	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	<b>31 253 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 253 500,00</b>
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	31 250 000,00	0,00	0,00	31 250 000,00
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Politique	<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>40 445 942,00</b>	<b>3 721 744,92</b>	<b>760 977,00</b>	<b>44 928 663,92</b>
Secteur	<b>INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>	<b>1 104 208,00</b>	<b>620 482,00</b>	<b>127 678,00</b>	<b>1 852 368,00</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>618 635,00</b>	<b>620 482,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>1 318 617,00</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	618 635,00	620 482,00	79 500,00	1 318 617,00
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	<b>76 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 373,00</b>
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	0,00	0,00	58 073,00
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 500,00</b>
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	15 500,00	0,00	15 000,00	30 500,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>359 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 178,00</b>	<b>392 878,00</b>
Opération	Secours Président - 1999P210O006	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	299 700,00	0,00	13 178,00	312 878,00
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Secteur	<b>INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>	<b>36 695 634,00</b>	<b>2 499 367,47</b>	<b>591 199,00</b>	<b>39 786 200,47</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 160 838,11</b>	<b>217 659,00</b>	<b>2 556 497,11</b>
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	800 000,00	512 992,45	18 635,00	1 331 627,45
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2017 - 2008P002O006	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	0,00	647 845,66	199 024,00	846 869,66
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	<b>142 400,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 950,00</b>
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	142 400,00	5 550,00	0,00	147 950,00
Programme	PDI Département - 2009P005	<b>339 500,00</b>	<b>562 458,53</b>	<b>0,00</b>	<b>901 958,53</b>
Opération	PDI - 2009P005O001	339 500,00	562 458,53	0,00	901 958,53
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>35 035 734,00</b>	<b>770 520,83</b>	<b>373 540,00</b>	<b>36 179 794,83</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	1 243 734,00	770 520,83	- 228 460,00	1 785 794,83
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	32 708 400,00	0,00	602 000,00	33 310 400,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Secteur	<b>LOGEMENT</b>	<b>2 646 100,00</b>	<b>601 895,45</b>	<b>42 100,00</b>	<b>3 290 095,45</b>
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	<b>118 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>133 800,00</b>
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	118 800,00	10 000,00	5 000,00	133 800,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>2 118 600,00</b>	<b>425 562,39</b>	<b>37 100,00</b>	<b>2 581 262,39</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	2 118 600,00	425 562,39	37 100,00	2 581 262,39
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé MASP - 2017P014	<b>408 700,00</b>	<b>166 333,06</b>	<b>0,00</b>	<b>575 033,06</b>
Opération	MASP Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	408 700,00	166 333,06	0,00	575 033,06
Politique	<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>62 923 070,00</b>	<b>181 761,43</b>	<b>783 175,00</b>	<b>63 888 006,43</b>
Secteur	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>926 150,00</b>	<b>14 852,26</b>	<b>31 575,00</b>	<b>972 577,26</b>
Programme	Planification - 1999P224	<b>93 000,00</b>	<b>1 126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>94 126,98</b>
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	93 000,00	1 126,98	0,00	94 126,98
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
Opération	Primes - 1999P310O001	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>746 150,00</b>	<b>13 264,74</b>	<b>31 575,00</b>	<b>790 989,74</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	551 100,00	0,00	10 000,00	561 100,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	64 000,00	13 264,74	0,00	77 264,74
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	131 050,00	0,00	21 575,00	152 625,00
Programme	Vaccinations - 1999P219	<b>70 000,00</b>	<b>460,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70 460,54</b>
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	70 000,00	460,54	0,00	70 460,54
Secteur	<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>61 996 920,00</b>	<b>166 909,17</b>	<b>751 600,00</b>	<b>62 915 429,17</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>13 489 920,00</b>	<b>64 113,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13 554 033,37</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	998 500,00	0,00	0,00	998 500,00
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	12 400 800,00	42 113,37	0,00	12 442 913,37
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	72 620,00	22 000,00	0,00	94 620,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>48 507 000,00</b>	<b>102 795,80</b>	<b>751 600,00</b>	<b>49 361 395,80</b>
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	79 000,00	8 004,00	0,00	87 004,00
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	186 400,00	532,00	0,00	186 932,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	33 002 500,00	19 481,70	751 500,00	33 773 481,70
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 504 000,00	69 060,00	100,00	4 573 160,00
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	10 393 000,00	0,00	0,00	10 393 000,00
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	288 600,00	5 718,10	0,00	294 318,10
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>56 624 392,00</b>	<b>231 203,65</b>	<b>963 661,51</b>	<b>57 819 257,16</b>
Secteur		<b>56 624 392,00</b>	<b>231 203,65</b>	<b>963 661,51</b>	<b>57 819 257,16</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>26 417 692,00</b>	<b>177 243,65</b>	<b>918 661,51</b>	<b>27 513 597,16</b>
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	24 058 400,00	324,57	900 300,00	24 959 024,57

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	300 000,00	141 393,48	0,00	441 393,48
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 405 227,00	27 825,60	- 67 852,00	1 365 200,60
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	0,00	0,00	86 213,51	86 213,51
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	60 025,00	7 700,00	0,00	67 725,00
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	542 140,00	0,00	0,00	542 140,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>30 206 700,00</b>	<b>53 960,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 305 660,00</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	20 466 300,00	0,00	0,00	20 466 300,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 629 400,00	53 960,00	45 000,00	9 728 360,00
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>68 176 950,00</b>	<b>1 612 000,12</b>	<b>713 200,00</b>	<b>70 502 150,12</b>
Secteur		<b>68 176 950,00</b>	<b>1 612 000,12</b>	<b>713 200,00</b>	<b>70 502 150,12</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>2 880 540,00</b>	<b>1 612 000,12</b>	<b>212 000,00</b>	<b>4 704 540,12</b>
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	2 880 540,00	1 612 000,12	212 000,00	4 704 540,12
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>17 095 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 095 410,00</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	434 200,00	0,00	0,00	434 200,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	15 614 800,00	0,00	0,00	15 614 800,00
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>48 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 200,00</b>	<b>48 702 200,00</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 126 700,00	0,00	0,00	1 126 700,00
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	47 010 300,00	0,00	501 200,00	47 511 500,00
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Politique	<b>SPORT</b>	<b>3 432 930,00</b>	<b>382 250,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 835 180,81</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 480,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44 480,81</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>35 000,00</b>	<b>9 480,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44 480,81</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	35 000,00	9 480,81	0,00	44 480,81
Secteur	<b>MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL</b>	<b>2 329 000,00</b>	<b>353 250,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 702 250,00</b>
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	<b>1 009 000,00</b>	<b>151 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 150,00</b>
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	340 000,00	13 650,00	0,00	353 650,00
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	430 000,00	52 500,00	0,00	482 500,00
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	239 000,00	85 000,00	0,00	324 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Sport pour tous - 2016P048	<b>1 320 000,00</b>	<b>202 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 542 100,00</b>
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	670 000,00	83 600,00	0,00	753 600,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	620 000,00	118 500,00	10 000,00	748 500,00
Opération	Terre de jeux JO 2024 - 2016P048O005	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Secteur	<b>SPORT EDUCATIF</b>	<b>1 068 930,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 450,00</b>
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	<b>1 068 930,00</b>	<b>19 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 450,00</b>
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	38 930,00	520,00	0,00	39 450,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	315 000,00	1 000,00	0,00	316 000,00
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	160 000,00	18 000,00	0,00	178 000,00
Politique	<b>SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
Secteur	<b>ANIMATION ET JEUNESSE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
Programme	Jeunesse - 1999P248	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	0,00	900,00	0,00	900,00
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>6 958 570,48</b>	<b>285 957,10</b>	<b>337 996,60</b>	<b>7 582 524,18</b>
Secteur		<b>6 958 570,48</b>	<b>285 957,10</b>	<b>337 996,60</b>	<b>7 582 524,18</b>
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	<b>1 630 000,00</b>	<b>10 885,58</b>	<b>- 162 003,40</b>	<b>1 478 882,18</b>
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	0,00	10 885,58	0,00	10 885,58
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	850 000,00	0,00	- 149 965,00	700 035,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	765 000,00	0,00	- 12 038,40	752 961,60

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>5 138 570,48</b>	<b>265 071,52</b>	<b>490 000,00</b>	<b>5 893 642,00</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	25 000,00	90 260,52	0,00	115 260,52
Opération	ANEM - 1999P243O058	29 070,48	0,00	0,00	29 070,48
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
Opération	COVID-19 Hébergements touristiques mesures d'urgences - 1999P243O063	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 565 000,00	0,00	350 000,00	4 915 000,00
Opération	Démarche culturelle - 1999P243O065	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	25 000,00	24 811,00	0,00	49 811,00
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	75 000,00	150 000,00	40 000,00	265 000,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
Opération	Festivals métiers de la montagne - 2000P047O001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	5 000,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>463 342 273,74</b>	<b>13 175 067,14</b>	<b>14 329 569,86</b>	<b>490 846 910,74</b>

## Annexe 3

<b>Budget Supplémentaire Recettes - Investissement</b>
--

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	261 893,00	25 268,00	0,00	287 161,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	261 893,00	25 268,00	0,00	287 161,00
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	261 893,00	25 268,00	0,00	287 161,00
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	261 893,00	25 268,00	0,00	287 161,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	160 000,00	0,00	16 482,08	176 482,08
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	160 000,00	0,00	16 482,08	176 482,08
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	160 000,00	0,00	16 482,08	176 482,08
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	160 000,00	0,00	16 482,08	176 482,08
Politique	CULTURE	0,00	3 039 513,58	0,00	3 039 513,58
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	0,00	2 886 743,00	0,00	2 886 743,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	0,00	41 034,00	0,00	41 034,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	0,00	41 034,00	0,00	41 034,00
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	0,00	2 845 709,00	0,00	2 845 709,00
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	0,00	2 845 709,00	0,00	2 845 709,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	0,00	152 770,58	0,00	152 770,58
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	0,00	24 770,58	0,00	24 770,58

Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	0,00	24 770,58	0,00	24 770,58
Politique	EDUCATION	<b>538 734,94</b>	<b>394 913,44</b>	<b>1 759 367,51</b>	<b>2 693 015,89</b>
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>538 734,94</b>	<b>349 913,44</b>	<b>1 759 367,51</b>	<b>2 648 015,89</b>
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 524,00</b>	<b>1 012 524,00</b>
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	0,00	0,00	1 012 524,00	1 012 524,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>518 734,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 734,94</b>
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	518 734,94	0,00	0,00	518 734,94
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 843,51</b>	<b>746 843,51</b>
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	0,00	0,00	746 843,51	746 843,51
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>20 000,00</b>	<b>349 913,44</b>	<b>0,00</b>	<b>369 913,44</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	20 000,00	349 913,44	0,00	369 913,44
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
Opération	IUT - 1999P105O027	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>137 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>125 458,00</b>	<b>271 458,00</b>
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	<b>137 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>125 458,00</b>	<b>271 458,00</b>
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>125 458,00</b>	<b>134 458,00</b>
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	0,00	9 000,00	125 458,00	134 458,00
Politique	MOYENS	<b>3 135 000,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>8 362 360,00</b>	<b>11 670 060,00</b>
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>3 135 000,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>8 362 360,00</b>	<b>11 670 060,00</b>

Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>3 135 000,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>8 362 360,00</b>	<b>11 645 860,00</b>
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Cession Courchevel New Solarium - 2003P004O287	0,00	148 500,00	0,00	148 500,00
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	2 000 000,00	0,00	6 400 000,00	8 400 000,00
Opération	Commune de Challes les Eaux Régularisation garage - 2003P004O353	0,00	0,00	21 060,00	21 060,00
Opération	Commune de Courchevel Cession à la Commune emprise pour aquamotion - 2003P004O354	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00
Opération	Hôtel Pomme de Pin - 2003P004O291	0,00	0,00	1 859 000,00	1 859 000,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Politique	<b>POLITIQUE FINANCIERE</b>	<b>95 993 346,07</b>	<b>24 753 822,88</b>	<b>65 396 772,84</b>	<b>186 143 941,79</b>
Secteur	<b>1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS</b>	<b>72 841 001,00</b>	<b>24 753 822,88</b>	<b>- 22 000 000,00</b>	<b>75 594 823,88</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>13 841 001,00</b>	<b>329 483,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>18 170 484,00</b>
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	0,00	0,00	1 841 001,00
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	12 000 000,00	329 483,00	4 000 000,00	16 329 483,00
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	<b>0,00</b>	<b>16 124 339,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16 124 339,88</b>
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	0,00	15 150 000,00	0,00	15 150 000,00
Opération	Emprunts revolving à taux fixe - 2017P131O003	0,00	974 339,88	0,00	974 339,88
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	<b>59 000 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>- 26 000 000,00</b>	<b>41 300 000,00</b>
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	59 000 000,00	8 300 000,00	- 26 000 000,00	41 300 000,00
Secteur	<b>3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE</b>	<b>23 152 345,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87 396 772,84</b>	<b>110 549 117,91</b>
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	<b>23 122 575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>28 122 575,89</b>
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00

Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	122 575,89	0,00	5 000 000,00	5 122 575,89
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	<b>29 769,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 769,18</b>
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,18	0,00	0,00	29 769,18
Programme	Résultats - 2017P315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 396 772,84</b>	<b>82 396 772,84</b>
Opération	Corrections d'erreurs sur exercices antérieurs via compte 1068 - 2017P315O005	0,00	0,00	6 635 022,52	6 635 022,52
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	0,00	0,00	75 761 750,32	75 761 750,32
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>7 263 385,50</b>	<b>7 186 949,90</b>	<b>678 286,75</b>	<b>15 128 622,15</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>6 583 385,50</b>	<b>2 788 541,45</b>	<b>635 997,62</b>	<b>10 007 924,57</b>
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	<b>1 413 839,50</b>	<b>211 696,30</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 697 535,80</b>
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 313 839,50	211 696,30	105 000,00	1 630 535,80
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles - 2000P072O023	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	80 000,00	0,00	- 33 000,00	47 000,00
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	<b>5 169 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 169 546,00</b>
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 169 546,00	0,00	0,00	5 169 546,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>0,00</b>	<b>147 065,15</b>	<b>0,00</b>	<b>147 065,15</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	0,00	91 680,00	0,00	91 680,00
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	0,00	55 385,15	0,00	55 385,15
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Programme	Tunnels - 2007P040	<b>0,00</b>	<b>1 404 780,00</b>	<b>563 997,62</b>	<b>1 968 777,62</b>

Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P0400010	0,00	1 404 780,00	563 997,62	1 968 777,62
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>0,00</b>	<b>366 619,00</b>	<b>171 639,13</b>	<b>538 258,13</b>
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	<b>0,00</b>	<b>347 200,00</b>	<b>171 639,13</b>	<b>518 839,13</b>
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	0,00	241 000,00	125 201,12	366 201,12
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	0,00	0,00	37 138,01	37 138,01
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Leysse - 1999P053O843	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	<b>0,00</b>	<b>19 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 419,00</b>
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	0,00	19 419,00	0,00	19 419,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	<b>680 000,00</b>	<b>3 140 589,45</b>	<b>- 129 350,00</b>	<b>3 691 239,45</b>
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
Opération	Aménagement de l aire de covoiturage d Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 95 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	100 000,00	0,00	- 95 000,00	5 000,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	<b>300 000,00</b>	<b>2 597 104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897 104,16</b>

Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	0,00	1 141 440,00	0,00	1 141 440,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	300 000,00	679 275,05	0,00	979 275,05
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	0,00	776 389,11	0,00	776 389,11
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	<b>150 000,00</b>	<b>4 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 643,00</b>
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	150 000,00	4 643,00	0,00	154 643,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	<b>80 000,00</b>	<b>285 192,26</b>	<b>3 000,00</b>	<b>368 192,26</b>
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	80 000,00	20 192,26	- 80 000,00	20 192,26
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	<b>50 000,00</b>	<b>169 650,03</b>	<b>- 37 350,00</b>	<b>182 300,03</b>
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
Opération	RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409	0,00	34 650,03	0,00	34 650,03
Opération	RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie - 1999P024O261	50 000,00	0,00	- 37 350,00	12 650,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>0,00</b>	<b>891 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 200,00</b>
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	<b>0,00</b>	<b>865 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 200,00</b>
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	0,00	865 200,00	0,00	865 200,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
Secteur	PERSONNEL	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>

Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Politique	SECURITE INCENDIE	<b>33 530,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 530,34</b>
Secteur		<b>33 530,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 530,34</b>
Programme	Caserne de gendarmerie - 1999P308	<b>33 530,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 530,34</b>
Opération	Caserne de gendarmerie - 1999P308O001	33 530,34	0,00	0,00	33 530,34
Politique	SOCIAL COHESION	<b>90 000,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 256,00</b>
Secteur	LOGEMENT	<b>90 000,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 256,00</b>
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>90 000,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 256,00</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	90 000,00	256,00	0,00	90 256,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	<b>119 333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 333,34</b>
Secteur		<b>119 333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 333,34</b>
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>119 333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 333,34</b>
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	119 333,34	0,00	0,00	119 333,34
Politique	TOURISME	<b>43 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 840,00</b>
Secteur		<b>43 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 840,00</b>
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>43 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 840,00</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Opération	FACET Equipement - 1999P243O007	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107 792 063,19</b>	<b>35 582 423,80</b>	<b>76 338 727,18</b>	<b>219 713 214,17</b>
	<b>TOTAL GENERAL hors écritures de trésorerie et de refinancement</b>	<b>84 669 487,30</b>	<b>35 582 423,80</b>	<b>63 338 727,18</b>	<b>183 590 638,28</b>

## Annexe:4

<b>Budget Supplémentaire 2022</b> <b>Recettes - Fonctionnement</b>
---

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Politique	AGRICULTURE	282 000,00	642,00	0,00	282 642,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	282 000,00	642,00	0,00	282 642,00
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	0,00	642,00	0,00	642,00
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	0,00	642,00	0,00	642,00
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 751 000,00	0,00	300 000,00	2 051 000,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	1 676 000,00	0,00	300 000,00	1 976 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
Programme	Energie réservée - 2016P051	1 600 000,00	0,00	300 000,00	1 900 000,00
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	1 600 000,00	0,00	300 000,00	1 900 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Politique	CULTURE	111 530,00	74 849,63	0,00	186 379,63
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	54 780,00	0,00	0,00	54 780,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Gestion des collections - 1999P180	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	<b>44 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 780,00</b>
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	500,00	0,00	0,00	500,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	39 280,00	0,00	0,00	39 280,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	<b>12 750,00</b>	<b>3 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 325,00</b>
Programme	Bibliothèques - 1999P172	<b>12 750,00</b>	<b>3 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 325,00</b>
Opération	Première Page - 1999P172O016	12 750,00	3 575,00	0,00	16 325,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	<b>42 500,00</b>	<b>71 274,63</b>	<b>0,00</b>	<b>113 774,63</b>
Programme	Archéologie - 1999P209	<b>42 500,00</b>	<b>71 274,63</b>	<b>0,00</b>	<b>113 774,63</b>
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	42 500,00	71 274,63	0,00	113 774,63
Politique	EDUCATION	<b>2 370 000,00</b>	<b>611 122,22</b>	<b>11 633,20</b>	<b>2 992 755,42</b>
Secteur	COLLEGES PRIVES	<b>23 000,00</b>	<b>17 837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 837,85</b>
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	<b>23 000,00</b>	<b>17 837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 837,85</b>
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	17 837,85	0,00	40 837,85
Secteur	COLLEGES PUBLICS	<b>2 347 000,00</b>	<b>593 284,37</b>	<b>11 633,20</b>	<b>2 951 917,57</b>
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	<b>870 000,00</b>	<b>66 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 682,00</b>
Opération	Atelier culinaire départemental - 2009P019O001	870 000,00	66 682,00	0,00	936 682,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	<b>0,00</b>	<b>35 281,72</b>	<b>11 633,20</b>	<b>46 914,92</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	0,00	35 281,72	11 633,20	46 914,92
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	<b>1 372 000,00</b>	<b>491 320,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 320,65</b>
Opération	Autres départements - 1999P137O011	62 000,00	45 123,61	0,00	107 123,61
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 230 000,00	432 683,38	0,00	1 662 683,38
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	80 000,00	13 513,66	0,00	93 513,66
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	<b>713 000,00</b>	<b>450 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 436,00</b>
Secteur	EAU	<b>125 000,00</b>	<b>282 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 700,00</b>
Programme	Cours d'eau - 1999P087	<b>115 000,00</b>	<b>197 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 700,00</b>
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	40 000,00	94 100,00	0,00	134 100,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	75 000,00	103 600,00	0,00	178 600,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	<b>10 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	10 000,00	35 000,00	0,00	45 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	<b>588 000,00</b>	<b>167 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 736,00</b>
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	<b>588 000,00</b>	<b>167 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 736,00</b>
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	588 000,00	167 736,00	0,00	755 736,00
Politique	MOYENS	<b>1 190 600,00</b>	<b>1 003 675,22</b>	<b>- 252 000,00</b>	<b>1 942 275,22</b>
Secteur	INFORMATIQUE	<b>75 000,00</b>	<b>179 809,50</b>	<b>0,00</b>	<b>254 809,50</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	Informatique - 1999P289	<b>75 000,00</b>	<b>179 809,50</b>	<b>0,00</b>	<b>254 809,50</b>
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	30 000,00	174 859,50	0,00	204 859,50
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	<b>1 115 600,00</b>	<b>823 865,72</b>	<b>- 252 000,00</b>	<b>1 687 465,72</b>
Programme	Divers gestion - 1999P263	<b>530 700,00</b>	<b>823 865,72</b>	<b>- 277 000,00</b>	<b>1 077 565,72</b>
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	279 700,00	475 336,72	- 277 000,00	478 036,72
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	250 000,00	348 529,00	0,00	598 529,00
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	<b>243 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 400,00</b>
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	198 400,00	0,00	0,00	198 400,00
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	<b>308 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>333 500,00</b>
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	270 500,00	0,00	25 000,00	295 500,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	<b>482 127 963,30</b>	<b>0,00</b>	<b>57 611 588,90</b>	<b>539 739 552,20</b>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	<b>474 721 029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 796,00</b>	<b>477 727 825,20</b>
Programme	Dotation courante - 2017P121	<b>44 813 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 713,00</b>	<b>44 868 810,00</b>
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 813 097,00	0,00	55 713,00	44 868 810,00
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	<b>28 457 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 458,00</b>	<b>28 457 022,00</b>
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	6 919 363,00	0,00	- 458,00	6 918 905,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 538 117,00	0,00	0,00	21 538 117,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	<b>46 504 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 541,00</b>	<b>49 356 194,00</b>
Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	46 504 653,00	0,00	2 851 541,00	49 356 194,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	<b>354 545 799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>354 645 799,20</b>
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	152 230 000,00	0,00	100 000,00	152 330 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	202 315 799,20	0,00	0,00	202 315 799,20
Programme	Péréquation - 2017P123	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	<b>7 406 934,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54 604 792,90</b>	<b>62 011 727,00</b>
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	<b>160 898,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27 172,22</b>	<b>188 070,32</b>
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	160 898,10	0,00	27 172,22	188 070,32
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	<b>956 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 134,00</b>
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	956 134,00	0,00	0,00	956 134,00
Programme	Provision - 2017P314	<b>6 248 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 248 902,00</b>
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 340 902,00	0,00	0,00	2 340 902,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	3 908 000,00	0,00	0,00	3 908 000,00
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 577 620,68</b>	<b>54 577 620,68</b>
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	0,00	0,00	54 577 620,68	54 577 620,68
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	<b>1 005 000,00</b>	<b>21 483,44</b>	<b>- 10,97</b>	<b>1 026 472,47</b>
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	<b>0,00</b>	<b>20 031,77</b>	<b>- 10,97</b>	<b>20 020,80</b>
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	<b>0,00</b>	<b>831,77</b>	<b>- 10,97</b>	<b>820,80</b>

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	0,00	820,80	0,00	820,80
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	10,97	- 10,97	0,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	<b>300 000,00</b>	<b>1 451,67</b>	<b>0,00</b>	<b>301 451,67</b>
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	<b>300 000,00</b>	<b>1 451,67</b>	<b>0,00</b>	<b>301 451,67</b>
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	1 451,67	0,00	301 451,67
Politique	RESSOURCES HUMAINES	<b>3 266 980,00</b>	<b>20 111,32</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 487 091,32</b>
Secteur	PERSONNEL	<b>3 266 980,00</b>	<b>20 111,32</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 487 091,32</b>
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	<b>3 166 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 366 980,00</b>
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	303 980,00	0,00	0,00	303 980,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	<b>100 000,00</b>	<b>20 111,32</b>	<b>0,00</b>	<b>120 111,32</b>
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	20 111,32	0,00	120 111,32
Politique	<b>SOCIAL COHESION</b>	<b>1 906 100,00</b>	<b>2 285 317,35</b>	<b>211 500,00</b>	<b>4 402 917,35</b>
Secteur	<b>INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>	<b>70 000,00</b>	<b>250 076,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>656 576,00</b>
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	<b>70 000,00</b>	<b>250 076,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>379 576,00</b>
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	70 000,00	250 076,00	59 500,00	379 576,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00
Secteur	<b>INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION</b>	<b>1 676 100,00</b>	<b>2 035 241,35</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>3 586 341,35</b>
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	<b>1 060 000,00</b>	<b>2 035 241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095 241,35</b>
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	800 000,00	952 747,75	0,00	1 752 747,75
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2017 - 2008P002O006	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	0,00	1 082 493,60	0,00	1 082 493,60
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	<b>616 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>491 100,00</b>
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	210 000,00	0,00	- 200 000,00	10 000,00
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	403 100,00	0,00	75 000,00	478 100,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Secteur	<b>LOGEMENT</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Politique	<b>SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI</b>	<b>1 653 020,00</b>	<b>802 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 455 430,00</b>
Secteur	<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
Programme	Planification - 1999P224	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Secteur	<b>PROTECTION MERE ENFANT</b>	<b>1 396 020,00</b>	<b>802 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 430,00</b>
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	<b>697 020,00</b>	<b>802 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 430,00</b>
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	696 020,00	802 410,00	0,00	1 498 430,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	<b>699 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 000,00</b>
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00

		BP N	REPORT	BS N	TOTAL VOTE AVEC BS
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES AGEES</b>	<b>20 437 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 898,00</b>	<b>20 797 225,00</b>
Secteur		<b>20 437 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 898,00</b>	<b>20 797 225,00</b>
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	<b>9 032 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 898,00</b>	<b>9 292 225,00</b>
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	7 458 600,00	0,00	337 000,00	7 795 600,00
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	168 500,00	0,00	- 140 250,00	28 250,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 405 227,00	0,00	- 67 852,00	1 337 375,00
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	<b>11 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 505 000,00</b>
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	6 204 900,00	0,00	0,00	6 204 900,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100,00	0,00	0,00	100,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 200 000,00	0,00	100 000,00	5 300 000,00
Politique	<b>SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES</b>	<b>6 678 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 828 100,00</b>
Secteur		<b>6 678 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 828 100,00</b>
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	<b>3 991 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>3 941 000,00</b>
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	3 990 000,00	0,00	- 50 000,00	3 940 000,00

		<b>BP N</b>	<b>REPORT</b>	<b>BS N</b>	<b>TOTAL VOTE AVEC BS</b>
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	<b>2 657 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 857 100,00</b>
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	2 411 100,00	0,00	200 000,00	2 611 100,00
Politique	<b>SPORT</b>	<b>11 000,00</b>	<b>515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 515,40</b>
Secteur	<b>BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON</b>	<b>11 000,00</b>	<b>515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 515,40</b>
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	<b>11 000,00</b>	<b>515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 515,40</b>
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	515,40	0,00	11 515,40
Politique	<b>TOURISME</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Secteur		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>523 703 620,30</b>	<b>5 270 562,58</b>	<b>58 592 609,13</b>	<b>587 566 792,01</b>

**BS 2022**  
**AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

COMMISSIONS	Crédits projet	Crédits Commission	Modifications / Projet		Crédits projet	Crédits Commission	Modifications / projet		Crédits projet	Crédits Commission	Modifications / projet	
			en valeur	en %			en valeur	en %			en valeur	en %
	<b>DEPENSES</b>				<b>RECETTES</b>				<b>SOLDES PAR COMMISSION</b>			
<b><u>PREMIERE COMMISSION</u></b>	84 937 185,80	84 937 185,80	0,00	0,00	132 619 878,94	133 619 878,94	1 000 000,00	0,75	47 682 693,14	48 682 693,14	1 000 000,00	2,10
<b><u>DEUXIEME COMMISSION</u></b>	6 786 807,65	7 786 807,65	1 000 000,00	14,73	678 275,78	678 275,78	0,00	0,00	6 108 531,87	7 108 531,87	1 000 000,00	16,37
<b><u>TROISIEME COMMISSION</u></b>	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
<b><u>QUATRIEME COMMISSION</u></b>	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
<b><u>CINQUIEME COMMISSION</u></b>	701 849,00	701 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 849,00	701 849,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - COMMISSIONS</b>	<b>93 349 842,45</b>	<b>94 349 842,45</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1,07</b>	<b>133 298 154,72</b>	<b>134 298 154,72</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,75</b>	<b>55 417 074,01</b>	<b>57 417 074,01</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3,61</b>
<b><u>Fonds d'urgence</u></b>												
<b><u>Fonctionnement</u></b>	0,00											
<b><u>Investissement</u></b>	0,00											
<b><u>Total</u></b>	0,00											
									Total des dépassements de crédits		1 000 000,00	
									Total des ajustements de recettes		1 000 000,00	
									<b>Réalisation de l'équilibre</b>			
									<b>0,00</b>			

D/R	Crédits projet	Crédits Commission	Modifications / projet		Mouvement concerné	Modifications par rapport au projet			%
			en valeur	en %		Crédits projet	Crédits Commission	valeurs	
<b>PREMIERE COMMISSION</b>									
<b>DEPENSES</b>	84 937 185,80	84 937 185,80	0,00	0,00	2017P213O001 - Dépenses exceptionnelles de fonctionnement (10932 - 011/615221/01 - 615221 Fonds d'urgence fonctionnement) 1999P241O014 - Fond agricole départemental (8108 - 65/65748/6312 - Sub fonction partenaires privés calamités agricoles)	0,00	-100 000,00 100 000,00	-100 000,00 100 000,00	#DIV/0!
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RECETTES</b>	132 619 878,94	133 619 878,94	1 000 000,00	0,75	2017P132O001 Emprunt obligataire	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
						<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
<b>DEUXIEME COMMISSION</b>									
<b>DEPENSES</b>	6 786 807,65	7 786 807,65	1 000 000,00	14,73	Programmes renforcement des chaussées (1999P049/P051/P052) 2315 -2151 Réseaux de voirie études travaux	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	#DIV/0!
						<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
<b>RECETTES</b>	678 275,78	678 275,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
						<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
<b>TROISIEME COMMISSION</b>									
<b>DEPENSES</b>	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
						0,00	0,00	0,00	
<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>QUATRIEME COMMISSION</b>									
<b>DEPENSES</b>	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00					-
<b>CINQUIEME COMMISSION</b>									
<b>DEPENSES</b>	701 849,00	701 849,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-

aides aux pépinières viticoles et viticulteurs suite aux dernières intempéries

augmentation des indices TP supérieure aux prévisions

**BUDGET PRINCIPAL 2022**  
**AJUSTEMENT DU PROJET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS**

**TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS**

<b><i>Modifications par rapport au projet</i></b>						
<b><i>Mouvement concerné</i></b>	<b><i>Crédits projet</i></b>		<b><i>Crédits commissions</i></b>		<b><i>valeurs</i></b>	
<b><u>PREMIERE COMMISSION</u></b>						
<b><u>DEPENSES</u></b>						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
<b>2017P213O001 - Dépenses exceptionnelles de fonctionnement</b> <i>10932 - 011/615221/01 - 615221 Fonds d'urgence fonctionnement</i>		0,00		-100 000,00		-100 000,00
<b>1999P241O014 - Fond agricole départemental</b> <i>8108 - 65/65748/6312 - Sub fonction partenaires privés calamités agricoles</i>		0,00		100 000,00		100 000,00
<b>TOTAL</b>					0,00	0,00