CONSEIL DEPARTEMENTAL

17 décembre 2021

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD

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

Absents excusés : M. DUC pouvoir donné à Mme SANTAIS, Mme UTILLE-GRAND pouvoir donné à M. PICOLLET, Mme VERNEY pouvoir donné à M. PROVOST

La séance est ouverte à 09:37.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Conseil Départemental du 17 décembre 2021
Dossier n° 61
Direction des finances, du pilotage de gestion et des affaires juridiques/Annick DELORME
AD

FINANCES

Budget primitif 2022
*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 13 décembre 2021,

Exposé des motifs :

Le projet de budget primitif pour 2022 s'inscrit dans un contexte exceptionnel de reprise économique, après les phases aigües de crise sanitaire rencontrées en 2020 et 2021.

Après une chute de 8% du Produit Intérieur Brut en 2020, la croissance de l'activité pourrait atteindre 6,75% en 2021, à la faveur du dynamisme de la consommation et de l'investissement ou même du commerce extérieur[1]. Elle serait toutefois de l'ordre de 4% en 2022, dans un contexte qui pourrait être caractérisé par l'installation de l'inflation à des niveaux supérieurs à ceux connus jusqu'à présent. La Banque Centrale Européenne, qui voit toutefois dans cette augmentation des prix une réaction transitoire à la reprise rapide et aux difficultés d'approvisionnement, a d'ores et déjà engagé, progressivement, un processus de normalisation de sa politique monétaire, confirmant la croissance prévisionnelle, au cours des prochains mois, des taux d'intérêts à court et à long terme[2].

Les mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement pendant la crise sanitaire ont par ailleurs eu pour effet de dégrader sensiblement les comptes publics nationaux. C'est ainsi que le déficit budgétaire, après avoir représenté 9,1% du PIB en 2020, pourrait atteindre 8,2% en 2021 et la dette publique, portée de 97,5% du PIB en 2019 à 115% en 2020, pourrait, quant à elle, s'élever à 115,3% en 2021[3].

Dans ce contexte de reprise économique sensible et de finances publiques nationales fortement affectées par la crise sanitaire, les finances locales ont globalement fait preuve de résilience. Le Département de la Savoie présente, à ce titre, une situation financière solide, même s'il a dû faire face, en 2020, à des dépenses de fonctionnement supplémentaires pour accompagner le traitement de la

---

[1] Sources : INSEE, Informations rapides, n°281, 29 octobre 2021 ; INSEE, Note de conjoncture, « Après l'épreuve, une reprise rapide mais déjà sous tensions », 5 octobre 2021, pages 6 à 11 et 23 à 28 ; Renaud Honoré, « Le FMI revoit à la hausse la croissance de la France et donne un quitus au budget 2022 », 9 novembre 2021, Les Echos, lesechos.fr.

[2] Sources : INSEE, informations rapides, n°283, 29 octobre 2021 ; INSEE, Note de conjoncture, « Après l'épreuve, une reprise rapide mais déjà sous tensions », 5 octobre 2021, pages 6 à 11 ; .Nathalie Silbert, « L'inflation bondit à 2,6% en octobre en France », 29 octobre 2021, Les Echos, lesechos.fr ; Rapport n° 4524 du 7 octobre 2021 fait au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2022, tome I, par M. Laurent SAINT-MARTIN Rapporteur général, page 16 ; Grégoire Vincenot, CMK, « Tournant imminent des politiques monétaires », La lettre du financier territorial, n°369, pages 8 à 10 ; Grégoire Vincenot, CMK, « Début de remontée des taux de financement », La lettre du financier territorial, n°369, pages 11 à 14 ; Renaud Honoré, « Le FMI revoit à la hausse la croissance de la France et donne un quitus au budget 2022 », 9 novembre 2021, Les Echos, lesechos.fr ; Bastien Bouchaud, « La Banque centrale européenne temporise face à la flambée de l'inflation », 28 octobre 2021, Les Echos, https://www.lesechos.fr/ ; Bastien Bouchaud, « La Banque centrale européenne maintient le cap de sa politique monétaire », 28 octobre 2021, Les Echos, https://www.lesechos.fr/ ; Guillaume Benoit, « La BCE va poursuivre ses achats d'actifs à un rythme moins soutenu », 9-10 septembre 2021, Les Echos, https://www.lesechos.fr/ ; Marion Heilmann, « Qu'attendre de la réunion de la BCE ce jeudi ? », 9 septembre 2021, Les Echos, https://www.lesechos.fr/ ; Sophie Rolland, « Bras de fer entre la BCE et les marchés », 4 novembre 2021, Les Echos, https://www.lesechos.fr/.

[3] Source : Renaud Honoré, « Olivier Dussopt : si la croissance dépasse 6,25 %, « les recettes supplémentaires iront à la réduction du déficit 2021 » », 2 novembre 2021, Les Echos, https://www.lesechos.fr/.

crise, ou investir fortement afin de soutenir l'activité économique, ou encore, en 2021, absorber l'absence d'encaissement au titre de la taxe sur les remontées mécaniques.

Le projet de loi de finances pour 2022 devrait peu modifier cette équation. Il apparaît comme un texte de transition, dont les principales dispositions concernent, s'agissant des départements, la mise en œuvre d'une expérimentation de recentralisation du revenu de solidarité active (pour les collectivités volontaires), une redéfinition des indicateurs de richesse fiscale et financière utilisés notamment en matière de péréquation et la refonte de la dotation de soutien à l'investissement départemental, laquelle serait désormais intégralement attribuée par le préfet de région en fonction des projets présentés.

Le projet de budget primitif pour 2022 s'inscrit dans le prolongement de l'action menée en 2020 et en 2021, visant à privilégier la cohésion sociale et territoriale et l'investissement, et met l'accent sur le développement de dynamiques durables ou la transition numérique.

Tout en reflétant la volonté résolue du Département de répondre aux besoins de la population et de son territoire et d'accompagner les transformations sociétales en cours, il relève d'une stratégie financière prudente, tant dans les prévisions de recettes de droits de mutation sur lesquelles il est construit que dans la place qu'il réserve au recours à l'emprunt.

C'est donc dans un contexte demeurant exceptionnel que s'inscrit le projet de budget primitif du Département pour 2022. D'un montant de 631,55 M€ en mouvements réels, il donne priorité, dans le prolongement des orientations budgétaires débattues le 19 novembre 2021, à l'investissement, aux dynamiques durables et à la cohésion sociale et territoriale. Il s'équilibre grâce à une évolution contenue des dépenses de fonctionnement et moyennant un recours maîtrisé à l'emprunt.

I. UN BUDGET PRIMITIF 2022 DE TRANSITION

Le budget primitif 2021 se caractérisait par un soutien du Département aux différents acteurs savoyards confrontés à la crise sanitaire tout en mettant l'accent sur les solidarités sociales et le développement durable rendus possibles grâce à des équilibres financiers solides. S'inscrivant dans un environnement de sortie de crise sanitaire, le BP 2022 constitue un budget de transition poursuivant une politique volontaire en faveur du secteur social et accentuant les actions en faveur de l'environnement. Mais ce budget primitif a également été élaboré en prévoyant un volume de dépenses d'investissement d'avant crise sanitaire afin de préserver des marges de manœuvres budgétaires qui viendront financer les actions à venir issues des réflexions en cours concernant notamment la mobilité, les dynamiques durables, le tourisme de demain et la transition numérique.

A. Un budget qui poursuit le soutien du Département en faveur du secteur social et son engagement renforcé dans les dynamiques durables

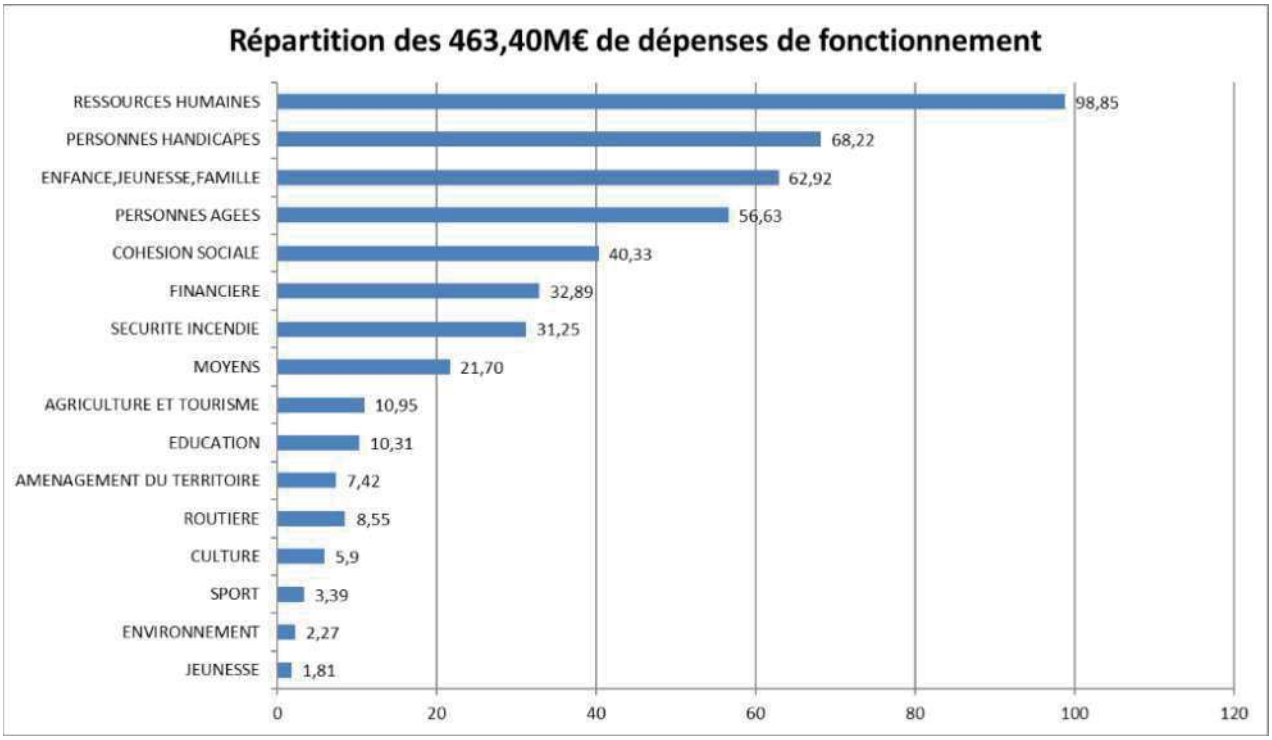
1. Les dépenses de fonctionnement (annexe 1)

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 463,40 M€ (453,59 M€ au BP 2021, soit +2,16 %). Après retraitement de certaines écritures (provisions et stock), ces dépenses atteignent 457,10 M€ pour 444,26 M€ au BP 2021. Après avoir enregistré un taux de progression entre BP 2020 et BP 2021 de +4,21 %, le Département ayant notamment souhaité accompagner ses partenaires confrontés à la crise sanitaire, les dépenses de fonctionnement inscrites au BP 2022 progressent plus modérément (+2,89 %). Les principales évolutions concernent la politique sociale qui enregistre :

- d'une part une baisse de l'enveloppe destinée à la Cohésion Sociale du fait d'une diminution du nombre de bénéficiaires du RSA en 2021 ;
- d'autre part des augmentations significatives des autres politiques sociales avec la revalorisation des salaires du secteur médico-social que le Département a souhaité prendre en charge par une extension du SEGUR pour les établissements relevant de sa compétence (+4,64 M€ en 2022) et la revalorisation salariale du secteur associatif de l'aide à domicile prévu dans

l'avenant n°43 à la convention de la branche de l'aide à domicile compensée à 50% par la CNSA (+1,08 M€ après subvention de la CNSA).

Les participations du Département au Conseil Savoie Mont-Blanc inscrites dans ce budget s'élèvent à 9,55 M€ réparties principalement en faveur des politiques Tourisme (48 %), Agriculture (23 %) et Culture (19 %) (annexe 6).



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

Action sociale

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
PERSONNES AGEES	**54,8**	**55,28**	**56,63**	**3,34%**	***2,44%***
dont allocations (ACTP/ADPA)	*43,26*	*43,59*	*44,52*		
dont hébergement	*9,20*	*9,17*	*9,63*		
PERSONNES HANDICAPEES	**63,83**	**65,83**	**68,22**	**6,88%**	***3,63%***
dont prestation de compensation (PCH)	*12,83*	*13,50*	*14,19*		
dont allocation compensatrice tierce personne (ACTP)	*1,62*	*1,43*	*1,43*		
dont hébergement en établissements	*44,22*	*45,40*	*48,24*		
dont transports scolaires enfants handicapés	*2,58*	*4,10*	*2,88*		
COHESION	**44,27**	**49,33**	**40,33**	**-8,90%**	***-18,24%***
dont mesures d'accompagnement social personnalisé	*0,38*	*0,57*	*0,41*		
dont revenu de solidarité active – allocations et contrats aidés	*37,94*	*38,09*	*33,59*		
dont revenu de solidarité active – actions d'insertion	*1,04*	*2,08*	*1,24*		
dont fonds social européen	*1,00*	*1,62*	*1,18*		
dont fonds sociaux logement	*1,92*	*2,32*	*2,12*		
ENFANCE JEUNESSE FAMILLE	**58,43**	**58,11**	**62,92**	**7,68%**	***8,28%***
dont placement en établissement (MNA compris)	*30,57*	*30,80*	*33,56*		
dont placement familial	*15,18*	*14,82*	*14,99*		
dont prévention et maintien à domicile	*11,97*	*11,67*	*13,44*		
TOTAL POLITIQUE SOCIALE	**221,33**	**228,55**	**228,10**	**3,06%**	***-0,20%***

Politique routière

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	**8,13**	**9,96**	**8,55**	**5,17%**	**-14,16%**
dont entretien courant	*2,51*	*2,97*	*2,54*		
dont entretien hivernal	*2,00*	*2,22*	*2,00*		
dont fonds d'intervention d'urgence	*0,60*	*0,77*	*0,60*		
TOTAL POLITIQUE ROUTE	**8,13**	**9,96**	**8,55**	**5,17%**	**-14,16%**

Education

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
COLLEGES PRIVÉS	**1,75**	**1,75**	**1,74**	**-0,57%**	**-0,57%**
COLLEGES PUBLICS	**7,68**	**8,60**	**7,54**	**-1,82%**	**-12,33%**
dont dotation aux collèges	*3,89*	*3,89*	*3,97*		
dont entretien des bâtiments	*2,80*	*3,69*	*2,54*		
dont atelier culinaire	*0,93*	*0,95*	*0,98*		
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	**1,01**	**1,10**	**1,00**	**-0,99%**	**-9,09%**
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	**0,02**	**0,02**	**0,03**	**50,00%**	**50,00%**
TOTAL POLITIQUE EDUCATION	**10,46**	**11,47**	**10,31**	**-1,43%**	**-10,11%**

Environnement

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
EAU	**0,43**	**0,47**	**0,38**	**-11,63%**	**-19,15%**
ESPACES NATURELS BIODIVERSITE ET AUTRES	**1,08**	**1,40**	**1,07**	**-0,93%**	**-23,57%**
TRANSITION ENERGETIQUE	**0,95**	**0,84**	**0,82**	**-13,68%**	**-2,38%**
TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT	**2,46**	**2,71**	**2,27**	**-7,72%**	**-16,24%**

Politiques touristique et agricole

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
AGRICULTURE ET FORETS	**3,86**	**4,09**	**3,99**	**3,37%**	**-2,44%**
TOURISME	**6,97**	**6,99**	**6,96**	**-0,14%**	**-0,43%**
dont participations Savoie Mont Blanc	*4,56*	*4,60*	*4,56*		
dont SM Islettes	*0,85*	*0,60*	*0,85*		
dont SM Thabor Vanoise	*0,76*	*0,76*	*0,76*		
TOTAL POLITIQUES AGRICULTURE ET TOURISME	**10,83**	**11,08**	**10,95**	**1,11%**	**-1,17%**

Culture

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
PATRIMOINE	**0,81**	**0,92**	**0,81**	**0,00%**	**-11,96%**
dont FACIM	*0,58*	*0,58*	*0,58*		
ARCHIVES ET MUSEES	**0,60**	**0,74**	**0,68**	**13,33%**	**-8,11%**
dont Musée Savoisien	*0,25*	*0,15*	*0,41*		
LECTURE ET MULTIMEDIA	**0,57**	**0,58**	**0,57**	**0,00%**	**-1,72%**
ACTIONS CULTURELLES DIVERSES	**0,45**	**0,52**	**0,45**	**0,00%**	**-13,46%**
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE	**3,25**	**3,70**	**3,39**	**4,31%**	**-8,38%**
dont enseignement et pratiques artistiques	*1,39*	*1,61*	*1,41*	5,22%	-12,42%
TOTAL POLITIQUE CULTURE	**5,68**	**6,46**	**5,90**	**3,87%**	**-8,67%**

Sports

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	**2,05**	**3,28**	**2,29**	**11,71%**	**-30,18%**
dont Clubs de haut niveau	*0,38*	*0,71*	*0,30*		
dont Comités départementaux	*0,67*	*1,35*	*0,67*		
dont Clubs professionnels	*0,43*	*0,46*	*0,43*		
dont Subventions évènements sportifs	*0,33*	*0,41*	*0,62*		
SPORT EDUCATIF	**0,99**	**0,99**	**1,07**	**8,08%**	**8,08%**
dont dotation collèges	*0,54*	*0,52*	*0,55*		
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL POLITIQUE SPORT	**3,07**	**4,30**	**3,39**	**10,42%**	**-21,16%**

Jeunesse

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
ACCOMPAGNEMENT ACTEURS TERRITOIRES	**1,22**	**1,59**	**1,25**	**2,46%**	**-21,38%**
dont Contrats territoriaux jeunesse	*1,11*	*1,36*	*1,14*		
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES JEUNESSE	**0,54**	**0,56**	**0,56**	**3,70%**	**0,00%**
TOTAL POLITIQUE JEUNESSE	**1,76**	**2,15**	**1,81**	**2,84%**	**-15,81%**

Sécurité - Incendie

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
SECURITE INCENDIE	**30,00**	**30,00**	**31,25**	**4,17%**	**4,17%**
dont SDIS	*29,99*	*29,99*	*31,25*		
TOTAL POLITIQUE SECURITE INCENDIE	**30,00**	**30,00**	**31,25**	**4,17%**	**4,17%**

Aménagement du territoire

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
CONTRATS TERRITORIAUX	**2,63**	**2,18**	**2,13**	**-19%**	**-2%**
CTS 3ème génération	*2,63*	*2,18*	*1,83*		
CTS 4ème génération	*0,00*	*0,0*	*0,30*		
EQUIPEMENTS CADRE DE VIE	**2,02**	**1,66**	**0,56**	**-72%**	**-66%**
dont Fonds de soutien Covid	*1,20*	*0,84*	*0,00*		
dont FDAL	*0,80*	*0,80*	*0,53*		
INGENIERIE	**3,87**	**3,89**	**3,49**	**-9,82%**	**-10,28%**
dont ARE	*1,00*	*1,01*	*1,00*		
dont CAUE	*0,65*	*0,65*	*0,60*		
dont AGATE	*1,90*	*1,90*	*1,73*		
PROCEDURES CONTRACTUELLES	**0,12**	**0,14**	**0,12**	**0,00%**	**-14,29%**
TRES HAUT DEBIT	**0,14**	**0,14**	**0,08**	**-42,86%**	
AEROPORT	**0,14**	**0,09**	**1,04**	**642,86%**	
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	**8,92**	**8,10**	**7,42**	**-16,82%**	**-8,40%**

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

Moyens

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
RESSOURCES HUMAINES	96,19	99,84	98,85	2,77%	-0,99%
AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE ET DES SERVICES	20,96	22,61	21,70	3,53%	-4,02%
TOTAL POLITIQUE MOYENS	**117,15**	**122,45**	**120,55**	**2,90%**	**-1,55%**

Politique financière

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	%BP 2022/BP 2021	% BP2022 /Voté 2021
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE	**33,79**	**33,54**	**32,89**	**-2,66%**	**-1,94%**
dont frais financiers	*3,19*	*3,18*	*3,17*		
dont prélèvement au titre du Fonds National de péréquation des DMTO	*18,60*	*19,00*	*21,00*		
dont reversement fonds de péréquation CVAE	*0,40*	*0,81*	*0,05*		
dont stock	*0,00*	*1,64*	*0,05*		
dont provisions	*9,33*	*6,57*	*6,25*		

2. Les dépenses d'investissement (annexe 2)

La section d'investissement du budget primitif 2022 s'élève à 145,03 M€ (hors écritures de refinancement et de trésorerie) pour 152,05 M€ au BP 2021 (-4,63 %). Le budget primitif 2021 s'inscrivait dans un contexte de crise sanitaire et visait à soutenir l'activité en répondant aux besoins du territoire. Le BP 2022 retrouve les volumes budgétaires d'avant 2020.

La politique routière qui avait bénéficié de cet effort exceptionnel d'investissement en 2021 avec 55,64 M€ enregistre pour 2022 une enveloppe de 48,19 M€ qui prend en compte les travaux réalisés par anticipation dans le cadre des deux plans de relance successifs de 2020 et 2021, et donc plus proche des enveloppes d'avant période sanitaire. Les efforts d'investissement restent par ailleurs en hausse pour la politique Moyens (21,27 M€ soit +15,8 %), la politique éducation (24,40 M€ soit +8 %) et la politique environnement (3,57 M€ soit +15,5 %).

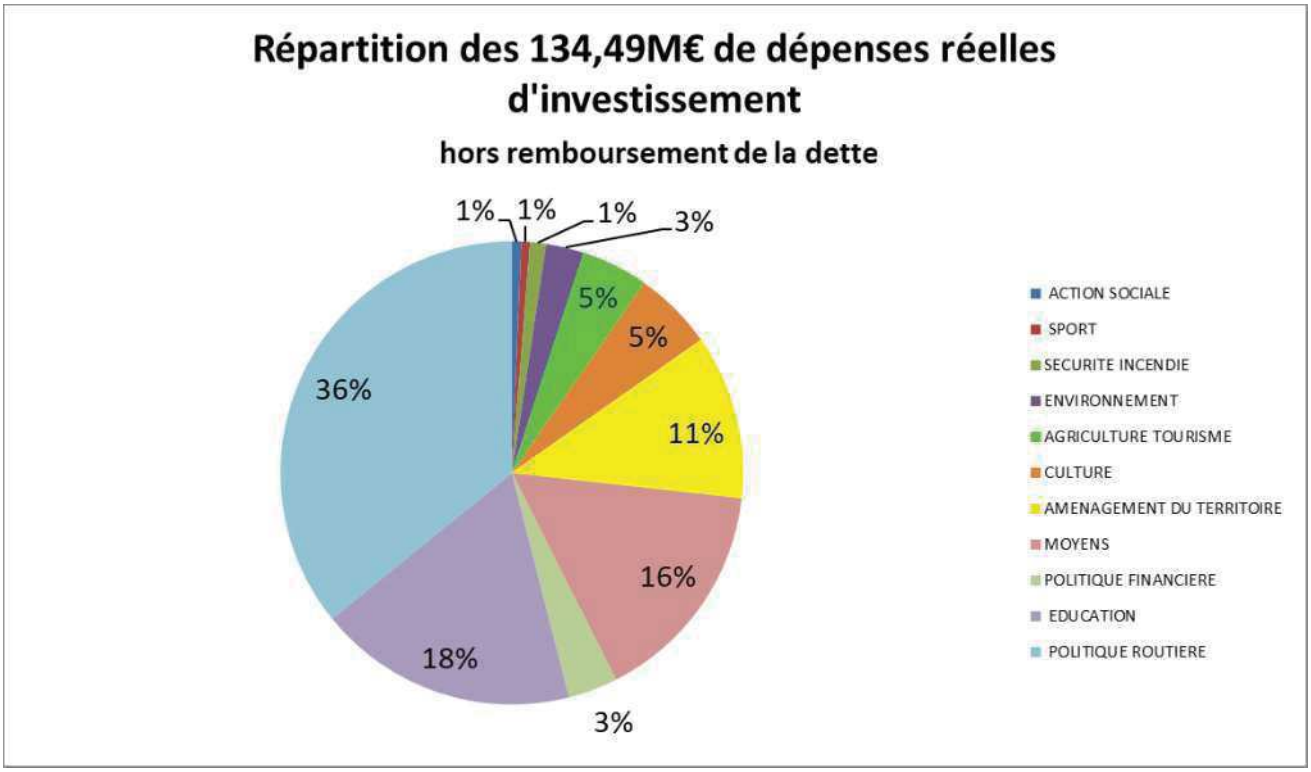
Hors remboursement de la dette, les dépenses d'investissement atteignent 134,49 M€.

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

- la politique routière représente 36 % des crédits, avec 48,19 M€ ;
- les collèges, 18 % avec 24,40 M€ ;
- les moyens généraux (travaux d'entretien des bâtiments, notamment), 16 % avec 21,27 M€.

L'enveloppe affectée à la politique Culture est également en retrait avec 6,56 M€ soit -16,75 % du fait de la fin des travaux du Musée Savoisien (6,04 M€ pour 7,88 M€ en 2021).

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



Les participations du Département au Conseil Savoie Mont-Blanc inscrites dans ce budget s'élèvent à 2,23 M€ réparties entre les politiques Agriculture (90 %), Enseignement supérieur (5 %) et Culture (5 %) (annexe 6).

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

Action sociale

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
PERSONNES AGEES	**0,00**	**0,34**	**0,18**	**0,00%**	**0,00%**
COHESION	**0,65**	**1,29**	**0,68**	**4,62%**	**-47,29%**
dont gens du voyage	*0,12*	*0,37*	*0,13*		
dont fonds sociaux	*0,50*	*0,53*	*0,50*		
ENFANCE JEUNESSE FAMILLE	**0,04**	**0,12**	**0,03**	**-25,00%**	**-75,00%**
TOTAL POLITIQUE ACTION SOCIALE	**0,69**	**1,75**	**0,89**	**28,99%**	

Politique routière

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
OPTIMISER LE RESEAU	**1,33**	**1,13**	**1,81**	**36,09%**	**60,18%**
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE	**21,75**	**30,50**	**18,50**	**-14,94%**	**-39,34%**
dont Renforcement des chaussées	*13,95*	*21,06*	*12,50*		
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS	**10,69**	**15,29**	**11,31**	**5,80%**	**-26,03%**
dont plan vélo et aménagements cyclables	*3,50*	*4,95*	*3,90*		
dont entrée centre nord Chambéry	*2,00*	*2,48*	*1,00*		
AMELIORER LA SECURITE	**21,87**	**31,17**	**16,57**	**-24,23%**	**-46,84%**
dont sécurisation du franchissement du passage à niveaux RD 17 à Viviers du Lac	*1,40*	*1,41*	*4,19*		
dont sécurisation des Gorges de l'Arly	*4,70*	*7,95*	*0,25*		
TRANSPORT	**0,00**	**0,32**	**0,00**		**-100,00%**
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE	**55,64**	**78,41**	**48,19**	**-13,39%**	**-38,54%**

Education

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
COLLEGES	**21,94**	**32,75**	**23,77**	**8,34%**	**-27,42%**
dont constructions, extensions, restructurations	*8,75*	*12,39*	*12,95*		
dont maintenance et divers	*6,25*	*9,87*	*6,04*		
dont atelier culinaire	*3,62*	*3,62*	*2,31*		
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	**0,65**	**1,16**	**0,63**	**-3,08%**	**-45,69%**
TOTAL POLITIQUE EDUCATION	**22,59**	**33,91**	**24,40**	**8,01%**	**-28,04%**

Environnement

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
EAU	**2,02**	**5,10**	**2,05**	**1,49%**	**-59,80%**
dont FREE (transféré de la politique Incendie)	*0,30*	*0,82*	*0,30*		
dont subventions	*1,70*	*4,24*	*1,70*		
TRANSITION ENERGETIQUE	**0,50**	**1,16**	**0,85**	**70,00%**	**-26,72%**
ESPACES NATURELS, BIODIVERSITE ET AUTRES	**0,57**	**1,17**	**0,67**	**17,54%**	**-42,74%**
TOTAL POLITIQUE ENVIRONNEMENT	**3,09**	**7,43**	**3,57**	**15,53%**	**-51,95%**

Politiques touristique, agricole

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
AGRICULTURE	**4,41**	**9,65**	**2,65**	**-39,91%**	**-72,54%**
TOURISME	**3,61**	**10,04**	**3,62**	**0,28%**	**-63,94%**
dont projet touristique Chautagne	*0,44*	*1,16*	*0,40*		
dont développement du tourisme	*1,13*	*3,57*	*1,19*		
dont mise en œuvre du schéma départemental tourisme	*2,00*	*4,70*	*2,00*		
TOTAL POLITIQUE AGRICULTURE TOURISME	**8,02**	**19,69**	**6,27**	**-21,82%**	**-68,16%**

Sport

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
SPORT	**1,01**	**1,73**	**0,81**	**-19,80%**	**-53,18%**
dont équipements sportifs (stade Montjay)	*0,50*	*1,10*	*0,50*		
TOTAL POLITIQUE SPORT	**1,01**	**1,73**	**0,81**	**-19,80%**	**-53,18%**

Culture

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
PATRIMOINE	**1,05**	**2,76**	**0,74**	**-29,52%**	**-73,19%**
dont restauration du patrimoine monumental	*0,45*	*1,52*	*0,45*		
dont réfection de la Sainte Chapelle	*0,07*	*0,81*	*0,07*		
dont conformité handicap Sainte Chapelle et toiture du Château	*0,05*	*0,05*	*0,07*		
ARCHIVES ET MUSEES	**7,88**	**8,87**	**6,56**	**-16,75%**	**-26,04%**
dont Musée Savoisien	*7,43*	*7,43*	*6,04*		
dont Musée Savoisien collections	*0,31*	*1,23*	*0,29*		
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE	**0,02**	**0,13**	**0,04**		
LECTURE ET MULTIMEDIA	**0,15**	**0,62**	**0,13**	**-13,33%**	**-79,03%**
ACTIONS CULTURELLES DIVERSES	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL POLITIQUE CULTURE	**9,11**	**12,39**	**7,48**	**-17,89%**	**-39,63%**

Sécurité - Incendie

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
SDIS	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL POLITIQUE SECURITE INCENDIE	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**0,00%**	**0,00%**

Aménagement du territoire

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
CONTRATS TERRITORIAUX	**5,37**	**5,82**	**6,67**	**24,21%**	**14,60%**
CTS 3ème génération	*5,37*	*5,82*	*5,97*		
CTS 4ème génération	*0,00*	*0,00*	*0,70*		
EQUIPEMENTS CADRE DE VIE	**8,00**	**13,85**	**6,00**	**-25,00%**	**-56,68%**
FDEC	*5,00*	*10,24*	*6,00*		
Fonds d'urgence aux collectivités	*0,00*	*0,64*	*0,00*		
Petites Villes de demain	*3,00*	*3,00*	*0,00*		
INGENIERIE	**0,15**	**0,40**	**0,49**		
PROCEDURES CONTRACTUELLES	**0,53**	**1,77**	**1,28**	**141,51%**	**-27,68%**
dont Lyon Turin	*0,50*	*1,17*	*0,50*		
BUDGET CITOYEN	**1,00**	**1,00**	**1,00**		
AEROPORT	**0,29**	**0,00**	**0,00**		
COMMUNICATION ELECTRONIQUE	**0,02**	**0,02**	**0,00**		
TOTAL POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	**15,36**	**22,86**	**15,44**	**0,52%**	**-32,46%**

Moyens et ressources humaines

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
INFORMATIQUE	**1,95**	**3,77**	**1,60**	**-17,95%**	**-57,56%**
IMMOBILIER, TRAVAUX, ETUDES ET ACQUISITIONS	**11,14**	**17,26**	**13,56**	**21,72%**	**-21,44%**
dont enveloppe acquisitions bâtiments	*2,67*	*0,12*	*4,06*		
dont réhabilitation SMMR (études)	*0,60*	*1,84*	*0,30*		
dont panneaux photovoltaïques	*0,50*	*0,50*	*0,55*		
dont regroupement services	*0,50*	*0,26*	*0,20*		
dont installations bornes électriques	*0,30*	*1,27*	*0,50*		
dont résorption des chaudières à fuel	*0,60*	*0,76*	*0,30*		
dont restructuration du site de Yenne	*0,55*	*0,20*	*1,11*		
dont CE Saint Etienne de Cuines	*0,45*	*0,45*	*1,30*		
VEHICULES	**4,2**	**7,96**	**4,06**	**-3,33%**	**-48,99%**
AUTRES MOYENS DE L'ASSEMBLEE ET DES SERVICES ET RESSOURCES HUMAINES	**1,08**	**1,33**	**2,05**	**89,81%**	**54,14%**
TOTAL POLITIQUE MOYENS	**18,37**	**30,32**	**21,27**	**15,79%**	**-29,85%**

Politique financière

	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	BP 2022/BP 2021	BP 2022/Voté 2021
POLITIQUE FINANCIERE	**16,69**	**60,80**	**15,19**	**-8,99%**	**-75,02%**
dont reprise de résultats	*0,00*	*45,15*	*0,00*		
dont remboursements d'emprunts	*12,10*	*12,21*	*10,54*		
TOTAL POLITIQUE FINANCIERE	**16,69**	**60,8**	**15,19**	**-8,99%**	**-75,02%**

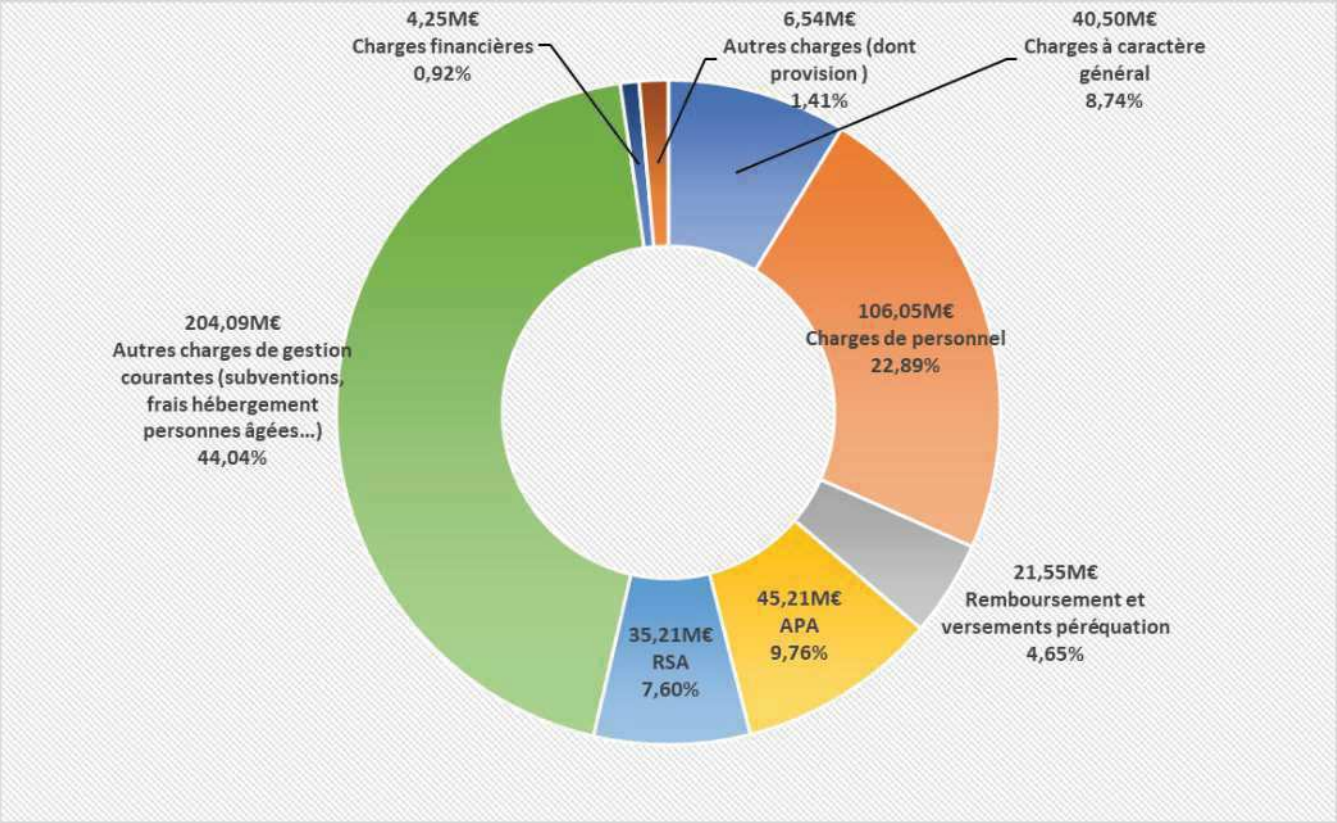
B. Un budget primitif 2022 qui préserve des marges de manœuvre destinées à financer les actions à venir

Le budget primitif 2022 propose une évolution modérée de ses dépenses afin de retrouver les enveloppes budgétaires d'avant crise tout en bénéficiant d'une évolution de ses recettes renforçant ainsi ses capacités financières.

1. Des dépenses retrouvant un niveau budgétaire d'avant crise sanitaire

Le projet de budget primitif 2022 s'élève, en dépenses réelles à 631,55 € (636,79 M€ en 2021). Après retraitement des écritures (provisions…), les dépenses atteignent 602,13 M€ (596,31 M€ au BP 2021 et 572,17 M€ en 2020), en hausse de 0,98 %.

Les **dépenses réelles de fonctionnement** du projet de BP 2022 s'élèvent à 463,40 M€ (+2,16 % par rapport au BP 2021). Après retraitement des écritures de provision et de stock, le volume de dépenses réelles de la section de fonctionnement atteint 457,10 M€ pour 444,26 M€ en 2021 soit une hausse de 12,84 M€ (+2,89 %).



La répartition par nature de ces dépenses fait ressortir la prédominance des dépenses d'intervention (284,51 M€ soit 61,40% des dépenses réelles de fonctionnement) :

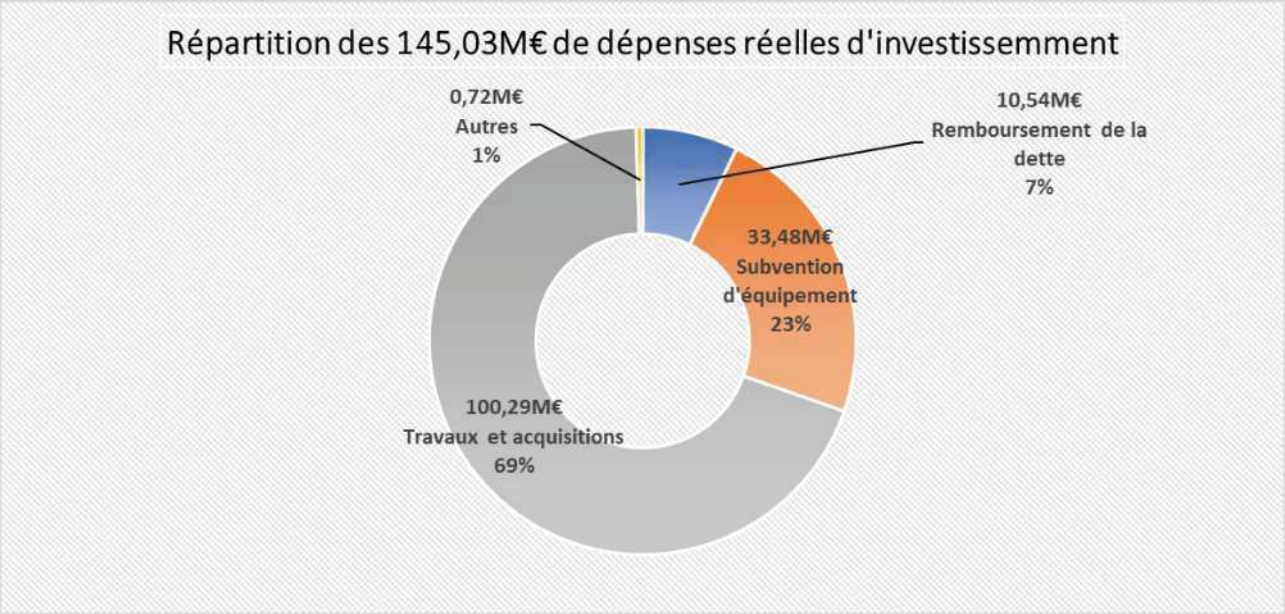
- les charges de gestion courante (subventions aux partenaires, frais hébergement personnes âgées…) représentent 44,04 % des dépenses réelles de fonctionnement avec 204,09 M€, en progression de 5,19 % par rapport au BP 2021 ;

- l'allocation personnalisée d'autonomie (9,76 % des dépenses de fonctionnement avec 45,21 M€) s'accroît de 2,68 % par rapport au BP 2021 ;

- les allocations au titre du RSA (7,60 % des dépenses de fonctionnement) s'élèvent à 35,21 M€ et sont en diminution de 4,17 M€ (soit -10,59 % par rapport à 2021) après un pic constaté au BP 2021 du fait des conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire.

Les frais de personnel (22,89 % des dépenses de fonctionnement) progressent de +2,93 % par rapport au BP 2021. L'évolution de ce poste s'explique par la prise en compte des avancements de grade et d'échelon du personnel, la création de postes dans le cadre des contrats de projet avec l'Etat et le fonctionnement des centres de vaccination jusqu'en juin 2022.

Le total des dépenses réelles d'investissement représente 168,15 M€ au BP 2022. Elles s'élèvent, après retraitements (écritures de refinancement de la dette et de la trésorerie), à 145,03 M€ (contre 152,05 M€ au BP 2021), en baisse de 4,63 % de BP à BP.



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

- les interventions en maîtrise d'ouvrage départementale (acquisitions, travaux et études) avec 100,29 M€ (69 % des dépenses d'investissement) sont en retrait par rapport au BP 2021 (104,17 M€) qui constituait un budget de relance en faveur des acteurs économiques ;

- les subventions d'investissement versées, d'un montant de 33,48 M€, sont en légère diminution (-1,68 M€) par rapport au BP 2021 qui enregistrait des mesures exceptionnelles de soutien comme Petites villes de demain (3 M€).

2. Des recettes en augmentation renforçant les marges de manœuvres financières

Dans le prolongement des orientations présentées, l'équilibre du budget primitif 2022 est assuré avec des recettes qui devraient retrouver les volumes d'avant crise sanitaire et un recours à l'emprunt respectant le niveau prévu dans le rapport d'orientations budgétaires.

Les **recettes réelles de fonctionnement** (annexe 3) qui s'élèvent à 523,75 M€, ont été évaluées en prenant en compte des perspectives économiques plus favorables que celles prévues dans l'exercice précédent du fait de la crise sanitaire.

Après retraitement des écritures de provisions, les recettes de fonctionnement atteignent 517,50 M€ en hausse de 5,18 % par rapport au montant voté au BP 2021 (+25,48 M€).

Les recettes courantes prévues au budget primitif 2022 sont les suivantes :

En M€	BP 2021	Voté 2021	Projet de BP 2022	Projet BP 2022 /BP 2021	Projet BP 2022/Voté 2021
Fraction de TVA	96,5	96,76	99,67	3,28%	3,01%
Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises	31,7	33,72	28,70	-9,46%	-14,89%
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	7,51	7,91	7,91	5,33%	0,00%
Droits de mutation	110	130	125	13,64%	-3,85%
Fonds de péréquation DMTO	0,4	0,43	0,4	0,00%	-6,98%
Autres taxes indirectes (*)	122,46	117,46	129,87	6,05%	10,57%
Dotation globale de fonctionnement	41,47	41,53	41,29	-0,43%	-0,58%
Dotation globale décentralisation	1,67	1,67	1,67	0,00%	0,00%
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11,31	11,34	11,33	0,18%	-0,09%
Fonds mobilisation insertion	1,15	1,15	1,25	8,70%	8,70%
Fonds national de garantie individuelle des ressources	10,21	10,21	10,21	0,00%	0,00%
Dotation de compensation péréquée (frais gestion TFPB)	5,4	5,45	5,4	0,00%	-0,92%
Autres compensations fiscales et dotations	2,09	2,02	2,12	1,44%	4,95%
Reversement Région transfert de compétence	9,89	9,89	9,89	0,00%	0,00%
Autres recettes courantes et reversements (dont 3,2M€ report désinteressement partiel personnes agées et handicapées)	40,26	44,30	42,79	6,28%	-3,41%
Recettes de fonctionnement (hors provisions)	**492,02**	**513,84**	**517,50**	**35%**	**-3%**
Provisions	9,33	6,75	6,25	-33,01%	-7,41%
Résultat de fonctionnement reporté		53,58			
Recettes de fonctionnement	**501,35**	**574,17**	**523,75**	**4,47%**	**-8,78%**

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

Les recettes fiscales en lien avec l'activité économique retrouvent les volumes de crédits d'avant crise sanitaire :

- le produit de droits de mutation : 125 M€ pour 110 M€ au BP 2021 (les encaissements escomptés pour 2021 atteindraient entre 140 M€ et 160 M€);

- les autres recettes fiscales d'un montant de 129,87 M€ (soit +6,05 % par rapport au BP 2021), se composent de :
    - la taxe sur les remontées mécaniques : 8,00 M€ contre 7,00 M€ pour au BP 2021 qui avaient été totalement annulés au BS 2021 ;
    - la taxe de séjour : 1,70 M€ pour 1,40 M€ au BP 2021 ;
    - la taxe sur les conventions d'assurance (78,98 M€ au BP 2022 pour 75,10 M€ au BP 2021). La crise sanitaire n'a pas eu de répercussion sur le produit de ces taxes qui conserve une forte dynamique ;
    - la taxe intérieure sur les consommations des produits énergétiques (TICPE) avec 23,66 M€ reste stable (+1% par rapport au BP 2021).
- la fraction de TVA intervenue en substitution de la taxe foncière sur les propriétés en 2021 devrait s'élever à 96,67 M€. Si en 2021, le produit de TVA du Département a été strictement égal au produit de foncier bâti perçu en 2020, celui-ci bénéficiera à partir de 2022, de la dynamique de la TVA observée durant l'année en cours. Ainsi, les estimations de cette fraction TVA ont été réalisées à partir d'une progression de TVA prévue par le projet de loi de finances soit +5,5% en 2022.

La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises a, elle, été estimée en diminution par rapport à l'exercice précédent : 28,70 M€ au BP 2022 pour 31,70 M€ au BP 2021.Cette baisse s'explique :

- d'une part par la décision de certaines entreprises de minorer leurs acomptes en 2020 ;

- d'autre part par un recul de la valeur ajoutée taxée à la CVAE en 2020 qui serait supérieur à la moyenne nationale (-12,3 % contre -11,0 % estimé).compte tenu de la présence forte des secteurs d'activité les plus touchés par la crise (hébergement et restauration, transports, construction) dans la composition du tissu économique savoyard.

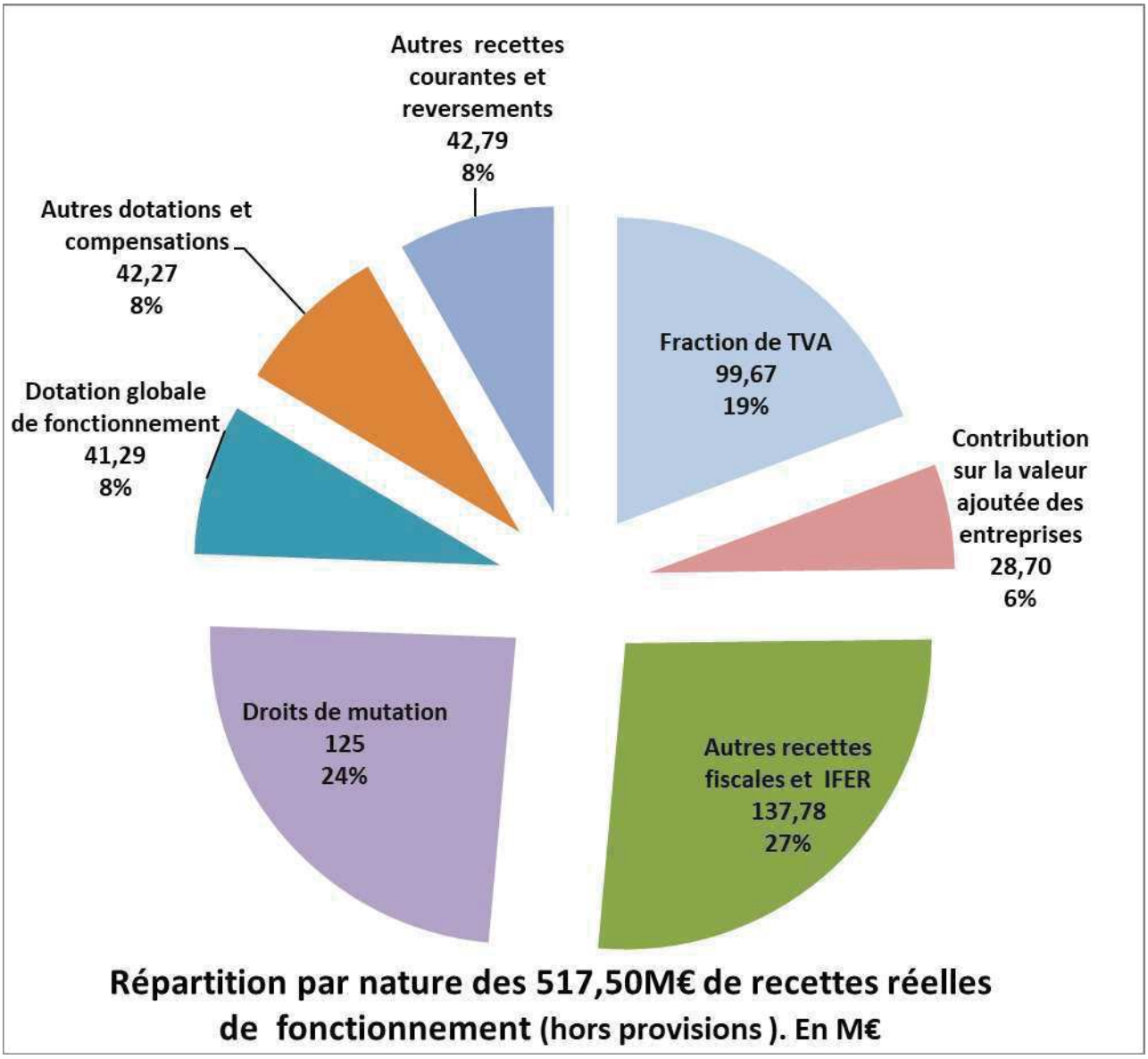
Les dotations quant à elles diminuent légèrement (ex : Dotation Globale de fonctionnement -0,43 % de BP à BP).

La structure des recettes réelles de fonctionnement reste sensiblement identique à celle du BP 2021 avec trois postes majeurs de recettes que sont :

- les recettes fiscales (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, taxe spéciale sur les conventions d'assurance, taxe d'aménagement…) : 27 % des recettes réelles de fonctionnement ;

- les droits de mutation : 24 % des recettes réelles de fonctionnement (22 % au BP 2021) ;

- la fraction de TVA : 19 % des recettes réelles de fonctionnement (20% au BP 2021).



Les **recettes d'investissement** (hors recours à l'emprunt) s'élèvent à 25,67 M€ (contre 27,28 M€ au BP 2021).

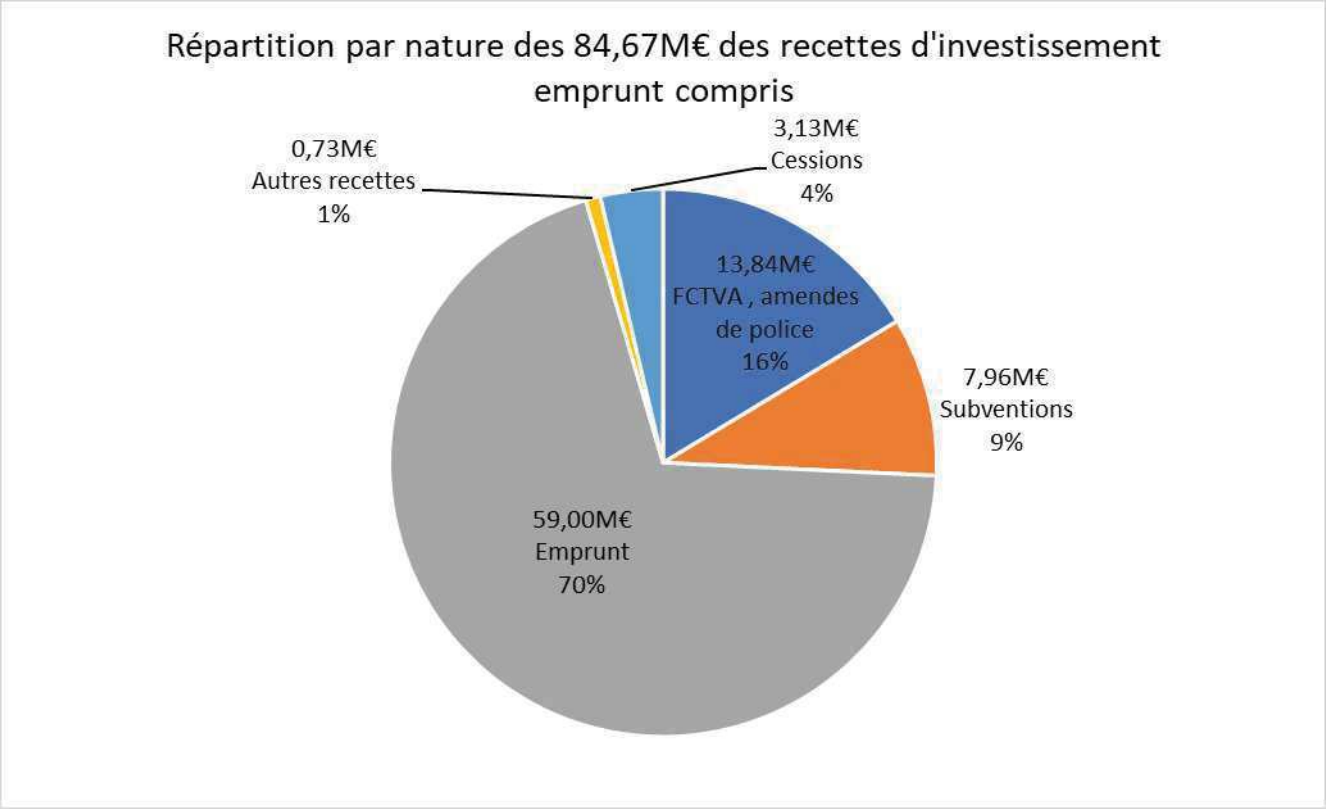
Les subventions d'équipement représentent 11,80 M€ constituées principalement de :

- participations au titre du Plan Qualité Routes pour 5,17 M€ ;
- 1,31 M€ pour la sécurisation du franchissement du PN 18 à Viviers-du-Lac ;
- 0,30 M€ pour les aménagements cyclables (véloroute itinéraire V62 et véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna) ;
- 0,52 M€ de subventions pour l'installation d'une chaufferie à bois au collège de Bonrieu, dans le cadre de la convention du plan de relance signé avec l'Etat.

Les dotations de l'Etat comprennent :

- le FCTVA pour 10,00 M€ ;
- la dotation départementale d'équipement des collèges : 1,81 M€ ;
- 1,50 M€ du fonds de soutien à l'investissement départemental ;
- 0,50 M€ d'amendes de police.

Les prévisions de cessions devraient atteindre 3,13 M€ (0,33 M€ au BP 2021).



L'**autofinancement prévisionnel** du budget primitif 2022 (60,36 M€) est en nette progression par rapport au Budget Primitif 2021 qui prévoyait des mesures de relances économiques et de soutien des partenaires (47,76 M€).

L'équilibre du budget primitif 2022 est dès lors assuré par l'inscription d'emprunt d'un montant de 59,00 M€ (77,01 M€ au BP 2021). Ce recours à l'emprunt respecte le volume prévu dans le cadre du débat d'orientations budgétaires et ce, afin de préserver une capacité de désendettement inférieure à 8 ans.

La charge de la dette (hors nouvel emprunt) s'élèvera en 2022 à 3,17 M€ pour les intérêts (avec les compensations des différentiels d'intérêt : 3,88 M€) et à 10,54 M€ pour le remboursement du capital.

Les recettes d'investissement (annexe 4) avec un recours à l'emprunt prévu de 59,00 M€ atteignent 107,79 M€.

Après intégration des modifications proposées par les différentes commissions thématiques (annexes 7 et 8), les dépenses et les recettes en mouvements réels, hors opérations de refinancement et trésorerie et régularisations comptables sont les suivantes.

En dépenses : 145 030 833,86 € en investissement ;
457 093 371,74 € en fonctionnement.

En recettes : 84 669 487,30 € en investissement ;
517 454 718,30 € en fonctionnement.

Le budget primitif 2022 (écritures réelles et d'ordre) s'équilibre ainsi avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 22 361 346,56 €, de la manière suivante :
- en section de fonctionnement à hauteur de 530 703 620,30 € ;
- en section d'investissement à hauteur de 198 585 762,64 €.

II / PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Il est proposé d'adopter le plan pluriannuel d'investissement relatif à la période 2022 à 2026 tel que décrit en annexe 5.

III / AFFAIRES DIVERSES

A. Participation au Conseil Savoie Mont-Blanc (CSMB)

Il est proposé de confirmer l'inscription du crédit de 11 780 716,00 € au titre de la participation à verser au CSMB telle que détaillée en annexe 6, dans l'attente d'un ajustement éventuel des montants, lors d'une prochaine décision modificative, en fonction du budget voté du CSMB.

B. Autorisation faite au Président de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre des budgets appliquant l'instruction M57 (budget principal et budgets annexes : laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, forêts départementales et locations immobilières assujetties à la TVA)

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

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

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

C. <u>Dotation complémentaire collège de Bonrieu à Bozel :</u>

Compte tenu des difficultés de recrutement d'un cuisinier au collège Bonrieu à Bozel, une subvention exceptionnelle de 15 000,00 € sur l'exercice 2021 (conditionnée et ajustée à la présentation des factures par le collège), est prévue pour que l'établissement puisse recourir au service d'un traiteur afin de ne pas interrompre la continuité du service de restauration.

D.<u>Sociétés d'économie mixte locales (SEML) - Délégation à la Commission permanente pour l'octroi d'un apport en compte courant d'associés, son renouvellement ou sa transformation en capital</u>

En sa qualité d'actionnaire de sociétés d'économie mixte locales, le Département est amené, en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, à prendre des décisions relatives à ses relations avec les sociétés, qui nécessitent de la réactivité.

C'est ainsi que le Conseil départemental a délégué à la Commission permanente les décisions relatives à la participation d'une SEML au capital d'autres sociétés, les décisions relatives à la modification de l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants et les décisions relatives aux pactes d'actionnaires.

Il parait opportun de compléter ce dispositif de délégation à la Commission permanente pour l'approbation d'apports en compte courant d'associés dont la mise en place doit intervenir dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité actionnaire et la société d'économie mixte locale prévoyant, notamment, la nature, l'objet et la durée de l'apport ; ainsi que le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.

<u>Proposition de décision :</u>

Il est proposé au Conseil Départemental :

- d'adopter le Budget primitif pour 2022 du Département dont le projet figure en annexes 1 à 4 et 7 à 8 qui s'équilibre (écritures d'ordre comprises) avec un prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 22 361 346,56 €, de la manière suivante :
    - en section de fonctionnement à hauteur de 530 703 620,30 € ;
    - en section d'investissement à hauteur de 198 585 762,64 €.

- d'adopter le Plan pluriannuel d'investissement décrit en annexe 5 ;

- d'adopter les participations au Conseil Savoie Mont-Blanc pour un montant total de 11 780 716,00 €, telles que détaillées dans l'annexe 6.

- d'autoriser Monsieur le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections pour les budgets appliquant l'instruction M57, étant entendu que le Président informera le Conseil Départemental de ces mouvements de crédits et éventuellement des modifications intervenues sur le Plan Pluriannuel d'Investissement lors de sa plus proche séance.

- d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 15 000,00 € sur l'exercice 2021 (conditionnée et ajustée à la présentation des factures par le collège), au collège Bonrieu à Bozel destinée à financer le recours au service d'un traiteur afin de ne pas interrompre la continuité du service de restauration de cet établissement

- de donner délégation à la Commission permanente pour :
    - prendre toute décision, en faveur des SEML dont le Département est actionnaire, relative à l'octroi d'un apport en compte courant d'associés, son renouvellement ou sa transformation en capital, en application des dispositions des articles L1522-4 et L1522-5 du Code général des collectivités territoriales ;
    - autoriser le Président à signer la convention précitée et à réaliser l'ensemble des formalités y afférentes.

Signé par : Isabelle ROBERT
Date : 05/01/2022
Qualité : Secrétaire Générale

ADOPTÉ

Signé par : Hervé GAYMARD
Date : 05/01/2022
Qualité : Président du Conseil Départemental de la Savoie

38 Votants, 30 Pour
8 Abstentions : Mme BONILLA, Mme CHAPPUIS, M. DARVEY, M. DUC, M. PAUCHET, Mme SANTAIS, Mme RUAZ, M. VAIRETTO

- Déposée en Préfecture le 05 janvier 2022
- AR Préfecture le 05 janvier 2022
- Affichée et exécutoire le 06 janvier 2022
- ID Télétransmission: 073-227300019-20211217-lmc1H7603H1-DE

Annexe 1 - Dépenses réelles de fonctionnement (pour information)

	Sous-secteur	*Programme*	*BP 2021*	*VOTE 2021 (BP+BS+DM)*	*PROJET BP 2022*	*% BP / BP*	*% BP / (BP+ DM +BS sans report)*
AGRICULTURE			**3 861 762,87**	**4 161 000,74**	**3 992 377,30**	**3,38%**	**-4,05%**
AGRICULTURE ET FORETS		Aménagements fonciers agriculture	282 060,00	252 060,00	190 000,00		
		Investissement productif agriculture	475 000,00	475 000,00	475 000,00		
		Fonds forestiers	227,30	21 539,02	227,30		
		Subventions diverses agriculture DPT	2 164 100,00	2 164 100,00	2 164 100,00		
		Circuits courts Alimentation	150 000,00	120 000,00	250 000,00		
Agriculture Et Forets			**3 071 387,30**	**3 032 699,02**	**3 079 327,30**	0,26%	1,54%
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX		Lutte contre les maladies des animaux	790 375,57	1 128 301,72	913 050,00		
Lutte Contre Les Maladies Des Animaux			**790 375,57**	**1 128 301,72**	**913 050,00**	15,52%	-19,08%
ENVIRONNEMENT			**2 458 816,00**	**2 329 976,00**	**2 264 716,00**	**-7,89%**	**-2,80%**
EAU		Aide aux communes sécurité	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		Cours d'eau	271 000,00	271 000,00	320 000,00		
		Eau ressources	0,00	0,00	0,00		

		Observatoire eau	142 500,00	132 500,00	42 500,00		
Eau			**428 500,00**	**418 500,00**	**377 500,00**	-11,90%	-9,80%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		Gestion du milieu naturel	251 000,00	247 220,00	247 000,00		
		Randonnées	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Parcs naturels	347 956,00	347 956,00	347 956,00		
		Biodiversité et paysages	0,00	0,00	0,00		
		Education sensibilisation	35 000,00	32 000,00	35 000,00		
		Structures biodiversité	241 000,00	241 000,00	258 000,00		
		Collectivités biodiversité	27 800,00	26 740,00	28 500,00		
		Département biodiversité	101 000,00	101 000,00	75 000,00		
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite			**1 023 756,00**	**1 015 916,00**	**1 011 456,00**	-1,20%	-0,44%
SENSIBILISATION		Cotisations et subventions associations environnement	58 500,00	58 500,00	58 500,00		
Sensibilisation			**58 500,00**	**58 500,00**	**58 500,00**	0,00%	0,00%
TRANSITION ENERGETIQUE		Maîtrise de l'énergie	858 060,00	747 060,00	787 260,00		
		Communication énergie	90 000,00	90 000,00	30 000,00		
Transition Energetique			**948 060,00**	**837 060,00**	**817 260,00**	-13,80%	-2,37%
EDUCATION			**10 460 665,00**	**10 688 665,00**	**10 318 930,00**	**-1,35%**	**-3,46%**

COLLEGES PRIVES		Fonctionnement des collèges privés	1 750 100,00	1 750 100,00	1 740 000,00		
			1 750 100,00	**1 750 100,00**	**1 740 000,00**		
Colleges Prives			**1 750 100,00**	**1 750 100,00**	**1 740 000,00**	-0,58%	-0,58%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	Atelier culinaire départemental	928 600,00	928 600,00	979 200,00		
	Atelier Culinaire Departemental		**928 600,00**	**928 600,00**	**979 200,00**		
	Construction Et Restructuration Colleges	Construction extension restructuration des collèges publics	690 000,00	680 000,00	520 000,00		
		Acquisitions foncières	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	Construction Et Restructuration Colleges		**720 000,00**	**710 000,00**	**550 000,00**		
	Fonctionnement	Fonctionnement des collèges publics	4 146 465,00	4 302 465,00	4 268 730,00		
	Fonctionnement		**4 146 465,00**	**4 302 465,00**	**4 268 730,00**		
	Patrimoine Colleges Maintenance	Patrimoine collèges maintenance	1 811 000,00	1 902 000,00	1 677 500,00		
	Patrimoine Colleges Maintenance		**1 811 000,00**	**1 902 000,00**	**1 677 500,00**		
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	70 000,00	61 000,00	70 000,00		
	Travaux Dans Les Cites Mixtes		**70 000,00**	**61 000,00**	**70 000,00**		
Colleges Publics			**7 676 065,00**	**7 904 065,00**	**7 545 430,00**	-1,70%	-4,54%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		Particip contractuelles enseignement sup recherche	1 010 000,00	1 010 000,00	1 005 000,00		
Enseignement Superieur Et Recherche			**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**1 005 000,00**	-0,50%	-0,50%
INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES		Interventions Scolaires Pédagogiques ISP	24 500,00	24 500,00	28 500,00		
Interventions Scolaires Et Pedagogiques			**24 500,00**	**24 500,00**	**28 500,00**	16,33%	16,33%
TOURISME			**6 968 500,00**	**6 797 578,77**	**6 957 770,00**	**-0,15%**	**2,36%**

		Développement du tourisme	5 148 500,00	5 248 500,00	5 137 770,00		
		Aménagement tourisme	1 630 000,00	1 363 078,77	1 630 000,00		
		Subventions diverses montagne	20 000,00	16 000,00	20 000,00		
		Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
			6 968 500,00	**6 797 578,77**	**6 957 770,00**	-0,15%	2,36%
JEUNESSE			**1 761 000,00**	**2 061 000,00**	**1 809 500,00**	**2,75%**	**-12,20%**
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		Contrats Territoriaux Jeunesse	1 110 000,00	1 310 000,00	1 138 500,00		
		Contrats départementaux Jeunesse	111 000,00	211 000,00	111 000,00		
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire			**1 221 000,00**	**1 521 000,00**	**1 249 500,00**	2,33%	-17,85%
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE		Carte CLES Collèges	10 000,00	10 000,00	30 000,00		
		Conseil départemental des jeunes	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		Classes de découverte	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
Interventions Pedagogiques Scolaires Jeunesse			**540 000,00**	**540 000,00**	**560 000,00**	3,70%	3,70%
POLITIQUE ROUTIERE			**8 132 500,00**	**8 377 902,86**	**8 551 500,00**	**5,15%**	**2,07%**
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	Signalisation routière	6 000,00	6 000,00	56 000,00		
		Aménagements et équipements de sécurité	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		Sensibilisation des usagers	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
	Ameliorer La Securite Routiere		**35 000,00**	**35 000,00**	**85 000,00**		

	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels	Fonds d'intervention d'urgence	600 000,00	670 000,00	600 000,00		
		Protection contre les risques naturels et avalancheux	1 116 000,00	1 136 000,00	1 128 000,00		
		Recherche neige avalanche	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		Surveillance sismicité	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels		**1 727 500,00**	**1 817 500,00**	**1 739 500,00**		
	Securiser Les Tunnels	Tunnels	660 000,00	660 000,00	660 000,00		
	Securiser Les Tunnels		**660 000,00**	**660 000,00**	**660 000,00**		
Ameliorer La Securite Des Usagers			**2 422 500,00**	**2 512 500,00**	**2 484 500,00**	2,56%	-1,11%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	200 000,00	265 000,00	300 000,00		
	Assurer La Maintenance Des Chaussees		**200 000,00**	**265 000,00**	**300 000,00**		
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	Ouvrages d'art	60 000,00	157 000,00	70 000,00		
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts		**60 000,00**	**157 000,00**	**70 000,00**		
	Assurer L'entretien Routier Courant	Entretien routier courant	2 509 000,00	2 509 000,00	2 539 000,00		
		Occupation du domaine public	1 000,00	11 000,00	5 000,00		
	Assurer L'entretien Routier Courant		**2 510 000,00**	**2 520 000,00**	**2 544 000,00**		
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier			**2 770 000,00**	**2 942 000,00**	**2 914 000,00**	5,20%	-0,95%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	Participation aux péages	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes		**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**		
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	Etudes et acquisitions foncières	62 000,00	57 000,00	65 000,00		
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements		**62 000,00**	**57 000,00**	**65 000,00**		

	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	Aménagements cyclables	13 000,00	13 000,00	113 000,00		
		Plan vélo	5 000,00	5 000,00	50 000,00		
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs		**18 000,00**	**18 000,00**	**163 000,00**		
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs			**430 000,00**	**425 000,00**	**578 000,00**	34,42%	36,00%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	Entretien routier hivernal	2 000 000,00	1 966 435,01	2 000 000,00		
	Assurer La Viabilite Hivernale		**2 000 000,00**	**1 966 435,01**	**2 000 000,00**		
	Minimiser La Gene A L'usager	Gestion du trafic et information des usagers	190 000,00	211 967,85	255 000,00		
		Outils de l'exploitation	320 000,00	320 000,00	320 000,00		
	Minimiser La Gene A L'usager		**510 000,00**	**531 967,85**	**575 000,00**		
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier			**2 510 000,00**	**2 498 402,86**	**2 575 000,00**	2,59%	3,07%
CULTURE			**5 675 633,00**	**6 066 009,00**	**5 897 334,00**	**3,91%**	**-2,78%**
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	Gestion des collections	85 000,00	101 000,00	75 000,00		
		Acquisitions d'archives	7 000,00	7 000,00	9 000,00		
		Expositions d'archives	15 000,00	15 000,00	20 000,00		
		Collections et expositions	0,00	15 000,00	31 500,00		
		Expositions art et musée	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
		Création structures muséographiques	171 000,00	311 000,00	64 000,00		
	Archives Et Musees Autres		**353 000,00**	**524 000,00**	**274 500,00**		

	Musee Savoisien	Musée savoisien Publics	231 000,00	80 376,00	341 000,00		
		Musée savoisien Collections	15 000,00	15 000,00	65 000,00		
		Musée savoisien travaux	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	Musee Savoisien		**249 000,00**	**98 376,00**	**409 000,00**		
Archives Et Musees			**602 000,00**	**622 376,00**	**683 500,00**	13,54%	9,82%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		Autres actions culturelles	449 417,00	449 417,00	449 917,00		
Autres Actions Culturelles			**449 417,00**	**449 417,00**	**449 917,00**	0,11%	0,11%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés	1 386 406,00	1 606 406,00	1 413 606,00		
		Pour une offre artistique diversifiée	1 860 660,00	1 970 660,00	1 971 161,00		
Developpement Artistique Et Culturel			**3 247 066,00**	**3 577 066,00**	**3 384 767,00**	4,24%	-5,38%
LECTURE ET MULTIMEDIA		Bibliothèques	566 150,00	566 150,00	566 150,00		
Lecture Et Multimedia			**566 150,00**	**566 150,00**	**566 150,00**	0,00%	0,00%
PATRIMOINE CULTUREL		Archéologie	130 000,00	130 000,00	149 000,00		
		Valorisation du patrimoine monumental	631 000,00	671 000,00	644 000,00		
		Restauration du patrimoine monumental	50 000,00	50 000,00	20 000,00		
Patrimoine Culturel			**811 000,00**	**851 000,00**	**813 000,00**	0,25%	-4,47%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			**8 922 135,11**	**7 594 773,68**	**7 413 195,00**	**-16,91%**	**-2,39%**
AEROPORT		Aéroport	142 000,00	95 071,34	1 044 375,00		
Aeroport			**142 000,00**	**95 071,34**	**1 044 375,00**	635,48%	998,52%

CTS 3E GENERATION		CTS ARLYSERE	549 201,14	355 070,32	380 000,00		
		CTS AVANT PAYS SAVOYARD	369 776,00	279 991,45	250 000,00		
		CTS GRAND CHAMBERY	357 243,00	290 484,88	280 000,00		
		CTS COEUR DE SAVOIE	291 359,00	179 980,00	220 000,00		
		CTS GRAND LAC	280 309,00	192 985,00	120 000,00		
		CTS MAURIENNE	411 214,85	559 853,00	400 000,00		
		CTS TARENTAISE VANOISE	371 212,12	318 103,77	180 000,00		
Cts 3e Generation			**2 630 315,11**	**2 176 468,42**	**1 830 000,00**	-30,43%	-15,92%
CTS 4G		CTS 4G Arlysère 2022-2029	0,00	0,00	42 857,14		
		CTS 4G Avant Pays Savoyard 2022-2029	0,00	0,00	42 857,14		
		CTS 4G Grand Chambéry 2022-2029	0,00	0,00	42 857,14		
		CTS 4G Coeur de Savoie 2022-2029	0,00	0,00	42 857,14		
		CTS 4G Grand Lac 2022-2029	0,00	0,00	42 857,14		
		CTS 4G Maurienne 2022-2029	0,00	0,00	42 857,14		
		CTS 4G Tarentaise 2022-2029	0,00	0,00	42 857,16		
Cts 4g			**0,00**	**0,00**	**300 000,00**		

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		Aménagement numérique	2 820,00	2 820,00	2 820,00		
		FDEC Fond départemental d'équipement des communes	1 200 000,00	620 497,50	0,00		
		FDAL Fond de développement de l'animation locale	798 000,00	798 000,00	532 000,00		
		Solde Politique Transports	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
		Communication électronique	106 000,00	106 000,00	56 000,00		
		Communication électronique location de fourreau	30 000,00	30 000,00	20 000,00		
Equipements Structurants Et Cadre De Vie			**2 159 820,00**	**1 580 317,50**	**633 820,00**	-70,65%	-59,89%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		Etudes préalables d'aménagement	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		Partenaires ingénierie	3 560 000,00	3 560 000,00	3 340 000,00		
		Référentiel topographique à grande échelle RTGE	160 000,00	0,00	0,00		
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites			**3 870 000,00**	**3 710 000,00**	**3 490 000,00**	-9,82%	-5,93%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		Procédures contractuelles aménagement territoire	120 000,00	32 916,42	115 000,00		
Procedures Contractuelles			**120 000,00**	**32 916,42**	**115 000,00**	-4,17%	249,37%
MOYENS			**20 960 142,00**	**21 303 985,01**	**21 701 752,00**	**3,54%**	**1,87%**
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	Sites web Communication	60 000,00	60 000,00	69 000,00		
		Divers communication	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
		Communication route	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

		Edition	80 000,00	80 000,00	70 000,00		
		Promotion communication	218 000,00	218 000,00	245 000,00		
		Etudes et suivis communication	36 000,00	36 000,00	61 000,00		
		Evénementiel	113 000,00	113 000,00	118 000,00		
		Audiovisuel	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
	Communication		**531 500,00**	**531 500,00**	**587 500,00**		
	Gestion Des Evenements	Fêtes et cérémonies	93 000,00	82 000,00	91 000,00		
	Gestion Des Evenements		**93 000,00**	**82 000,00**	**91 000,00**		
Communication Et Gestion Des Evenements			**624 500,00**	**613 500,00**	**678 500,00**	8,65%	10,59%
ELUS		Rémunération charges indemnités élus	1 987 750,00	1 997 007,00	2 007 980,00		
		Frais de fonctionnement des élus SG	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		Missions formation colloques divers élus	108 550,00	108 550,00	108 550,00		
		Frais de fonctionnement des groupes d'élus	25 900,00	25 900,00	25 900,00		
Elus			**2 162 200,00**	**2 171 457,00**	**2 182 430,00**	0,94%	0,51%
INFORMATIQUE		Informatique	2 489 000,00	2 489 000,00	2 831 000,00		
Informatique			**2 489 000,00**	**2 489 000,00**	**2 831 000,00**	13,74%	13,74%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		Divers gestion	1 436 550,00	1 481 362,00	1 420 701,00		
		Affranchissement	484 000,00	484 000,00	475 000,00		

		Frais d'impression	289 600,00	289 600,00	287 600,00		
		Véhicules fonctionnement	5 106 000,00	5 099 387,69	5 147 000,00		
		Fournitures de bureau	121 363,00	121 363,00	139 500,00		
		Loyers bâtiment et charges	1 172 750,00	1 172 750,00	1 078 950,00		
		Acquisition matériel mobilier outillage	386 000,00	386 000,00	395 000,00		
		Fonctionnement des bâtiments	2 302 500,00	2 453 286,32	2 407 500,00		
		Assurances	920 000,00	920 000,00	1 090 000,00		
		Documentation	163 522,00	163 522,00	169 450,00		
		Loyers matériel et mobilier	45 600,00	45 600,00	42 000,00		
		Entretien ménager des bâtiments	722 800,00	759 900,00	751 850,00		
		Maintenances diverses	257 600,00	292 600,00	267 100,00		
		Contrats de maintenance	166 000,00	194 500,00	186 000,00		
		Patrimoine travaux études acquisitions cession	1 578 157,00	1 634 157,00	1 595 171,00		
		Habillement du Personnel	532 000,00	532 000,00	557 000,00		
Parc Administration Generale Et Patrimoine			**15 684 442,00**	**16 030 028,01**	**16 009 822,00**	2,07%	-0,13%
POLITIQUE FINANCIERE			**33 791 335,41**	**33 695 432,22**	**32 894 189,44**	**-2,65%**	**-2,38%**

1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.1 Fiscalite	Fiscalités indirectes	0,00	258 129,50	0,00		
	1.1 Fiscalite		**0,00**	**258 129,50**	**0,00**		
	1.2 Dotations	Péréquation	19 000 000,00	19 807 390,00	21 050 000,00		
	1.2 Dotations		**19 000 000,00**	**19 807 390,00**	**21 050 000,00**		
1 Ressources Et Financements			**19 000 000,00**	**20 065 519,50**	**21 050 000,00**	10,79%	4,91%
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.1 Fonctionnement	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement	252 260,00	279 218,99	345 632,27		
		Autres dépenses de fonctionnement	648 332,76	682 662,76	648 332,76		
	2.1 Fonctionnement		**900 592,76**	**961 881,75**	**993 965,03**		
	2.2 Investissement	Mouvement d'ordre	0,00	1 636 882,52	50 000,00		
	2.2 Investissement		**0,00**	**1 636 882,52**	**50 000,00**		
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers			**900 592,76**	**2 598 764,27**	**1 043 965,03**	15,92%	-59,83%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	Provision	9 330 609,03	6 586 824,03	6 248 902,00		
	3.1 Autofinancement		**9 330 609,03**	**6 586 824,03**	**6 248 902,00**		
	3.2 Dettes Et Tresorerie	Frais financiers	3 698 202,40	3 492 997,87	3 673 994,23		
		Couvertures de taux	861 931,22	951 326,55	877 328,18		
		Intérêts courus non échus	0,00	0,00	0,00		
	3.2 Dettes Et Tresorerie		**4 560 133,62**	**4 444 324,42**	**4 551 322,41**		
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	Participations au capital actionnariat	0,00	0,00	0,00		
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite			**13 890 742,65**	**11 031 148,45**	**10 800 224,41**	-22,25%	-2,09%

RESSOURCES HUMAINES			**96 191 367,00**	**99 500 978,00**	**98 844 537,00**	**2,76%**	**-0,66%**
FORMATION		Assistants maternels et familiaux formation	7 000,00	7 000,00	7 075,00		
		Frais de déplacement du personnel	85 180,00	77 180,00	77 362,00		
		2019 Formation du personnel	910 800,00	835 882,00	850 000,00		
Formation			**1 002 980,00**	**920 062,00**	**934 437,00**	-6,83%	1,56%
PERSONNEL		Salaires hors régie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		Remboursement de frais personnel	80 000,00	80 000,00	0,00		
		Frais annexes personnel	531 187,00	431 187,00	395 580,00		
		Action sociale du Personnel	573 000,00	573 000,00	573 000,00		
		Fonctionnement médico-social	268 600,00	268 600,00	279 600,00		
		Convention d'action sociale	184 000,00	133 000,00	100 000,00		
		Hygiène et sécurité	2 000,00	2 000,00	3 000,00		
		PDE Plan de Déplacement d'Entreprises	47 600,00	47 600,00	46 000,00		
		2019 Masse salariale	93 500 000,00	97 043 529,00	96 510 920,00		
Personnel			**95 188 387,00**	**98 580 916,00**	**97 910 100,00**	2,86%	-0,68%
SECURITE INCENDIE			**30 005 500,00**	**30 005 500,00**	**31 263 500,00**	**4,19%**	**4,19%**
		Service d'incendie et de secours	29 995 500,00	29 995 500,00	31 253 500,00		

		Secours en montagne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			30 005 500,00	**30 005 500,00**	**31 263 500,00**	4,19%	4,19%
SOCIAL COHESION			**44 273 518,00**	**45 485 363,72**	**40 335 607,00**	**-8,89%**	**-11,32%**
INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION		Prise en charge physique Santé	17 500,00	17 500,00	17 500,00		
		Prévention et maintien à domicile Santé	9 100,00	9 100,00	9 100,00		
		Insertion autre que RMI	256 400,00	266 400,00	336 400,00		
		Actions humanitaires	1 175 245,00	1 238 495,00	534 000,00		
		Aide aux syndicats de salariés	76 373,00	84 239,00	76 373,00		
		Anciens combattants et autres victimes	6 000,00	6 000,00	15 500,00		
Insertion Hors Plan Departemental Insertion			**1 540 618,00**	**1 621 734,00**	**988 873,00**	-35,81%	-39,02%
INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	Pdi Avec Fond Social Europeen	FSE subventions globales	1 000 000,00	30 000,00	1 178 000,00		
		PDI Département	103 000,00	273 000,00	339 500,00		
	Pdi Avec Fond Social Europeen		**1 103 000,00**	**303 000,00**	**1 517 500,00**		
	Pdi Hors Fond Social Europeen	RSA contrats aidés	39 080 900,00	39 820 759,72	35 035 734,00		
		Jeunesse Cohésion	126 500,00	1 261 000,00	142 400,00		
	Pdi Hors Fond Social Europeen		**39 207 400,00**	**41 081 759,72**	**35 178 134,00**		
Insertion Plan Departemental Insertion			**40 310 400,00**	**41 384 759,72**	**36 695 634,00**	-8,97%	-11,33%
LOGEMENT		Fonds sociaux logement	1 920 900,00	1 957 270,00	2 118 600,00		

		Aide aux organismes logement social	118 800,00	118 800,00	123 800,00		
		Mesures accompagnement social personnalisé MASP	382 800,00	402 800,00	408 700,00		
Logement			**2 422 500,00**	**2 478 870,00**	**2 651 100,00**	9,44%	6,95%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI			**58 431 584,43**	**57 895 804,43**	**62 921 870,00**	**7,68%**	**8,68%**
PETITE ENFANCE		Vaccinations	70 000,00	80 000,00	70 000,00		
		Protection maternelle et infantile	553 200,00	632 700,00	745 800,00		
		Planification	75 000,00	75 000,00	93 000,00		
		Primes médailles françaises	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
Petite Enfance			**715 200,00**	**804 700,00**	**925 800,00**	29,45%	15,05%
PROTECTION MERE ENFANT		Prise en charge physique EJF	45 750 594,43	45 410 314,43	48 557 180,00		
		Prévention et maintien à domicile EJF	11 965 790,00	11 680 790,00	13 438 890,00		
Protection Mere Enfant			**57 716 384,43**	**57 091 104,43**	**61 996 070,00**	7,42%	8,59%
SOCIAL PERSONNES AGEES			**54 795 496,87**	**55 193 183,37**	**56 625 092,00**	**3,34%**	**2,59%**
		PA Prise en charge physique	29 697 291,87	29 756 691,87	30 356 700,00		
		PA Prévention et maintien à domicile	25 098 205,00	25 436 491,50	26 268 392,00		
			54 795 496,87	**55 193 183,37**	**56 625 092,00**	3,34%	2,59%
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES			**63 826 974,00**	**65 107 909,00**	**68 217 474,00**	**6,88%**	**4,78%**
		PH prise en charge physique	44 223 000,00	44 223 000,00	48 240 500,00		

		PH prévention et maintien à domicile	17 023 974,00	17 503 974,00	17 096 974,00		
		Enfants handicapés transports	2 580 000,00	3 380 935,00	2 880 000,00		
			63 826 974,00	**65 107 909,00**	**68 217 474,00**	6,88%	4,78%
SPORT			**3 072 930,00**	**3 740 080,00**	**3 392 930,00**	**10,41%**	**-9,28%**
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		Base départementale d'aviron	35 000,00	32 500,00	35 000,00		
Base Departementale D'aviron			**35 000,00**	**32 500,00**	**35 000,00**	0,00%	7,69%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		Sport de haut niveau	1 049 000,00	1 138 650,00	969 000,00		
		Sport pour tous	1 000 000,00	1 600 000,00	1 320 000,00		
Mouvement Sportif Federal			**2 049 000,00**	**2 738 650,00**	**2 289 000,00**	11,71%	-16,42%
SPORT EDUCATIF		Interventions pédagogiques et scolaires Sport	988 930,00	968 930,00	1 068 930,00		
Sport Educatif			**988 930,00**	**968 930,00**	**1 068 930,00**	8,09%	10,32%
SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0**	**#DIV/0**
ANIMATION ET JEUNESSE		Jeunesse	0,00	0,00	0,00		
Animation Et Jeunesse			**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DIV/0	#DIV/0
TOTAL DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT			**453 589 859,69**	**460 005 141,80**	**463 402 273,74**	**2,16%**	**0,74%**
TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT hors écriture de provision et de stock			**444 259 250,66**	**451 781 435,25**	**457 103 371,74**	**2,89%**	**1,18%**

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

	Sous-secteur		*Programme*	*VOTE 2021 (BP+ DM +BS)*	*PROJET BP 2022*	*% BP / BP*	*% BP / (BP+ DM +BS sans report)*
AGRICULTURE			**4 406 333,43**	**4 381 237,38**	**2 650 000,00**	**-39,86%**	**-0,57%**
AGRICULTURE ET FORETS		Aménagements fonciers agriculture	300 000,00	230 000,00	250 000,00		
		Fonds forestiers	0,00	-32 932,26	0,00		
		Subventions diverses agriculture DPT	3 998 159,00	3 998 159,00	2 000 000,00		
		Circuits courts Alimentation	45 000,00	252 650,00	400 000,00		
Agriculture Et Forets			**4 343 159,00**	**4 447 876,74**	**2 650 000,00**	-38,98%	2,35%
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX		Lutte contre les maladies des animaux	63 174,43	-66 639,36	0,00		
Lutte Contre Les Maladies Des Animaux			**63 174,43**	**-66 639,36**	**0,00**	-100,00%	194,80%
ENVIRONNEMENT			**3 090 200,00**	**3 359 130,00**	**3 571 000,00**	**15,56%**	**8,01%**
EAU		Aide aux communes sécurité	300 000,00	279 930,00	300 000,00		
		Cours d'eau	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
		Eau potable assainissement	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Observatoire eau	20 200,00	5 000,00	51 000,00		
Eau			**2 020 200,00**	**1 984 930,00**	**2 051 000,00**	1,52%	-1,78%
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		Parcs naturels	0,00	0,00	0,00		
		Corridors biologiques	0,00	104 200,00	0,00		
		Biodiversité et paysages	0,00	0,00	0,00		

		Structures biodiversité	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
		Collectivités biodiversité	400 000,00	486 010,00	400 000,00		
		Département biodiversité	100 000,00	13 990,00	200 000,00		
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite			**570 000,00**	**674 200,00**	**670 000,00**	17,54%	15,46%
TRANSITION ENERGETIQUE		Maitrise énergétique	0,00	0,00	0,00		
		Energie et innovation	0,00	0,00	250 000,00		
		Maîtrise de l'énergie	500 000,00	700 000,00	600 000,00		
Transition Energetique			**500 000,00**	**700 000,00**	**850 000,00**	70,00%	28,57%
EDUCATION			**22 588 330,25**	**25 577 533,51**	**24 397 076,62**	**8,01%**	**11,69%**
COLLEGES PRIVES		Investissement des collèges privés	720 000,00	720 000,00	720 000,00		
Colleges Prives			**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	0,00%	0,00%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	Atelier culinaire départemental	3 616 332,00	3 616 332,00	2 315 000,00		
	Atelier Culinaire Departemental		**3 616 332,00**	**3 616 332,00**	**2 315 000,00**		
	Construction Et Restructuration Colleges	Construction extension restructuration des collèges publics	8 718 956,25	10 065 159,51	12 924 450,29		
		Acquisitions foncières	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	Construction Et Restructuration Colleges		**8 748 956,25**	**10 095 159,51**	**12 954 450,29**		
	Equipements Sportifs	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014)	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00		
	Equipements Sportifs		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**800 000,00**		
	Fonctionnement	Fonctionnement des collèges publics	1 233 042,00	1 333 042,00	850 000,00		
	Fonctionnement		**1 233 042,00**	**1 333 042,00**	**850 000,00**		
	Patrimoine Colleges Maintenance	Patrimoine collèges maintenance	6 255 000,00	7 703 000,00	6 040 000,00		
	Patrimoine Colleges Maintenance		**6 255 000,00**	**7 703 000,00**	**6 040 000,00**		

	Travaux Dans Les Cites Mixtes	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	70 000,00	25 000,00	90 000,00		
	Travaux Dans Les Cites Mixtes		**70 000,00**	**25 000,00**	**90 000,00**		
Colleges Publics			**21 223 330,25**	**24 072 533,51**	**23 049 450,29**	8,60%	11,84%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		Particip contractuelles enseignement sup recherche	645 000,00	785 000,00	627 626,33		
Enseignement Superieur Et Recherche			**645 000,00**	**785 000,00**	**627 626,33**	-2,69%	17,83%
TOURISME			**3 611 696,17**	**4 712 000,00**	**3 625 000,00**	**0,37%**	**23,35%**
		Développement du tourisme	1 132 000,00	2 272 000,00	1 190 000,00		
		Aménagement tourisme	39 696,17	0,00	35 000,00		
		Plan tourisme adopté en 2006	0,00	0,00	0,00		
		Projet territ tourist Chautagne	440 000,00	440 000,00	400 000,00		
		Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
			3 611 696,17	**4 712 000,00**	**3 625 000,00**	0,37%	23,35%
POLITIQUE ROUTIERE			**55 623 000,00**	**68 608 839,84**	**48 201 991,88**	**-13,34%**	**18,93%**
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	Signalisation routière	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
		Aménagements et équipements de sécurité	1 150 000,00	1 250 000,00	1 125 000,00		
		Passages à niveaux	1 700 000,00	1 530 000,00	4 241 931,50		
	Ameliorer La Securite Routiere		**4 850 000,00**	**4 780 000,00**	**7 366 931,50**		
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels	Plan qualité routes RD	0,00	0,00	0,00		
		Fonds d'intervention d'urgence	1 500 000,00	1 720 000,00	1 500 000,00		
		Protection contre les risques naturels et avalancheux	7 900 000,00	9 367 855,38	6 000 000,00		
		Sécurisation dans les gorges de l'Arly	4 700 000,00	7 950 000,00	254 491,80		
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels		**14 100 000,00**	**19 037 855,38**	**7 754 491,80**		

	Securiser Les Tunnels	Tunnels	2 900 000,00	3 229 273,37	1 450 000,00		
	Securiser Les Tunnels		**2 900 000,00**	**3 229 273,37**	**1 450 000,00**		
Ameliorer La Securite Des Usagers			**21 850 000,00**	**27 047 128,75**	**16 571 423,30**	-24,16%	19,22%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	5 000 000,00	7 554 200,00	4 400 000,00		
		Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	4 200 000,00	5 327 100,00	2 850 000,00		
		Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	4 750 000,00	6 010 500,00	5 250 000,00		
	Assurer La Maintenance Des Chaussees		**13 950 000,00**	**18 891 800,00**	**12 500 000,00**		
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	Ouvrages d'art	7 800 000,00	9 442 994,00	6 000 000,00		
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts		**7 800 000,00**	**9 442 994,00**	**6 000 000,00**		
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier			**21 750 000,00**	**28 334 794,00**	**18 500 000,00**	-14,94%	23,24%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	Amélioration des accès au réseau autoroutier	463 000,00	463 000,00	1 615 668,82		
	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes		**463 000,00**	**463 000,00**	**1 615 668,82**		
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	Etudes et acquisitions foncières	300 000,00	309 216,41	300 000,00		
		Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1 600 000,00	2 154 631,15	1 000 000,00		
		Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1 900 000,00	2 554 369,53	1 000 000,00		
		Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan)	160 000,00	160 000,00	0,00		
		Opérations structurantes	2 670 000,00	2 670 000,00	3 500 000,00		
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements		**6 630 000,00**	**7 848 217,09**	**5 800 000,00**		
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	Aménagements cyclables	2 000 000,00	2 324 000,00	2 000 000,00		

		Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	100 000,00	700,00	0,00		
		Plan vélo	1 500 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00		
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs		**3 600 000,00**	**3 524 700,00**	**3 900 000,00**		
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs			**10 693 000,00**	**11 835 917,09**	**11 315 668,82**	5,82%	9,66%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	Aires de chaînage	130 000,00	25 000,00	50 000,00		
	Assurer La Viabilite Hivernale		**130 000,00**	**25 000,00**	**50 000,00**		
	Minimiser La Gene A L'usager	Gestion du trafic et information des usagers	250 000,00	316 000,00	350 000,00		
		Outils de l'exploitation	950 000,00	1 050 000,00	1 414 899,76		
	Minimiser La Gene A L'usager		**1 200 000,00**	**1 366 000,00**	**1 764 899,76**		
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier			**1 330 000,00**	**1 391 000,00**	**1 814 899,76**	36,46%	4,39%
CULTURE			**9 112 565,82**	**9 515 689,82**	**7 478 000,00**	**-17,94%**	**4,24%**
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	Gestion des collections	30 000,00	55 000,00	77 000,00		
		Expositions d'archives	5 000,00	5 000,00	0,00		
		Collections et expositions	37 000,00	44 500,00	37 000,00		
		Expositions art et musée	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		Création structures muséographiques	0,00	0,00	80 000,00		
	Archives Et Musees Autres		**82 000,00**	**114 500,00**	**204 000,00**		
	Musee Savoisien	Musée savoisien Publics	60 000,00	60 000,00	29 000,00		
		Musée savoisien Collections	306 000,00	416 624,00	291 000,00		
		Musée savoisien travaux	7 435 665,82	7 435 665,82	6 041 036,80		
	Musee Savoisien		**7 801 665,82**	**7 912 289,82**	**6 361 036,80**		
Archives Et Musees			**7 883 665,82**	**8 026 789,82**	**6 565 036,80**	-16,73%	1,78%
AUTRES ACTIONS CULTURELLES		Autres actions culturelles	6 000,00	6 000,00	6 500,00		
Autres Actions Culturelles			**6 000,00**	**6 000,00**	**6 500,00**	8,33%	0,00%

DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés	0,00	100 000,00	0,00		
		Pour une offre artistique diversifiée	21 400,00	21 400,00	37 500,00		
Developpement Artistique Et Culturel			**21 400,00**	**121 400,00**	**37 500,00**	75,23%	82,37%
LECTURE ET MULTIMEDIA		Bibliothèques	152 500,00	152 500,00	125 000,00		
Lecture Et Multimedia			**152 500,00**	**152 500,00**	**125 000,00**	-18,03%	0,00%
PATRIMOINE CULTUREL		Valorisation du patrimoine monumental	0,00	0,00	0,00		
		Restauration du patrimoine monumental	1 000 000,00	1 160 000,00	675 000,00		
		Travaux du patrimoine monumental	49 000,00	49 000,00	68 963,20		
Patrimoine Culturel			**1 049 000,00**	**1 209 000,00**	**743 963,20**	-29,08%	13,23%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			**15 357 393,89**	**16 555 799,08**	**15 441 800,00**	**0,55%**	**7,24%**
AEROPORT		Aéroport	287 709,00	0,00	0,00		
Aeroport			**287 709,00**	**0,00**	**0,00**	-100,00%	#DIV/0
BUDGET CITOYEN		Budget citoyen	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Budget Citoyen			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	0,00%	0,00%
CTS 3E GENERATION		CTS ARLYSERE	624 148,86	818 279,68	670 000,00		
		CTS AVANT PAYS SAVOYARD	355 826,00	445 610,55	360 000,00		
		CTS GRAND CHAMBERY	1 940 240,00	2 006 998,12	2 060 000,00		
		CTS COEUR DE SAVOIE	524 334,00	635 713,00	660 000,00		
		CTS GRAND LAC	1 011 264,00	1 100 135,00	940 000,00		
		CTS MAURIENNE	575 442,15	426 804,00	880 000,00		
		CTS TARENTAISE VANOISE	338 429,88	391 538,23	400 000,00		
Cts 3ème Generation			**5 369 684,89**	**5 825 078,58**	**5 970 000,00**	11,18%	7,82%
CTS 4G		CTS 4G Arlysère 2022-2029	0,00	0,00	100 000,00		
		CTS 4G Avant Pays Savoyard 2022-2029	0,00	0,00	100 000,00		
		CTS 4G Grand Chambéry 2022-2029	0,00	0,00	100 000,00		

		CTS 4G Coeur de Savoie 2022-2029	0,00	0,00	100 000,00		
		CTS 4G Grand Lac 2022-2029	0,00	0,00	100 000,00		
		CTS 4G Maurienne 2022-2029	0,00	0,00	100 000,00		
		CTS 4G Tarentaise 2022-2029	0,00	0,00	100 000,00		
Cts 4eme Generation			**0,00**	**0,00**	**700 000,00**		
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		Equipement de base des communes	0,00	0,00	0,00		
		FDEC Fond départemental d'équipement des communes	5 000 000,00	5 527 320,50	6 000 000,00		
		Communication électronique	20 000,00	20 000,00	3 000,00		
		Petites villes de demain	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
Equipements Structurants Et Cadre De Vie			**8 020 000,00**	**8 547 320,50**	**6 003 000,00**	-25,15%	6,17%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		Partenaires ingénierie	150 000,00	350 000,00	150 000,00		
		Référentiel topographique à grande échelle RTGE		0,00	336 000,00		
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites			**150 000,00**	**350 000,00**	**486 000,00**	224,00%	57,14%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		Procédures contractuelles aménagement territoire	30 000,00	60 000,00	45 000,00		
		Sillon Alpin	0,00	0,00	0,00		
		Lyon Turin	500 000,00	773 400,00	1 237 800,00		
Procedures Contractuelles			**530 000,00**	**833 400,00**	**1 282 800,00**	142,04%	36,41%
MOYENS			**18 280 471,28**	**20 880 844,56**	**21 186 103,28**	**15,89%**	**12,45%**
COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	Communication	Promotion communication	35 000,00	35 000,00	15 000,00		
		Etudes et suivis communication	1 000,00	1 000,00	3 000,00		
		Evénementiel	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		Audiovisuel	70 000,00	70 000,00	70 000,00		

	Communication		**108 000,00**	**108 000,00**	**90 000,00**		
Communication Et Gestion Des Evenements			**108 000,00**	**108 000,00**	**90 000,00**	-16,67%	0,00%
ELUS		Frais de fonctionnement des élus SG	111 400,00	111 400,00	17 400,00		
Elus			**111 400,00**	**111 400,00**	**17 400,00**	-84,38%	0,00%
INFORMATIQUE		Informatique	1 950 000,00	1 950 000,00	1 605 000,00		
Informatique			**1 950 000,00**	**1 950 000,00**	**1 605 000,00**	-17,69%	0,00%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		Divers gestion	13 500,00	13 500,00	15 250,00		
		Installation téléphonie et réseaux	135 000,00	135 000,00	105 000,00		
		Loyers bâtiment et charges	9 000,00	9 000,00	57 000,00		
		Acquisition matériel mobilier outillage	617 000,00	617 000,00	939 000,00		
		Véhicules acquisitions cessions	4 200 000,00	4 192 129,67	4 800 000,00		
		Patrimoine travaux études acquisitions cession	11 136 571,28	13 744 814,89	13 557 453,28		
Parc Administration Generale Et Patrimoine			**16 111 071,28**	**18 711 444,56**	**19 473 703,28**	20,87%	13,90%
POLITIQUE FINANCIERE			**47 829 058,86**	**84 779 645,11**	**38 312 963,74**	**-19,90%**	**43,58%**
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.2 Investissement	Dépenses exceptionnelles d'investissement	4 452 768,13	5 134 486,71	4 500 000,00		
		Autres dépenses d'investissement	30 000,00	45 000,00	50 000,00		
	2.2 Investissement		**4 482 768,13**	**5 179 486,71**	**4 550 000,00**		
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers			**4 482 768,13**	**5 179 486,71**	**4 550 000,00**	1,50%	13,45%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	Résultats	0,00	45 150 446,89	0,00		
	3.1 Autofinancement		**0,00**	**45 150 446,89**	**0,00**		
	3.2 Dettes Et Tresorerie	Amortissement des prêts	43 246 290,73	34 349 711,51	33 662 963,74		
	3.2 Dettes Et Tresorerie		**43 246 290,73**	**34 349 711,51**	**33 662 963,74**		

	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	Participations au capital actionnariat	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes		**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**		
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite			**43 346 290,73**	**79 600 158,40**	**33 762 963,74**	**-22,11%**	**45,54%**
RESSOURCES HUMAINES			**91 724,00**	**91 724,00**	**91 048,00**	**-0,74%**	**0,00%**
FORMATION		2019 Formation du personnel	2 024,00	2 024,00	2 048,00		
Formation			**2 024,00**	**2 024,00**	**2 048,00**	**1,19%**	**0,00%**
PERSONNEL		Frais annexes personnel	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
		2019 Masse salariale	14 700,00	14 700,00	14 000,00		
Personnel			**89 700,00**	**89 700,00**	**89 000,00**	**-0,78%**	**0,00%**
SECURITE INCENDIE			**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00%**	**0,00%**
		Service d'incendie et de secours	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
			1 500 000,00	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00%**	**0,00%**
SOCIAL COHESION			**646 984,00**	**751 520,00**	**679 140,00**	**4,97%**	**13,91%**
INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION		Insertion autre que RMI	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Insertion Hors Plan Departemental Insertion			**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00%**	**0,00%**
INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	Pdi Hors Fond Social Europeen	RSA contrats aidés	10 000,00	10 000,00	30 000,00		
	Pdi Hors Fond Social Europeen		**10 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**		
Insertion Plan Departemental Insertion			**10 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**	**200,00%**	**0,00%**
LOGEMENT		Fonds sociaux logement	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
		Aide aux parcs publics	0,00	0,00	0,00		
		Aide aux parcs privés	0,00	0,00	0,00		
		Politique foncière.	0,00	74 536,00	0,00		
		Gens du voyage	121 984,00	151 984,00	134 140,00		
Logement			**621 984,00**	**726 520,00**	**634 140,00**	**1,95%**	**14,39%**

SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI			**39 419,41**	**119 400,00**	**29 286,23**	**-25,71%**	**66,99%**
PETITE ENFANCE		Protection maternelle et infantile	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
Petite Enfance			**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	0,00%	0,00%
PROTECTION MERE ENFANT		Prise en charge physique EJF	23 419,41	103 400,00	13 286,23		
		Prévention et maintien à domicile EJF	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Protection Mere Enfant			**26 419,41**	**106 400,00**	**16 286,23**	-38,36%	75,17%
SOCIAL PERSONNES AGEES			**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**#DIV/0**	**#DIV/0**
		PA Prise en charge physique	0,00	0,00	180 000,00		
			0,00	**0,00**	**180 000,00**	#DIV/0	#DIV/0
SPORT			**1 010 000,00**	**1 032 500,00**	**810 000,00**	**-19,80%**	**2,18%**
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		Base départementale d'aviron	50 000,00	52 500,00	50 000,00		
Base Departementale D'aviron			**50 000,00**	**52 500,00**	**50 000,00**	0,00%	4,76%
MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL		Sport pour tous	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Equipement sportif Chambéry	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Mouvement Sportif Federal			**520 000,00**	**520 000,00**	**520 000,00**	0,00%	0,00%
SPORT EDUCATIF		Interventions pédagogiques et scolaires Sport	440 000,00	460 000,00	240 000,00		
Sport Educatif			**440 000,00**	**460 000,00**	**240 000,00**	-45,45%	4,35%
TRANSPORTS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0**	**#DIV/0**
TRANSPORTS NON SCOLAIRES		Partenariat transport	0,00	0,00	0,00		
Transports Non Scolaires			**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DIV/0	#DIV/0
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT			**183 187 177,11**	**241 865 863,30**	**168 153 409,75**	**-8,21%**	**-30,48%**
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT HORS refinancement et trésorerie			**152 049 129,95**	**173 577 369,25**	**145 030 833,86**	**-4,62%**	**-16,45%**

Annexe 3 - Recettes réelles de fonctionnement (pour information)

	Sous-secteur		BP 2021	VOTE 2021 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2022	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
AGRICULTURE			**250 000,00**	**705 477,39**	**282 000,00**	**12,80%**	**-60,03%**
AGRICULTURE ET FORETS		Aménagements fonciers agriculture	0,00	0,00	0,00		
		Equipements ruraux	250 000,00	705 477,39	250 000,00		
		Circuits courts Alimentation	0,00	0,00	32 000,00		
Agriculture Et Forets			**250 000,00**	**705 477,39**	**282 000,00**	12,80%	-60,03%
ENVIRONNEMENT			**825 000,00**	**785 100,00**	**773 000,00**	**-6,30%**	**-1,54%**
EAU		Cours d'eau	110 000,00	110 000,00	115 000,00		
		Observatoire eau	60 000,00	60 000,00	10 000,00		
Eau			**170 000,00**	**170 000,00**	**125 000,00**	-26,47%	-26,47%
TRANSITION ENERGETIQUE		Maîtrise de l'énergie	655 000,00	615 100,00	648 000,00		
Transition Energetique			**655 000,00**	**615 100,00**	**648 000,00**	-1,07%	5,35%
EDUCATION			**2 333 000,00**	**2 405 281,72**	**2 370 000,00**	**1,59%**	**-1,47%**
COLLEGES PRIVES		Fonctionnement des collèges privés	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
Colleges Prives			**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	0,00%	0,00%
COLLEGES PUBLICS	Atelier Culinaire Departemental	Atelier culinaire départemental	870 000,00	870 000,00	870 000,00		
	Atelier Culinaire Departemental		**870 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	0,00%	0,00%

	Construction Et Restructuration Colleges	Construction extension restructuration des collèges pu	0,00	35 281,72	0,00		
	Construction Et Restructuration Colleges		**0,00**	**35 281,72**	**0,00**	#DIV/0	-100,00%
	Fonctionnement	Fonctionnement des collèges publics	1 335 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00		
	Fonctionnement		**1 335 000,00**	**1 372 000,00**	**1 372 000,00**	2,77%	0,00%
	Patrimoine Colleges Maintenance	Patrimoine collèges maintenance	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	Patrimoine Colleges Maintenance		**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	0,00%	0,00%
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
	Travaux Dans Les Cites Mixtes		**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	0,00%	0,00%
	Travaux De Grosses Reparations Et Entretien	Travaux imprévus des collèges publics	0,00	0,00	0,00		
	Travaux De Grosses Reparations Et Entretien						
Colleges Publics			**2 310 000,00**	**2 382 281,72**	**2 347 000,00**	1,60%	-1,48%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		Particip contractuelles enseignement sup recherche	0,00	0,00	0,00		
Enseignement Superieur Et Recherche				-	-		#DIV/0
TOURISME			**120 700,00**	**120 700,00**	**200 000,00**	**65,70%**	**65,70%**
		Développement du tourisme	120 700,00	120 700,00	200 000,00		
			120 700,00	**120 700,00**	**200 000,00**	65,70%	65,70%
JEUNESSE			**11 672,00**	**11 672,00**	**-**	**-100,00%**	**-100,00%**
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE		Contrats Territoriaux Jeunesse	11 672,00	11 672,00	0,00		
Accompagnement Des Acteurs Du Territoire			**11 672,00**	**11 672,00**	**-**	-100,00%	-100,00%
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE		Conseil départemental des jeunes	0,00	0,00	0,00		

Interventions Pedagogiques Scolaires Jeunesse							
POLITIQUE ROUTIERE			**905 000,00**	**924 200,00**	**1 005 000,00**	**11,05%**	**8,74%**
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	Signalisation routière	0,00	0,00	0,00		
		Aménagements et équipements de sécurité	0,00	0,00	0,00		
	Ameliorer La Securite Routiere			-			#DIV/0
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels	Fonds d'intervention d'urgence	0,00	0,00	0,00		
		Protection contre les risques naturels et avalancheux	0,00	19 200,00	0,00		
		Sécurisation dans les gorges de l'Arly	0,00	0,00	0,00		
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels		**0,00**	**19 200,00**	-	#DIV/0	-100,00%
	Securiser Les Tunnels	Tunnels	0,00	0,00	0,00		
	Securiser Les Tunnels						
Ameliorer La Securite Des Usagers			**0,00**	**19 200,00**	-	#DIV/0	-100,00%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	0,00	0,00	0,00		
		Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	0,00	0,00	0,00		
	Assurer La Maintenance Des Chaussees			-			#DIV/0
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	Ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00		
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts			-			#DIV/0
	Assurer L'entretien Routier Courant	Entretien routier courant	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		Accès émetteurs entretien courant et hivernal	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

		Occupation du domaine public	400 000,00	400 000,00	500 000,00		
	Assurer L'entretien Routier Courant		**605 000,00**	**605 000,00**	**705 000,00**	16,53%	16,53%
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier			**605 000,00**	**605 000,00**	**705 000,00**	16,53%	16,53%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	Etudes et acquisitions foncières	0,00	0,00	0,00		
		Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	0,00	0,00	0,00		
		Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan)	0,00	0,00	0,00		
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements			-			0,00%
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	Aménagements cyclables	0,00	0,00	0,00		
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs			-			0,00%
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs				-			#DIV/0
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Assurer La Viabilite Hivernale	Entretien routier hivernal	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	Assurer La Viabilite Hivernale		**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	0,00%	0,00%
	Minimiser La Gene A L'usager	Gestion du trafic et information des usagers	0,00	0,00	0,00		
		Outils de l'exploitation	0,00	0,00	0,00		
	Minimiser La Gene A L'usager			-			#DIV/0
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier			**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	0,00%	0,00%
CULTURE			**66 850,00**	**66 850,00**	**111 530,00**	**66,84%**	**66,84%**
ARCHIVES ET MUSEES	Archives Et Musees Autres	Gestion des collections	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Archives Et Musees Autres		**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	0,00%	0,00%
	Musee Savoisien	Musée savoisien Publics	100,00	100,00	44 780,00		

	Musee Savoisien		100,00	100,00	44 780,00	44 680,00%	44 680,00%
Archives Et Musees			10 100,00	10 100,00	54 780,00	442,38%	442,38%
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL		Pour une offre artistique diversifiée	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
Developpement Artistique Et Culturel			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00%
LECTURE ET MULTIMEDIA		Bibliothèques	12 750,00	12 750,00	12 750,00		
Lecture Et Multimedia			12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00%	0,00%
PATRIMOINE CULTUREL		Archéologie	42 500,00	42 500,00	42 500,00		
		Valorisation du patrimoine monumental	0,00	0,00	0,00		
Patrimoine Culturel			42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00%	0,00%
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			**1 878 000,00**	**1 938 000,00**	**1 751 000,00**	**-6,76%**	**-9,65%**
CTS 3E GENERATION		CTS MAURIENNE	0,00	0,00	0,00		
Cts 3e Generation				-			#DIV/0
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE		Energie réservée	1 600 000,00	1 660 000,00	1 600 000,00		
		FDAL Fond de développement de l'animation locale	0,00	0,00	0,00		
		Communication électronique location de fourreau	203 000,00	203 000,00	76 000,00		
Equipements Structurants Et Cadre De Vie			1 803 000,00	1 863 000,00	1 676 000,00	-7,04%	-10,04%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		Etudes préalables d'aménagement	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%
PROCEDURES CONTRACTUELLES		Procédures contractuelles aménagement territoire	0,00	0,00	0,00		
Procedures Contractuelles				-	-		#DIV/0

MOYENS			**1 105 838,00**	**1 622 783,22**	**1 190 600,00**	**7,66%**	**-26,63%**
INFORMATIQUE		Informatique	20 000,00	20 000,00	75 000,00		
Informatique			**20 000,00**	**20 000,00**	**75 000,00**	275,00%	275,00%
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		Divers gestion	531 038,00	729 036,72	530 700,00		
		Véhicules fonctionnement	0,00	0,00	0,00		
		Loyers bâtiment et charges	278 400,00	278 400,00	308 500,00		
		Fonctionnement des bâtiments	243 400,00	243 400,00	243 400,00		
		Véhicules acquisitions cessions	0,00	0,00	0,00		
		Maintenances diverses	0,00	0,00	0,00		
		Patrimoine travaux études acquisitions cession	33 000,00	75 164,11	33 000,00		
		Habillement du Personnel	0,00	276 782,39			
Parc Administration Generale Et Patrimoine			**1 085 838,00**	**1 602 783,22**	**1 115 600,00**	2,74%	-30,40%
POLITIQUE FINANCIERE			**463 147 808,99**	**531 818 238,71**	**482 127 963,30**	**4,10%**	**-9,34%**
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.1 Fiscalite	Fiscalités directes	49 104 653,00	51 426 520,00	46 504 653,00		
		Fiscalités indirectes	328 965 799,20	344 231 469,20	354 545 799,20		
	1.1 Fiscalite		**378 070 452,20**	**395 657 989,20**	**401 050 452,20**	6,08%	1,36%
	1.2 Dotations	Dotation courante	44 793 097,00	44 852 903,00	44 813 097,00		

		Dotations et compensations fiscale	28 513 396,00	28 504 701,00	28 457 480,00		
		Péréquation	400 000,00	435 001,00	400 000,00		
	1.2 Dotations		**73 706 493,00**	**73 792 605,00**	**73 670 577,00**	-0,05%	-0,17%
1 Ressources Et Financements			**451 776 945,20**	**469 450 594,20**	**474 721 029,20**	5,08%	1,12%
2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	2.2 Investissement	Mouvement d'ordre	0,00	1 650 000,00	0,00		
	2.2 Investissement		**0,00**	**1 650 000,00**	**0,00**	#DIV/0	-100,00%
2 Allocations Et Mobilisation Des Moyens Financiers			**0,00**	**1 650 000,00**	**0,00**	#DIV/0	-100,00%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	Provision	9 330 609,03	5 109 377,03	6 248 902,00		
		Résultats	0,00	53 579 425,89	0,00		
	3.1 Autofinancement		**9 330 609,03**	**58 688 802,92**	**6 248 902,00**	-33,03%	-89,35%
	3.2 Dettes Et Tresorerie	Frais financiers	0,00	0,00	0,00		
		Couvertures de taux	167 952,44	194 110,77	160 898,10		
	3.2 Dettes Et Tresorerie		**167 952,44**	**194 110,77**	**160 898,10**	-4,20%	-17,11%
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	Participations au capital actionnariat	872 302,32	590 730,82	956 134,00		
		Relations financières budgets annexes	1 000 000,00	1 244 000,00	41 000,00		
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes		**1 872 302,32**	**1 834 730,82**	**997 134,00**	-46,74%	-45,65%
3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite			**11 370 863,79**	**60 717 644,51**	**7 406 934,10**	-34,86%	-87,80%
RESSOURCES HUMAINES			**2 752 160,00**	**2 769 660,00**	**3 266 980,00**	**18,71%**	**17,96%**
PERSONNEL		Frais annexes personnel	100 000,00	100 000,00	100 000,00		

		2019 Masse salariale	2 652 160,00	2 669 660,00	3 166 980,00		
Personnel			**2 752 160,00**	**2 769 660,00**	**3 266 980,00**	18,71%	17,96%
SOCIAL COHESION			**2 118 200,00**	**1 284 450,00**	**1 906 100,00**	**-10,01%**	**48,40%**
INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION		Insertion autre que RMI	0,00	0,00	0,00		
		Actions humanitaires	524 100,00	580 350,00	70 000,00		
Insertion Hors Plan Departemental Insertion			**524 100,00**	**580 350,00**	**70 000,00**	-86,64%	-87,94%
INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	Pdi Avec Fond Social Europeen	FSE subventions globales	1 022 000,00	52 000,00	1 060 000,00		
		PDI Département	0,00	80 000,00	0,00		
	Pdi Avec Fond Social Europeen		**1 022 000,00**	**132 000,00**	**1 060 000,00**	3,72%	703,03%
	Pdi Hors Fond Social Europeen	RSA contrats aidés	412 100,00	412 100,00	616 100,00		
		Jeunesse Cohésion	0,00	0,00	0,00		
	Pdi Hors Fond Social Europeen		**412 100,00**	**412 100,00**	**616 100,00**	49,50%	49,50%
Insertion Plan Departemental Insertion			**1 434 100,00**	**544 100,00**	**1 676 100,00**	16,87%	208,05%
LOGEMENT		Fonds sociaux logement	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
Logement			**160 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	0,00%	0,00%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI			**1 008 040,00**	**689 000,00**	**1 653 020,00**	**63,98%**	**139,92%**
PETITE ENFANCE		Vaccinations	0,00	0,00	0,00		
		Protection maternelle et infantile	160 000,00	180 000,00	177 000,00		
		Planification	0,00	0,00	80 000,00		

Petite Enfance			**160 000,00**	**180 000,00**	**257 000,00**	60,63%	42,78%
PROTECTION MERE ENFANT		Prise en charge physique EJF	847 040,00	508 000,00	699 000,00		
		Prévention et maintien à domicile EJF	1 000,00	1 000,00	697 020,00		
Protection Mere Enfant			**848 040,00**	**509 000,00**	**1 396 020,00**	64,62%	174,27%
SOCIAL PERSONNES AGEES			**18 737 312,00**	**19 393 923,61**	**20 437 327,00**	**9,07%**	**5,38%**
		PA Prise en charge physique	10 929 000,00	10 929 000,00	11 405 000,00		
		PA Prévention et maintien à domicile	7 808 312,00	8 464 923,61	9 032 327,00		
			18 737 312,00	**19 393 923,61**	**20 437 327,00**	9,07%	5,38%
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES			**6 098 100,00**	**6 494 100,00**	**6 678 100,00**	**9,51%**	**2,83%**
		PH prise en charge physique	2 687 100,00	2 957 100,00	2 657 100,00		
		PH prévention et maintien à domicile	3 381 000,00	3 507 000,00	3 991 000,00		
		Enfants handicapés transports	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
			6 098 100,00	**6 494 100,00**	**6 678 100,00**	9,51%	2,83%
SPORT			**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00%**	**0,00%**
BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON		Base départementale d'aviron	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
Base Departementale D'aviron			**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	0,00%	0,00%
TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT			**501 368 680,99**	**571 040 436,65**	**523 763 620,30**	**4,47%**	**-8,28%**
TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT hors écriture de provision, de reprise résultat et de stock			**492 038 071,96**	**510 701 633,73**	**517 514 718,30**	**5,18%**	**1,33%**

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

ACTIONS	Sous-secteur	PROGRAMME	BP 2021	VOTE 2021 (BP+ DM +BS)	PROJET BP 2022	% BP / BP	% BP / (BP+ DM +BS)
AGRICULTURE			**321 542,00**	**321 542,00**	**261 893,00**	**-18,55%**	**0,00%**
AGRICULTURE ET FORETS		Investissement productif agriculture	321 542,00	321 542,00	261 893,00		
Agriculture Et Forets			**321 542,00**	**321 542,00**	**261 893,00**	-18,55%	0,00%
ENVIRONNEMENT			**40 000,00**	**104 200,00**	**137 000,00**	**242,50%**	**61,61%**
ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE		Corridors biologiques	40 000,00	104 200,00	137 000,00		
Espaces Naturels Sensibles Et Biodiversite			**40 000,00**	**104 200,00**	**137 000,00**	242,50%	61,61%
EDUCATION			**870 000,00**	**484 391,00**	**538 734,94**	**-38,08%**	**-79,61%**
COLLEGES PUBLICS	Construction Et Restructuration Colleges	Construction extension restructuration des collèges publics	0,00	0,00	518 734,94		
	Construction Et Restructuration Colleges		**0,00**	**0,00**	**518 734,94**		
	Travaux Dans Les Cites Mixtes	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	Travaux Dans Les Cites Mixtes		**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**		
Colleges Publics			**20 000,00**	**20 000,00**	**538 734,94**	2 593,67%	0,00%
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		Particip contractuelles enseignement sup recherche	850 000,00	464 391,00	0,00		
Enseignement Superieur Et Recherche			**850 000,00**	**464 391,00**	**0,00**	-100,00%	-83,04%
TOURISME			**39 540,00**	**39 540,00**	**43 840,00**	**10,88%**	**0,00%**

		Développement du tourisme	39 540,00	39 540,00	43 840,00		
			39 540,00	**39 540,00**	**43 840,00**	10,88%	0,00%
POLITIQUE ROUTIERE			**9 294 238,00**	**3 701 733,00**	**7 263 385,50**	**-21,85%**	**-151,08%**
AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	Ameliorer La Securite Routiere	Aménagements et équipements de sécurité	0,00	0,00	0,00		
		Passages à niveaux	1 000 000,00	1 006 300,00	1 413 839,50		
	Ameliorer La Securite Routiere		**1 000 000,00**	**1 006 300,00**	**1 413 839,50**		
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels	Plan qualité routes RD	5 119 238,00	0,00	5 169 546,00		
		Protection contre les risques naturels et avalancheux	0,00	91 680,00	0,00		
		Sécurisation dans les gorges de l'Arly	2 000 000,00	0,00	0,00		
	Proteger Vis A Vis Des Risques Naturels		**7 119 238,00**	**91 680,00**	**5 169 546,00**		
	Securiser Les Tunnels	Tunnels	0,00	0,00	0,00		
	Securiser Les Tunnels		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Ameliorer La Securite Des Usagers			**8 119 238,00**	**1 097 980,00**	**6 583 385,50**	-18,92%	-639,47%
MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	Assurer La Maintenance Des Chaussees	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	0,00	9 000,00	0,00		
		Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	0,00	0,00	0,00		
	Assurer La Maintenance Des Chaussees		**0,00**	**9 000,00**	**0,00**		
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts	Ouvrages d'art	0,00	24 731,00	0,00		
	Assurer La Maintenance Des Ouvrages D'arts		**0,00**	**24 731,00**	**0,00**		
Maintenir En Etat Le Patrimoine Routier			**0,00**	**33 731,00**	**0,00**	#DIV/0	100,00%
OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes	Amélioration des accès au réseau autoroutier	0,00	0,00	100 000,00		
	Contribuer Au Report Du Trafic Sur Les Autoroutes		**0,00**	**0,00**	**100 000,00**		

	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements	Etudes et acquisitions foncières	180 000,00	184 643,00	150 000,00		
		Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	100 000,00	127 000,00	50 000,00		
		Opérations structurantes	265 000,00	265 000,00	80 000,00		
	Moderniser Le Reseau Existant Pour Optimiser Les Deplacements		**545 000,00**	**576 643,00**	**280 000,00**		
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs	Aménagements cyclables	604 000,00	1 883 379,00	300 000,00		
		Aires de covoiturage (CTS dès 2014)	0,00	84 000,00	0,00		
	Travaux Neufs Et Deplacements Alternatifs		**604 000,00**	**1 967 379,00**	**300 000,00**		
Optimiser Les Deplacements Et Favoriser Les Modes De Deplacements Alternatifs			**1 149 000,00**	**2 544 022,00**	**680 000,00**	-40,82%	54,84%
Optimiser l'exploitation du réseau routier	Minimiser La Gene A L'usager	Outils de l'exploitation	26 000,00	26 000,00	0,00		
		Plan de prévention du bruit	0,00	0,00	0,00		
	Minimiser La Gene A L'usager		**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**		
Optimiser L'exploitation Du Réseau Routier			**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	-100,00%	0,00%
CULTURE			**2 284 641,00**	**2 284 641,00**	**0,00**	**-100,00%**	**0,00%**
ARCHIVES ET MUSEES	Musee Savoisien	Musée savoisien Collections	60 000,00	60 000,00	0,00		
		Musée savoisien travaux	2 176 641,00	2 176 641,00	0,00		
	Musee Savoisien		**2 236 641,00**	**2 236 641,00**	**0,00**		
Archives Et Musees			**2 236 641,00**	**2 236 641,00**	**0,00**	-100,00%	0,00%
PATRIMOINE CULTUREL		Valorisation du patrimoine monumental	21 000,00	21 000,00	0,00		
		Restauration du patrimoine monumental	27 000,00	27 000,00	0,00		
Patrimoine Culturel			**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	-100,00%	0,00%

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			**0,00**	**1 547,00**	**160 000,00**	**#DIV/0**	**100,00%**
CTS 3E GENERATION		CTS GRAND LAC	0,00	1 547,00	0,00		
Cts 3e Generation			**0,00**	**1 547,00**	**0,00**	#DIV/0	100,00%
INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES		Référentiel topographique à grande échelle RTGE	0,00	0,00	160 000,00		
Ingenierie Et Assistance Aux Collectivites			**0,00**	**0,00**	**160 000,00**		
MOYENS			**198 500,00**	**3 359 554,00**	**3 135 000,00**	**1 479,35%**	**94,09%**
PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE		Véhicules acquisitions cessions	0,00	0,00	0,00		
		Patrimoine travaux études acquisitions cession	198 500,00	3 359 554,00	3 135 000,00		
Parc Administration Generale Et Patrimoine			**198 500,00**	**3 359 554,00**	**3 135 000,00**	1 479,35%	94,09%
POLITIQUE FINANCIERE			**122 018 817,34**	**144 878 920,79**	**95 993 346,07**	**-21,33%**	**15,78%**
1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	1.2 Dotations	Dotation courante	13 841 001,00	16 841 001,00	13 841 001,00		
	1.2 Dotations		**13 841 001,00**	**16 841 001,00**	**13 841 001,00**		
	1.3 Financements Externes	Emprunts bancaires simples	0,00	0,00	0,00		
		Emprunts obligataires	77 010 000,00	40 303 600,61	59 000 000,00		
	1.3 Financements Externes		**77 010 000,00**	**40 303 600,61**	**59 000 000,00**		
1 Ressources Et Financements			**90 851 001,00**	**57 144 601,61**	**72 841 001,00**	-19,82%	-58,98%
3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	3.1 Autofinancement	Résultats	0,00	64 566 502,84	0,00		
	3.1 Autofinancement		**0,00**	**64 566 502,84**	**0,00**		
	3.2 Dettes Et Tresorerie	Amortissement des prêts	31 138 047,16	23 138 047,16	23 122 575,89		
	3.2 Dettes Et Tresorerie		**31 138 047,16**	**23 138 047,16**	**23 122 575,89**		
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes	Garanties d'emprunts	29 769,18	29 769,18	29 769,18		
	3.3 Partenariat Et Risques Financiers Externes		**29 769,18**	**29 769,18**	**29 769,18**		

3 Structures Financieres Risques Et Solvabilite			31 167 816,34	87 734 319,18	23 152 345,07	-25,72%	64,47%
RESSOURCES HUMAINES			**14 700,00**	**14 700,00**	**14 000,00**	**-4,76%**	**0,00%**
PERSONNEL		2019 Masse salariale	14 700,00	14 700,00	14 000,00		
Personnel			**14 700,00**	**14 700,00**	**14 000,00**	-4,76%	0,00%
SECURITE INCENDIE			**45 044,13**	**45 044,13**	**33 530,34**	**-25,56%**	**0,00%**
		Caserne de gendarmerie	45 044,13	45 044,13	33 530,34		
			45 044,13	**45 044,13**	**33 530,34**	-25,56%	0,00%
SOCIAL COHESION			**180 000,00**	**180 000,00**	**90 000,00**	**-50,00%**	**0,00%**
LOGEMENT		Fonds sociaux logement	180 000,00	180 000,00	90 000,00		
Logement			**180 000,00**	**180 000,00**	**90 000,00**	-50,00%	0,00%
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI			**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00%**	**0,00%**
PROTECTION MERE ENFANT		Prise en charge physique EJF	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		Prévention et maintien à domicile EJF	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
Protection Mere Enfant			**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	0,00%	0,00%
SOCIAL PERSONNES AGEES			**119 333,34**	**119 333,34**	**119 333,34**	**0,00%**	**0,00%**
		PA Prise en charge physique	119 333,34	119 333,34	119 333,34		
			119 333,34	**119 333,34**	**119 333,34**	0,00%	0,00%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			**135 428 355,81**	**155 537 146,26**	**107 792 063,19**	**-20,41%**	**#DIV/0**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS refinancement, trésorerie et reprise de résultat			**104 290 308,65**	**91 885 639,42**	**84 639 718,12**	**-18,84%**	**-7,89%**

Annexe 5

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D' INVESTISSEMENT (Budget primitif)

POLITIQUE	SECTEUR	Programme	Opération	Type	2022	2023	2024	2025	2026
AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	1999P236 Aménagements fonciers agriculture	1999P236O017 Affaires rurales	EPI	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	1999P241 Subventions diverses agriculture DPT	1999P241O003 CSMB Agriculture	EPI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
AGRICULTURE	AGRICULTURE ET FORETS	2019P019 Circuits courts Alimentation	2019P019O001 Circuits courts Alimentation	EPI	0,40	0,15	0,35	0,15	0,15
AGRICULTURE	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	1999P242 Lutte contre les maladies des animaux	1999P242O003 Laboratoire départemental d'analyses	EPI	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
TOTAL AGRICULTURE					**2,65**	**2,50**	**2,70**	**2,50**	**2,50**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	AEROPORT	1999P106 Aéroport	1999P106O004 Aéroport à partir de 2004	EPI	**0,00**	**1,74**	**2,28**	**2,00**	**0,71**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	BUDGET CITOYEN	2019P017 Budget citoyen	2019P017O001 Budget citoyen crédits non affectés	EPI	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE	2013P001O001 CTS Arlysère non affectés	AP	**0,39**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE	2013P001O003 CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau	AP	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE	2013P001O010 CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires	AP	**0,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P001 CTS ARLYSERE	2013P001O014 CTS Arlysère Equipements sportifs des non collégiens	AP	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O001 CTS Avant Pays Savoyard non affectés	AP	**0,11**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O003 CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau	AP	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O004 CTS Avant Pays Savoyard Agriculture	AP	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O010 CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires	AP	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P002 CTS AVANT PAYS SAVOYARD	2013P002O026 CTS Avant Pays Savoyard Tourisme	AP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O001 CTS Grand Chambéry Non affectés	**AP**	**1,09**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O010 CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires	**AP**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P003 CTS GRAND CHAMBERY	2013P003O015 CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens	**AP**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P004 CTS COEUR DE SAVOIE	2013P004O001 CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés	**AP**	**0,38**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P004 CTS COEUR DE SAVOIE	2013P004O003 CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau	**AP**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P004 CTS COEUR DE SAVOIE	2013P004O004 CTS Coeur de Savoie Agriculture	**AP**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P004 CTS COEUR DE SAVOIE	2013P004O008 CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants	**AP**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O001 CTS Grand Lac non affectés	**AP**	**0,43**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O003 CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau	**AP**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O008 CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants	**AP**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O011 CTS Grand Lac Economie	**AP**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O013 CTS Grand Lac Equipements petite enfance	**AP**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O020 CTS Grand Lac Parkings de covoiturage	**AP**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O021 CTS Grand Lac Patrimoine culturel et historique	**AP**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P005 CTS GRAND LAC	2013P005O026 CTS Grand Lac Tourisme	**AP**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE	2013P006O001 CTS Maurienne non affectés	**AP**	**0,61**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE	2013P006O003 CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau	**AP**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE	2013P006O008 CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants	**AP**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE	2013P006O010 CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires	**AP**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P006 CTS MAURIENNE	2013P006O017 CTS Maurienne Forêts	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P007 CTS TARENTAISE VANOISE	2013P007O001 CTS Tarentaise non affectés	**AP**	**0,38**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 3E GENERATION	2013P007 CTS TARENTAISE VANOISE	2013P007O003 CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau	**AP**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 4G	2022P001 CTS 4G Arlysère 2022-2029	2022P001O001 CTS 4G Arlysère non affecté	**AP**	**0,10**	**0,70**	**0,63**	**0,63**	**0,63**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 4G	2022P002 CTS 4G Avant Pays Savoyard 2022-2029	2022P002O001 CTS 4G Avant Pays Savoyard non affecté	**AP**	**0,10**	**0,70**	**0,63**	**0,63**	**0,63**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 4G	2022P003 CTS 4G Grand Chambéry 2022-2029	2022P003O001 CTS 4G Grand Chambéry non affecté	**AP**	**0,10**	**0,70**	**0,63**	**0,63**	**0,63**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 4G	2022P004 CTS 4G Coeur de Savoie 2022-2029	2022P004O001 AE CTS 4G Coeur Savoie non affecté	**AP**	**0,10**	**0,70**	**0,63**	**0,63**	**0,63**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 4G	2022P005 CTS 4G Grand Lac 2022-2029	2022P005O001 CTS 4G Grand Lac non affecté	**AP**	**0,10**	**0,70**	**0,63**	**0,63**	**0,63**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 4G	2022P006 CTS 4G Maurienne 2022-2029	2022P006O001 CTS 4G Maurienne non affecté	**AP**	**0,10**	**0,70**	**0,63**	**0,63**	**0,63**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	CTS 4G	2022P007 CTS 4G Tarentaise 2022-2029	2022P007O001 CTS 4G Tarentaise non affecté	**AP**	**0,10**	**0,70**	**0,63**	**0,63**	**0,63**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	2013P259 FDEC Fond départemental d'équipement des communes	2013P259O001 FDEC Fond départemental d'équipement des communes	**EPI**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	2020P012 Communication électronique	2020P012O001 Communication électronique	**EPI**	**0,00**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	1999P257 Partenaires ingénierie	1999P257O022 Appels à projets MFS et MSAP	**EPI**	**0,15**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	2020P007 Référentiel topographique à grande échelle RTGE	2020P007O001 Référentiel très grande échelle RTGE	**EPI**	**0,34**	**0,34**	**0,34**	**0,34**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire	1999P261O048 Leader 2014-2020	**EPI**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire	1999P261O052 Leader 2021-2027	**EPI**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,06**	**0,06**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1999P261 Procédures contractuelles aménagement territoire	1999P261O053 Coopération 2021-2027	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O001 Lyon Turin	**EPI**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O002 Voie ferroviaire UGITECH	**EPI**	**0,69**	**0,19**	**0,06**	**0,00**	**0,09**
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	PROCEDURES CONTRACTUELLES	2015P007 Lyon Turin	2015P007O004 Etoile ferroviaire de Chambéry	**EPI**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					**15,44**	**14,60**	**14,66**	**13,33**	**12,79**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P180 Gestion des collections	1999P180O002 Restauration numérisation archives	**EPI**	**0,06**	**0,08**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P180 Gestion des collections	1999P180O018 Acquisitions documents archives	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P195 Expositions d'archives	1999P195O001 Prestations diverses	**EPI**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P198 Collections et expositions	1999P198O001 Collections	**EPI**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P205 Expositions art et musée	1999P205O001 Expositions CDP	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	1999P207 Création structures muséographiques	1999P207O007 Réseau musée	**EPI**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2011P007 Musée savoisien Publics	2011P007O006 Expositions temporaires musée savoisien	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2011P007 Musée savoisien Publics	2011P007O009 Parcours permanent	**EPI**	**0,02**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O001 Musée savoisien Collections	**EPI**	**0,21**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O006 Concessions et droits	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2015P001 Musée savoisien Collections	2015P001O010 Multimédia	**EPI**	**0,08**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
CULTURE	ARCHIVES ET MUSEES	2019P008 Musée savoisien travaux	2019P008O001 Musée savoisien	**AP**	**6,04**	**3,55**	**1,80**	**0,00**	**0,00**
CULTURE	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	1999P231 Autres actions culturelles	1999P231O020 Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
CULTURE	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O001 Centre artistique départemental CAD	**EPI**	**0,03**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**

CULTURE	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O003 Commandes d'oeuvres	**EPI**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CULTURE	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	2015P002 Pour une offre artistique diversifiée	2015P002O013 Manifestations culturelles	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CULTURE	LECTURE ET MULTIMEDIA	1999P172 Bibliothèques	1999P172O010 CSMB Lecture	**EPI**	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O001 Restauration du patrimoine monumental	**EPI**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O012 Fondation du patrimoine	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O015 Réfection intérieure de la Sainte Chapelle	**EPI**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	1999P214 Restauration du patrimoine monumental	1999P214O016 Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques	**EPI**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,05**	**0,05**
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O001 Château toiture	**AP**	**0,02**	**0,06**	**0,80**	**0,94**	**0,00**
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O006 Château escalier de la Tour demi-ronde	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,34**	**0,00**
CULTURE	PATRIMOINE CULTUREL	2019P010 Travaux du patrimoine monumental	2019P010O008 Château changement des fenêtres et des volets	**AP**	**0,05**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,00**
TOTAL CULTURE					**7,48**	**4,85**	**3,86**	**2,38**	**0,88**
EDUCATION	COLLEGES PRIVES	1999P160 Investissement des collèges privés	1999P160O001 Aide à l'investissement loi Falloux	**EPI**	**0,72**	**0,72**	**0,72**	**0,72**	**0,72**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P137 Fonctionnement des collèges publics	1999P137O058 Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG	**EPI**	**0,50**	**0,50**	**0,40**	**0,40**	**0,40**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P137 Fonctionnement des collèges publics	1999P137O066 Fonds de solidarité	**EPI**	**0,35**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O033 2005/LA FORET/Etudes en vue d'une restructuration	**AP**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O045 LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique	**AP**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O046 LA LAUZIERE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap	**AP**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O047 LE BONRIEU/Bozel/Restructuration/ pôle sciences, salles EG, conformité handicap	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O053 Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O059 ROSTAND La Ravoire conformité handicap	**AP**	**0,05**	**0,52**	**0,72**	**2,06**	**6,62**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O060 St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap	**AP**	**1,29**	**1,05**	**0,20**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O062 COMBE DE SAVOIE Albertville Restructuration intérieure conformité handicap	**AP**	**0,10**	**0,50**	**2,00**	**3,50**	**5,60**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O064 L'EPINE Novalaise Restructuration partielle conformité handicap	**AP**	**0,03**	**0,05**	**0,52**	**2,34**	**3,60**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O065 GARIBALDI Aix conformité Handicap	**AP**	**1,09**	**0,95**	**0,14**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O066 VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap	**AP**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,10**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O068 LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap	**AP**	**0,74**	**3,30**	**2,62**	**1,38**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O071 MERMOZ Barby conformité Handicap	**EPI**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O080 Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O083 JOVET Aime Mise aux normes handicap	**AP**	**0,98**	**0,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O085 Base de données graphiques	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O091 FONTANET Frontenex conformité handicap	**AP**	**1,60**	**3,35**	**3,35**	**2,18**	**0,73**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O092 SAND La Motte Servolex conformité handicap	**AP**	**0,44**	**0,90**	**2,70**	**2,72**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O094 Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse	**AP**	**1,37**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O095 AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O096 Les Frontailles - isolation thermique et désamiantage des façades	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O097 Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique	**AP**	**1,54**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O098 Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale	**AP**	**1,09**	**0,91**	**0,33**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O100 JJ Perret restructuration	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,04**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O101 La Vanoise mise en conformité handicap et isolation des galeries de liaison	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,15**	**0,55**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O102 Jules Ferry restructuration	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**0,35**	**0,28**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O103 De Boigne restructuration et mise en conformité handicap, isolation thermique	**AP**	**0,10**	**0,45**	**2,10**	**3,70**	**3,70**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O104 Bissy restructuration partielle mise en conformité handicap isolation thermique demi pension poles s	**AP**	**0,34**	**2,73**	**3,59**	**2,23**	**1,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O112 PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences	**AP**	**0,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O113 AP Jean MermozBarby Restructuration	**AP**	**0,00**	**0,05**	**0,10**	**0,50**	**2,34**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P148 Construction extension restructuration des collèges publics	1999P148O114 AP Collège B de Savoie Les Echelles restructuration	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P153 Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014)	1999P153O001 Equipements sportifs	**EPI**	**0,80**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O004 Cité mixte Albertville	**EPI**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	1999P154 Travaux dans les cités mixtes des collèges publics	1999P154O009 Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement	**AP**	**0,02**	**0,05**	**0,52**	**0,22**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2001P013 Acquisitions foncières	2001P013O008 Acquisitions foncières collèges	**EPI**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O001 RESERVE Patrimoine collèges maintenance	**EPI**	**3,99**	**3,49**	**3,49**	**3,49**	**3,49**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O038 FRAIS ETUDES (DBMG)	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O058 INFORMATIQUE DES COLLEGES	**EPI**	**0,77**	**0,71**	**0,67**	**0,72**	**0,66**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O071 Equipement en matériel et mobilier dans les collèges publics	**EPI**	**0,32**	**0,24**	**0,24**	**0,24**	**0,24**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O363 Désamiantage des collèges	**EPI**	**0,50**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**

EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O365 Acquisition de bungalows	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2008P001 Patrimoine collèges maintenance	2008P001O366 Résorption des chaudières au fioul	**EPI**	**0,40**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O001 Atelier culinaire départemental	**EPI**	**0,03**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O002 Maintenance de l'atelier culinaire	**EPI**	**0,04**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
EDUCATION	COLLEGES PUBLICS	2009P019 Atelier culinaire départemental	2009P019O003 Transfert locaux ACD	**AP**	**2,25**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O002 IUFM	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O020 CSMB Enseignement recherche	**EPI**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**
EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O027 IUT	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUCATION	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1999P105 Particip contractuelles enseignement sup recherche	1999P105O028 Campus Jacob	**AP**	**0,50**	**0,50**	**3,00**	**3,00**	**2,50**
TOTAL EDUCATION					**24,40**	**26,33**	**29,47**	**31,87**	**34,49**
ENVIRONNEMENT	EAU	1999P066 Aide aux communes sécurité	1999P066O003 Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE)	**EPI**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
ENVIRONNEMENT	EAU	1999P087 Cours d'eau	1999P087O096 Subventions cours d'eau	**EPI**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
ENVIRONNEMENT	EAU	1999P090 Eau potable assainissement	1999P090O003 Eau potable assainissement	**EPI**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
ENVIRONNEMENT	EAU	2017P006 Observatoire eau	2017P006O002 Recherche en eau	**EPI**	**0,05**	**0,10**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P002 Structures biodiversité	2020P002O001 Subvention associations biodiversité	**EPI**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**
ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P002 Structures biodiversité	2020P002O002 Subvention établissements publics biodiversité	**EPI**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P003 Collectivités biodiversité	2020P003O001 Subventions collectivité projets	**EPI**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**
ENVIRONNEMENT	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	2020P004 Département biodiversité	2020P004O003 Corridors biologiques	**EPI**	**0,20**	**0,06**	**0,14**	**0,15**	**0,15**

ENVIRONNEMENT	TRANSITION ENERGETIQUE	2017P007 Energie et innovation	2017P007O001 Subventions énergie et innovation	**EPI**	**0,25**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ENVIRONNEMENT	TRANSITION ENERGETIQUE	2017P008 Maîtrise de l'énergie	2017P008O001 Lutte contre la précarité énergétique	**EPI**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
TOTAL ENVIRONNEMENT					**3,57**	**3,48**	**3,24**	**3,25**	**3,25**
MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P032 Promotion communication	2008P032O002 Présence visuelle	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P034 Etudes et suivis communication	2008P034O001 Charte et production graphique	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P035 Evénementiel	2008P035O001 Foire de Savoie..	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	2008P036 Audiovisuel	2008P036O001 Audiovisuel	**EPI**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**
MOYENS	ELUS	1999P299 Frais de fonctionnement des élus SG	1999P299O002 Mobilier et matériel élus	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
MOYENS	ELUS	1999P299 Frais de fonctionnement des élus SG	1999P299O014 Informatique Elus	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,05**	**0,01**
MOYENS	INFORMATIQUE	1999P289 Informatique	1999P289O001 Matériel informatique acquisition	**EPI**	**0,41**	**0,48**	**1,67**	**0,87**	**0,39**
MOYENS	INFORMATIQUE	1999P289 Informatique	1999P289O002 Logiciel acquisition	**EPI**	**1,20**	**0,49**	**0,98**	**0,48**	**0,48**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O004 Divers gestion Chambéry le Haut (DEA)	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O055 Divers gestion DBMG Estivales du Château	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O070 Divers gestion DBMG frais généraux	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P263 Divers gestion	1999P263O085 Divers gestion DGAST SG	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P264 Installation téléphonie et réseaux	1999P264O007 Installations téléphoniques et réseaux	**EPI**	**0,11**	**0,08**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O001 Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O014 TDL Loyers logements spécifiques	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O016 Charges bâtiments et divers SG	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P278 Loyers bâtiment et charges	1999P278O018 Charges bâtiments TDL	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O002 Mobilier matériel DVS gest DBMG	**EPI**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O003 Mobilier et mat autres sces dépx	**EPI**	**0,57**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O005 Mobilier et mat Archives	**EPI**	**0,02**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O007 Mobilier matériel BDS	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O013 Mobilier et mat DSI	**EPI**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O025 Mobilier et matériel DVS	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O030 TDL mobilier et matériel	**EPI**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O038 Hygiène et sécurité DBMG	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O041 TDL Matériel et outillage technique investissement	**EPI**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O046 SMMR Acquisition matériel mobilier outillage	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O047 SMMR Matériel et outillage	**EPI**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P279 Acquisition matériel mobilier outillage	1999P279O048 Acquisition mat mob out SAT cellules eau	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	1999P282O007 Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions	**EPI**	**0,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	1999P282O020 Acquisitions véhicules DBMG	**EPI**	**0,05**	**0,03**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	1999P282 Véhicules acquisitions cessions	3099002 Véhicules acquisition DI	**EPI**	**4,28**	**4,75**	**4,75**	**4,75**	**4,75**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O006 Château parking	**EPI**	**0,02**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O017 Grosses réparations patrimoine administration	**EPI**	**0,60**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O018 4 rue du Château	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,18**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O019 Etudes DBMG	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O023 Châlet Edelweiss St François Longchamp	**EPI**	**0,50**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O028 Centre lionel Terray	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O030 Archives BDS quai de la Rize	**EPI**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O039 Locaux rue Sainte Rose et maison des sports	**AP**	**0,10**	**0,80**	**1,00**	**0,40**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O079 Travaux imprévus DBMG (sinistres)	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O086 Travaux mise en conformité	**EPI**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O095 Signalétique des bâtiments du Conseil général	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O114 TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG)	**EPI**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O115 TDL centrales et cuves à saumures	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O136 Base de données graphique bâtiment	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O137 TDL Cuves à fuel	**EPI**	**0,11**	**0,08**	**0,08**	**0,05**	**0,05**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O145 Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard	**EPI**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,05**	**0,05**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O164 Aménagements Curial	**EPI**	**0,35**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O165 Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O169 Mise en conformité accessibilité handicap	**EPI**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**

MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O171 Réhabilitation SMMR	**EPI**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,10**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O228 TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean	**EPI**	**0,00**	**0,05**	**0,45**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O267 Désamiantage des bâtiments	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O270 Regroupements de services	**EPI**	**0,20**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O296 Restructuration site de Yenne	**AP**	**1,11**	**1,58**	**0,99**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O302 Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018	**AP**	**1,30**	**1,10**	**0,46**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O309 SMMR Chambéry restructuration Etudes	**AP**	**0,10**	**0,61**	**4,00**	**4,80**	**6,30**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O310 DT Albertville CPAS mise en conformité handicap	**EPI**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O314 Chateau aménagement hall d'accueil	**EPI**	**0,20**	**0,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O320 TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel	**EPI**	**0,14**	**0,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O321 Acquisitions	**AP**	**4,06**	**0,20**	**0,20**	**0,10**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O323 Abri à sel les Menuires	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O325 Acquisition locaux Fagiht (ave de Lyon)	**EPI**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O327 Chaudières fuel	**EPI**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O328 Installation bornes électriques	**EPI**	**0,50**	**0,40**	**0,30**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O330 Centrales ENR	**EPI**	**0,55**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O335 Abri à sel d'Albertville	**EPI**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O336 Nouveau centre social de Marlioz	**EPI**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O337 Nouveau centre social de Saint Pierre d'Albigny	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O338 Centre routier de Challes les Eaux et plateforme	**AP**	**0,35**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O340 Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne	**EPI**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O341 Réhabilitation du centre routier Les Arcs 1850	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,10**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O344 Réhabilitation du centre routier Saint Christophe	**AP**	**0,36**	**0,77**	**0,37**	**0,00**	**0,00**
MOYENS	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	2003P004 Patrimoine travaux études acquisitions cession	2003P004O345 Abri à sel du Châtelard	**EPI**	**0,04**	**0,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL MOYENS					**21,19**	**17,80**	**19,57**	**14,70**	**15,00**
POLITIQUE FINANCIERE	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS	2017P224 Dépenses exceptionnelles d'investissement	2017P224O001 Dépenses exceptionnelles d'investissement	**EPI**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**
POLITIQUE FINANCIERE	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS	2017P226 Autres dépenses d'investissement	2017P226O001 Autres dépenses investissement	**EPI**	**0,05**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O001 Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple	**EPI**	**6,93**	**7,15**	**7,09**	**7,32**	**5,88**
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O003 Amortissement prêts bancaires à taux variable simple	**EPI**	**2,26**	**2,33**	**2,40**	**2,47**	**2,55**
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O004 Amortissement prêts revolving à taux variable	**EPI**	**1,35**	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O005 Amortissement refinancements	**EPI**	**23,00**	**23,00**	**23,00**	**23,00**	**23,00**
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P322 Amortissement des prêts	2017P322O006 Amortissement trésorerie	**EPI**	**0,12**	**0,11**	**0,09**	**0,07**	**0,05**
POLITIQUE FINANCIERE	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	2017P331 Participations au capital actionnariat	2017P331O003 Développement des énergies renouvelables	**EPI**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL FINANCIERE					**38,31**	**38,47**	**38,46**	**38,75**	**37,37**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O420 Signalisation horizontale	**EPI**	**1,57**	**1,57**	**1,57**	**1,57**	**1,57**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O422 RESERVE Signalisation	**EPI**	**0,00**	**0,43**	**0,43**	**0,43**	**0,43**

POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P031 Signalisation routière	1999P031O440 2022-Signalisation verticale	**EPI**	**0,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O403 RESERVE Aménagements et équipements de sécurité	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**1,13**	**1,13**	**1,13**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O418 Petits aménagements de sécurité	**EPI**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O466 Abattage platanes chancrés sur tout le Département	**EPI**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O503 Sécurisation des arrêts de cars	**EPI**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P034 Aménagements et équipements de sécurité	1999P034O507 2022 Dispositifs de retenue	**EPI**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P037 Plan qualité routes RD	1999P037O190 Création du nouveau pont de Montrigon sur la RD 84C	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P048 Fonds d'intervention d'urgence	1999P048O432 RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence	**EPI**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O242 RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalancheux	**EPI**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O255 Etudes préliminaires de protection contre les risques naturels	**EPI**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O365 Signalisation des zones à risques	**EPI**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O366 Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches	**EPI**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O402 Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels	**EPI**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O412 RD 61A-Bellecombe en Bauges-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+392	**EPI**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O461 RD 912-Jacob/Montagnole-Diagnostic de 2 galeries souterraines aux PR 36+520 ET 38+350	**EPI**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O479 RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval aux Curtillets au PR 2+000	**EPI**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O539 RD 914-Bourdeau- Chutes de blocs et Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23	**EPI**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O602 RD 927-ST Alban des Villards-Glissement aval au PR 15+500 à 16+200	**EPI**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O640 RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700	**EPI**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O642 RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400	**EPI**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O644 RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval-au PR3+800	**EPI**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O654 RD 991-Brison St Innocent-Protect° contre chutes bloc secteur Colombiere sud-du PR22+790 au PR23+100	**EPI**	**1,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O657 Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale"	**EPI**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O663 RD 45-Corbel-Stabilisation d'un glissement au PR 7+780	**EPI**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O673 RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500	**EPI**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O681 RD 218-Aime le Plagne-subvention remise à niveau ouvrages paravalanche au PR 6 à 9	**EPI**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O682 RD 87A-Tignes-Remplacement filets au PR 3	**EPI**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O683 RD902 - Bessans-Val Cenis-Participation aux études sur paravalanches au PR84 à 94	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O684 Participation aux études de sédimentation dans l'Arc (gemapi) RD 1006 à St Michel de Mnne	**EPI**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O685 RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+815 à 3+915	**EPI**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O686 RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval au PR 48+600	**EPI**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O687 RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à11+850	**EPI**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O688 RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Participation aux études carrière Duverney	**EPI**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O689 RD 98-Courchevel-Glissement de la Tania au PR 3+500	**EPI**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	1999P059 Protection contre les risques naturels et avalancheux	1999P059O690 RD 119/RD120-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval	**EPI**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2000P072 Passages à niveaux	2000P072O016 RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18	**AP**	**4,19**	**0,24**			

POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2000P072 Passages à niveaux	2000P072O022 Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O004 RD 902 -Tignes - Réhabilitation du tunnel du Saut	**AP**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O005 Inspection détaillée des tunnels	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O010 RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril	**AP**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O015 Travaux urgents de mise en conformité des tunnels	**EPI**	**0,30**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O040 Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2007P040 Tunnels	2007P040O043 Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel	**EPI**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2019P009 Sécurisation dans les gorges de l'Arly	2019P009O001 Sécurisation dans les gorges de l'Arly	**AP**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P049 Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	1999P049O387 RESERVE - Renforcements de chaussées sur réseau structurant et principal	**EPI**	**0,00**	**4,40**	**4,40**	**4,40**	**4,40**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P049 Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	1999P049O432 2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal	**EPI**	**4,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P051 Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	1999P051O255 RESERVE - Renforcements de chaussées sur réseau territorial et local	**EPI**	**0,00**	**2,85**	**2,85**	**2,85**	**2,85**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P051 Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	1999P051O281 2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local	**EPI**	**2,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P052 Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	1999P052O094 RESERVE - Accès stations	**EPI**	**0,00**	**5,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P052 Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	1999P052O225 2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations	**EPI**	**5,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O285 RESERVE Ouvrage d'arts	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O775 Remise à niveau des murs de soutènement	**AP**	**1,00**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O776 ETUDES PRELIMINAIRES	**AP**	**0,19**	**0,15**	**0,15**	**0,13**	**0,15**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O777 Inspections détaillées	**AP**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**

POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O790 RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc	**AP**	**0,92**	**2,28**			
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O805 RD 119-Séez-Pont de Magovert descendant	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O808 RD 215-Modane-Réfection du pont du Saint Bernard	**AP**	**0,03**	**0,45**			
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O809 RD 926-Fontcouverte-La-Toussuirepont du Merderel	**AP**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O811 RD 915-Bozel-pont de Bozel	**AP**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O814 V 63 La Motte Servolex-Remplacement de la passerelle de l'Arche	**AP**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O830 Travaux préventif sur murs et ponts	**AP**	**0,58**	**0,78**	**0,79**	**0,70**	**0,80**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O840 RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers	**AP**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O850 RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus	**AP**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O857 RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O858 RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë	**AP**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O861 RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon	**AP**	**0,20**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O862 RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge	**AP**	**0,04**	**0,00**	**0,20**	**0,20**	**0,60**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O863 RD 215-Saint-André-Réhabilitation du pont de Saint André	**AP**	**0,04**	**0,00**	**0,50**	**1,10**	**0,20**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O864 RD 904-Ruffieux-Réhabilitation du pont La Loi	**AP**	**0,00**	**0,12**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O865 RD 222-Grésy-sur-Isére-Réhabilitation du Pont de Grésy	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,60**	**0,50**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O866 RD 118-Réhabilitation du pont de Thénésol	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O868 Réhabilitation des Paravallanches RD 902 et 87A -Accés Tignes et Val d'Isére	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,07**	**0,50**

POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O869 RD 1006-La Tour en Mnne-Réhabilitation du pont La Ravoire	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O870 RD 91B-Champagny-en Vanoise-Réhabilitation du pont du Remous	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O874 RD 224-La Plagne Tarentaise-Réfection d'un mur de soutènement	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O882 RD 79-Saint-Julien-Montdenis-Réhabilitation du pont amont au PR 2+182	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O883 RD 207-St-Pierre-de-Belleville-Renforcement du pont de la Corbière	**AP**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O887 RD 1006-Saint-Martin-de-la-Porte-Réhabilitation du Pont du Rieu Sec	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,23**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O888 Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt	**AP**	**0,05**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,15**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O893 RD90C-Brides les bains-Mur de la crêche au PR0+228	**AP**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O894 RD926-Réparation des murs aux PR27+613 et 27+695 par parois clouées	**AP**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O895 RD902-Ste Foy Tarentaise-Remise à niveau du VIPP du Champet	**AP**	**0,00**	**0,05**	**0,60**	**0,40**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O896 RD915-Pralognan-Réhabilitation du pont de la forêt	**AP**	**0,00**	**0,04**	**0,60**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	1999P053 Ouvrages d'art	1999P053O897 RD1504-Bourget du lac-Ouvrage d'art 1 sur la Leysse	**AP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O106 Acquisitions foncières et ventes	**EPI**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O107 Etudes générales	**EPI**	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,16**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P019 Etudes et acquisitions foncières	1999P019O108 Frais insertions	**EPI**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O203 RESERVE - Opérations sur réseau 2ème catégorie	**EPI**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P023 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	1999P023O791 2022 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B)	**EPI**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O261 RESERVE - Opérations sur réseau 1ère catégorie	**EPI**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O372 RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37	**EPI**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O408 RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station de relevage des eaux pluviales de la Garatte	**EPI**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O425 Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise	**EPI**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O426 Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine	**EPI**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O436 RD912-Les Déserts-Remise à niveau de l'assainissement pluvial entre le Droux et Le Mas	**EPI**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O437 RD211-Chambéry-Stabilisation des accotements au PR2+043 à 2+324	**EPI**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O438 RD911-Sainte Reine-Remise à niveau des accotements au PR37+000 à 37+102	**EPI**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O439 RD1006-Saint-Pierre-d'Albigny-Remise à niveau des îlots bordurés au PR63+085	**EPI**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O440 RD911-Saint-Pierre d'Albigny-Sécurisation carrefour avec la voie commune de la Treille au PR49+270	**EPI**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O441 RD913-Les Déserts Mouxy-Drainage de la chaussée et stab accotements secteur Revard	**EPI**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O442 RD991B-La Biolle-Création d'une cunette circulable et busage de fossé au PR9+300 à 9+600	**EPI**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O443 RD50-Viviers-du-lac-Réhaussement d'une cunette circulable et busage de fossé au PR4+500 à 4+720	**EPI**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O444 RD921E-La Bridoire-Création d'une cunette circulable au PR3+490 à 3+890	**EPI**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P024 Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A)	1999P024O445 RD913-Trévignin-Création d'une cunette circulable au PR9+0 à 9+300	**EPI**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P028 Amélioration des accès au réseau autoroutier	1999P028O007 Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E	**AP**	**1,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O135 Via-Rhôna-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin	**AP**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O143 Véloroute itinéraire V62	**EPI**	**0,95**	**1,22**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O144 Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,01**	**0,00**	**0,00**

POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	1999P038O153 Travaux Passerelle du Fier	**EPI**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	1999P038 Aménagements cyclables	2902008 Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna	**EPI**	**0,70**	**0,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2002P008 Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan)	2002P008O046 RESERVE - Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan)	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O007 RESERVE Opérations structurantes	**EPI**	**0,00**	**1,55**	**0,95**	**1,55**	**1,55**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O020 Entrée Centre-nord de Chambéry	**EPI**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O021 Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin	**EPI**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O024 Déconstruction du pont des Anglais	**AP**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O026 RD 1006-Requalification Trousse/Garatte	**EPI**	**0,80**	**0,80**	**0,90**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O027 RD 90 ET 91A-Courchevel-Les Allues-Confortement et sécurisation de la chaussée	**EPI**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O028 RD 84B-Séez-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert de voirie	**EPI**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O029 RD 90B-Les Belleville-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert en voirie communal	**EPI**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O030 RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner	**EPI**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2004P045 Opérations structurantes	2004P045O031 RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette	**EPI**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2019P018 Plan vélo	2019P018O001 Plan Vélo - Aides aux collectivités locales - Infrastructures cyclables	**EPI**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**3,50**	**3,50**
POLITIQUE ROUTIERE	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES	2019P018 Plan vélo	2019P018O004 Plan vélo gestion collèges	**EPI**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**
POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1999P025 Aires de chaînage	1999P025O039 Aire de chaînage	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P027 Gestion du trafic et information des usagers	2007P027O013 RESERVE - Gestion du trafic et information des usagers	**EPI**	**0,00**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**
POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P027 Gestion du trafic et information des usagers	2007P027O058 Invt Gestion du trafic et information des usagers	**EPI**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

POLITIQUE ROUTIERE	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2007P039 Outils de l'exploitation	2007P039O005 Modernisation du réseau radio	**AP**	**1,36**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Optimiser l'exploitation du réseau routier			**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
TOTAL POLITIQUE ROUTIERE					**48,20**	**39,04**	**38,93**	**38,03**	**38,03**
RESSOURCES HUMAINES	FORMATION	2019P001 2019 Formation du personnel	2019P001O002 020 Formation agents Administration générale	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESSOURCES HUMAINES	PERSONNEL	1999P155 Frais annexes personnel	1999P155O006 Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye	**EPI**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**
RESSOURCES HUMAINES	PERSONNEL	2019P002 2019 Masse salariale	2019P002O001 2019 Personnel administration générale	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
TOTAL RESSOURCES HUMAINES					**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**
SECURITE INCENDIE		1999P046 Service d'incendie et de secours	1999P046O001 Subvention SDIS	**EPI**	**1,50**	**1,50**	**1,30**	**1,30**	**1,30**
TOTAL INCENDIE					**1,50**	**1,50**	**1,30**	**1,30**	**1,30**
SOCIAL COHESION	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	1999P210 Insertion autre que RMI	1999P210O005 Subventions d'insertion autre que RMI	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
SOCIAL COHESION	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	1999P208 RSA contrats aidés	1999P208O002 Actions d'insertion RMI	**EPI**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
SOCIAL COHESION	LOGEMENT	1999P218 Fonds sociaux logement	1999P218O002 Fonds de solidarité logement	**EPI**	**0,50**	**0,80**	**0,80**	**0,80**	**0,80**
SOCIAL COHESION	LOGEMENT	2020P009 Gens du voyage	2020P009O001 Les Gens du voyage	**EPI**	**0,13**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,00**
TOTAL SOCIAL COHESION					**0,68**	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,85**
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PETITE ENFANCE	1999P221 Protection maternelle et infantile	1999P221O002 Frais divers PMI	**EPI**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O001 Placement familial EJF autres frais	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O002 Placement en établissements enfance jeunesse famille	**EPI**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P227 Prise en charge physique EJF	1999P227O004 Jeunes majeurs	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	PROTECTION MERE ENFANT	1999P233 Prévention et maintien à domicile EJF	1999P233O001 Aides financières enfance jeunesse famille	**EPI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI					**0,03**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
SOCIAL PERSONNES AGEES		1999P171 PA Prise en charge physique	1999P171O004 Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées	**EPI**	**0,18**	**1,35**	**1,97**	**1,67**	**1,34**
TOTALSOCIAL PERSONNES AGEES					**0,18**	**1,35**	**1,97**	**1,67**	**1,34**
SPORT	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	2019P012 Base départementale d'aviron	2019P012O001 Fonctionnement base d'aviron	**EPI**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
SPORT	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2016P048 Sport pour tous	2016P048O001 Comités sportifs départementaux	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
SPORT	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2018P005 Equipement sportif Chambéry	2018P005O002 Stade municipal Montjay	**EPI**	**0,50**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SPORT	SPORT EDUCATIF	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O001 Forfait EPS	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
SPORT	SPORT EDUCATIF	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O004 Quatre plans sports	**EPI**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
SPORT	SPORT EDUCATIF	2016P049 Interventions pédagogiques et scolaires Sport	2016P049O005 CNES La Féclaz	**EPI**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SPORT					**0,81**	**0,51**	**0,11**	**0,11**	**0,11**
TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O053 Hébergement touristique marchand	**EPI**	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O055 Signalisation touristique routière provision	**EPI**	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O056 Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016	**EPI**	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O060 Contrat Grand Chambéry Bauges	**EPI**	0,29	0,50	0,20	0,27	0,00
TOURISME		1999P243 Développement du tourisme	1999P243O062 Bornage des cols et itinéraires cyclo provision	**EPI**	0,05	0,03	0,01	0,01	0,01
TOURISME		1999P250 Aménagement tourisme	1999P250O038 Hospice du col du Petit Saint Bernard	**EPI**	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
TOURISME		2015P010 Projet territ tourist Chautagne	2015P010O001 Projet de territoire touristique Chautagne	**EPI**	0,40	0,33	0,00	0,00	0,00
TOURISME		2017P013 Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	2017P013O001 Provision Mise en oeuvre SDT	**EPI**	1,99	2,50	2,50	2,50	2,50
TOURISME		2017P013 Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018	2017P013O004 Infrastructure Activités de pleine nature	**EPI**	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL TOURISME	**3,63**	**4,23**	**3,57**	**3,64**	**3,35**
TOTAL PPI	**168,15**	**155,63**	**158,81**	**152,50**	**151,35**
TOTAL PPI HORS ECRITURE DE REFINANCEMENT, DE TRESORERIE ET DE REMBOURSEMENT DE DETTE	**134,49**	**121,69**	**124,88**	**118,28**	**118,51**

AP : autorisation de programme
EPI: enveloppe pour investissement

Annexe 6

BP 2022

PARTICIPATION CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC (répartition provisoire)

Programme	Opération	Libellé	Investissement	Fonctionnement	TOTAL
1999P241	O003	Agriculture	2 000 000,00	2 164 100,00	4 164 100,00
		Sous total politique agriculture	**2 000 000,00**	**2 164 100,00**	**4 164 100,00**
2017P008	O004	Qualité de l'air	0,00	53 060,00	53 060,00
1999P094	O010	Environnement Sensibilisation	0,00	58 500,00	58 500,00
1999P097	O011	PNR des Bauges	0,00	125 200,00	125 200,00
		Sous total politique environnement	**0,00**	**236 760,00**	**236 760,00**
1999P105	O020	Enseignement recherche	105 000,00	720 000,00	825 000,00
		Sous total politique éducation	**105 000,00**	**720 000,00**	**825 000,00**
1999P243	O025	Tourisme	0,00	4 565 000,00	4 565 000,00
		Sous total politique tourisme	**0,00**	**4 565 000,00**	**4 565 000,00**
2016P050	O002	Savoie Mont-Blanc Juniors	0,00	80 000,00	80 000,00
		Sous total politique jeunesse	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
1999P306	O002	Recherche neige avalanche	0,00	10 000,00	10 000,00
		Sous total politique routière	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
1999P231	O017	Opérateur télévisuel	0,00	261 667,00	261 667,00
1999P180	O014	Centre d'archives d'architecture	0,00	15 000,00	15 000,00
2015P002	O025	Cinémathèque	0,00	55 000,00	55 000,00
1999P231	O018	Actions culturelles diverses	0,00	118 750,00	118 750,00
1999P212	O005	Patrimoine valorisation	0,00	39 000,00	39 000,00
1999P172	O010	Lecture	125 000,00	532 150,00	657 150,00
2015P002	O002	Diffusion	0,00	499 154,00	499 154,00
2009P015	O004	Enseignement artistique pratiques amateurs	0,00	254 135,00	254 135,00
		Sous total politique culture	**125 000,00**	**1 774 856,00**	**1 899 856,00**
		TOTAL GENERAL	**2 230 000,00**	**9 550 716,00**	**11 780 716,00**

BP 2022

AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

Annexe 7

D/R	Crédits projet	Crédits Commission	Modifications / projet en valeur	Modifications / projet en %	Modifications par rapport au projet Mouvement concerné	Crédits projet	Crédits Commission	valeurs	%
					PREMIERE COMMISSION				
DEPENSES	233 103 275,75	233 103 275,75	0,00	0,00	*Ajustement amortissement (I) 2017P313O012 E46*	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	#DIV/0!
					Ajustement sur Fonds d'urgence fonctionnement (F) 2017P213O001	345 632,27	180 321,27	-165 311,00	
					Ajustement sur Fonds d'urgence investissement (I) 2017P224O001	4 500 000,00	4 400 000,00	-100 000,00	
									-
						345 632,27	**7 180 321,27**	**6 734 689,00**	**1 977,45**
RECETTES	501 471 546,14	501 471 546,14	0,00	0,00	*Ajustement amortissement (F) 2017P313O012 E45*	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
						0,00	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	
					DEUXIEME COMMISSION				
DEPENSES	72 335 216,88	72 310 216,88	-25 000,00	-0,03	*Dont ajustement Subventions énérgies (F) 2017P008O003*	734 200,00	709 200,00	-25 000,00	
					2518 - 65748 Sub fonction association ASDER			0,00	
					10834 - 657358 Sub fonction autres groupements	**734 200,00**	**709 200,00**	**-25 000,00**	
RECETTES	8 568 385,50	8 508 385,50	-60 000,00	-0,70	*Dont ajustement Subventions énérgies (F) 2017P008O003*	305 000,00	245 000,00	-60 000,00	-
						305 000,00	**245 000,00**	**-60 000,00**	
					TROISIEME COMMISSION				
DEPENSES	23 917 214,00	24 007 214,00	90 000,00	0,38	*Dont ajustement Subvention CAUE (F) 1999P257O017*	600 000,00	650 000,00	50 000,00	
					Dont ajustement SOC Rugby (F) 2016P047O002	300 000,00	340 000,00	40 000,00	
								0,00	-
								0,00	
						900 000,00	**990 000,00**	**90 000,00**	
RECETTES	110 030,00	110 030,00	0,00	0,00					-
					QUATRIEME COMMISSION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!					#DIV/0!
									#DIV/0!
						0,00	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00					-
					CINQUIEME COMMISSION				
						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
DEPENSES	235 351 533,23	235 491 844,23	140 311,00	0,06	*Dont ajustement Sub équilibre Foyer Départemental de l'Enfance (I) 1999P227O002 NA 86887*	9 886,23	109 886,23	100 000,00	
					Dont ajustement Fonds d'Action Familial et Social (F)	732 737,00	718 413,00	-14 324,00	
					Dont Subvention Pays de Savoie Solidaire (F) 1999P215O001 NA 7694	414 000,00	464 000,00	50 000,00	
					Dont Adhéion (F) 1999P215O001 NA 463	0,00	4 635,00	4 635,00	
						1 156 623,23	**1 296 934,23**	**140 311,00**	
RECETTES	30 035 580,34	30 035 580,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-

BUDGET PRINCIPAL 2022

AJUSTEMENT DU PROJET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	***Crédits projet***		***Crédits commissions***		***valeurs***	
PREMIERE COMMISSION						
DEPENSES						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
		0,00		0,00		0,00
TOTAL					0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL 2022

AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	***Crédits projet***		***Crédits commissions***		***valeurs***	
TROISIEMECOMMISSION						
DEPENSES						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
1999P214O015 - Réfection intérieure de la Sainte Chapelle						
NA 9002 - 2313 Constructions bâtiment culturel travaux ste chapelle	70 000,00		0,00			-70 000,00
1999P214O016 Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques						
2313 Travaux bâtiments publics aménagement des constructions	0,00		70 000,00			70 000,00
1999P214O016 Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques						
NA 5365 -2031- Frais d'études invest patrimoine	150 000,00		100 000,00			-50 000,00
NA 5363 -2313- Ftravaux bâtiments publics	0,00		50 000,00			50 000,00
TOTAL	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL 2022

AJUSTEMENT DU PROJET DE BUDGET APRES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS

TRANSFERTS PROPOSES EN COMMISSIONS

Modifications par rapport au projet						
Mouvement concerné	***Crédits projet***		***Crédits commissions***		***valeurs***	
CINQUIEME COMMISSION						
DEPENSES						
	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement
Organismes de prévention enfance jeunesse famille						
1999P233O002						
NA 301 Produits exceptionnels		696 020,00		0,00		-696 020,00
NA 11278 Participation Etat - Contrat prévention protection de l'enfance		0,00		696 020,00		696 020,00
TOTAL	0,00	696 020,00	0,00	696 020,00	0,00	0,00