

CONSEIL DEPARTEMENTAL

18 novembre 2022

Extrait du registre des délibérations

Président de séance : Hervé GAYMARD

Présents : Mme BARBIER, M. BERETTI, M. BERTHOUD, Mme BLANC-TAILLEUR, Mme BOCHATON, Mme BONILLA, Mme BRUNET, Mme CHAPPUIS, M. CHASSOT, Mme CRESSENS, M. DARVEY, Mme DUBOUCHET-REVOL, M. DUC, 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, Mme UTILLE-GRAND, M. VAIRETTO, Mme VERNEY, Mme WOLFF

Absente excusée : Mme BERTHET, pouvoir donné à M. GAYMARD

La séance est ouverte à 10:02.

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Conseil Départemental du 18 novembre 2022

Dossier n° 8

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

FINANCES

Décision modificative n°1 2022 - Budget principal et budgets annexes : Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Foyer départemental de l'enfance, Aéroport Chambéry - Aix les Bains et autres mesures comptables

*

Vu l'avis favorable de la Première commission (Commission finances, ressources et moyens) en date du 07 novembre 2022,

Exposé des motifs :

I. LE BUDGET PRINCIPAL

Le projet de Décision Modificative n° 1 propose 24 975 785,05 € de dépenses et de recettes supplémentaires en mouvements réels hors écritures relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie.

Il s'équilibre de la manière suivante :

Section de fonctionnement : 27 093 153,66 € de dépenses et 30 362 860,45 € de recettes ;

Section d'investissement : -2 117 368,61 € de dépenses et -5 387 075,40 € de recettes.

LES DEPENSES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

Politiques	Voté 2022	Report	Proposition DM 2022	TOTAL avec proposition DM
AGRICULTURE	2 650 000,00	5 420 056,49	-330 000,00	7 740 056,49
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16 972 181,00	11 865 744,64	-1 024 025,90	27 813 899,74
CULTURE	7 699 290,12	2 924 150,83	2 835 502,00	13 458 942,95
EDUCATION	26 210 975,01	8 989 643,22	-4 985 110,89	30 215 507,34
ENVIRONNEMENT	3 959 993,44	4 436 385,18	12 401,00	8 408 779,62
MOYENS	22 276 452,54	8 080 727,74	-1 714 040,00	28 643 140,28
POLITIQUE FINANCIERE	112 618 315,38	0,00	3 001 368,72	115 619 684,10
POLITIQUE ROUTIERE	58 509 142,77	8 418 418,26	1 446 536,46	68 374 097,49
RESSOURCES HUMAINES	91 048,00	14 890,94	0,00	105 938,94
SECURITE INCENDIE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
SOCIAL COHESION	684 140,00	908 657,82	120 000,00	1 712 797,82
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	109 435,05	3 603,98	20 000,00	133 039,03
SOCIAL PERSONNES AGEES	180 000,00	336 500,00	0,00	516 500,00
SPORT	820 000,00	1 088 867,11	0,00	1 908 867,11
TOURISME	3 618 117,00	6 723 908,92	-1 500 000,00	8 842 025,92
TRANSPORTS	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
TOTAL GENERAL	257 899 090,31	59 534 005,13	-2 117 368,61	315 315 726,83
TOTAL GENERAL HORS ECRITURE DE REFINANCEMENT ET DE TRESORERIE	221 776 514,42	59 534 005,13	-2 117 368,61	279 193 150,94

Les dépenses réelles d'investissement hors écritures de refinancement et de gestion de trésorerie progressent de -2 117 368,61 € dans le projet de Décision Modificative n° 1 (annexe 2).

I.1 AGRICULTURE

Il est procédé à une restitution de crédits (330 000,00 €) qui ne seront pas consommés sur 2022, principalement avec le report sur 2023 des 200 000,00 € affectés au capital du projet de foncière dans le cadre des circuits courts.

I.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Il est proposé une réduction de crédit de -1 024 025,90 € au regard du consommé prévu sur 2022. L'enveloppe des contrats départementaux est réduite de -2 145 000,00 € et celle des CTS en fin de processus est alimentée de 1 135 974,10 €.

I.3 CULTURE

Il est proposé d'affecter 2 835 502,00 € pour les travaux du centre de conservation (Musée Savoisien) afin de financer le versement d'avance aux titulaires des marchés.

I.4 EDUCATION

Cette politique enregistre des réductions de crédits pour un montant de -4 985 110,89 €, ajustements réalisés en fonction des avancements des travaux :

- 1 500 000,00 € pour le collège Le Bonrieu à Bozel ;
- 1 380 000,00 € pour le transfert locaux ACD ;
- 1 265 000,00 € pour le collège Joseph Fontanet à Frontenex ;
- 700 000,00 € pour le collège Louise de Savoie à Chambéry ;
- 500 000,00 € pour le campus Jacob Bellecombette ;
- +462 631,00 € pour la restructuration de la cuisine des Clapeys (Saint Jean de Maurienne) ;
- +348 431,00 € pour le collège Garibaldi à Aix-Les-Bains.

I.5 ENVIRONNEMENT

Cette politique enregistre un complément de crédit de 12 401,00 € composé d'annulations de crédits au regard des prévisions de consommations (-120 238,00 € de subvention sur les cours d'eau, -51 000,00 € sur les recherches eau...) venant financer un complément de 240 000,00 € pour la lutte contre la précarité énergétique déjà dotée de 1 000 000,00 €.

I.6 MOYENS

-1 714 040,00 € sont prévus au titre de la politique Moyens.

Des réductions de crédits sont opérées au regard des consommations prévues sur les acquisitions (-1 260 000,00 €) et de nouvelles programmations des travaux (Chalet Edelweiss à St François Longchamp : -650 000,00 €, Abri à sel d'Albertville :-399 040,00 €).

Un complément d'enveloppe est inscrit au bénéfice des travaux d'aménagement du hall d'accueil du Château (1 010 000,00 €) et pour l'éclairage scénique du centre artistique de Montmélian (100 000,00 €).

I.7 POLITIQUE FINANCIERE

Cette politique compte 3 001 368,72 € de crédits complémentaires pour la reconstitution de l'enveloppe de dépenses exceptionnelles utilisée au cours de l'année (+1 501 368,72 €) et une écriture de régularisation intervenue à la suite d'une acquisition-vente immobilière par datation sur la commune de La Ravoire (1 500 000,00 €).

I.8 POLITIQUE ROUTIERE

Cette politique bénéficie d'une enveloppe supplémentaire de 1 446 536,46 €.

+2 834 500,00 € sont inscrits pour les ouvrages d'arts avec 2 542 000,00 € destinés à financer l'avance de 60 % sur les marchés de réfection du pont du Verney sur l'Arc et les augmentations de prix des différents marchés sur divers travaux (ex : pont de Bozel, mur d'une crèche à Brides-les-Bains,... : 292 500,00 €).

Cette augmentation est partiellement compensée par des restitutions de crédits : 900 000,00 € pour la modernisation du réseau radio, 413 000,00 € pour la liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord.

I.9 RESSOURCES HUMAINES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.10 SECURITE INCENDIE

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.11 COHESION SOCIALE

La Communauté de Commune Maurienne Galibier ayant rejoint l'Etablissement Public Foncier Local, une enveloppe de 120 000,00 € pour le versement de la participation du Département est inscrite conformément aux statuts de la structure.

I.12 ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI

Un complément de crédits de 20 000,00 € est réalisé pour des dépenses concernant le contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance (CDPPE).

I.13 PERSONNES AGEES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.15 SPORT

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

I.16 TOURISME

Cette politique restitue 1 500 000,00 € compte tenu des estimations de réalisation pour 2022 :

- 800 000,00 € pour la mise en œuvre Schéma Départemental du Tourisme ;
- 400 000,00 € pour le projet de territoire touristique Chautagne ;
- 200 000,00 € pour le Contrat Grand Chambéry Bauges ;
- 100 000,00 € pour l'Hébergement touristique marchand.

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

Politiques	Voté 2022	Report	Proposition DM 2022	TOTAL avec proposition DM
AGRICULTURE	4 612 974,75	190 061,46	-22 288,32	4 780 747,89
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	8 655 376,91	546 332,97	-1 378 201,00	7 823 508,88
CULTURE	6 131 501,98	264 381,93	0,00	6 395 883,91
EDUCATION	10 740 674,00	1 234 309,50	-410 664,27	11 564 319,23
ENVIRONNEMENT	2 252 716,00	578 141,62	-193 202,70	2 637 654,92
JEUNESSE	1 911 500,00	625 553,20	0,00	2 537 053,20
MOYENS	24 101 648,62	1 555 251,92	78 150,65	25 735 051,19
POLITIQUE FINANCIERE	34 940 087,75	14 805,09	28 309 938,00	63 264 830,84
POLITIQUE ROUTIERE	9 230 725,00	1 274 227,74	-5 776,84	10 499 175,90
RESSOURCES HUMAINES	101 693 829,00	469 183,68	1 250 303,00	103 413 315,68
SECURITE INCENDIE	31 263 500,00	5 000,00	370 000,00	31 638 500,00
SOCIAL COHESION	41 206 919,00	3 721 744,92	1 296 395,14	46 225 059,06
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	63 725 645,00	181 761,43	78 000,00	63 985 406,43
SOCIAL PERSONNES AGEES	57 568 653,51	231 203,65	-1 499 500,00	56 300 357,16
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	68 890 150,00	1 612 000,12	-380 000,00	70 122 150,12
SPORT	3 452 930,00	382 250,81	0,00	3 835 180,81
SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
TOURISME	7 293 012,08	285 957,10	-400 000,00	7 178 969,18
TOTAL GENERAL	477 671 843,60	13 175 067,14	27 093 153,66	517 940 064,40

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement sont augmentées de 27 093 153,66 € (annexe 3).

La répartition de cette enveloppe par politique est la suivante :

II.1 AGRICULTURE

Cette politique enregistre uniquement des réductions de crédits pour 22 288,32 € au regard des consommations prévues en 2022.

II.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Cette politique enregistre des réductions de crédits pour -1 378 201,00 € avec notamment :

- un ajustement à la baisse de la subvention d'équilibre du budget annexe de l'Aéroport à la suite de travaux différés sur les exercices suivants (-808 087,00 €) ;
- -1 021 663,00 € au titre des contrats départementaux (lissage sur les exercices prochains).

L'enveloppe des CTS est complétée de 457 555,00 € pour finaliser le processus arrivant à son terme. Les crédits seront ainsi reportés sur 2023 si la totalité de ceux-ci ne sont pas versés en 2022. 33 994,00 € sont ajoutés au CAUE en lien avec la taxe d'aménagement perçue par le Département.

II.3 CULTURE

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

II.4 EDUCATION

Une réduction des crédits de 410 664,27 € est réalisée pour cette politique.

L'enveloppe de 510 000,00 € votée au BS 2022 pour les collèges afin de répondre aux augmentations des prix de l'énergie et des matières premières en fonction de leur fonds de roulement ne pourra être totalement réalisée en l'absence d'une vraie visibilité sur leur situation financière. 250 000,00 € sont donc restitués et seront à nouveau inscrits au budget primitif 2023.

Diverses autres lignes voient leurs crédits réduits en fonction des estimations de consommation 2022 : -50 000,00 € pour la formation du personnel extérieur, -50 000,00 € sur la maintenance des logements.

II.5 ENVIRONNEMENT

Il est proposé un ajustement de -193 202,70 € principalement composé de :

- 134 420,00 € pour les subventions cours d'eau ;
- 8 000,00 € pour la Lutte espèces exotiques envahissantes ;
- 25 327,20 € pour la communication énergie.

II.6 MOYENS

L'enveloppe de la politique Moyens progresse de 78 150,65 € avec principalement +110 000,00 € pour le fonctionnement des bâtiments en réponse à l'évolution du coût des fluides et +60 000,00 € pour les charges de copropriété (locaux pour l'agence Savoie Mont Blanc, parking provisoire à Yenne...).

Ces hausses de crédits sont compensées partiellement par des annulations de crédits sur diverses lignes : (ex : -46 914,35 € pour les assurances véhicules et bâtiments services centraux).

-40 000,00 € affectés à la maintenance du matériel informatique sont transférés en section d'investissement pour financer des acquisitions de matériels.

II.7 POLITIQUE FINANCIERE

L'enveloppe de la politique financière est augmentée de 28 309 938,00 €.

Le décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 prévoit la possibilité pour les Départements de constituer en réserves des surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) afin de renforcer leur capacité à faire face aux fortes fluctuations de leurs produits ou de leurs charges et contribuer à préserver leur capacité d'investissement. Une réserve de 29 232 000,00 € est donc inscrite.

Des réductions de crédits sont constatées :

-219 100,00 € pour les frais financiers ;
-3 370 476,00 € pour le fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements. Les DMTO ayant progressé plus fortement dans les autres Départements en 2021 (+25%) qu'en Savoie (+19 %), ce fonds de péréquation est donc calculé à la baisse en 2022 (17 629 524,00 € pour 19 000 838,00 € en 2021).

Le reversement de la taxe d'aménagement induite est augmenté de 458 904,00 €.

Diverses écritures comptables sont également prévues :

- constitutions de provisions : 408 610,00 € ;
- constitution des stocks : 1 700 000,00 €.

II.8 POLITIQUE ROUTIERE

Cette politique enregistre quelques ajustements à la baisse sur certaines lignes (-5 776,84 €).

II.9 RESSOURCES HUMAINES

1 250 303,00 € sont ajoutés aux crédits relatifs à la masse salariale pour financer l'augmentation du point d'indice de 3,5 % applicable depuis le 1^{er} juillet (soit 6 mois).

II.10 SECURITE INCENDIE

Les crédits de la politique Sécurité Incendie sont augmentés de 370 000,00 € pour financer les mesures gouvernementales prises en cours d'année de revalorisation des grilles indiciaires des agents des catégories B et C ainsi que la revalorisation du point d'indice de + 3,5 %

II.11 COHESION SOCIALE

Cette politique enregistre +1 296 395,14 € avec :

+1 403 395,00 € pour les allocations RSA correspondant à l'impact de la revalorisation des minimas sociaux à hauteur de 4 %, voté cet été par l'Assemblée nationale dans le cadre de la série de mesures en faveur du pouvoir d'achat, effective au 1^{er} juillet 2022. La loi de finances rectificative votée en août prévoit une compensation de l'Etat pour faire face à la revalorisation de 4 % du RSA, uniquement sur 2022. Le montant annoncé pour l'ensemble des Départements est de 120 000 000,00 €. En l'absence de précision sur le mode de calcul aucune recette n'est inscrite ;

-106 999,86 € pour les subventions des partenaires privés intervenant dans l'accompagnement renforcé vers l'emploi qui ne seront pas totalement consommés.

Une autorisation d'engagement affectée aux mesures accompagnement social personnalisé : pour un montant de 1 938 200,00 € est créée.

II.12 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE

La politique enfance jeunesse enregistre une hausse de crédits de 78 000,00 € composés d'une restitution de crédits de 45 000,00 € de la ligne organismes de prévention enfance jeunesse famille et

un complément de 123 000,00 € pour la subvention d'équilibre du budget du Foyer (augmentation des frais de personnel).

II.13 SOCIAL PERSONNES AGEES

Les crédits de la politique Personnes âgées diminuent de -1 499 500,00 € pour le placement en établissement. Cette restitution de crédit est rendue possible par un nombre d'heures APA non réalisées faute de recrutement (-1 249 500,00 €) et donc d'une sous activité des SAAD et le non renouvellement de la convention CNSA Section IV (-250 000,00 €).

II.14 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES

Une réduction de 380 000,00 € des crédits est prévue.

Deux opérations sont concernées par des restitutions : -400 000,00 € pour les placements en établissement personnes handicapées en raison d'une fluctuation à la baisse des résidents accueillis hors Savoie et de -320 000,00 € pour les allocations à domicile personnes handicapées au vu des crédits consommés.

En contrepartie, un complément de crédits de 340 000,00 € est inscrit pour financer le transport des enfants handicapés, en hausse du fait de révision des prix des marchés, une augmentation du nombre de circuits (+ 11 circuits) et une augmentation du coût moyen des circuits (impact du contexte économique sur les prix, constitution de circuits tardifs en août au regard des retards d'inscription, augmentation des lycéens...).

II.15 SPORTS

Cette politique n'enregistre aucune modification de crédit.

II.16 TOURISME

Les crédits de la politique Tourisme sont réduits de -400 000,00 € avec -250 000,00 € pour la Démarche culturelle reportée sur 2023 et -150 000,00 € pour la mise en œuvre du Schéma Départemental du Tourisme.

LES RECETTES

I SECTION D'INVESTISSEMENT

Politiques	Voté 2022	Report	Proposition DM 2022	TOTAL avec proposition DM
AGRICULTURE	261 893,00	25 268,00	0,00	287 161,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	176 482,08	0,00	0,00	176 482,08
CULTURE	0,00	3 039 513,58	0,00	3 039 513,58
EDUCATION	2 298 102,45	394 913,44	192 629,43	2 885 645,32
ENVIRONNEMENT	262 458,00	9 000,00	0,00	271 458,00
MOYENS	11 497 360,00	172 700,00	2 000 000,00	13 670 060,00
POLITIQUE FINANCIERE	162 390 118,91	24 753 822,88	-7 801 504,83	179 342 436,96
POLITIQUE ROUTIERE	7 941 672,25	7 186 949,90	221 800,00	15 350 422,15
RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
SECURITE INCENDIE	33 530,34	0,00	0,00	33 530,34
SOCIAL COHESION	90 000,00	256,00	0,00	90 256,00
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	119 333,34	0,00	0,00	119 333,34
TOURISME	43 840,00	0,00	0,00	43 840,00
TOTAL GENERAL	185 130 790,37	35 582 423,80	-5 387 075,40	215 326 138,77
TOTAL GENERAL HORS ECRITURE DE REFINANCEMENT ET DE TRESORERIE	149 008 214,48	35 582 423,80	-5 387 075,40	179 203 562,88

Les recettes réelles d'investissement hors refinancement et de trésorerie sont diminuées de -5 387 075,40 € (annexe n° 5), du fait, principalement, d'une réduction du recours à l'emprunt prévu.

Des recettes complémentaires sont par ailleurs inscrites avec :

+ 698 495,17 € au titre du FCTVA ;

+ 2 000 000,00 € de cession de terrain sur Courchevel ;

+221 800,00 € de remboursements de travaux par différents partenaires (ex : franchissement du PN 18 à Viviers du Lac, réfection du pont du Verney) ou des subventions complémentaires au titre de la politique routière ;

+1 692 629,43 € d'écriture de régularisation sur le patrimoine du Département.

Compte tenu des recettes supplémentaires inscrites notamment en section de fonctionnement, le recours à l'emprunt initialement prévu à hauteur de 50 424 339,88 € est réduit de 10 000 000,00 €, ramenant le recours potentiel à l'emprunt à 40 424 339,88 €.

II SECTION DE FONCTIONNEMENT

Il est proposé de majorer les recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 30 362 860,45 € (annexe 4).

Politiques	Voté 2022	Report	Proposition DM 2022	TOTAL avec proposition DM
AGRICULTURE	282 000,00	642,00	2 440 431,79	2 723 073,79
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2 051 000,00	0,00	10 139,59	2 061 139,59
CULTURE	111 530,00	74 849,63	0,00	186 379,63
EDUCATION	2 381 633,20	611 122,22	0,00	2 992 755,42
ENVIRONNEMENT	713 000,00	450 436,00	0,00	1 163 436,00
JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOYENS	938 600,00	1 003 675,22	274 803,20	2 217 078,42
POLITIQUE FINANCIERE	539 739 552,20	0,00	26 128 884,57	565 868 436,77
POLITIQUE ROUTIERE	1 004 989,03	21 483,44	830,00	1 027 302,47
RESSOURCES HUMAINES	3 466 980,00	20 111,32	0,00	3 487 091,32
SOCIAL COHESION	2 117 600,00	2 285 317,35	561 595,00	4 964 512,35
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 653 020,00	802 410,00	0,00	2 455 430,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	20 797 225,00	0,00	344 130,30	21 141 355,30
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	6 828 100,00	0,00	602 046,00	7 430 146,00
SPORT	11 000,00	515,40	0,00	11 515,40
TOURISME	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
TOTAL GENERAL	582 296 229,43	5 270 562,58	30 362 860,45	617 929 652,46

La politique financière enregistre 26 128 884,57 € de recettes supplémentaires constituées principalement de :

- droits de mutation (DMTO) : +25 000 000,00 € ;
- taxe sur convention d'assurance : 640 000,00 € ;
- taxe sur les remontées mécaniques : 1 500 000,00 € ;
- dividendes : +209 648,32 €.

Quelques recettes sont ajustées à la baisse :

- taxe additionnelle à la taxe de séjour: -200 000,00 € ;
- taxe d'aménagement : -1 000 000,00 €.

Les autres politiques constatent également des crédits supplémentaires :

+2 440 431,79 € pour la politique agricole du fait d'une augmentation des chiffres d'affaires des concessionnaires intervenant dans le calcul de la redevance hydraulique ;

+274 803,20 € pour la politique Moyens avec notamment l'encaissement d'un droit de passage sur un terrain à Courchevel ;

+602 046,00 € pour la politique personnes handicapées. Ce montant concerne la participation de l'Etat pour le financement des professionnels soignants dans les structures PH relevant de la compétence du Département. Cette recette couvre la période de novembre 2021 à décembre 2022 ;

+561 595,00 € pour la politique cohésion sociale correspondant à la participation de l'Etat au plan Pauvreté pour l'année 2022-2023 ;

+344 130,30 € pour la politique personnes âgées comprenant notamment la participation de l'Etat au plan Dotation qualité (472 380,30 €) et des ajustements à la baisse des recettes (ex : successions : - 100 000,00 €).

Toutes écritures confondues (réelles et d'ordre), le volume de cette décision modificative s'élève à 32 745 491,84 € avec un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement réduit de 16 730 293,21 €.

II. LES BUDGETS ANNEXES

Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires

La décision modificative intègre 27 696,00 € de crédits supplémentaires pour financer notamment un ajustement des frais de personnel (augmentation du point d'indice). La subvention d'équilibre du budget principal est augmentée du même montant.

Foyer départemental de l'enfance

Des crédits en dépenses et recettes sont prévus à hauteur de 143 000,00 € pour financer notamment une hausse des frais de personnel et des augmentations sur les fluides. La subvention d'équilibre du budget principal est ajustée pour 123 000,00 € et 20 000,00 € d'une subvention complémentaire sont également accordée.

Aéroport Chambéry Aix les Bains

Des crédits relatifs aux travaux sont restitués pour -808 087,00 € en section d'investissement impactant une baisse du même montant de la subvention d'équilibre en provenance du budget principal du Département.

III. CONSTITUTION RESERVE DES SURPLUS DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX (DMTO) :

L'article 12 du décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 instaure pour les Départements la possibilité d'affecter en réserves des surplus de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) afin de renforcer leur capacité à faire face aux fortes fluctuations de leurs produits ou de leurs charges et contribuer à préserver leur capacité d'investissement.

La mise en réserve peut intervenir au cours de l'exercice concerné ou lors de l'exercice suivant. Pour 2022, le Département peut constituer une réserve au titre de 2021 mais aussi au titre de 2022 sur la base d'estimation des produits DMTO et du résultat de fonctionnement 2022. Il est donc proposé de constituer une réserve uniquement au titre des DMTO 2021, les chiffres étant définitifs puisqu'arrêtés dans le compte administratif 2021.

Le décret définit le surplus de recettes de DMTO susceptible d'être affecté en réserve comme la différence entre les DMTO prévisionnels de l'année N ou les DMTO définitifs de l'année N-1 et la moyenne des produits de DMTO constatée lors des trois exercices précédents.

Pour le Département de la Savoie, la moyenne des 3 dernières années (2018 à 2020) s'élève à 131 379 032,85 € pour un produit de DMTO 2021 de 160 610 454,27 €.

La différence entre les 2 montants, soit 29 231 421,42 €, constitue la réserve possible au titre des DMTO 2021.

	2018	2019	2020	2021
Produits des DMTO	116 264 725,63	143 230 063,72	134 642 309,19	160 610 454,27
Moyenne 2018-2020				131 379 032,85
Réserve possible				29 231 421,42
Montant maximum cumulé possible (50% de la moyenne des DMTO sur 3 ans)				65 689 516,42
Reprise résultat de fonctionnement 2021 au BS 2022				54 577 620,68

La constitution de cette réserve est limitée par deux critères :

- 1- Le montant cumulé de mise en réserves des surplus de DMTO ne peut excéder 50 % de la moyenne des montants de produits de DMTO perçus au cours des trois derniers exercices. La limite du montant cumulé de la réserve pour 2021 est donc de 65 689 516,42 €.
- 2- En cas d'affectation en réserves au titre des produits d'un exercice et une fois le compte administratif de cet exercice approuvé, l'affectation en réserves n'est possible sur l'exercice suivant que si le Département a reporté en fonctionnement un excédent pour un montant égal ou supérieur à l'affectation en réserves envisagée conformément à l'art. L.3312-6 du CGCT. Le Département a affecté au Budget supplémentaire 2022 un excédent de fonctionnement 2021 de 54 577 620,68 €.

Il est proposé, dans le respect de ces deux critères, de constituer une réserve au titre des produits DMTO de 2021 d'un montant de 29 231 421,42 € et de les inscrire au compte 65882 « Mise en réserve - surplus DMTO ».

Cette réserve des produits de DMTO 2021 pourra être reprise par le Département pour faire face à « une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents » (art R3321-4 CGCT). Cette reprise sera comptablement effectuée en movimentant le compte 75882 « Reprise réserve - Surplus de DMTO ».

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

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

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

Lors de sa séance du 1^{er} juillet 2021, le Conseil départemental a, sur le fondement de l'article précité, délégué au Président certaines attributions en matière de commande publique. Ainsi, le Conseil départemental a donné délégation au Président, lorsque les crédits sont inscrits au budget, pour prendre :

* Toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement :

- des accords-cadres et marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée ;
- des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables dont le montant est inférieur à 90 000 € HT.

* Toute décision concernant :

- les avenants sans incidence financière – quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre pour les accords-cadres et marchés initiaux auxquels ils se rapportent ;
- les avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % ;
- les avenants qui entraînent une augmentation du montant du contrat initial supérieure ou égale à 5 % lorsque le montant du contrat initial est inférieur à 200 000 € HT.

Par ailleurs, le Conseil départemental a donné délégation au Président afin de :

- prendre la décision d'approuver le programme et l'enveloppe financière dans le cadre des opérations dont le montant des travaux, quelle que soit leur nature, est inférieur à 1 000 000 € HT ;
- d'établir la liste des candidats admis à concourir pour les procédures de concours ;
- de procéder au choix du ou des lauréats pour les procédures de concours à la suite de l'avis du jury.

Le Président du Conseil départemental doit rendre compte au Conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informer la Commission permanente.

Pour répondre à cette obligation, des documents récapitulatifs des compétences déléguées au Président telles que définies ci-dessus ont été élaborés et sont mis à disposition au Secrétariat général de l'Assemblée départementale et à la Direction des Finances, du Pilotage de gestion et des Affaires juridiques.

Proposition de décision :

Il est proposé au Conseil départemental :

- d'approuver l'ensemble des projets de DM1 2022 pour le budget principal et pour les budgets annexes Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires, Foyer départemental de l'enfance, Aéroport Chambéry Aix les Bains,
- d'approuver la constitution d'une réserve des surplus des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) relative à l'exercice 2021,

- de donner acte au Président du compte-rendu des décisions prises par délégation en ce qui concerne la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres.



Signé par : Isabelle ROBERT

Date : 21/11/2022

Qualité : Secrétaire Générale

**ADOPTE A
L'UNANIMITE**



Signé par : Hervé GAYMARD

Date : 21/11/2022

Qualité : Président du Conseil
Départemental de la Savoie

38 Votants, 38 Pour

SYNTHESE DU PROJET DE DM1 2022 Dépenses / Recettes en euro

Politiques	Dépenses totales	Recettes totales	Solde
AGRICULTURE	-352 288,32	2 440 431,79	2 792 720,11
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	-2 402 226,90	10 139,59	2 412 366,49
CULTURE	2 835 502,00	0,00	-2 835 502,00
EDUCATION	-5 395 775,16	192 629,43	5 588 404,59
ENVIRONNEMENT	-180 801,70	0,00	180 801,70
JEUNESSE	0,00	0,00	0,00
MOYENS	-1 635 889,35	2 274 803,20	3 910 692,55
POLITIQUE FINANCIERE	31 311 306,72	18 327 379,74	-12 983 926,98
POLITIQUE ROUTIERE	1 440 759,62	222 630,00	-1 218 129,62
RESSOURCES HUMAINES	1 250 303,00	0,00	-1 250 303,00
SECURITE INCENDIE	370 000,00	0,00	-370 000,00
SOCIAL COHESION	1 416 395,14	561 595,00	-854 800,14
SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	98 000,00	0,00	-98 000,00
SOCIAL PERSONNES AGEES	-1 499 500,00	344 130,30	1 843 630,30
SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	-380 000,00	602 046,00	982 046,00
SPORT	0,00	0,00	0,00
TOURISME	-1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	24 975 785,05	24 975 785,05	0,00

DECISION MODIFICATIVE- Section Investissement Dépenses

		Voté 2022	Report	Proposition DM 2022	TOTAL avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	2 650 000,00	5 420 056,49	-330 000,00	7 740 056,49
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	2 650 000,00	5 420 056,49	-330 000,00	7 740 056,49
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	250 000,00	397 970,28	0,00	647 970,28
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	250 000,00	397 970,28	0,00	647 970,28
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	400 000,00	222 650,08	-330 000,00	292 650,08
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	400 000,00	222 650,08	-330 000,00	292 650,08
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	2 000 000,00	4 799 436,13	0,00	6 799 436,13
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 000 000,00	4 799 436,13	0,00	6 799 436,13
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	16 972 181,00	11 865 744,64	-1 024 025,90	27 813 899,74
Secteur	BUDGET CITOYEN	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Programme	Budget citoyen - 2019P017	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Opération	Budget citoyen crédits non affectés - 2019P017O001	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Secteur	Contrat départemental	3 100 000,00	0,00	-2 145 000,00	955 000,00
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	400 000,00	0,00	-252 000,00	148 000,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	400 000,00	0,00	-252 000,00	148 000,00
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	250 000,00	0,00	-171 000,00	79 000,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	250 000,00	0,00	-171 000,00	79 000,00

Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	250 000,00	0,00	-156 000,00	94 000,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	250 000,00	0,00	-156 000,00	94 000,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	1 100 000,00	0,00	-804 000,00	296 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	1 100 000,00	0,00	-804 000,00	296 000,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	500 000,00	0,00	-346 000,00	154 000,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	500 000,00	0,00	-346 000,00	154 000,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	350 000,00	0,00	-241 000,00	109 000,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	350 000,00	0,00	-241 000,00	109 000,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	250 000,00	0,00	-175 000,00	75 000,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	250 000,00	0,00	-175 000,00	75 000,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	4 808 498,00	1 350 335,97	1 135 974,10	7 294 808,07
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	575 626,00	38 192,00	60 000,00	673 818,00
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	36 599,00	0,00	0,00	36 599,00
Opération	CTS Arlysère Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P001O008	91 193,00	0,00	0,00	91 193,00
Opération	CTS Arlysère Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P001O010	260 000,00	0,00	60 000,00	320 000,00
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	126 806,00	0,00	0,00	126 806,00
Opération	CTS Arlysère Equipements sportifs des non collégiens - 2013P001O014	22 215,32	0,00	0,00	22 215,32
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	29 185,68	38 192,00	0,00	67 377,68
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	9 627,00	0,00	0,00	9 627,00

Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	340 000,00	49 016,55	15 705,00	404 721,55
Opération	CTS Avant Pays Savoyard AEP assainissement cours d'eau - 2013P002O003	170 559,00	0,00	0,00	170 559,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Agriculture - 2013P002O004	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P002O010	46 206,00	0,00	0,00	46 206,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	-4 725,00	49 016,55	0,00	44 291,55
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	110 740,00	0,00	15 705,00	126 445,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	441 295,00	185 701,00	244 019,10	871 015,10
Opération	CTS Coeur de Savoie Actions EJF - 2013P004O002	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie AEP assainissement cours d'eau - 2013P004O003	167 600,00	0,00	135 432,00	303 032,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	63 415,10	0,00	0,00	63 415,10
Opération	CTS Coeur de Savoie Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P004O008	214 568,00	0,00	50 000,00	264 568,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P004O010	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	-139 288,10	185 701,00	8 587,10	55 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Equipements culturels - 2013P004O012	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	1 585 714,00	301 289,56	409 200,00	2 296 203,56
Opération	CTS Grand Chambéry Cadre de vie bourg-centres équipements structurants - 2013P003O008	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P003O010	1 270 556,00	0,00	328 000,00	1 598 556,00
Opération	CTS Grand Chambéry Energie - 2013P003O033	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements petite enfance - 2013P003O013	69 200,00	0,00	21 200,00	90 400,00
Opération	CTS Grand Chambéry Equipements sportifs utilisés par les collégiens - 2013P003O015	368 926,00	0,00	0,00	368 926,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	-296 528,00	301 289,56	0,00	4 761,56
Opération	CTS Grand Chambéry Tourisme - 2013P003O026	13 560,00	0,00	0,00	13 560,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	832 690,00	355 656,00	125 000,00	1 313 346,00

Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	27 975,00	0,00	0,00	27 975,00
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CTS Grand Lac Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P005O010	315 000,00	0,00	50 000,00	365 000,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	144 841,00	0,00	20 000,00	164 841,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements petite enfance - 2013P005O013	82 000,00	0,00	5 000,00	87 000,00
Opération	CTS Grand Lac Equipements sportifs des non collégiens - 2013P005O014	178 338,00	0,00	50 000,00	228 338,00
Opération	CTS Grand Lac mobilité et déplacement - 2013P005O041	7 046,00	0,00	0,00	7 046,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	-250 824,00	355 656,00	0,00	104 832,00
Opération	CTS Grand Lac Parkings de covoiturage - 2013P005O020	30 204,00	0,00	0,00	30 204,00
Opération	CTS Grand Lac Patrimoine culturel et historique - 2013P005O021	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	CTS Grand Lac Tourisme - 2013P005O026	173 110,00	0,00	0,00	173 110,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	779 720,00	178 248,40	103 532,00	1 061 500,40
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	12 812,00	0,00	11 612,00	24 424,00
Opération	CTS Maurienne Aménagements cyclables - 2013P006O005	177 202,00	0,00	0,00	177 202,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Opération	CTS Maurienne Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P006O010	170 893,00	0,00	0,00	170 893,00
Opération	CTS Maurienne Forêts - 2013P006O017	22 865,00	0,00	0,00	22 865,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	67 448,00	178 248,40	-8 080,00	237 616,40
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	128 500,00	0,00	100 000,00	228 500,00
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	253 453,00	242 232,46	178 518,00	674 203,46
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	45 792,00	0,00	0,00	45 792,00

Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	13 130,00	0,00	3 000,00	16 130,00
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	183 850,00	0,00	175 518,00	359 368,00
Opération	CTS Tarentaise Constructions écoles et restaurants scolaires - 2013P007O010	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	CTS Tarentaise Equipements petite enfance - 2013P007O013	15 395,00	0,00	0,00	15 395,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	-31 762,00	242 232,46	0,00	210 470,46
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	12 048,00	0,00	0,00	12 048,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	6 259 883,00	9 294 314,00	0,00	15 554 197,00
Programme	Communication électronique - 2020P012	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Programme	Equipement de base des communes - 1999P259	0,00	433,00	0,00	433,00
Opération	Mini-contrats - 1999P259O017	0,00	433,00	0,00	433,00
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	6 006 883,00	6 543 881,00	0,00	12 550 764,00
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	6 883,00	26 061,00	0,00	32 944,00
Opération	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259O001	6 000 000,00	6 517 820,00	0,00	12 517 820,00
Programme	Petites villes de demain - 2020P014	250 000,00	2 750 000,00	0,00	3 000 000,00
Opération	Petites villes de demain - 2020P014O001	250 000,00	2 750 000,00	0,00	3 000 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	486 000,00	126 771,52	0,00	612 771,52
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	150 000,00	126 771,52	0,00	276 771,52
Opération	Appels à projets MFS et MSAP - 1999P257O022	150 000,00	126 771,52	0,00	276 771,52
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	1 317 800,00	1 094 323,15	-15 000,00	2 397 123,15
Programme	Lyon Turin - 2015P007	1 237 800,00	1 011 236,08	0,00	2 249 036,08

Opération	Etoile ferroviaire de Chambéry - 2015P007O004	52 800,00	38 400,00	0,00	91 200,00
Opération	Lyon Turin - 2015P007O001	500 000,00	745 836,08	0,00	1 245 836,08
Opération	Lyon Turin accès français - 2015P007O003	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Opération	Voie ferroviaire UGITECH - 2015P007O002	685 000,00	67 000,00	0,00	752 000,00
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	80 000,00	72 795,82	-15 000,00	137 795,82
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	65 000,00	72 795,82	0,00	137 795,82
Programme	Sillon Alpin - 2000P095	0,00	10 291,25	0,00	10 291,25
Opération	Schéma déplacements sillon alpin - 2000P095O002	0,00	10 291,25	0,00	10 291,25
Politique	CULTURE	7 699 290,12	2 924 150,83	2 835 502,00	13 458 942,95
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	6 593 577,92	992 235,19	2 835 502,00	10 421 315,11
Programme	Collections et expositions - 1999P198	37 000,00	2 448,00	0,00	39 448,00
Opération	Collections - 1999P198O001	37 000,00	2 448,00	0,00	39 448,00
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Réseau musée - 1999P207O007	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	96 101,12	35 853,56	0,00	131 954,68
Opération	Acquisitions documents archives - 1999P180O018	24 101,12	250,00	0,00	24 351,12
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	72 000,00	35 603,56	0,00	107 603,56
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	291 000,00	901 842,06	0,00	1 192 842,06
Opération	Concessions et droits - 2015P001O006	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Multimédia - 2015P001O010	80 000,00	243 277,44	0,00	323 277,44
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	210 000,00	658 564,62	0,00	868 564,62
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	29 000,00	52 091,57	0,00	81 091,57

Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	24 000,00	52 091,57	0,00	76 091,57
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	6 041 036,80	0,00	2 835 502,00	8 876 538,80
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	6 041 036,80	0,00	2 835 502,00	8 876 538,80
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	6 500,00	6 000,00	0,00	12 500,00
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	6 500,00	6 000,00	0,00	12 500,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	6 500,00	6 000,00	0,00	12 500,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	37 500,00	2 078,51	0,00	39 578,51
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	37 500,00	2 078,51	0,00	39 578,51
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Commandes d'oeuvres - 2015P002O003	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	0,00	2 078,51	0,00	2 078,51
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	125 000,00	444 257,33	0,00	569 257,33
Programme	Bibliothèques - 1999P172	125 000,00	444 257,33	0,00	569 257,33
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	125 000,00	444 257,33	0,00	569 257,33
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	936 712,20	1 479 579,80	0,00	2 416 292,00
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	857 749,00	1 479 579,80	0,00	2 337 328,80
Opération	Entretien du Château des Ducs et autres édifices historiques - 1999P214O016	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Fondation du patrimoine - 1999P214O012	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	74 590,00	362 612,80	0,00	437 202,80
Opération	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214O001	628 159,00	866 967,00	0,00	1 495 126,00
Opération	Restauration square Lannoy de Bissy - 1999P214O017	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Programme	Travaux du patrimoine monumental - 2019P010	78 963,20	0,00	0,00	78 963,20

Opération	Château changement des fenêtres et des volets - 2019P010O008	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Château toiture - 2019P010O001	28 963,20	0,00	0,00	28 963,20
Politique	EDUCATION	26 210 975,01	8 989 643,22	-4 985 110,89	30 215 507,34
Secteur	COLLEGES PRIVES	720 000,00	576 627,12	0,00	1 296 627,12
Programme	Investissement des collèges privés - 1999P160	720 000,00	576 627,12	0,00	1 296 627,12
Opération	Aide à l'investissement loi Falloux - 1999P160O001	720 000,00	576 627,12	0,00	1 296 627,12
Secteur	COLLEGES PUBLICS	24 895 583,06	8 253 900,94	-4 485 110,89	28 664 373,11
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	2 327 517,20	0,00	-1 380 000,00	947 517,20
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Maintenance de l'atelier culinaire - 2009P019O002	52 517,20	0,00	0,00	52 517,20
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	2 250 000,00	0,00	-1 380 000,00	870 000,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	14 610 912,84	1 332 982,11	-3 095 500,89	12 848 394,06
Opération	2001/LES BAUGES/restructuration et extension - 1999P148O019	0,00	6 846,41	0,00	6 846,41
Opération	2005/J.ROSTAND/Études en vue d'une restructuration - 1999P148O032	11 633,20	45 481,33	0,00	57 114,53
Opération	AP 2017 Collège Henri Bordeaux Cognin - 1999P148O095	0,55	29 286,28	-8 986,93	20 299,90
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	114 956,74	48 532,58	0,00	163 489,32
Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	342 500,00	0,00	-178 000,00	164 500,00
Opération	Cité mixte scolaire Bourg Saint Maurice - 1999P148O080	2 638,96	35 205,89	-29 954,92	7 889,93
Opération	Coll Charles Dullin YENNE - 1/2 pension et améliorations fonctionnelles handicap - 1999P148O053	6,24	137 663,30	-18 805,61	118 863,93
Opération	Collège Béatrice de Savoie Les Echelles conformité handicap - 1999P148O078	0,00	806,27	0,00	806,27
Opération	Collège George Sand, isolation et agrandissement de la demi-pension - 1999P148O092	436 694,56	0,00	-175 380,60	261 313,96

Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	1 370 000,00	0,00	-333 331,65	1 036 668,35
Opération	Collège Marlioz Aix les Bains conformité handicap - 1999P148O074	0,00	11 031,77	0,00	11 031,77
Opération	COMBE DE SAVOIE Albertville Reconstruction - 1999P148O062	129 829,35	24 600,00	0,00	154 429,35
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	E ROSTAND La Ravoire Reconstruction - 1999P148O059	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	FONTANET Frontenex conformité handicap - 1999P148O091	1 600 000,00	0,00	-1 265 000,00	335 000,00
Opération	GARIBALDI Aix conformité Handicap - 1999P148O065	1 090 000,00	0,00	348 431,00	1 438 431,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	975 000,00	0,00	-95 000,00	880 000,00
Opération	Jules Ferry restructuration - 1999P148O102	2 686,04	0,00	0,00	2 686,04
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	300 000,00	516 999,67	0,00	816 999,67
Opération	LA VANOISE Modane Restructuration partielle conformité handicap - 1999P148O056	922 043,26	41 052,56	0,00	963 095,82
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	1 541 349,85	0,00	-1 500 000,00	41 349,85
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	114 179,00	412 180,10	0,00	526 359,10
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	1 090 000,00	0,00	462 631,00	1 552 631,00
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	16 559,29	23 295,95	-23 785,18	16 070,06
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	742 014,80	0,00	-700 000,00	42 014,80
Opération	MERMOZ Barby mise en place d'un pôle science - 1999P148O071	1 003 821,00	0,00	0,00	1 003 821,00
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	1 290 000,00	0,00	421 682,00	1 711 682,00

Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Programme	Equipements sportifs des collèges publics (CTS dès 2014) - 1999P153	790 000,00	2 305 512,00	0,00	3 095 512,00
Opération	Equipements sportifs - 1999P153O001	790 000,00	2 305 512,00	0,00	3 095 512,00
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	855 779,00	898 974,09	0,00	1 754 753,09
Opération	Fonds de solidarité - 1999P137O066	350 000,00	324 138,37	0,00	674 138,37
Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	505 779,00	574 835,72	0,00	1 080 614,72
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	6 191 374,02	3 713 432,74	-15 000,00	9 889 806,76
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	72 440,98	403 310,17	0,00	475 751,15
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	3 353,23	39 669,82	0,00	43 023,05
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	8 705,56	122 981,01	0,00	131 686,57
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	195 000,00	149 880,90	0,00	344 880,90
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	88 500,00	32 758,93	0,00	121 258,93
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	26 857,53	37 476,92	0,00	64 334,45
Opération	2012 Côte Rousse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	116 157,26	75 774,37	0,00	191 931,63
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	105 461,64	349 372,10	0,00	454 833,74
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	16 785,68	7 869,40	0,00	24 655,08
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	58 111,64	7 982,77	0,00	66 094,41
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	106 999,09	40 330,29	0,00	147 329,38
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	14 628,13	4 588,82	0,00	19 216,95
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	43 127,89	35 429,43	0,00	78 557,32
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	13 373,84	69 822,77	0,00	83 196,61
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	16 526,58	60 524,83	0,00	77 051,41

Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	41 459,34	17 830,09	0,00	59 289,43
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	70 563,81	14 800,17	0,00	85 363,98
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	187 467,08	153 386,65	0,00	340 853,73
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	41 265,12	56 549,70	0,00	97 814,82
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	164 862,78	121 312,23	0,00	286 175,01
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	9 442,97	2 804,45	0,00	12 247,42
Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	40 000,00	38 817,74	0,00	78 817,74
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	76 393,72	63 833,08	0,00	140 226,80
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	37 524,57	61 422,26	0,00	98 946,83
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	134 223,79	80 198,33	0,00	214 422,12
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	329 640,00	192 971,29	0,00	522 611,29
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	119 705,71	142 764,32	0,00	262 470,03
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	32 700,00	15 565,09	0,00	48 265,09
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	50 256,33	10 475,47	0,00	60 731,80
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	66 035,71	22 685,99	0,00	88 721,70
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	0,00	624,57	0,00	624,57
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	70 696,83	132 324,13	0,00	203 020,96
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	172 500,00	69 200,52	0,00	241 700,52
Opération	2012 Paul Mougin ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	39 300,00	2 488,79	0,00	41 788,79
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	19 681,67	86 032,71	0,00	105 714,38
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	25 798,16	36 607,88	0,00	62 406,04
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	19 480,85	8 323,86	0,00	27 804,71
Opération	Acquisition de bungalows - 2008P001O365	51 827,00	10 500,20	0,00	62 327,20
Opération	Désamiantage des collèges - 2008P001O363	405 600,00	18 876,96	0,00	424 476,96

Opération	Equiperment en matériel et mobilier dans les collèges publics - 2008P001O071	320 000,00	223 698,87	-15 000,00	528 698,87
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	469,00	0,00	0,00	469,00
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	770 000,00	657 236,73	0,00	1 427 236,73
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	1 219 317,18	0,00	0,00	1 219 317,18
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	789 133,35	34 328,13	0,00	823 461,48
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	90 000,00	0,00	5 390,00	95 390,00
Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	0,00	5 390,00	75 390,00
Opération	Cité mixte Bourg Saint Maurice bâtiment logement - 1999P154O009	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	595 391,95	159 115,16	-500 000,00	254 507,11
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	595 391,95	159 115,16	-500 000,00	254 507,11
Opération	Campus Jacob - 1999P105O028	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	105 000,00	58 750,00	0,00	163 750,00
Opération	IUFM - 1999P105O002	20 000,00	12 269,87	0,00	32 269,87
Opération	IUT - 1999P105O027	-29 608,05	88 095,29	0,00	58 487,24
Politique	ENVIRONNEMENT	3 959 993,44	4 436 385,18	12 401,00	8 408 779,62
Secteur	EAU	1 984 253,44	3 105 123,98	-171 238,00	4 918 139,42
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	233 253,44	455 519,00	0,00	688 772,44
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	233 253,44	455 519,00	0,00	688 772,44
Programme	Cours d'eau - 1999P087	700 000,00	503 210,00	-120 238,00	1 082 972,00
Opération	Contrat de bassin versant de l'Arc (PAPI) - 1999P087O016	0,00	33 077,00	0,00	33 077,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	700 000,00	470 133,00	-120 238,00	1 049 895,00
Programme	Eau potable assainissement - 1999P090	1 000 000,00	2 145 163,00	0,00	3 145 163,00
Opération	Eau potable assainissement - 1999P090O003	1 000 000,00	2 145 163,00	0,00	3 145 163,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	51 000,00	1 231,98	-51 000,00	1 231,98

Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	51 000,00	1 231,98	-51 000,00	1 231,98
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	725 740,00	729 534,20	-56 361,00	1 398 913,20
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	0,00	121 228,20	0,00	121 228,20
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	0,00	121 228,20	0,00	121 228,20
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	400 000,00	454 746,00	-56 361,00	798 385,00
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	400 000,00	454 746,00	-56 361,00	798 385,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	250 000,00	1 560,00	0,00	251 560,00
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	250 000,00	1 560,00	0,00	251 560,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	740,00	0,00	0,00	740,00
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	740,00	0,00	0,00	740,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	5 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Structures biodiversité - 2020P002	70 000,00	52 000,00	0,00	122 000,00
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	40 000,00	28 000,00	0,00	68 000,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	30 000,00	24 000,00	0,00	54 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	1 250 000,00	601 727,00	240 000,00	2 091 727,00
Programme	Energie et innovation - 2017P007	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opération	Subventions énergie et innovation - 2017P007O001	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	1 000 000,00	600 327,00	240 000,00	1 840 327,00
Opération	Lutte contre la précarité énergétique - 2017P008O001	1 000 000,00	600 327,00	240 000,00	1 840 327,00
Programme	Maitrise énergétique - 2007P030	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Opération	Efficacité énergétique - aides aux privés - 2007P030O004	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Politique	MOYENS	22 276 452,54	8 080 727,74	-1 714 040,00	28 643 140,28
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	140 000,00	42 359,58	0,00	182 359,58

Programme	Audiovisuel - 2008P036	53 320,00	28 545,40	0,00	81 865,40
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	53 320,00	28 545,40	0,00	81 865,40
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
Programme	Événementiel - 2008P035	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	0,00	10 632,00	0,00	10 632,00
Opération	Receptions - 1999P369O001	0,00	10 632,00	0,00	10 632,00
Programme	Promotion communication - 2008P032	65 000,00	3 182,18	0,00	68 182,18
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	65 000,00	3 182,18	0,00	68 182,18
Secteur	ELUS	17 400,00	763,32	0,00	18 163,32
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	17 400,00	763,32	0,00	18 163,32
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	11 000,00	763,32	0,00	11 763,32
Opération	Mobilier et matériel élus - 1999P299O002	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
Secteur	INFORMATIQUE	1 619 600,83	1 161 188,45	40 000,00	2 820 789,28
Programme	Informatique - 1999P289	1 619 600,83	1 161 188,45	40 000,00	2 820 789,28
Opération	Logiciel acquisition - 1999P289O002	1 115 000,00	863 947,86	-200 000,00	1 778 947,86
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	504 600,83	297 240,59	240 000,00	1 041 841,42
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	20 499 451,71	6 876 416,39	-1 754 040,00	25 621 828,10
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	649 575,88	125 203,48	0,00	774 779,36
Opération	Acquisition mat mob out SAT cellules eau - 1999P279O048	9 260,00	0,00	0,00	9 260,00
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	29 424,00	9 090,14	0,00	38 514,14
Opération	Mobilier et mat Archives - 1999P279O005	6 458,88	4 402,27	0,00	10 861,15
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	268 076,00	26 427,39	0,00	294 503,39
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	29 857,00	15 360,78	0,00	45 217,78
Opération	Mobilier et matériel DVS - 1999P279O025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Mobilier matériel BDS - 1999P279O007	15 000,00	1 463,47	0,00	16 463,47

Opération	Mobilier matériel DVS gest DBMG - 1999P279O002	58 000,00	14 896,69	0,00	72 896,69
Opération	SMMR Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279O046	6 000,00	14 777,53	0,00	20 777,53
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	100 000,00	13 475,33	0,00	113 475,33
Opération	TDL Matériel et outillage technique investissement - 1999P279O041	90 500,00	20 169,04	0,00	110 669,04
Opération	TDL mobilier et matériel - 1999P279O030	35 000,00	5 140,84	0,00	40 140,84
Programme	Divers gestion - 1999P263	15 250,00	3 408,00	0,00	18 658,00
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	5 000,00	3 408,00	0,00	8 408,00
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
Programme	Frais d'impression - 1999P273	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
Programme	Installation téléphonie et réseaux - 1999P264	95 542,17	141 668,54	0,00	237 210,71
Opération	Installations téléphoniques et réseaux - 1999P264O007	95 542,17	141 668,54	0,00	237 210,71
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	14 867 783,66	4 299 351,49	-1 754 040,00	17 413 095,15
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	409 582,00	3 606,00	-399 040,00	14 148,00
Opération	Abri à sel de Saint Nicolas la Chapelle - 2003P004O322	0,00	24 443,89	0,00	24 443,89
Opération	Abri à sel du Châtelard - 2003P004O345	112 453,40	0,00	0,00	112 453,40
Opération	Acquisition bâtiment la Chaudanne Moutiers - 2003P004O324	0,00	1 859,24	0,00	1 859,24
Opération	Acquisition Frontenex - 2003P004O348	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Opération	Acquisition Grand Verger Agence Savoie Mont Blanc - 2003P004O347	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Opération	Acquisition locaux Cristal 263 Avenue de Lyon - 2003P004O332	0,00	4 592,00	0,00	4 592,00
Opération	Acquisition locaux Fagiht (ave de Lyon) - 2003P004O325	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Opération	Acquisition locaux maison sociale Albertville - 2003P004O334	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Opération	Acquisitions - 2003P004O321	3 772 453,28	0,00	-1 260 000,00	2 512 453,28
Opération	Acquisition terrain St Jean de Maurienne - 2003P004O350	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Aménagement Bureau Météo France - 2003P004O333	66 952,00	297 869,35	0,00	364 821,35
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Aménagements Curial - 2003P004O164	350 000,00	149 049,27	0,00	499 049,27
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	28 503,88	0,00	108 503,88
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	150 000,00	25 385,25	0,00	175 385,25
Opération	Base Bourget du Lac Centre nautique - 2003P004O027	0,00	87,57	0,00	87,57
Opération	Base d'aviron conformité handicap - 2003P004O266	0,00	646,45	0,00	646,45
Opération	Base de données graphique bâtiment - 2003P004O136	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	548 520,00	2 040,00	0,00	550 560,00
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	831 108,00	176 567,12	-650 000,00	357 675,12
Opération	Chateau aménagement hall d'accueil - 2003P004O314	24 520,00	64 860,15	1 010 000,00	1 099 380,15
Opération	Chateau aménagement salle des pas perdus et salles de réunion - 2003P004O313	0,00	41 967,01	0,00	41 967,01
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	0,00	29 218,83	0,00	29 218,83
Opération	Château parking - 2003P004O006	18 000,00	112 581,37	0,00	130 581,37
Opération	Chaudières fuel - 2003P004O327	146 000,00	25 398,31	0,00	171 398,31
Opération	CPAS Bourg St Maurice - 2003P004O196	0,00	1 618,85	0,00	1 618,85

Opération	CPAS CE Pont de Beauvoisin regroupement - 2003P004O312	0,00	45 633,00	0,00	45 633,00
Opération	CPAS St Alban OMEGA regroupement - 2003P004O311	0,00	1 376,58	0,00	1 376,58
Opération	Désamiantage des bâtiments - 2003P004O267	50 000,00	861,23	0,00	50 861,23
Opération	DT Albertville CPAS mise en conformité handicap - 2003P004O310	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	130 730,60	18 238,44	0,00	148 969,04
Opération	Grosses réparations patrimoine administration - 2003P004O017	617 212,68	208 136,39	0,00	825 349,07
Opération	Installation bornes électriques - 2003P004O328	699 520,86	573 827,22	0,00	1 273 348,08
Opération	Locaux rue Sainte Rose et maison des sports - 2003P004O039	124 445,32	0,00	0,00	124 445,32
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	0,00	5 763,44	0,00	5 763,44
Opération	Médecine du travail et Syndicats 365 rue République Chambéry - 2003P004O356	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Opération	Mise en conformité accessibilité handicap - 2003P004O169	100 000,00	9 523,61	0,00	109 523,61
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	123 423,65	0,00	0,00	123 423,65
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	168 539,78	42 670,59	0,00	211 210,37
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	384 120,00	357 163,72	0,00	741 283,72
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
Opération	Signalétique des bâtiments du Conseil général - 2003P004O095	5 000,00	1 176,00	0,00	6 176,00
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	75 000,60	0,00	0,00	75 000,60
Opération	TDL Aix reconstruction abri à sel CE Aix - 2003P004O282	500 000,00	44 821,11	0,00	544 821,11
Opération	TDL centrales et cuves à saumures - 2003P004O115	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	TDL Cuves à fuel - 2003P004O137	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	168 576,28	33 150,89	0,00	201 727,17
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	78 574,60	0,00	0,00	78 574,60

Opération	TDL Mise en conformité aires de lavage et abris à sel - 2003P004O320	203 097,00	294 472,51	0,00	497 569,51
Opération	TDL Provision maintenance investissement bâtiments TDL (DBMG) - 2003P004O114	75 048,61	85 914,03	0,00	160 962,64
Opération	TDL Tarentaise création abri à sel aire de la Raie - 2003P004O281	0,00	3 651,75	0,00	3 651,75
Opération	TDL Trx bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O101	53 000,00	17 025,62	0,00	70 025,62
Opération	TDL Trx bâtiment Combe de Savoie Montmélian Chambéry - 2003P004O103	166 674,68	44 645,08	0,00	211 319,76
Opération	TDL Trx bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O104	84 130,32	56 775,25	0,00	140 905,57
Opération	TDL Trx bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O105	114 100,00	121 786,69	0,00	235 886,69
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	695 000,00	0,00	-555 000,00	140 000,00
Opération	Travaux de sécurisation parking Tamié - 2003P004O355	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Opération	Travaux éclairage scénique du Centre artistique départemental de Montmélian - 2003P004O357	270 000,00	0,00	100 000,00	370 000,00
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	50 000,00	154 189,16	0,00	204 189,16
Opération	Travaux mise en conformité - 2003P004O086	40 000,00	17 254,64	0,00	57 254,64
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	4 800 000,00	2 306 784,88	0,00	7 106 784,88
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	4 257 712,34	2 161 962,51	0,00	6 419 674,85
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	492 287,66	144 822,37	0,00	637 110,03
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	112 618 315,38	0,00	3 001 368,72	115 619 684,10
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	3 462 088,52	0,00	1 501 368,72	4 963 457,24
Programme	Autres dépenses d'investissement - 2017P226	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Autres dépenses investissement - 2017P226O001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224	3 412 088,52	0,00	1 501 368,72	4 913 457,24
Opération	Dépenses exceptionnelles d'investissement - 2017P224O001	3 412 088,52	0,00	1 501 368,72	4 913 457,24

Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	109 156 226,86	0,00	0,00	109 156 226,86
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	47 344 540,68	0,00	0,00	47 344 540,68
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P322O001	6 929 462,67	0,00	0,00	6 929 462,67
Opération	Amortissement prêts bancaires à taux variable simple - 2017P322O003	2 256 716,20	0,00	0,00	2 256 716,20
Opération	Amortissement prêts revolving à taux variable - 2017P322O004	10 035 785,92	0,00	0,00	10 035 785,92
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	5 122 575,89	0,00	0,00	5 122 575,89
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	9 980 000,00	0,00	0,00	9 980 000,00
Opération	Développement des énergies renouvelables - 2017P331O003	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Opération	Réhabilitation d'équipements touristiques collectifs - 2017P331O004	9 380 000,00	0,00	0,00	9 380 000,00
Programme	Résultats - 2017P315	51 831 686,18	0,00	0,00	51 831 686,18
Opération	Corrections d'erreurs sur exercices antérieurs via compte 1068 - 2017P315O005	21 517,19	0,00	0,00	21 517,19
Opération	Déficit d'investissement reporté - 2017P315O002	51 810 168,99	0,00	0,00	51 810 168,99
Secteur	Mouvements d'ordre	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Programme	Régularisations comptables - 2010P031	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Opération	Régularisation cession en dation appart ZA Valmar La Ravoire - 2010P031O004	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	58 509 142,77	8 418 418,26	1 446 536,46	68 374 097,49
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	22 162 562,84	2 351 519,89	-74 963,54	24 439 119,19
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	1 125 000,00	361 310,85	0,00	1 486 310,85
Opération	2020 DISPOSITIFS DE RETENUE - 1999P034O505	0,00	9 476,40	0,00	9 476,40
Opération	2021 Dispositifs de retenue - 1999P034O506	0,00	295 881,35	0,00	295 881,35
Opération	2022 Dispositifs de retenue - 1999P034O507	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Opération	Abattage platanes chançrés sur tout le Département - 1999P034O466	30 000,00	4 160,16	0,00	34 160,16
Opération	Petits aménagements de sécurité - 1999P034O418	70 000,00	51 792,94	0,00	121 792,94
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	2 150 000,00	159 070,84	0,00	2 309 070,84
Opération	2019 TARENDAISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O532	0,00	4 343,50	0,00	4 343,50
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	0,00	724,84	0,00	724,84
Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O541	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	0,00	25 476,77	0,00	25 476,77
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	0,00	4 267,65	0,00	4 267,65
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	0,00	47 970,80	0,00	47 970,80
Opération	2021 TARENDAISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	0,00	54 287,28	0,00	54 287,28
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	434 452,02	0,00	0,00	434 452,02
Opération	2022 MTD BCCS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O547	527 022,33	0,00	0,00	527 022,33
Opération	2022-MTD DEUX LACS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O550	103 943,60	0,00	0,00	103 943,60
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	34 300,00	0,00	0,00	34 300,00
Opération	2022-MTD Tarentaise-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O548	1 030 581,52	0,00	0,00	1 030 581,52
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	19 700,53	0,00	0,00	19 700,53
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	4 875 535,74	108 242,65	-10 000,00	4 973 778,39
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	4 825 535,74	0,00	0,00	4 825 535,74

Opération	Sécurisation des RD à proximité des passages à niveaux - 2000P072O022	49 845,10	107 141,64	-10 000,00	146 986,74
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	154,90	1 101,01	0,00	1 255,91
Programme	Protection contre les risques naturels et avalancheux - 1999P059	7 943 230,00	1 117 429,46	-64 963,54	8 995 695,92
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
Opération	Études préliminaires de protection contre les risques naturels - 1999P059O255	137 000,00	82 899,04	-4 800,00	215 099,04
Opération	Participation aux études de sédimentation dans l'Arc (gemapi) RD 1006 à St Michel de Mnne - 1999P059O684	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Opération	Pose d'une station nivométéo aux Arcs - 1999P059O621	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	0,00	102,60	0,00	102,60
Opération	RD 1006-Lanslebourg-Protection contre l'érosion d'un talus au PR 163+035 - 1999P059O672	0,00	569,51	0,00	569,51
Opération	RD 1006-Sollières-Sardières-Protection contre les chutes de blocs du PR155+620 au PR 155+660 - 1999P059O671	0,00	1 562,66	0,00	1 562,66
Opération	RD 109-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 5+990 - 1999P059O454	0,00	2 788,61	0,00	2 788,61
Opération	RD 119/RD120-Bourg St Mce-Stabilisation d'un glissement aval - 1999P059O690	960 500,00	0,00	0,00	960 500,00
Opération	RD 119-Salins-Fontaine-Stabilisation de galeries souterraines- du PR4+800 au PR5+500 - 1999P059O647	0,00	7 489,83	0,00	7 489,83
Opération	RD 1212-St Nicolas la Chapelle-Stabilisation glissement aval au PR 6+135 et 6+315 - 1999P059O596	60 000,00	48 886,36	0,00	108 886,36
Opération	RD 1504/RD 1516 - PRN ds les gorges de la Balme PR 0+0 à 2+0 ET 14+0à 15+714 - 1999P059O321	0,00	5 018,40	0,00	5 018,40
Opération	RD 1504-Yenne-Protection contre les chutes de blocs ds le défilé de Pierre Châtel - 1999P059O464	0,00	4 954,45	0,00	4 954,45
Opération	RD 202-La Chapelle Blanche- Stabilisation glissement aval au PR 22+100 - 1999P059O599	23 000,00	36 807,85	0,00	59 807,85
Opération	RD 206-Thoiry-Stabilisation d'un glissement au PR 10+250 - 1999P059O670	7 164,99	50 284,32	0,00	57 449,31

Opération	RD 208-Arvillard-Mise en place d'un dispositif de collecte des eaux pluviales-au PR3+600 - 1999P059O648	0,00	270,47	0,00	270,47
Opération	RD208-Val Pelouse-Confortement et rétablissement au PR9 - 1999P059O698	226 061,33	0,00	0,00	226 061,33
Opération	RD 213-Saint-Martin-sur la Chambre-Stabilisation glissement aval paroi clouée au PR 9 - 1999P059O567	0,00	1 311,75	0,00	1 311,75
Opération	RD 215-Modane-Protection contre les chutes de blocs au PR 11+650 à 11+850 - 1999P059O687	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
Opération	RD 218-Aime le Plagne-subvention remise à niveau ouvrages paravalanche au PR 6 à 9 - 1999P059O681	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Opération	RD 218B-Hauteluze-Remise à niveau du système de drainage au PR 9+082 - 1999P059O610	6 766,43	7 228,25	-21,94	13 972,74
Opération	RD 218B-Hauteluze- Stabilisation d'un glissement au PR 8+960 - 1999P059O609	0,00	5 118,48	0,00	5 118,48
Opération	RD 218B-Stabilisation d'un glissement aval au PR 18+700 - 1999P059O674	511,89	12 803,51	-10 496,46	2 818,94
Opération	RD221-La Plagne Tarentaise-Stabilisation d'un glissement aval pr 11+500 - 1999P059O696	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
Opération	RD 29-Saint-Pierre-de Soucy-Stabilisation d'un glissement aval au PR 6 - 1999P059O512	0,00	7 225,65	0,00	7 225,65
Opération	RD 29-Villaroux-Glissement aval au PR 4+600 - 1999P059O598	0,00	1 042,03	0,00	1 042,03
Opération	RD 36-Verel de Montbel-Protection contre les CDB au PR 8+250 - 1999P059O590	0,00	2 501,11	0,00	2 501,11
Opération	RD 45-Corbel-Stabilisation d'un glissement au PR 7+780 - 1999P059O663	136 000,00	9 659,52	0,00	145 659,52
Opération	RD 47-Vimines-Stabilisation du talus amont au PR 4+900 - 1999P059O694	14 925,10	0,00	0,00	14 925,10
Opération	RD 61A-Bellecombe en Bauges-Stabilisation d'un glissement aval au PR 2+392 - 1999P059O412	51 426,64	0,00	0,00	51 426,64
Opération	RD 62-Arith-Glissement aval au PR 11+651 - 1999P059O693	7 500,00	34 032,36	0,00	41 532,36
Opération	RD 70-Beaufort-Stabilisation d'un glissement aval aux Curtilletts au PR 2+000 - 1999P059O479	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval-au PR2+050 - 1999P059O639	180,93	8 645,78	-4 107,36	4 719,35

Opération	RD 71-Ugine-Stabilisation d'un glissement aval au PR 3+815 à 3+915 - 1999P059O685	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Opération	RD 77-Montvernier/la Tour en Mnne-Protec° contre les chutes de blocs au PR 14+200 à 14+500 - 1999P059O561	38 502,24	55 442,90	0,00	93 945,14
Opération	RD78A-Villarembert-Affaissement chaussée glissement versant du PR0+200 au PR1+050 - 1999P059O697	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Opération	RD 80-Albiez-Montrond-Stabilisation d'un glissement aval-au PR22+700 - 1999P059O640	0,00	2 256,57	0,00	2 256,57
Opération	RD 83 - Aussois - Protection contre les chutes de blocs - PR 0+651 - 1999P059O667	0,00	2 887,19	0,00	2 887,19
Opération	RD 87A-Tignes-Protection contre les coulées de neige du PR 3+500 au PR 4+500 - 1999P059O673	344 400,00	31 767,83	0,00	376 167,83
Opération	RD 87A-Tignes-Remplacement filets au PR 3 - 1999P059O682	203 628,48	0,00	0,00	203 628,48
Opération	RD 87-Landry-Stabilisation d'un glissement aval-PR3+400 - 1999P059O642	119 780,00	0,00	0,00	119 780,00
Opération	RD88-Aime la Plagne-Stabilisat° d'un glissement aval dans le virage en épingle du Pontet-au PR16+240 - 1999P059O643	0,00	4 406,32	0,00	4 406,32
Opération	RD902 - Bessans-Val Cenis-Participation aux études sur paravalanches au PR84 à 94 - 1999P059O683	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	RD 902/RD 215A-S-Martin-d'Arc-Confortement d'un affaissement de chaussée accès à Valmeinier - 1999P059O664	0,00	6 888,90	0,00	6 888,90
Opération	RD 902-Tignes - Protection contre les CdB - secteur Brévières / Déchetterie AU PR 37+680 à 39 - 1999P059O605	3 500,00	13 891,75	0,00	17 391,75
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un glissement aval au PR 7+350 - 1999P059O617	0,00	147,20	0,00	147,20
Opération	RD 902-Valloire-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 111+060 - 1999P059O669	0,00	571,72	0,00	571,72
Opération	RD 909-Flumet-Stabilisation d'un glissement amont au PR 4+650 - 1999P059O675	0,00	50 831,22	-45 331,32	5 499,90
Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval-au PR3+800 - 1999P059O644	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00

Opération	RD 90-Les Allues-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la déchetterie au PR 4+900 - 1999P059O563	3,41	43 727,42	0,00	43 730,83
Opération	RD 911-Entrelacs - Stabilisation d'un glt aval par reconstitution talus au PR 4+950 et 4+970 - 1999P059O591	0,00	815,14	0,00	815,14
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval au PR 48+600 - 1999P059O686	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
Opération	RD 912-Apremont-Stabilisation d'un glissement aval pr 46+250 ds le secteur du pont du Rousselet - 1999P059O536	1 698,33	849,46	0,00	2 547,79
Opération	RD 912-Montagnole-Stabilisation de glissement de terrain au PR 43+400 - 1999P059O692	956,46	78 000,00	0,00	78 956,46
Opération	RD 914-Bourdeau- Chutes de blocs et Stabilisation d'un glissement aval au PR 22 à 23 - 1999P059O539	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Opération	RD 915 -Le Planay - Stabilisation du glissement de Ballandaz - 1999P059O261	3 150,00	98 835,62	0,00	101 985,62
Opération	RD 91A-Courchevel-Stabilisation d'un manteau neigeux au PR 8+600 - 1999P059O668	0,00	248,90	0,00	248,90
Opération	RD 921D-Aiguebelette-le-Lac-Protection contre les chutes de blocs au PR 8 à 9 - 1999P059O573	0,00	10 029,30	0,00	10 029,30
Opération	RD 925-Beaufort-Glisement aval au PR 75+460 - 1999P059O611	0,00	2 924,31	0,00	2 924,31
Opération	RD925-Beaufort-Protection contre chutes de blocs secteur aval paravalanches au PR60+390 - 1999P059O695	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Opération	RD 926-Fontcouverte la Toussuire-Protection contre les chutes de blocs PR 20 à 34+500 - 1999P059O342	230 000,00	45 572,41	0,00	275 572,41
Opération	RD 926-Fontcouverte-La Toussuire-Stabilisation d'un glissement aval ds le secteur de la Combe Betaz - 1999P059O576	0,00	643,24	0,00	643,24
Opération	RD 926-Saint Jean d'Arves-Stabilisation manteau neigeux secteur de la Combe Génin-du PR22+0 à PR24+0 - 1999P059O652	0,00	179 846,82	0,00	179 846,82
Opération	RD 927-ST Alban des Villards-Glisement aval au PR 15+500 à 16+200 - 1999P059O602	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	RD 95-Les Avanchers Valmorel-Glisement au PR 12+075 - 1999P059O677	26 700,00	73 052,43	0,00	99 752,43

Opération	RD 98-Courchevel-Glisement de la Tania au PR 3+500 - 1999P059O689	807 100,00	0,00	0,00	807 100,00
Opération	RD 991-Brison St Innocent-Protect° contre chutes bloc secteur Colombiere sud-du PR22+790 au PR23+100 - 1999P059O654	2 069 560,75	0,00	0,00	2 069 560,75
Opération	RD 991-Sonnaz-Stabilisation affaissement aval secteur Ragès au PR 35+400 à 36+630 - 1999P059O486	0,00	13,23	0,00	13,23
Opération	Remise à niveau des ouvrages de protection contre les risques naturels - 1999P059O402	496 177,18	45 226,43	-206,46	541 197,15
Opération	Remise à niveau d'ouvrages de protection contre les avalanches - 1999P059O366	62 596,59	17 350,61	0,00	79 947,20
Opération	RESERVE - Protection contre les calamités naturelles et avalancheux - 1999P059O242	107 439,25	0,00	0,00	107 439,25
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	2 056 689,92	0,00	0,00	2 056 689,92
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	2 056 689,92	0,00	0,00	2 056 689,92
Programme	Signalisation routière - 1999P031	2 000 000,00	487 256,30	0,00	2 487 256,30
Opération	2020 Signalisation verticale - 1999P031O437	0,00	1 239,17	0,00	1 239,17
Opération	2021 Signalisation verticale - 1999P031O438	0,00	175 144,13	0,00	175 144,13
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	1 570 000,00	310 873,00	0,00	1 880 873,00
Programme	Tunnels - 2007P040	2 012 107,18	118 209,79	0,00	2 130 316,97
Opération	Inspection détaillée des tunnels - 2007P040O005	49 420,00	535,95	0,00	49 955,95
Opération	Participation à la mise en conformité du tunnel du Galibier - 2007P040O040	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Participation au développement d'un simulateur superviseur unique au Tunnel - 2007P040O043	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	1 443 591,41	0,00	0,00	1 443 591,41
Opération	RD 902 -Tignes -Réhabilitation du tunnel du Saut - 2007P040O004	118 515,77	0,00	0,00	118 515,77
Opération	RD 912-Amélioration de l'accès au plateau des Bauges (tunnel de Plamaz). - 2007P040O039	580,00	7 440,00	0,00	8 020,00
Opération	Travaux urgents de mise en conformité des tunnels - 2007P040O015	300 000,00	80 233,84	0,00	380 233,84

Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	22 696 944,99	1 160 409,85	2 834 500,00	26 691 854,84
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	7 511 944,99	0,00	2 834 500,00	10 346 444,99
Opération	ETUDES PRELIMINAIRES - 1999P053O776	318 009,85	0,00	0,00	318 009,85
Opération	Inspections détaillées - 1999P053O777	182 200,00	0,00	0,00	182 200,00
Opération	Participation à la reconstruction du pont Saint-Antoine par Telt - 1999P053O888	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD 1006-Aussois-Réhabilitation du pont de la Croix Rouge - 1999P053O862	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	935 022,16	0,00	2 542 000,00	3 477 022,16
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	1 200 000,00	0,00	70 000,00	1 270 000,00
Opération	RD 1201 - Viviers du lac - Mur des Pêcheurs au PR12+680 - 1999P053O898	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	197 659,27	0,00	0,00	197 659,27
Opération	RD 207-St-Pierre-de-Belleville-Renforcement du pont de la Corbière - 1999P053O883	124 363,73	0,00	0,00	124 363,73
Opération	RD 215-Modane-Réfection du pont du Saint Bernard - 1999P053O808	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	RD90C-Brides les bains-Mur de la crèche au PR0+228 - 1999P053O893	304 400,00	0,00	27 000,00	331 400,00
Opération	RD 914 - Ontex - Mur au PR 12+680 - 1999P053O899	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Opération	RD 915-Bozel-pont de Bozel - 1999P053O811	945 704,13	0,00	90 000,00	1 035 704,13
Opération	RD 91B-Champagny-Réfection des encorbellements - 1999P053O838	46 275,14	0,00	0,00	46 275,14
Opération	RD926-Réparation des murs aux PR27+613 et 27+695 par parois clouées - 1999P053O894	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
Opération	RD 926-Saint-Jean-D'Arves-Réhabilitation du pont d'Entraigues - 1999P053O857	10 118,00	0,00	0,00	10 118,00
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	5 006,18	0,00	0,00	5 006,18
Opération	RD 96-Les Belleville-Réfection partielle du pont de Chalançon - 1999P053O861	420 000,00	0,00	45 500,00	465 500,00

Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	1 533 696,00	0,00	60 000,00	1 593 696,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	513 300,00	0,00	0,00	513 300,00
Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement de la passerelle de l'Arche - 1999P053O814	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	V 63-Viviers-du-Lac-Réhabilitation de la passerelle de Terre Nue aux Mottets - 1999P053O844	37 190,53	0,00	0,00	37 190,53
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	4 466 800,00	72 710,55	0,00	4 539 510,55
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O222	0,00	1 299,48	0,00	1 299,48
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O224	0,00	71 411,07	0,00	71 411,07
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052O225	4 466 800,00	0,00	0,00	4 466 800,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	5 407 200,00	574 422,54	0,00	5 981 622,54
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O421	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O422	0,00	71 569,93	0,00	71 569,93
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O430	0,00	482 557,61	0,00	482 557,61
Opération	2022 INV Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O432	5 407 200,00	0,00	0,00	5 407 200,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051	5 311 000,00	513 276,76	0,00	5 824 276,76
Opération	2019 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O278	0,00	41 694,34	0,00	41 694,34
Opération	2020 I Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O279	0,00	26 198,00	0,00	26 198,00
Opération	2021 INV Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O280	0,00	445 384,42	0,00	445 384,42
Opération	2022 inv Renforcement de chaussée sur réseau territorial et local - 1999P051O281	5 311 000,00	0,00	0,00	5 311 000,00

Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	11 809 735,18	4 622 829,73	-413 000,00	16 019 564,91
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	1 743 524,72	14 054,98	-413 000,00	1 344 579,70
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	1 743 524,72	14 054,98	-413 000,00	1 344 579,70
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	2 116 010,46	461 578,30	900 000,00	3 477 588,76
Opération	Mise en conformité de la signalisation sur les véloroutes et les circuits cyclo - 1999P038O144	17 219,61	4 642,69	0,00	21 862,30
Opération	Travaux Passerelle du Fier - 1999P038O153	280 000,00	100 000,00	0,00	380 000,00
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	675 000,00	223 123,41	900 000,00	1 798 123,41
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	950 000,00	133 812,20	0,00	1 083 812,20
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	193 790,85	0,00	0,00	193 790,85
Programme	Desserte domaine des Sybelles (ex Arvan) - 2002P008	0,00	24 980,83	0,00	24 980,83
Opération	RD 80B-Réhabilitation du tunnel de la Cliéztaz - 2002P008O049	0,00	24 980,83	0,00	24 980,83
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	340 000,00	148 117,38	0,00	488 117,38
Opération	2016 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O079	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Opération	2017 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O084	0,00	5 726,19	0,00	5 726,19
Opération	2018 Acquisitions/ventes foncières - 1999P019O086	0,00	4 012,00	0,00	4 012,00
Opération	2019 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O093	0,00	488,47	0,00	488,47
Opération	2019 Etudes générales - 1999P019O094	0,00	1 535,61	0,00	1 535,61
Opération	2020 Acquisitions et ventes foncières - 1999P019O101	0,00	9 711,95	0,00	9 711,95
Opération	Acquisitions foncières - Avance SAS - 9999048	0,00	24 097,66	0,00	24 097,66
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	100 000,00	44 160,71	0,00	144 160,71
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	200 000,00	56 984,79	0,00	256 984,79
Opération	Frais insertions - 1999P019O108	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	3 526 000,00	1 900 739,55	0,00	5 426 739,55
Opération	Déconstruction du pont des Anglais - 2004P045O024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Opération	Entrée Centre-nord de Chambéry - 2004P045O020	1 000 000,00	1 666 208,96	0,00	2 666 208,96
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Opération	RD 1006-Requalification Trousse/Garatte - 2004P045O026	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Opération	RD 84B-Sééz-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert de voirie - 2004P045O028	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	RD 902/RD 215A-Aménagement d'un carrefour accès à Valmeiner - 2004P045O030	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Opération	RD 90B-Les Belleville-Remise à niveau dans le cadre d'un transfert en voirie communal - 2004P045O029	170 609,80	0,00	0,00	170 609,80
Opération	RD 90 ET 91A-Courchevel-Les Allues-Confortement et sécurisation de la chaussée - 2004P045O027	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
Opération	RD 915-Brides-Les-Bains-Aménagement du carrefour avec la RD 90C - 2004P045O032	93 390,20	0,00	0,00	93 390,20
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	0,00	234 530,59	0,00	234 530,59
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	1 040 500,00	228 536,36	0,00	1 269 036,36
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	0,00	200,98	0,00	200,98
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Albertville-Ugine - 1999P024O426	50 000,00	5 169,87	0,00	55 169,87
Opération	Création d'ouvrages d'assainissement pluvial - MTD Tarentaise - 1999P024O425	155 380,00	0,00	0,00	155 380,00
Opération	Création et remise à niveau d'ouvrages d'assainissement pluvial MTD BCCS - 1999P024O446	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Opération	RD 1006-Barberaz-Réhabilitation de la station de relevage des eaux pluviales de la Garatte - 1999P024O408	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 110-Albiez-Montrond-Aménagement de la RD 110 au PR 10+000 au 11+150 - 1999P024O404	0,00	142,22	0,00	142,22
Opération	RD 14-La Motte Servolex-Aménagt du ponceau ruisseau Nant de la Combe au PR 3+580 - 1999P024O390	0,00	939,25	0,00	939,25

Opération	RD 201-La Ravoire-Assainissement au PR 2+400 - 1999P024O431	0,00	491,36	0,00	491,36
Opération	RD211-Chambéry-Stabilisation des accotements au PR2+043 à 2+324 - 1999P024O437	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	RD50-Viviers-du-lac-Réhaussement d'une cunette circulaire et busage de fossé au PR4+500 à 4+720 - 1999P024O443	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
Opération	RD 902-Bourg-Saint-Maurice-Calibrage de la chaussée dans le secteur de la côte au PR 18+000 à 18+300 - 1999P024O406	35 000,00	48 244,83	0,00	83 244,83
Opération	RD 902-Sainte-Foy-Tarentaise-Confortement et sécurisation de la chaussée au PR 33 à 37 - 1999P024O372	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	RD911-Sainte Reine-Remise à niveau des accotements au PR37+000 à 37+102 - 1999P024O438	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
Opération	RD911-Saint-Pierre d'Albigny-Sécurisation carrefour avec la voie commune de la Treille au PR49+270 - 1999P024O440	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
Opération	RD912-Les Déserts-Remise à niveau de l'assainissement pluvial entre le Droux et Le Mas - 1999P024O436	244 000,00	27 724,94	0,00	271 724,94
Opération	RD 913-Le Revard-Drainage et stabilisation d'accotement du PR 21+095 au PR 21+334 - 1999P024O433	0,00	3 621,71	0,00	3 621,71
Opération	RD913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire au PR9+0 à 9+300 - 1999P024O445	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
Opération	RD 913-Trévignin-Création d'une cunette circulaire du PR 7+480 au PR 7+800 - 1999P024O419	0,00	32 225,47	0,00	32 225,47
Opération	RD921 - Attignat Oncin - Sécurisation ponctuelle au PR43 - 1999P024O430	0,00	16 951,45	0,00	16 951,45
Opération	RD 921-Chanaz-Création d'une cunette béton du PR 6+500 au PR 6+700 - 1999P024O447	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
Opération	RD 921-Chanaz-Création d'une cunette circulaire au PR 7+200 à 8+000 - 1999P024O432	3 000,00	69 597,02	0,00	72 597,02
Opération	RD921E-La Bridoire-Création d'une cunette circulaire au PR3+490 à 3+890 - 1999P024O444	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	RD 921-Nances-Création d'une cunette circulaire pr 34+970 à 35+420 - 1999P024O397	0,00	1 418,94	0,00	1 418,94

Opération	RD921 - St Alban de Montbel - Création d'une cunette circulaire au PR38+254 à 38+310 - 1999P024O429	0,00	422,92	0,00	422,92
Opération	RD 921-Yenne-Création d'une cunette circulaire du PR 20+300 au PR 20+600 - 1999P024O427	0,00	6 827,47	0,00	6 827,47
Opération	RD 926-Saint-Jean-d'Arves-Elargissement de la chaussée dans le secteur des Sallanches au PR 20+650 - 1999P024O421	120,00	13 831,93	0,00	13 951,93
Opération	RD 927-Saint-Alban-des-Villards-Améliora° de la visibilité en amont du pont du Crey Blanc - 1999P024O422	0,00	726,00	0,00	726,00
Opération	RD991B-La Biolle-Création d'une cunette circulaire et busage de fossé au PR9+300 à 9+600 - 1999P024O442	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Programme	Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023	1 143 700,00	649 936,84	0,00	1 793 636,84
Opération	2020 Opérations sur réseau territorial et local - 1999P023O789	0,00	72 428,00	0,00	72 428,00
Opération	2021 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O790	0,00	577 508,84	0,00	577 508,84
Opération	2022 Opérations sur réseau territorial et local (opérations B) - 1999P023O791	1 143 700,00	0,00	0,00	1 143 700,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	1 900 000,00	1 194 885,49	-900 000,00	2 194 885,49
Opération	Plan Vélo - Aides aux collectivités locales -Infrastructures cyclables - 2019P018O001	1 500 000,00	1 047 580,00	-900 000,00	1 647 580,00
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	0,00	147 305,49	0,00	147 305,49
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	1 839 899,76	283 658,79	-900 000,00	1 223 558,55
Programme	Aires de chaînage - 1999P025	75 000,00	7 714,52	0,00	82 714,52
Opération	Aire de chaînage - 1999P025O039	75 000,00	7 714,52	0,00	82 714,52
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	350 000,00	275 944,27	0,00	625 944,27
Opération	2019 Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O047	0,00	11 180,04	0,00	11 180,04
Opération	2020 Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O050	0,00	126 428,39	0,00	126 428,39

Opération	2021 INV Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O056	0,00	138 335,84	0,00	138 335,84
Opération	Invnt Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O058	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	1 414 899,76	0,00	-900 000,00	514 899,76
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	1 414 899,76	0,00	-900 000,00	514 899,76
Politique	RESSOURCES HUMAINES	91 048,00	14 890,94	0,00	105 938,94
Secteur	FORMATION	2 048,00	472,50	0,00	2 520,50
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	2 048,00	472,50	0,00	2 520,50
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	2 048,00	472,50	0,00	2 520,50
Secteur	PERSONNEL	89 000,00	14 418,44	0,00	103 418,44
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	75 000,00	14 418,44	0,00	89 418,44
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	75 000,00	14 418,44	0,00	89 418,44
Politique	SECURITE INCENDIE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Secteur		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Politique	SOCIAL COHESION	684 140,00	908 657,82	120 000,00	1 712 797,82
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	20 000,00	11 000,00	0,00	31 000,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	15 000,00	11 000,00	0,00	26 000,00

Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	15 000,00	11 000,00	0,00	26 000,00
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Secteur	LOGEMENT	634 140,00	887 657,82	120 000,00	1 641 797,82
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Programme	Aide aux parcs privés - 1999P305	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Opération	Aide aux propriétaires occupants - 1999P305O001	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Programme	Aide aux parcs publics - 1999P304	0,00	173 328,00	0,00	173 328,00
Opération	Aide aux bailleurs sociaux - 1999P304O001	0,00	173 328,00	0,00	173 328,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	0,00	220 493,32	0,00	220 493,32
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	0,00	220 493,32	0,00	220 493,32
Programme	Gens du voyage - 2020P009	134 140,00	372 004,00	0,00	506 144,00
Opération	Les Gens du voyage - 2020P009O001	134 140,00	372 004,00	0,00	506 144,00
Programme	Politique foncière. - 2005P007	0,00	117 932,50	120 000,00	237 932,50
Opération	Etablissement public foncier local - 2005P007O002	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Opération	Plan prévention des risques - 2005P007O006	0,00	117 932,50	0,00	117 932,50
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	109 435,05	3 603,98	20 000,00	133 039,03
Secteur	PETITE ENFANCE	62 000,00	3 603,98	0,00	65 603,98
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	62 000,00	3 603,98	0,00	65 603,98
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	62 000,00	3 603,98	0,00	65 603,98
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	47 435,05	0,00	20 000,00	67 435,05
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	44 435,05	0,00	20 000,00	64 435,05
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	41 035,05	0,00	20 000,00	61 035,05
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	180 000,00	336 500,00	0,00	516 500,00
Secteur		180 000,00	336 500,00	0,00	516 500,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	180 000,00	336 500,00	0,00	516 500,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	180 000,00	336 500,00	0,00	516 500,00
Politique	SPORT	820 000,00	1 088 867,11	0,00	1 908 867,11
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	60 000,00	36 281,71	0,00	96 281,71
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	60 000,00	36 281,71	0,00	96 281,71
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	60 000,00	36 281,71	0,00	96 281,71
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	520 000,00	610 000,00	0,00	1 130 000,00
Programme	Equipement sportif Chambéry - 2018P005	500 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00
Opération	Stade municipal Montjay - 2018P005O002	500 000,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	240 000,00	442 585,40	0,00	682 585,40
Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	240 000,00	442 585,40	0,00	682 585,40
Opération	CNES La Féclaz - 2016P049O005	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	20 000,00	42 585,40	0,00	62 585,40
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Politique	TOURISME	3 618 117,00	6 723 908,92	-1 500 000,00	8 842 025,92
Secteur		3 618 117,00	6 723 908,92	-1 500 000,00	8 842 025,92
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	1 190 000,00	1 669 793,19	-300 000,00	2 559 793,19
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	0,00	23 505,00	0,00	23 505,00
Opération	Bornage des cols et itinéraires cyclo provision - 1999P243O062	50 000,00	44 430,87	0,00	94 430,87
Opération	Contrat Grand Chambéry Bauges - 1999P243O060	290 000,00	200 000,00	-200 000,00	290 000,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
Opération	Hébergement touristique marchand - 1999P243O053	800 000,00	1 376 060,00	-100 000,00	2 076 060,00
Opération	Signalisation touristique routière panneaux schéma 2016 - 1999P243O056	25 020,00	4 297,32	0,00	29 317,32
Opération	Signalisation touristique routière provision - 1999P243O055	24 980,00	0,00	0,00	24 980,00
Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	1 993 117,00	3 850 318,73	-800 000,00	5 043 435,73
Opération	Adaptation stations moyennes - 2017P013O002	61 400,00	715 250,00	0,00	776 650,00
Opération	Cyclotourisme - 2017P013O005	0,00	111 800,00	0,00	111 800,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	165 084,00	988 030,73	0,00	1 153 114,73
Opération	Infrastructure Randonnée - 2017P013O003	502 681,00	2 035 238,00	0,00	2 537 919,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	1 263 952,00	0,00	-800 000,00	463 952,00
Programme	Plan tourisme adopté en 2006 - 2006P054	0,00	400 671,00	0,00	400 671,00
Opération	Offre locale Aix et ses montagnes SMT plan tourisme - 2006P054O039	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Opération	Offre locale Maurienne SMT plan tourisme - 2006P054O034	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Opération	Offre locale Tarentaise SMT plan tourisme - 2006P054O037	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Opération	Priorité départementale Patrimoine touristique culturel plan tourisme - 2006P054O012	0,00	111 484,00	0,00	111 484,00
Opération	Priorité départementale Thermalisme plan tourisme - 2006P054O017	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Opération	Stations Petits sites plan tourisme - 2006P054O004	0,00	24 187,00	0,00	24 187,00
Programme	Projet territ tourist Chautagne - 2015P010	400 000,00	803 126,00	-400 000,00	803 126,00

Opération	Projet de territoire touristique Chautagne - 2015P010O001	400 000,00	803 126,00	-400 000,00	803 126,00
Politique	TRANSPORTS	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
Secteur	TRANSPORTS NON SCOLAIRES	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
Programme	Partenariat transport - 1999P107	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
Opération	RFF - 1999P107O007	0,00	322 450,00	0,00	322 450,00
	TOTAL GENERAL	257 899 090,31	59 534 005,13	-2 117 368,61	315 315 726,83
	TOTAL GENERAL HORS ECRITURE DE REFINANCEMENT ET DE TRESORERIE	221 776 514,42	59 534 005,13	-2 117 368,61	279 193 150,94

Annexe 3

DECISION MODIFICATIVE- Section fonctionnement Dépenses

		Voté 2022	Report	Proposition DM 2022	TOTAL avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	4 612 974,75	190 061,46	-22 288,32	4 780 747,89
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	3 576 351,84	153 002,90	-49 984,32	3 679 370,42
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	245 000,00	120 414,90	0,00	365 414,90
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	245 000,00	120 414,90	0,00	365 414,90
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	250 000,00	32 588,00	-50 000,00	232 588,00
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	250 000,00	32 588,00	-50 000,00	232 588,00
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	0,00	0,00	15,68	15,68
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	0,00	0,00	15,68	15,68
Programme	Fonds forestiers - 1999P239	142 251,84	0,00	0,00	142 251,84
Opération	Forêt DAFJ - 1999P239O003	142 251,84	0,00	0,00	142 251,84
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
Opération	Abattoirs - 1999P237O004	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
Programme	Subventions diverses agriculture DPT - 1999P241	2 464 100,00	0,00	0,00	2 464 100,00
Opération	CSMB Agriculture - 1999P241O003	2 164 100,00	0,00	0,00	2 164 100,00
Opération	Fond agricole départemental - 1999P241O014	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Secteur	LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX	1 036 622,91	37 058,56	27 696,00	1 101 377,47
Programme	Lutte contre les maladies des animaux - 1999P242	1 036 622,91	37 058,56	27 696,00	1 101 377,47
Opération	Laboratoire départemental d'analyses vétérinaires - 1999P242O003	1 036 622,91	37 058,56	27 696,00	1 101 377,47

Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	8 655 376,91	546 332,97	-1 378 201,00	7 823 508,88
Secteur	AEROPORT	902 158,91	0,00	-808 087,00	94 071,91
Programme	Aéroport - 1999P106	902 158,91	0,00	-808 087,00	94 071,91
Opération	Aéroport à partir de 2004 - 1999P106O004	902 158,91	0,00	-808 087,00	94 071,91
Secteur	Contrat départemental	1 070 218,00	0,00	-1 021 663,00	48 555,00
Programme	Contrat départemental Arlysère 2022-2029 - 2022P001	216 666,00	0,00	-216 666,00	0,00
Opération	Contrat départemental Arlysère non affecté - 2022P001O001	216 666,00	0,00	-216 666,00	0,00
Programme	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard 2022-2029 - 2022P002	141 666,00	0,00	-126 666,00	15 000,00
Opération	Contrat départemental Avant-Pays Savoyard non affecté - 2022P002O001	141 666,00	0,00	-126 666,00	15 000,00
Programme	Contrat départemental Coeur de Savoie 2022-2029 - 2022P003	141 666,00	0,00	-141 666,00	0,00
Opération	Contrat départemental Coeur de Savoie non affecté - 2022P003O001	141 666,00	0,00	-141 666,00	0,00
Programme	Contrat départemental Grand Chambéry 2022-2029 - 2022P004	133 333,00	0,00	-133 333,00	0,00
Opération	Contrat départemental Grand Chambéry non affecté - 2022P004O001	133 333,00	0,00	-133 333,00	0,00
Programme	Contrat départemental Grand Lac 2022-2029 - 2022P005	141 666,00	0,00	-141 666,00	0,00
Opération	Contrat départemental Grand Lac non affecté - 2022P005O001	141 666,00	0,00	-141 666,00	0,00
Programme	Contrat départemental Maurienne 2022-2029 - 2022P006	166 666,00	0,00	-151 666,00	15 000,00
Opération	Contrat départemental Maurienne non affecté - 2022P006O001	166 666,00	0,00	-151 666,00	15 000,00
Programme	Contrat départemental Tarentaise 2022-2029 - 2022P007	125 000,00	0,00	-110 000,00	15 000,00
Opération	Contrat départemental Tarentaise non affecté - 2022P007O001	125 000,00	0,00	-110 000,00	15 000,00

Programme	Contrats départementaux - 2022P008	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00
Opération	Contrats départementaux communication - 2022P008O001	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00
Secteur	CTS 3E GENERATION	2 157 180,00	202 031,32	457 555,00	2 816 766,32
Programme	CTS ARLYSERE - 2013P001	380 000,00	5 000,00	134 374,00	519 374,00
Opération	CTS Arlysère AEP assainissement cours d'eau - 2013P001O003	62 848,00	0,00	0,00	62 848,00
Opération	CTS Arlysère Agriculture - 2013P001O004	15 000,00	0,00	14 874,00	29 874,00
Opération	CTS Arlysère Cohésion sociale - 2013P001O009	16 000,00	0,00	16 000,00	32 000,00
Opération	CTS Arlysère Culture - 2013P001O007	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Opération	CTS Arlysère Energie - 2013P001O033	10 500,00	0,00	10 500,00	21 000,00
Opération	CTS Arlysère Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P001O018	43 300,00	0,00	43 300,00	86 600,00
Opération	CTS Arlysère non affectés - 2013P001O001	32 652,00	5 000,00	0,00	37 652,00
Opération	CTS Arlysère Tourisme - 2013P001O026	64 700,00	0,00	49 700,00	114 400,00
Programme	CTS AVANT PAYS SAVOYARD - 2013P002	356 343,00	7 150,00	58 594,00	422 087,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Cohésion sociale - 2013P002O009	59 000,00	0,00	21 400,00	80 400,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Culture - 2013P002O007	49 870,00	0,00	5 694,00	55 564,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Energie - 2013P002O033	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P002O018	88 000,00	0,00	18 000,00	106 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Lecture publique - 2013P002O032	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard mobilité et déplacement - 2013P002O041	14 000,00	0,00	13 500,00	27 500,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard non affectés - 2013P002O001	28 703,00	7 150,00	0,00	35 853,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Patrimoine culturel et historique - 2013P002O021	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Personnes âgées - 2013P002O023	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Opération	CTS Avant Pays Savoyard Tourisme - 2013P002O026	36 250,00	0,00	0,00	36 250,00

Opération	CTS Avant Pays Savoyard Urbanisme et consultance architecturale - 2013P002O028	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00
Programme	CTS COEUR DE SAVOIE - 2013P004	220 000,00	32 081,00	74 363,00	326 444,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Agriculture - 2013P004O004	56 567,40	0,00	0,00	56 567,40
Opération	CTS Coeur de Savoie Cohésion sociale - 2013P004O009	37 500,00	0,00	7 500,00	45 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Crédits non affectés - 2013P004O001	-26 424,42	32 081,00	22 863,00	28 519,58
Opération	CTS Coeur de Savoie Culture - 2013P004O007	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Economie - 2013P004O011	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Energie - 2013P004O033	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Forêts - 2013P004O017	31 313,02	0,00	0,00	31 313,02
Opération	CTS Coeur de Savoie Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P004O018	26 000,00	0,00	8 500,00	34 500,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Parkings de covoiturage - 2013P004O020	21 500,00	0,00	21 500,00	43 000,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Tourisme - 2013P004O026	14 544,00	0,00	0,00	14 544,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Transports non scolaires - 2013P004O027	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Coeur de Savoie Urbanisme et consultance architecturale - 2013P004O028	900,00	0,00	0,00	900,00
Programme	CTS GRAND CHAMBERY - 2013P003	300 000,00	13 500,00	55 424,00	368 924,00
Opération	CTS Grand Chambéry Agriculture - 2013P003O004	21 648,14	0,00	23 424,00	45 072,14
Opération	CTS Grand Chambéry Cohésion sociale - 2013P003O009	68 700,00	0,00	0,00	68 700,00
Opération	CTS Grand Chambéry Culture - 2013P003O007	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
Opération	CTS Grand Chambéry Non affectés - 2013P003O001	50 151,86	13 500,00	0,00	63 651,86
Opération	CTS Grand Chambéry Urbanisme et consultance architecturale - 2013P003O028	32 000,00	0,00	32 000,00	64 000,00
Programme	CTS GRAND LAC - 2013P005	191 857,00	3 726,44	9 000,00	204 583,44
Opération	CTS Grand Lac Actions EJV - 2013P005O002	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00
Opération	CTS Grand Lac AEP assainissement cours d'eau - 2013P005O003	16 935,00	0,00	9 000,00	25 935,00
Opération	CTS Grand Lac Agriculture - 2013P005O004	10 338,00	0,00	0,00	10 338,00

Opération	CTS Grand Lac Animation jeunesse - 2013P005O006	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Opération	CTS Grand Lac Cadre de vie bourg-centres et équipements structurants - 2013P005O008	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00
Opération	CTS Grand Lac Culture - 2013P005O007	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opération	CTS Grand Lac Energie - 2013P005O033	28 232,00	0,00	0,00	28 232,00
Opération	CTS Grand Lac Forêts - 2013P005O017	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00
Opération	CTS Grand Lac non affectés - 2013P005O001	22 274,00	3 726,44	0,00	26 000,44
Opération	CTS Grand Lac Personnes âgées - 2013P005O023	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Programme	CTS MAURIENNE - 2013P006	462 205,00	74 808,00	87 884,00	624 897,00
Opération	CTS Maurienne Actions EJF - 2013P006O002	13 716,00	0,00	0,00	13 716,00
Opération	CTS Maurienne AEP assainissement cours d'eau - 2013P006O003	35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
Opération	CTS Maurienne Agriculture - 2013P006O004	25 059,00	0,00	486,00	25 545,00
Opération	CTS Maurienne Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P006O008	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00
Opération	CTS Maurienne Cohésion sociale - 2013P006O009	46 894,00	0,00	9 578,00	56 472,00
Opération	CTS Maurienne Culture - 2013P006O007	100 575,00	0,00	6 406,00	106 981,00
Opération	CTS Maurienne Energie - 2013P006O033	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
Opération	CTS Maurienne Etude et animation sportives - 2013P006O030	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
Opération	CTS Maurienne Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P006O018	55 792,00	0,00	11 148,00	66 940,00
Opération	CTS Maurienne mobilité et déplacement - 2013P006O041	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	CTS Maurienne non affectés - 2013P006O001	-63 888,00	74 808,00	8 080,00	19 000,00
Opération	CTS Maurienne Tourisme - 2013P006O026	181 257,00	0,00	44 686,00	225 943,00
Opération	CTS Maurienne Urbanisme et consultance architecturale - 2013P006O028	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
Programme	CTS TARENDAISE VANOISE - 2013P007	246 775,00	65 765,88	37 916,00	350 456,88
Opération	CTS Tarentaise AEP assainissement cours d'eau - 2013P007O003	33 000,00	0,00	18 750,00	51 750,00
Opération	CTS Tarentaise Agriculture - 2013P007O004	5 929,48	0,00	0,00	5 929,48
Opération	CTS Tarentaise Cadre de vie Bourg-centres et équipements structurants - 2013P007O008	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	CTS Tarentaise Culture - 2013P007O007	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
Opération	CTS Tarentaise Energie - 2013P007O033	300,00	0,00	0,00	300,00
Opération	CTS Tarentaise Etude et animation sportives - 2013P007O030	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Tarentaise Forêts - 2013P007O017	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Tarentaise Ingénierie généraliste et communication territoriale - 2013P007O018	115 009,00	0,00	6 666,00	121 675,00
Opération	CTS Tarentaise mobilité et déplacement - 2013P007O041	34 418,00	0,00	0,00	34 418,00
Opération	CTS Tarentaise non affectés - 2013P007O001	-17 299,48	65 765,88	0,00	48 466,40
Opération	CTS Tarentaise Patrimoine culturel et historique - 2013P007O021	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	CTS Tarentaise Personnes âgées - 2013P007O023	2 819,00	0,00	0,00	2 819,00
Opération	CTS Tarentaise Tourisme - 2013P007O026	24 099,00	0,00	12 500,00	36 599,00
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	785 820,00	102 113,19	-20 000,00	867 933,19
Programme	Aménagement numérique - 1999P253	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
Opération	Couverture en téléphonie mobile DBMG - 1999P253O005	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
Programme	Communication électronique - 2020P012	56 000,00	0,00	-20 000,00	36 000,00
Opération	Communication électronique - 2020P012O001	56 000,00	0,00	-20 000,00	36 000,00
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053	684 000,00	2 500,00	0,00	686 500,00
Opération	FDAL Fond de développement de l'animation locale - 2016P053O001	684 000,00	2 500,00	0,00	686 500,00
Programme	FDEC Fond départemental d'équipement des communes - 2013P259	0,00	99 613,19	0,00	99 613,19
Opération	COVID-19 Fonds d'urgence aux collectivités - 2013P259O003	0,00	99 613,19	0,00	99 613,19
Programme	Solde Politique Transports - 2017P012	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00

Opération	Franchissement des Alpes - 2017P012O002	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	3 540 000,00	189 727,26	33 994,00	3 763 721,26
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	150 000,00	89 827,26	0,00	239 827,26
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	150 000,00	89 827,26	0,00	239 827,26
Programme	Partenaires ingénierie - 1999P257	3 390 000,00	99 900,00	33 994,00	3 523 894,00
Opération	Actions en faveur des territoires - 1999P257O013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Association AGATE agence alpine des territoires - 1999P257O018	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
Opération	Auvergne Rhône Alpes entreprises - 1999P257O015	1 000 000,00	99 900,00	0,00	1 099 900,00
Opération	CAUE - 1999P257O017	650 000,00	0,00	33 994,00	683 994,00
Secteur	PROCEDURES CONTRACTUELLES	200 000,00	52 461,20	-20 000,00	232 461,20
Programme	Procédures contractuelles aménagement territoire - 1999P261	200 000,00	52 461,20	-20 000,00	232 461,20
Opération	Coopération 2014-2020 - 1999P261O049	0,00	6 112,50	0,00	6 112,50
Opération	Coopération 2021-2027 - 1999P261O053	35 000,00	0,00	-20 000,00	15 000,00
Opération	Crédits Europe divers - 1999P261O054	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Crédits spécifiques Europe projets du Département - 1999P261O051	0,00	20 112,96	0,00	20 112,96
Opération	Leader 2014-2020 - 1999P261O048	115 000,00	26 235,74	0,00	141 235,74
Politique	CULTURE	6 131 501,98	264 381,93	0,00	6 395 883,91
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	782 500,00	142 023,50	0,00	924 523,50
Programme	Acquisitions d'archives - 1999P194	9 000,00	120,25	0,00	9 120,25
Opération	Abonnements - 1999P194O001	4 000,00	87,00	0,00	4 087,00
Opération	Bibliothèque historique - 1999P194O002	5 000,00	33,25	0,00	5 033,25
Programme	Collections et expositions - 1999P198	19 000,00	5 550,29	0,00	24 550,29
Opération	Inventaire de collections et fonds documentaire - 1999P198O005	19 000,00	5 550,29	0,00	24 550,29
Programme	Création structures muséographiques - 1999P207	64 000,00	35 634,00	0,00	99 634,00
Opération	COVID réseaux musées - 1999P207O009	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	Réseau musée - 1999P207O007	34 000,00	35 634,00	0,00	69 634,00
Opération	Subv structures muséographiques (Inv en CTS dès 2014) - 1999P207O002	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	Expositions art et musée - 1999P205	123 000,00	550,93	0,00	123 550,93
Opération	Expositions CDP - 1999P205O001	123 000,00	550,93	0,00	123 550,93
Programme	Expositions d'archives - 1999P195	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Opération	Prestations diverses - 1999P195O001	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	125 000,00	62 969,31	0,00	187 969,31
Opération	CSMB Centre d'archives d'architecture - 1999P180O014	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Diffusion archives sur Internet - 1999P180O013	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	50 000,00	62 969,31	0,00	112 969,31
Opération	Traitement des Archives communales - 1999P180O001	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	65 000,00	362,58	0,00	65 362,58
Opération	Matériel, mobilier et études du musée - 2015P001O003	5 000,00	313,58	0,00	5 313,58
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	60 000,00	49,00	0,00	60 049,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	341 000,00	36 058,54	0,00	377 058,54
Opération	Accompagnement du public musée savoisien - 2011P007O001	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Opération	Communication musée savoisien - 2011P007O003	118 000,00	28 285,80	0,00	146 285,80
Opération	Évènementiel musée savoisien - 2011P007O005	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Fonctionnement général - 2011P007O008	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	15 000,00	7 772,74	0,00	22 772,74
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	13 500,00	777,60	0,00	14 277,60
Opération	Musée savoisien - 2019P008O001	13 500,00	777,60	0,00	14 277,60
Secteur	AUTRES ACTIONS CULTURELLES	464 917,00	19 950,00	0,00	484 867,00
Programme	Autres actions culturelles - 1999P231	464 917,00	19 950,00	0,00	484 867,00
Opération	CSMB Actions culturelles diverses CDP - 1999P231O018	118 750,00	0,00	0,00	118 750,00
Opération	CSMB Opérateur télévisuel - 1999P231O017	261 667,00	0,00	0,00	261 667,00

Opération	Itinéraires historiques - 1999P231O026	55 000,00	19 950,00	0,00	74 950,00
Opération	Itinéraire Site et personnage remarquable de Savoie - 1999P231O020	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Opération	Journées Européennes du Patrimoine organisation - 1999P231O028	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	3 410 334,98	47 065,79	0,00	3 457 400,77
Programme	Pour des enseignements et des pratiques artistiques renouvelés - 2009P015	1 417 606,00	0,00	0,00	1 417 606,00
Opération	CSMB Enseignement artistique pratiques amateurs - 2009P015O004	254 135,00	0,00	0,00	254 135,00
Opération	Enseignements artistiques - 2009P015O001	849 471,00	0,00	0,00	849 471,00
Opération	Formations actions culturelles pratiques amateurs - 2009P015O005	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Partenaires départementaux - 2009P015O002	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 992 728,98	47 065,79	0,00	2 039 794,77
Opération	Centre artistique départemental CAD - 2015P002O001	64 032,00	1 388,79	0,00	65 420,79
Opération	CSMB Cinémathèque - 2015P002O025	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	CSMB Diffusion - 2015P002O002	499 154,00	0,00	0,00	499 154,00
Opération	Estivales en Savoie artistiques - 2015P002O012	241 567,98	21 100,00	0,00	262 667,98
Opération	Festivals - 2015P002O028	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	20 000,00	2 650,00	0,00	22 650,00
Opération	Lieux de diffusion - 2015P002O004	590 550,00	0,00	0,00	590 550,00
Opération	Manifestations culturelles - 2015P002O013	16 425,00	5 500,00	0,00	21 925,00
Opération	Structuration durable des compagnies - 2015P002O005	321 000,00	16 427,00	0,00	337 427,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	566 150,00	2 200,00	0,00	568 350,00
Programme	Bibliothèques - 1999P172	566 150,00	2 200,00	0,00	568 350,00
Opération	CSMB Lecture - 1999P172O010	532 150,00	0,00	0,00	532 150,00
Opération	Première Page - 1999P172O016	34 000,00	2 200,00	0,00	36 200,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	907 600,00	53 142,64	0,00	960 742,64
Programme	Archéologie - 1999P209	181 100,00	15 058,44	0,00	196 158,44
Opération	Archéologie CDP - 1999P209O003	61 000,00	15 058,44	0,00	76 058,44

Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	120 100,00	0,00	0,00	120 100,00
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	85 000,00	4 512,00	0,00	89 512,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	85 000,00	4 512,00	0,00	89 512,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	641 500,00	33 572,20	0,00	675 072,20
Opération	CSMB Patrimoine valorisation - 1999P212O005	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Opération	Ducs des Alpes - 1999P212O011	17 500,00	29 960,00	0,00	47 460,00
Opération	FACIM - 1999P212O002	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Opération	Inventaire du patrimoine - 1999P212O012	0,00	3 412,20	0,00	3 412,20
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	0,00	200,00	0,00	200,00
Opération	Valorisation patrimoine monumental CDP - 1999P212O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Politique	EDUCATION	10 740 674,00	1 234 309,50	-410 664,27	11 564 319,23
Secteur	COLLEGES PRIVES	1 711 765,37	68 471,99	-16 328,27	1 763 909,09
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	1 711 765,37	68 471,99	-16 328,27	1 763 909,09
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	76 252,37	68 471,99	-16 328,27	128 396,09
Opération	Forfait externat - 1999P159O001	1 635 513,00	0,00	0,00	1 635 513,00
Secteur	COLLEGES PUBLICS	7 995 408,63	1 130 987,51	-394 336,00	8 732 060,14
Programme	Acquisitions foncières - 2001P013	30 000,00	14 634,96	-20 000,00	24 634,96
Opération	Acquisitions foncières collèges - 2001P013O008	30 000,00	14 634,96	-20 000,00	24 634,96
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 232 100,00	41 341,99	0,00	1 273 441,99
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	1 229 200,00	41 341,99	0,00	1 270 541,99
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	320 519,00	256 115,45	-20 000,00	556 634,45
Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	0,00	2 269,20	0,00	2 269,20
Opération	Base de données graphiques - 1999P148O085	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00

Opération	Bissy restructuration - 1999P148O104	2 760,00	17 055,36	0,00	19 815,36
Opération	Collège George Sand, isolation et agrandissement de la demi-pension - 1999P148O092	7 269,00	0,00	0,00	7 269,00
Opération	Collège JX de Maistre Saint Alban Leysse - 1999P148O094	1 164,00	0,00	0,00	1 164,00
Opération	DE BOIGNE La Motte Servolex Reconstruction - 1999P148O103	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00
Opération	JOVET Aime Mise aux normes handicap - 1999P148O083	129 858,00	230 151,90	0,00	360 009,90
Opération	LA LAUZIÈRE Aiguebelle restruct globale avec mise en conformité handicap - 1999P148O046	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	L'EPINE Novalaise Restructuration conformité handicap - 1999P148O064	519,00	0,00	0,00	519,00
Opération	Les Clappeys restructuration de la cuisine en cuisine centrale - 1999P148O098	4 520,00	1 607,76	0,00	6 127,76
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	LOUISE DE SAVOIE Chambéry Restructuration et conformité handicap - 1999P148O068	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	PAUL MOUGIN Désamiantage et Restructuration du Pôle sciences - 1999P148O112	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
Opération	RESERVE Restructuration collèges publics - 1999P148O073	152 099,00	0,00	0,00	152 099,00
Opération	St Etienne de Cuines 1/2 pension et conformité handicap - 1999P148O060	0,00	582,91	0,00	582,91
Opération	VAL GELON La Rochette extension CAPA conformité handicap - 1999P148O066	0,00	3 404,32	0,00	3 404,32
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	4 138 294,63	272 748,70	-50 000,00	4 361 043,33
Opération	Autres départements - 1999P137O011	58 747,63	13 207,91	0,00	71 955,54
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	3 839 566,00	50 664,00	0,00	3 890 230,00
Opération	Entretien ménager collèges - 1999P137O065	70 000,00	5 772,61	0,00	75 772,61
Opération	Frais divers service fonctionnement - 1999P137O055	500,00	126 941,63	0,00	127 441,63
Opération	Impôts fonciers - 1999P137O001	10 000,00	15 818,00	0,00	25 818,00

Opération	Logements de fonction des collèges publics dépenses DBMG - 1999P137O058	159 481,00	60 344,55	-50 000,00	169 825,55
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	2 204 495,00	546 146,41	-300 000,00	2 450 641,41
Opération	2012 Béatrice de Savoie LES ECHELLES - 2008P001O345 2012	2 369,04	2 496,51	0,00	4 865,55
Opération	2012 Bissy CHAMBERY - 2008P001O333 2012	5 652,05	3 177,87	0,00	8 829,92
Opération	2012 Charles Dullin YENNE - 2008P001O357 2012	431,16	2 095,12	0,00	2 526,28
Opération	2012 Cité St Exupéry BOURG SAINT MAURICE - 2008P001O331 2012	59 000,00	25 078,16	0,00	84 078,16
Opération	2012 Collège de SAINT ETIENNE DE CUINES - 2008P001O351 2012	12 000,00	5 541,78	0,00	17 541,78
Opération	2012 Combe de Savoie ALBERTVILLE - 2008P001O326 2012	44 515,58	27 020,45	0,00	71 536,03
Opération	2012 Côte Rouse CHAMBERY - 2008P001O335 2012	28 100,76	7 036,47	0,00	35 137,23
Opération	2012 De Boigne LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O340 2012	20 309,00	3 484,54	0,00	23 793,54
Opération	2012 de l'Epine NOVALAISE - 2008P001O349 2012	1 746,36	3 328,38	0,00	5 074,74
Opération	2012 des Bauges LE CHATELARD - 2008P001O344 2012	5 607,43	8 475,50	0,00	14 082,93
Opération	2012 du Val Gelon LA ROCHETTE - 2008P001O343 2012	11 486,52	9 296,39	0,00	20 782,91
Opération	2012 Edmond Rostand LA RAVOIRE - 2008P001O342 2012	3 346,96	7 336,80	0,00	10 683,76
Opération	2012 Garibaldi AIX LES BAINS - 2008P001O324 2012	42 408,45	15 369,76	0,00	57 778,21
Opération	2012 George Sand LA MOTTE SERVOLEX - 2008P001O341 2012	32 455,04	22 141,87	0,00	54 596,91
Opération	2012 Henri Bordeaux COGNIN - 2008P001O337 2012	31 730,46	10 540,98	0,00	42 271,44
Opération	2012 Jacques Prévert ALBENS - 2008P001O325 2012	7 188,47	1 347,47	0,00	8 535,94
Opération	2012 Jean Mermoz BARBY - 2008P001O329 2012	18 174,74	6 404,89	0,00	24 579,63
Opération	2012 Jean Rostand MOUTIERS - 2008P001O348 2012	42 700,00	54 196,80	0,00	96 896,80
Opération	2012 J.J.Perret AIX LES BAINS - 2008P001O322 2012	4 496,16	11 413,33	0,00	15 909,49
Opération	2012 Joseph et Xavier De Maistre ST ALBAN LEYSSE - 2008P001O350 2012	5 640,40	3 940,16	0,00	9 580,56
Opération	2012 Joseph Fontanet FRONTENEX - 2008P001O338 2012	6 902,39	14 371,62	0,00	21 274,01

Opération	2012 Jovet AIME - 2008P001O321 2012	13 000,00	6 594,39	0,00	19 594,39
Opération	2012 Jules Ferry CHAMBERY - 2008P001O336 2012	35 559,53	3 818,29	0,00	39 377,82
Opération	2012 La Forêt ST GENIX SUR GUIERS - 2008P001O352 2012	2 071,05	3 194,37	0,00	5 265,42
Opération	2012 La Lauzière AIGUEBELLE - 2008P001O320 2012	5 367,94	8 215,80	0,00	13 583,74
Opération	2012 La Vanoise MODANE - 2008P001O346 2012	22 141,17	23 257,99	0,00	45 399,16
Opération	2012 Le Beaufortain BEAUFORT SUR DORON - 2008P001O330 2012	10 519,03	15 644,69	0,00	26 163,72
Opération	2012 Le Bonrieu BOZEL - 2008P001O332 2012	10 000,00	2 374,74	0,00	12 374,74
Opération	2012 Le Revard GRESY SUR AIX - 2008P001O339 2012	0,00	1 287,41	0,00	1 287,41
Opération	2012 Les Frontailles ST PIERRE D'ALBIGNY - 2008P001O355 2012	19 749,78	5 913,97	0,00	25 663,75
Opération	2012 Louise de Savoie CHAMBERY - 2008P001O334 2012	1 162,44	23 843,12	0,00	25 005,56
Opération	2012 Marlioz AIX LES BAINS - 2008P001O323 2012	7 842,31	1 887,08	0,00	9 729,39
Opération	2012 Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE - 2008P001O353 2012	36 026,80	21 518,10	0,00	57 544,90
Opération	2012 Paul Mougins ST MICHEL DE MAURIENNE - 2008P001O354 2012	45 151,00	8 826,66	0,00	53 977,66
Opération	2012 Perrier de la Bâthie UGINE - 2008P001O356 2012	13 910,93	5 771,86	0,00	19 682,79
Opération	2012 Pierre et Marie Curie MONTMELIAN - 2008P001O347 2012	7 350,10	7 766,43	0,00	15 116,53
Opération	2012 Pierre Grange ALBERTVILLE - 2008P001O327 2012	3 630,40	9 923,72	0,00	13 554,12
Opération	FRAIS ETUDES (DBMG) - 2008P001O038	139 166,83	7 502,88	0,00	146 669,71
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	526 000,00	35 341,80	0,00	561 341,80
Opération	Location de batiments préfabriqués - 2008P001O059	4 385,00	94 573,96	0,00	98 958,96
Opération	RESERVE Patrimoine collèges maintenance - 2008P001O001	241 207,72	4 183,10	0,00	245 390,82
Opération	RESERVE Subvention des collèges - 2008P001O360	671 500,00	10 611,20	-300 000,00	382 111,20
Opération	Résorption des chaudières au fioul - 2008P001O366	2 492,00	0,00	0,00	2 492,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	70 000,00	0,00	-4 336,00	65 664,00

Opération	Cité mixte Albertville - 1999P154O004	70 000,00	0,00	-4 336,00	65 664,00
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	1 005 000,00	34 850,00	0,00	1 039 850,00
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	1 005 000,00	34 850,00	0,00	1 039 850,00
Opération	CSMB Enseignement recherche - 1999P105O020	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
Opération	INES Plateforme formation et évaluation - 1999P105O029	270 000,00	34 850,00	0,00	304 850,00
Opération	IUFM - 1999P105O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Pôle de recherche - 1999P105O030	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Secteur	INTERVENTIONS SCOLAIRES ET PEDAGOGIQUES	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Programme	Interventions Scolaires Pédagogiques ISP - 1999P167	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Opération	Sub interv scol pédagogiques archives(ex opé dfipaj) - 1999P167O006	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Opération	Subventions - 1999P167O001	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	2 252 716,00	578 141,62	-193 202,70	2 637 654,92
Secteur	EAU	445 500,00	138 566,72	-147 495,50	436 571,22
Programme	Aide aux communes sécurité - 1999P066	65 000,00	0,00	-1 800,00	63 200,00
Opération	Fonds risques et érosions exceptionnels (FREE) - 1999P066O003	65 000,00	0,00	-1 800,00	63 200,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	320 000,00	28 717,72	-134 420,00	214 297,72
Opération	Contrat de bassin versant du lac du Bourget - 1999P087O015	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	80 000,00	13 506,72	0,00	93 506,72
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	240 000,00	3 871,00	-134 420,00	109 451,00
Programme	Eau ressources - 1999P089				
Opération	Matériel de mesure Recherche en eau - 1999P089O055				
Programme	Observatoire eau - 2017P006	60 500,00	109 849,00	-11 275,50	159 073,50
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	7 500,00	103 440,00	0,00	110 940,00

Opération	Recherche en eau - 2017P006O002	10 000,00	6 409,00	-10 000,00	6 409,00
Opération	Suivi changement climatique - 2017P006O005	18 000,00	0,00	-1 275,50	16 724,50
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	956 456,00	439 574,90	-19 684,00	1 376 346,90
Programme	Biodiversité et paysages - 2017P010	0,00	8 697,18	0,00	8 697,18
Opération	Politique ENS - 2017P010O004	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00
Opération	Subventions associations biodiversité - 2017P010O005	0,00	2 947,18	0,00	2 947,18
Programme	Collectivités biodiversité - 2020P003	25 500,00	1 440,00	0,00	26 940,00
Opération	Subventions collectivité projets - 2020P003O001	25 500,00	1 440,00	0,00	26 940,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	28 000,00	93 804,00	-8 000,00	113 804,00
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	5 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
Opération	Gestion sites naturels départementaux - 2020P004O001	8 000,00	53 804,00	0,00	61 804,00
Opération	Lutte espèces exotiques envahissantes - 2020P004O002	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
Opération	Mesures compensatoires - 2020P004O004	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Programme	Education sensibilisation - 2017P011	35 000,00	17 630,00	-6 269,00	46 361,00
Opération	Actions grand public - 2017P011O002	10 000,00	0,00	-6 269,00	3 731,00
Opération	Actions scolaires - 2017P011O001	25 000,00	17 630,00	0,00	42 630,00
Programme	Gestion du milieu naturel - 1999P063	247 000,00	13 860,00	-5 415,00	255 445,00
Opération	Entente interdépartementale pour la démoustication - 1999P063O002	247 000,00	13 860,00	-5 415,00	255 445,00
Programme	Parcs naturels - 1999P097	342 956,00	199 903,72	0,00	542 859,72
Opération	CSMB Participative statutaire PNR Bauges - 1999P097O011	125 200,00	0,00	0,00	125 200,00
Opération	Parc de Belledonne - 1999P097O019	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Parc naturel régional de la Chartreuse - 1999P097O003	125 136,00	89 052,39	0,00	214 188,39
Opération	Parc naturel régional des Bauges - 1999P097O004	77 620,00	110 851,33	0,00	188 471,33
Programme	Randonnées - 1999P067	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Opération	Comité départemental de randonnée pédestre - 1999P067O003	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00

Programme	Structures biodiversité - 2020P002	258 000,00	84 240,00	0,00	342 240,00
Opération	Subvention associations biodiversité - 2020P002O001	208 000,00	59 240,00	0,00	267 240,00
Opération	Subvention établissements publics biodiversité - 2020P002O002	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
Secteur	SENSIBILISATION	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
Programme	Cotisations et subventions associations environnement - 1999P094	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
Opération	CSMB Environnement Sensibilisation - 1999P094O010	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	792 260,00	0,00	-26 023,20	766 236,80
Programme	Communication énergie - 2017P009	30 000,00	0,00	-25 327,20	4 672,80
Opération	Communication déchets - 2017P009O002				
Opération	Communication énergie - 2017P009O001	30 000,00	0,00	-25 327,20	4 672,80
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	762 260,00	0,00	-696,00	761 564,00
Opération	CSMB Qualité de l'air - 2017P008O004	53 060,00	0,00	0,00	53 060,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	709 200,00	0,00	-696,00	708 504,00
Politique	JEUNESSE	1 911 500,00	625 553,20	0,00	2 537 053,20
Secteur	ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU TERRITOIRE	1 349 500,00	425 216,00	0,00	1 774 716,00
Programme	Contrats départementaux Jeunesse - 2016P044	111 000,00	15 000,00	0,00	126 000,00
Opération	Associations départementales jeunesse - 2016P044O001	111 000,00	15 000,00	0,00	126 000,00
Programme	Contrats Territoriaux Jeunesse - 2016P043	1 238 500,00	410 216,00	0,00	1 648 716,00
Opération	ALCOTRA Respiration Jeunesse - 2016P043O004	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Opération	Associations de développement local - 2016P043O001	430 000,00	262 683,00	0,00	692 683,00
Opération	Collectivités - 2016P043O002	740 000,00	147 533,00	0,00	887 533,00
Opération	Rendez-vous jeunesse - 2016P043O003	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Secteur	INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES SCOLAIRES JEUNESSE	562 000,00	200 337,20	0,00	762 337,20
Programme	Carte CLES Collèges - 2016P045	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Carte CLES Collèges - 2016P045O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Programme	Classes de découverte - 2016P050	452 000,00	170 000,00	0,00	622 000,00
Opération	Association savoyarde des classes de découvertes - 2016P050O001	372 000,00	170 000,00	0,00	542 000,00
Opération	CSMB Savoie Mont-Blanc Juniors - 2016P050O002	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Conseil départemental des jeunes - 2016P046	80 000,00	30 337,20	0,00	110 337,20
Opération	Conseil départemental des jeunes - 2016P046O001	80 000,00	30 337,20	0,00	110 337,20
Politique	MOYENS	24 101 648,62	1 555 251,92	78 150,65	25 735 051,19
Secteur	COMMUNICATION ET GESTION DES EVENEMENTS	685 065,24	50 354,15	4 000,00	739 419,39
Programme	Audiovisuel - 2008P036	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00
Opération	Audiovisuel - 2008P036O001	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00
Programme	Communication route - 2000P083	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Identification visuelle route - 2000P083O003	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Divers communication - 1999P370	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Opération	Prix décernés (coupes) - 1999P370O003	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Programme	Edition - 2008P031	63 000,00	571,95	0,00	63 571,95
Opération	Autres documents. - 2008P031O003	23 000,00	571,95	0,00	23 571,95
Opération	Mag Savoie - 2008P031O002	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Programme	Etudes et suivis communication - 2008P034	61 700,00	13 949,00	0,00	75 649,00
Opération	Charte et production graphique - 2008P034O001	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Opération	Conseils stratégie communication - 2008P034O002	60 000,00	13 949,00	0,00	73 949,00
Programme	Événementiel - 2008P035	88 380,00	0,00	0,00	88 380,00
Opération	Autres événements - 2008P035O004	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Opération	Foire de Savoie.. - 2008P035O001	54 380,00	0,00	0,00	54 380,00
Programme	Fêtes et cérémonies - 1999P369	93 565,24	0,00	4 000,00	97 565,24
Opération	Dépenses exterieures - 1999P369O002	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
Opération	Receptions - 1999P369O001	78 500,00	0,00	4 000,00	82 500,00
Opération	SMMR Fêtes et cérémonies - 1999P369O012	3 565,24	0,00	0,00	3 565,24
Programme	Promotion communication - 2008P032	271 620,00	31 807,20	0,00	303 427,20

Opération	Campagne publicitaire - 2008P032O001	173 000,00	7 200,00	0,00	180 200,00
Opération	Objets promotionnels - 2008P032O003	39 000,00	23 575,20	0,00	62 575,20
Opération	Présence visuelle - 2008P032O002	59 620,00	1 032,00	0,00	60 652,00
Programme	Sites web Communication - 1999P291	67 600,00	4 026,00	0,00	71 626,00
Opération	Communication site WEB - 1999P291O002	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
Opération	Site WEB - 1999P291O001	64 000,00	4 026,00	0,00	68 026,00
Secteur	ELUS	2 191 284,16	0,00	-4 000,00	2 187 284,16
Programme	Frais de fonctionnement des élus SG - 1999P299	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	Informatique Elus - 1999P299O014	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Loyer élus - 1999P299O001	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Programme	Frais de fonctionnement des groupes d'élus - 1999P317	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
Opération	Entretien ménager des bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O003	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments des groupes d'élus - 1999P317O001	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
Opération	Maintenance diverse des groupes d'élus - 1999P317O005	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Programme	Missions formation colloques divers élus - 1999P300	117 463,52	0,00	-4 000,00	113 463,52
Opération	Abonnements élus - 1999P300O005	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
Opération	Divers élus - 1999P300O004	61 913,52	0,00	0,00	61 913,52
Opération	Formation, colloques - 1999P300O003	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
Opération	Fournitures de bureau - groupes d'élus - 1999P300O011	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Frais de mission conseillers généraux CAB - 1999P300O010	9 000,00	0,00	-4 000,00	5 000,00
Opération	Frais de mission élus SG voyages d'études - 1999P300O002	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Opération	Frais d'impression - groupes d'élus - 1999P300O012	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Programme	Rémunération charges indemnités élus - 1999P292	2 007 920,64	0,00	0,00	2 007 920,64
Opération	Indemnités élus - 1999P292O004	1 679 577,50	0,00	0,00	1 679 577,50

Opération	Masse salariale groupe d'élus La Savoie avec et pour vous - 1999P292O016	17 281,21	0,00	0,00	17 281,21
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie en commun (ex Savoie pour tous) - 1999P292O011	69 124,87	0,00	0,00	69 124,87
Opération	Masse salariale groupe élus La Savoie nous unit (ex J'aime la Savoie) - 1999P292O015	241 937,06	0,00	0,00	241 937,06
Secteur	INFORMATIQUE	2 827 640,00	521 536,30	-40 000,00	3 309 176,30
Programme	Informatique - 1999P289	2 827 640,00	521 536,30	-40 000,00	3 309 176,30
Opération	Communication informatique - 1999P289O028	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
Opération	Fournitures informatique - 1999P289O004	38 100,00	2 205,30	0,00	40 305,30
Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	2 069 540,00	519 331,00	-40 000,00	2 548 871,00
Opération	TDL Informatique (à partir de 2009) - 1999P289O025	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	18 397 659,22	983 361,47	118 150,65	19 499 171,34
Programme	Acquisition matériel mobilier outillage - 1999P279	410 460,00	19 880,05	0,00	430 340,05
Opération	Hygiène et sécurité DBMG - 1999P279O038	40 500,00	7 117,71	0,00	47 617,71
Opération	Mobilier et mat autres sces dépx - 1999P279O003	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Opération	Mobilier et mat DSI - 1999P279O013	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
Opération	SMMR Matériel et outillage - 1999P279O047	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
Opération	TDL Matériel technique et outillage spécifique - 1999P279O040	85 000,00	12 762,34	0,00	97 762,34
Opération	TDL Petites acquisitions SADT - 1999P279O042	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Affranchissement - 1999P272	475 000,00	10 714,09	0,00	485 714,09
Opération	Affranchissement DEA Chambéry le Haut - 1999P272O003	5 000,00	5 245,97	0,00	10 245,97
Opération	Affranchissement DVS - 1999P272O001	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Opération	Affranchissement Savoie Mag - 1999P272O012	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Opération	Affranchissement SG - 1999P272O002	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
Opération	TDL Affranchissements - 1999P272O010	18 000,00	5 468,12	0,00	23 468,12
Programme	Assurances - 1999P281	1 090 000,00	0,00	-46 914,35	1 043 085,65
Opération	Assurances véhicules et bâtiments services centraux - 1999P281O004	685 000,00	0,00	-30 000,00	655 000,00

Opération	SMMR Assurance véhicules - 1999P281O011	405 000,00	0,00	-16 914,35	388 085,65
Programme	Contrats de maintenance - 1999P290	205 000,00	101 133,37	0,00	306 133,37
Opération	Contrat maintenance batiments DVS par DBMG - 1999P290O005	22 727,00	6 658,83	0,00	29 385,83
Opération	Contrat maintenance batiments Services Départementaux Château - 1999P290O001	111 505,00	36 480,51	0,00	147 985,51
Opération	Contrat maintenance DSI - 1999P290O009	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opération	Contrat maintenance matériels Services centraux - 1999P290O014	6 838,00	5 676,88	0,00	12 514,88
Opération	SMMR Contrats de maintenance bâtiments - 1999P290O020	4 684,00	8 044,43	0,00	12 728,43
Opération	TDL Contrat de maintenance batiments - 1999P290O011	34 246,00	44 272,72	0,00	78 518,72
Programme	Divers gestion - 1999P263	1 807 435,85	267 359,98	0,00	2 074 795,83
Opération	Certification des comptes - 1999P263O086	269 935,00	65 270,00	0,00	335 205,00
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	247 100,00	69 010,18	0,00	316 110,18
Opération	Divers gestion Archives - 1999P263O002	6 111,83	0,00	0,00	6 111,83
Opération	Divers gestion CDP - 1999P263O005	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Opération	Divers gestion Chambéry le Haut (DEA) - 1999P263O004	179 400,00	7 760,00	0,00	187 160,00
Opération	Divers gestion Collèges - 1999P263O016	43 000,00	2 306,01	0,00	45 306,01
Opération	Divers gestion DAFJ - 1999P263O009	344 531,00	14 218,11	0,00	358 749,11
Opération	Divers gestion DBMG - 1999P263O003	3 500,00	192,53	0,00	3 692,53
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	20 055,00	0,00	0,00	20 055,00
Opération	Divers gestion DBMG frais généraux - 1999P263O070	59 945,00	498,40	0,00	60 443,40
Opération	Divers gestion DBMG impots - 1999P263O069	107 670,00	0,00	0,00	107 670,00
Opération	Divers gestion DDC - 1999P263O065	10 100,00	60 301,45	0,00	70 401,45
Opération	Divers gestion DGAST SG - 1999P263O085	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	27 000,00	37 603,30	0,00	64 603,30
Opération	Divers gestion DSI - 1999P263O001	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Opération	Divers gestion Estivales en Savoie - 1999P263O061	258 432,02	10 200,00	0,00	268 632,02
Opération	Divers gestion SAG - 1999P263O050	8 986,00	0,00	0,00	8 986,00
Opération	Études patrimoniales CDP - 1999P263O089	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00

Opération	Frais de réception - 1999P263O081	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
Opération	Logistique réunions services - 1999P263O082	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Opération	Prestations juridiques DFIPAJ - 1999P263O087	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
Opération	Régies départementales DGVS - 1999P263O071	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Programme	Documentation - 1999P284	170 784,64	4 687,30	-935,00	174 536,94
Opération	Documentation autres services départementaux - 1999P284O004	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
Opération	Documentation CDP - 1999P284O005	3 500,00	1 288,80	0,00	4 788,80
Opération	Documentation direction environnement - 1999P284O026	4 150,00	0,00	-935,00	3 215,00
Opération	Documentation DVS - 1999P284O001	38 000,00	3 398,50	0,00	41 398,50
Opération	Documentation musée savoisien - 1999P284O024	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Documentation SGDA - 1999P284O002	9 592,00	0,00	0,00	9 592,00
Opération	Documentation SMMR - 1999P284O023	4 542,64	0,00	0,00	4 542,64
Opération	Documentation TDL - 1999P284O021	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Programme	Entretien ménager des bâtiments - 1999P287	801 850,00	38 206,72	12 000,00	852 056,72
Opération	Entretien ménager des bâtiments DVS gestionnaire DBMG - 1999P287O002	399 651,00	23 917,89	6 000,00	429 568,89
Opération	Entretien ménager des bâtiments services divers + Château - 1999P287O003	222 399,84	2 113,61	0,00	224 513,45
Opération	Entretien ménager musée savoisien - 1999P287O008	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
Opération	SMMR Entretien ménager - 1999P287O007	40 301,00	0,00	0,00	40 301,00
Opération	TDL Contrat d'entretien ménager - 1999P287O006	103 637,16	12 032,44	6 000,00	121 669,60
Opération	TDL Entretien ménager - 1999P287O005	15 850,00	142,78	0,00	15 992,78
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	2 502 975,00	153 619,97	110 000,00	2 766 594,97
Opération	Déménagement DBMG - 1999P280O020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	1 076 608,00	52 556,71	20 000,00	1 149 164,71
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	258 480,00	9 717,15	0,00	268 197,15
Opération	Fonctionnement des bâtiments administratifs Chambéry le haut - 1999P280O005	224 000,00	56 658,42	0,00	280 658,42

Opération	Fonctionnement des bâtiments base aviron Aiguebelette - 1999P280O016	35 512,00	2 808,05	0,00	38 320,05
Opération	Fonctionnement du musée savoisien - 1999P280O027	33 988,00	1 276,90	0,00	35 264,90
Opération	SMMR Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O025	172 920,00	5 033,00	35 000,00	212 953,00
Opération	SMMR Fonctionnement spécifique des bâtiments - 1999P280O026	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	TDL Fonctionnement des bâtiments - 1999P280O018	569 192,00	17 658,17	55 000,00	641 850,17
Opération	TDL petites fournitures pour travaux en régie SADT - 1999P280O024	57 275,00	7 911,57	0,00	65 186,57
Programme	Fournitures de bureau - 1999P277	170 888,17	17 185,91	0,00	188 074,08
Opération	Fournitures bureau archives - 1999P277O003	45 388,17	14 638,99	0,00	60 027,16
Opération	Fournitures bureau DVS gesti DBMG - 1999P277O004	41 135,90	857,25	0,00	41 993,15
Opération	Fournitures de bureau DVS - 1999P277O016	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Fournitures de bureau sces dépx - 1999P277O001	57 615,00	1 197,25	0,00	58 812,25
Opération	Fournitures de bureau SDA - 1999P277O008	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Fournitures de bureau - 1999P277O027	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00
Opération	TDL fournitures de bureau - 1999P277O024	10 260,00	492,42	0,00	10 752,42
Opération	TDL Fournitures de bureau spécifique pour traceur - 1999P277O025	1 364,10	0,00	0,00	1 364,10
Programme	Frais d'impression - 1999P273	289 225,00	15 504,98	0,00	304 729,98
Opération	Communication Arts vivants - 1999P273O025	8 200,00	3 148,00	0,00	11 348,00
Opération	Frais d'impression archives - 1999P273O004	4 000,00	759,60	0,00	4 759,60
Opération	Frais d'impression CDP - 1999P273O007	32 400,00	3 288,86	0,00	35 688,86
Opération	Frais d'impression DBMG - 1999P273O002	60 000,00	8 172,92	0,00	68 172,92
Opération	Frais d'impression DBMG plan - 1999P273O031	4 000,00	135,60	0,00	4 135,60
Opération	Frais d'impression DVS - 1999P273O005	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Impression Savoie Mag - 1999P273O039	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	TDL Frais d'impression spécifique - 1999P273O033	625,00	0,00	0,00	625,00
Programme	Habillement du Personnel - 2006P058	557 000,00	25 792,59	-5 000,00	577 792,59
Opération	Fournitures COVID Diverses - 2006P058O012	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
Opération	Habillement du personnel TDL/DRD - 2006P058O005	425 000,00	12 556,88	0,00	437 556,88
Opération	Habillement personnel TOS - 2006P058O011	90 000,00	12 320,95	0,00	102 320,95

Opération	SMMR Habillement du personnel - 2006P058O007	30 000,00	914,76	0,00	30 914,76
Opération	SMMR Habillement spécifique du personnel - 2006P058O008	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	1 078 950,00	19 943,28	60 000,00	1 158 893,28
Opération	Charges bâtiments BDS - 1999P278O017	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
Opération	Charges bâtiments DVS - 1999P278O015	213 250,00	0,00	6 000,00	219 250,00
Opération	Charges bâtiments et divers SG - 1999P278O016	265 850,00	7 503,28	19 000,00	292 353,28
Opération	Charges bâtiments TDL - 1999P278O018	33 500,00	0,00	30 000,00	63 500,00
Opération	Charges logements spécifiques TDL - 1999P278O019	11 550,00	0,00	3 000,00	14 550,00
Opération	Loyers bâtiments BDS/DBMG - 1999P278O003	20 288,00	90,00	0,00	20 378,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	279 400,00	0,00	0,00	279 400,00
Opération	Loyers et charges bâtiments DVS gesti DBMG - 1999P278O001	78 812,00	2 350,00	0,00	81 162,00
Opération	TDL Loyers bâtiments - 1999P278O012	52 000,00	10 000,00	0,00	62 000,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	75 300,00	0,00	2 000,00	77 300,00
Programme	Loyers matériel et mobilier - 1999P285	42 000,00	320,06	-4 000,00	38 320,06
Opération	Loyer matériel et mobilier DVS - 1999P285O008	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Loyers matériel et mobilier services départementaux - 1999P285O001	25 000,00	320,06	0,00	25 320,06
Opération	SMMR Loyer spécifique matériel et mobilier - 1999P285O020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	TDL Location photocopieurs matériels - 1999P285O016	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
Opération	TDL Loyers autres matériels - 1999P285O018	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
Programme	Maintenances diverses - 1999P288	288 600,00	152 070,35	-7 000,00	433 670,35
Opération	Maintenance bâtiment DVS DBMG - 1999P288O024	57 728,98	37 828,71	0,00	95 557,69
Opération	Maintenance bâtiment matériel Archives - 1999P288O006	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Maintenance bâtiment matériel BDS - 1999P288O007	3 000,00	0,00	-1 000,00	2 000,00
Opération	Maintenance bâtiment matériel IUFM - 1999P288O003	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Maintenance bâtiment SCES DPTAUX - 1999P288O021	83 603,72	84 363,76	0,00	167 967,48
Opération	Maintenance bâtiments matériel DVS - 1999P288O014	100,00	0,00	0,00	100,00
Opération	Maintenance matériel DVS DBMG - 1999P288O004	3 000,00	1 284,96	-1 000,00	3 284,96

Opération	Maintenance matériel Sces départ château - 1999P288O001	3 325,00	1 010,74	0,00	4 335,74
Opération	Maintenance SATESE - 1999P288O026	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	SMMR Maintenance diverse bâtiment - 1999P288O025	22 778,08	4 325,16	-5 000,00	22 103,24
Opération	TDL Maintenances diverses - 1999P288O015	66 064,22	22 383,41	0,00	88 447,63
Opération	TDL Maintenances diverses spécifiques et fonctionnement divers - 1999P288O017	41 000,00	873,61	0,00	41 873,61
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	2 263 268,44	136 250,01	0,00	2 399 518,45
Opération	Actions de prévention accidents du travail maladies professionnelles - 2003P004O165	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Aménagement du parking maison sociale et maison technique de Maurienne - 2003P004O340	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Opération	Archives BDS quai de la Rize - 2003P004O030	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Centrales ENR - 2003P004O330	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Centre routier de Challes les Eaux et plateforme - 2003P004O338	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	597 500,00	0,00	0,00	597 500,00
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	24 478,03	4 852,96	0,00	29 330,99
Opération	Chateau aménagement salle du Comte Rouge - 2003P004O315	0,00	544,32	0,00	544,32
Opération	Etudes DBMG - 2003P004O019	135 577,87	64 282,32	0,00	199 860,19
Opération	Maisons des sports - 2003P004O029	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Patrimoine DVS grosses réparations - 2003P004O038	370,80	0,00	0,00	370,80
Opération	Regroupements de services - 2003P004O270	2 158,80	0,00	0,00	2 158,80
Opération	Regroupement TDL Aix APS - 2003P004O293	0,00	22 527,64	0,00	22 527,64
Opération	Réhabilitation du centre routier Saint Christophe - 2003P004O344	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00
Opération	Réhabilitation SMMR - 2003P004O171	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Restructuration site de Yenne - 2003P004O296	2 304,00	1 612,51	0,00	3 916,51
Opération	SMMR Chambéry restructuration Etudes - 2003P004O309	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	SPL Société publique locale - 2003P004O241	1 326 171,00	0,00	0,00	1 326 171,00

Opération	TDL des deux lacs - 2003P004O297	19 500,00	5 455,66	0,00	24 955,66
Opération	TDL Maintenance bâtiment Albertville/Ugine (Ugine) - 2003P004O107	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	TDL Maintenance bâtiment Combe de Savoie Montmélian CHY - 2003P004O110	29 000,00	11 982,62	0,00	40 982,62
Opération	TDL Maintenance bâtiment Maurienne (St Jean) - 2003P004O111	18 000,00	3 224,09	0,00	21 224,09
Opération	TDL Maintenance bâtiment Tarentaise (Aime) - 2003P004O112	39 416,00	20 367,00	0,00	59 783,00
Opération	TDL Maurienne agrandissement et déplacement abri à sel St Jean - 2003P004O228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	TDL Provision maintenance fonctionnement bâtiments TDL - 2003P004O113	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Travaux CE Saint Etienne de cuines suite incendie 23 aout 2018 - 2003P004O302	40 403,94	0,00	0,00	40 403,94
Opération	Travaux imprévus DBMG (sinistres) - 2003P004O079	0,00	1 400,89	0,00	1 400,89
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	330,00	594,76	0,00	924,76
Opération	Acquisitions véhicules DBMG - 1999P282O020	330,00	594,76	0,00	924,76
Programme	Véhicules fonctionnement - 1999P275	6 243 892,12	20 098,05	0,00	6 263 990,17
Opération	Autoroute SG - 1999P275O022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Aménagement infrastructures - 1999P275O010	5 903 892,12	20 090,71	0,00	5 923 982,83
Opération	Véhicules fonctionnement CDP - 1999P275O004	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement communication - 1999P275O016	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement DVS - 1999P275O003	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement Savoie Biblio - 1999P275O021	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Véhicules fonctionnement sces divers - 1999P275O001	150 000,00	7,34	0,00	150 007,34
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	34 940 087,75	14 805,09	28 309 938,00	63 264 830,84
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	21 387 036,36	0,00	-2 911 572,00	18 475 464,36
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	337 036,36	0,00	458 904,00	795 940,36
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	337 036,36	0,00	458 904,00	795 940,36

Programme	Péréquation - 2017P123	21 050 000,00	0,00	-3 370 476,00	17 679 524,00
Opération	Fonds de péréquation CVAE - 2017P123O003	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les Départements - 2017P123O005	21 000 000,00	0,00	-3 370 476,00	17 629 524,00
Secteur	2 ALLOCATIONS ET MOBILISATION DES MOYENS FINANCIERS	1 472 026,03	3 900,00	1 800 000,00	3 275 926,03
Programme	Autres dépenses de fonctionnement - 2017P214	475 704,76	3 900,00	0,00	479 604,76
Opération	Autres dépenses fonctionnement - 2017P214O001	475 704,76	3 900,00	0,00	479 604,76
Programme	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213	946 321,27	0,00	100 000,00	1 046 321,27
Opération	Dépenses exceptionnelles de fonctionnement - 2017P213O001	946 321,27	0,00	100 000,00	1 046 321,27
Programme	Mouvement d'ordre - 2017P225	50 000,00	0,00	1 700 000,00	1 750 000,00
Opération	Mouvements d'ordre régularisation comptable et écritures de fin d'exercice - 2017P225O007	50 000,00	0,00	1 700 000,00	1 750 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	12 081 025,36	10 905,09	29 421 510,00	41 513 440,45
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	877 328,18	653,25	-62 000,00	815 981,43
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	877 328,18	653,25	-62 000,00	815 981,43
Programme	Frais financiers - 2017P323	3 658 795,18	10 251,84	-157 100,00	3 511 947,02
Opération	Autres prêts et réaménagements - 2017P323O005	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Opération	Prêts bancaires à taux fixe simple - 2017P323O001	2 098 699,90	0,00	0,00	2 098 699,90
Opération	Prêts bancaires à taux variable simple - 2017P323O003	36 184,83	0,00	6 900,00	43 084,83
Opération	Prêts obligataires à taux fixe - 2017P323O002	1 166 295,00	10 103,34	-200 000,00	976 398,34
Opération	Prêts revolving à taux variable - 2017P323O004	32 615,45	148,50	36 000,00	68 763,95
Opération	Trésoreries - 2017P323O006	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Programme	Intérêts courus non échus - 2017P325	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Mouvements d'ordre ICNE - 2017P325O002	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	7 544 902,00	0,00	29 640 610,00	37 185 512,00
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 340 902,00	0,00	408 610,00	2 749 512,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	5 204 000,00	0,00	0,00	5 204 000,00

Opération	Réserve des DMTO - 2017P314O003	0,00	0,00	29 232 000,00	29 232 000,00
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	9 230 725,00	1 274 227,74	-5 776,84	10 499 175,90
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	2 919 953,53	366 669,51	-15 776,84	3 270 846,20
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	860 000,00	127 651,47	0,00	987 651,47
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520				
Opération	2019 Mne Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O531				
Opération	2020 Albertville Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O538	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2020 BCSS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O539	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2020 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O537	0,00	7 730,65	0,00	7 730,65
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2021 ALBT/UGINE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O541	0,00	31 574,59	0,00	31 574,59
Opération	2021 BCCS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O544	0,00	1 948,13	0,00	1 948,13
Opération	2021 DEUX LACS Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O540	0,00	666,60	0,00	666,60
Opération	2021 MNNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O543	0,00	70 631,50	0,00	70 631,50
Opération	2021 TARENTEISE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O542	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00
Opération	2022-MTD Albertville-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O551	111 727,39	0,00	0,00	111 727,39
Opération	2022 MTD BCCS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O547	173 999,76	0,00	0,00	173 999,76
Opération	2022-MTD DEUX LACS-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O550	233 154,40	0,00	0,00	233 154,40
Opération	2022-MTD Mnne-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O549	124 070,74	0,00	0,00	124 070,74

Opération	2022-MTD Tarentaise-Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O548	86 125,83	0,00	0,00	86 125,83
Opération	2022 SRN Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O552	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	RESERVE - Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O432	124 921,88	0,00	0,00	124 921,88
Opération	SET FIU 2021 - 1999P048O545	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanchements - 1999P059	1 369 033,33	125 897,52	-15 776,84	1 479 154,01
Opération	2019 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O553				
Opération	2020 F Protection contre les risques avalanchements - 1999P059O583				
Opération	2020 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O582				
Opération	2021 F Protection contre les risques avalanchements - 1999P059O631	0,00	550,00	0,00	550,00
Opération	2021 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O630	0,00	125 347,52	-15 776,84	109 570,68
Opération	2022 F Protection contre les risques avalanchements - 1999P059O680	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
Opération	2022 F Protection contre les risques naturels - 1999P059O679	798 000,00	0,00	0,00	798 000,00
Opération	RD 117+Les Belleville-Remise à niveau dispositif avalanches ds le secteur de Montaulever auPR 36+500 - 1999P059O566	1 033,33	0,00	0,00	1 033,33
Programme	Recherche neige avalanche - 1999P306	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	CSMB recherche neige avalanche - 1999P306O002	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Programme	Sensibilisation des usagers - 2008P012	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Opération	Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 2008P012O002	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Programme	Signalisation routière - 1999P031	420,20	163,92	0,00	584,12
Opération	2022-Signalisation verticale - 1999P031O440	4,20	0,00	0,00	4,20
Opération	Signalisation horizontale - 1999P031O420	416,00	163,92	0,00	579,92

Programme	Surveillance sismicité - 1999P307	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Surveillance sismicité - 1999P307O001	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Tunnels - 2007P040	660 000,00	112 956,60	0,00	772 956,60
Opération	2018 Entretien des tunnels - 2007P040O031	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2019 F Entretien des tunnels - 2007P040O032	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2020 F Entretien des tunnels - 2007P040O033	0,00	196,80	0,00	196,80
Opération	2021 F Entretien des tunnels - 2007P040O034	0,00	112 759,80	0,00	112 759,80
Opération	2022 F Entretien des tunnels - 2007P040O035	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	3 127 256,47	505 097,60	0,00	3 632 354,07
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	2 821 200,00	372 203,23	0,00	3 193 403,23
Opération	2018 Entretien routier courant - 1999P011O069				
Opération	2019 Entretien routier courant - 1999P011O070				
Opération	2020 Entretien routier courant - 1999P011O071	0,00	10 509,75	0,00	10 509,75
Opération	2021 Entretien routier courant - 1999P011O072	0,00	361 693,48	0,00	361 693,48
Opération	2022 Entretien routier courant - 1999P011O077	2 821 200,00	0,00	0,00	2 821 200,00
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	3 672,47	0,00	0,00	3 672,47
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	3 672,47	0,00	0,00	3 672,47
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	70 000,00	6 183,97	0,00	76 183,97
Opération	OA/GO FONCTIONNEMENT - 1999P053O819	70 000,00	6 183,97	0,00	76 183,97
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Remise à niveau des murs de soutènement - 1999P053O775	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049	232 384,00	126 710,40	0,00	359 094,40
Opération	2019 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O419				
Opération	2020 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O423	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	2021 F Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O425	0,00	126 710,40	0,00	126 710,40
Opération	2022 Fonct Renforcement de chaussée sur réseau structurant et principal - 1999P049O426	232 384,00	0,00	0,00	232 384,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	608 225,00	8 438,00	0,00	616 663,00
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
Opération	Cotisation à l' Association des départements cyclables VELO ET TERRITOIRE - 1999P038O113	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Entretien Aménagements cyclables - 1999P038O157	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Subvention association Roue Libre - 1999P038O129	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Subvention Fédération Française de Cyclo-tourisme - 1999P038O128	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143				
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	94 225,00	8 438,00	0,00	102 663,00
Opération	2018 Divers frais foncières - 1999P019O087				
Opération	2019 F Divers frais foncières - 1999P019O091				
Opération	2020 F Divers frais foncières - 1999P019O099	0,00	1 682,00	0,00	1 682,00
Opération	Adhésion à IDDRIM - 1999P019O067	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Adhésion à Indura - 1999P019O096	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Divers frais foncières fonctionnement - 1999P019O105	35 225,00	6 756,00	0,00	41 981,00
Opération	Etudes générales - 1999P019O107	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	Interêts Moratoires - 1999P019O104	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Participation aux péages - 1999P076	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Opération	AREA - Modulation tarifaire des péages autoroutiers - 9900017	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Programme	Plan vélo - 2019P018	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Plan vélo gestion collèges - 2019P018O004	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Opération	Plan Vélo -Plans déplacements collèges - 2019P018O003	0,00	0,00	0,00	0,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	2 575 290,00	394 022,63	10 000,00	2 979 312,63
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	2 000 290,00	335 080,03	10 000,00	2 345 370,03
Opération	2020 Entretien routier hivernal - 1999P014O066				
Opération	2021 Entretien routier hivernal - 1999P014O067	0,00	335 080,03	0,00	335 080,03
Opération	2022 Entretien routier hivernal - 1999P014O069	1 999 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	1 290,00	0,00	10 000,00	11 290,00
Programme	Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027	255 000,00	50 891,80	0,00	305 891,80
Opération	2019 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O046				
Opération	2020 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O048	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	2021 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O051	0,00	50 891,80	0,00	50 891,80
Opération	2022 F Gestion du trafic et information des usagers - 2007P027O052	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	320 000,00	8 050,80	0,00	328 050,80
Opération	OUTILS DE SUIVI DU TRAFIC ROUTIER EN TEMPS REEL - 2007P039O008	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Participation fonctionnement d'OSIRIS - 2007P039O003	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	SMMR - Réseau radio - 2007P039O002	190 000,00	8 050,80	0,00	198 050,80
Politique	RESSOURCES HUMAINES	101 693 829,00	469 183,68	1 250 303,00	103 413 315,68
Secteur	FORMATION	929 650,80	350 154,91	0,00	1 279 805,71
Programme	2019 Formation du personnel - 2019P001	850 000,00	349 394,51	0,00	1 199 394,51
Opération	020 Formation agents Administration générale - 2019P001O002	236 107,00	185 078,89	0,00	421 185,89
Opération	20 Formation agents Collèges - 2019P001O020	90 658,00	14 339,33	0,00	104 997,33
Opération	30 Formation agents Culture Sport Jeunesse - 2019P001O030	26 061,00	0,00	0,00	26 061,00

Opération	410 Formation agents Santé et action sociale - 2019P001O410	208 495,00	64 539,88	0,00	273 034,88
Opération	430 Formation agents APA - 2019P001O430	4 097,00	6 592,00	0,00	10 689,00
Opération	446 Formation agents RSA - 2019P001O446	4 097,00	0,00	0,00	4 097,00
Opération	70 Formation agents Environnement et Pol territoriale - 2019P001O070	5 121,00	0,00	0,00	5 121,00
Opération	80 Formation agents routes - 2019P001O080	275 364,00	78 844,41	0,00	354 208,41
Programme	Assistants maternels et familiaux formation - 1999P134	7 075,00	550,00	0,00	7 625,00
Opération	Assistants familiaux - 1999P134O001	5 075,00	0,00	0,00	5 075,00
Opération	Assistants maternels - 1999P134O002	2 000,00	550,00	0,00	2 550,00
Programme	Frais de déplacement du personnel - 1999P152	72 575,80	210,40	0,00	72 786,20
Opération	Déplacement formations - 1999P152O076	31 000,00	210,40	0,00	31 210,40
Opération	Déplacement missions - 1999P152O077	26 213,80	0,00	0,00	26 213,80
Opération	Frais de déplacement Assistants maternels - 1999P152O028	15 362,00	0,00	0,00	15 362,00
Secteur	PERSONNEL	100 764 178,20	119 028,77	1 250 303,00	102 133 509,97
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	99 326 868,20	25 139,00	1 270 303,00	100 622 310,20
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	20 952 482,50	0,00	0,00	20 952 482,50
Opération	2019 Personnel Activités artistiques et manifestations culturelles - 2019P002O006	479 800,00	0,00	0,00	479 800,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	21 220 225,90	25 139,00	1 260 303,00	22 505 667,90
Opération	2019 Personnel Agriculture - 2019P002O021	549 260,00	0,00	0,00	549 260,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	1 360 977,50	0,00	0,00	1 360 977,50
Opération	2019 Personnel APA services communs - 2019P002O018	689 760,00	0,00	10 000,00	699 760,00
Opération	2019 Personnel Archives - 2019P002O010	1 039 815,01	0,00	0,00	1 039 815,01
Opération	2019 Personnel Attractivité des territoires - 2019P002O020	78 230,00	0,00	0,00	78 230,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	839 820,00	0,00	0,00	839 820,00

Opération	2019 Personnel Autres équipements sportifs (base aviron) - 2019P002O011	162 450,00	0,00	0,00	162 450,00
Opération	2019 Personnel Bibliothèques médiathèques - 2019P002O008	1 132 780,00	0,00	0,00	1 132 780,00
Opération	2019 Personnel Communication électronique - 2019P002O027	257 880,00	0,00	0,00	257 880,00
Opération	2019 Personnel Culture vie sociale sports jeunesse services communs - 2019P002O005	822 460,00	0,00	0,00	822 460,00
Opération	2019 Personnel Développement touristique - 2019P002O026	252 400,00	0,00	0,00	252 400,00
Opération	2019 Personnel Enseignement collèges - 2019P002O003	11 680 222,00	0,00	0,00	11 680 222,00
Opération	2019 Personnel Enseignement services communs - 2019P002O002	1 212 155,00	0,00	0,00	1 212 155,00
Opération	2019 Personnel Environnement services communs - 2019P002O022	1 047 935,00	0,00	0,00	1 047 935,00
Opération	2019 Personnel Hébergement et restauration scolaires - 2019P002O004	568 650,00	0,00	0,00	568 650,00
Opération	2019 Personnel Mineurs non accompagnés - 2019P002O015	536 530,00	0,00	0,00	536 530,00
Opération	2019 Personnel Musées - 2019P002O009	1 096 465,00	0,00	0,00	1 096 465,00
Opération	2019 Personnel Patrimoine - 2019P002O007	605 710,00	0,00	0,00	605 710,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	2 205 995,00	0,00	0,00	2 205 995,00
Opération	2019 Personnel PMI et planification familiale - 2019P002O012	2 298 900,00	0,00	0,00	2 298 900,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	423 600,00	0,00	0,00	423 600,00
Opération	2019 Personnel Sécurité - 2019P002O025	688 966,00	0,00	0,00	688 966,00
Opération	2019 Personnel Transports services communs - 2019P002O023	1 591 065,00	0,00	0,00	1 591 065,00
Opération	2019 Personnel Voirie départementale - 2019P002O024	25 532 334,29	0,00	0,00	25 532 334,29
Programme	Action sociale du Personnel - 1999P156	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
Opération	Action sociale du Personnel et mutuelle - 1999P156O002	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
Programme	Convention d'action sociale - 1999P235	100 000,00	0,00	-20 000,00	80 000,00
Opération	Convention d'action sociale - 1999P235O001	100 000,00	0,00	-20 000,00	80 000,00

Programme	Fonctionnement médico-social - 1999P158	279 600,00	0,00	0,00	279 600,00
Opération	Fonctionnement médico social - 1999P158O013	279 600,00	0,00	0,00	279 600,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	420 348,00	93 889,77	0,00	514 237,77
Opération	Formation Bilan de compétence et VAE - 1999P155O014	41 580,00	9 580,00	0,00	51 160,00
Opération	Frais annexe Cabinet - 1999P155O008	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Frais annexes DBMG - 1999P155O002	29 656,00	16 656,00	0,00	46 312,00
Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	343 112,00	67 653,77	0,00	410 765,77
Programme	Hygiène et sécurité - 2000P086	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	TDL Matériel hygiène et sécurité spécifique - 2000P086O006	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	PDE Plan de Déplacement d'Entreprises - 2010P049	45 362,00	0,00	0,00	45 362,00
Opération	PDE DRH Gestion carrière et paye - 2010P049O001	45 362,00	0,00	0,00	45 362,00
Programme	Remboursement de frais personnel - 1999P151	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Remboursement de frais - 1999P151O001	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme	Salaires hors régie - 1999P136	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Salaire SDA - 1999P136O053	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Politique	SECURITE INCENDIE	31 263 500,00	5 000,00	370 000,00	31 638 500,00
Secteur		31 263 500,00	5 000,00	370 000,00	31 638 500,00
Programme	Secours en montagne - 1999P058	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Opération	Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise - 1999P058O004	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Opération	Subvention à Arlysère - 1999P058O001	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Service d'incendie et de secours - 1999P046	31 253 500,00	0,00	370 000,00	31 623 500,00
Opération	Subvention SDIS - 1999P046O001	31 250 000,00	0,00	370 000,00	31 620 000,00
Opération	Subventions secourisme - 1999P046O005	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Politique	SOCIAL COHESION	41 206 919,00	3 721 744,92	1 296 395,14	46 225 059,06
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	1 231 886,00	620 482,00	0,00	1 852 368,00

Programme	Actions humanitaires - 1999P215	698 135,00	620 482,00	0,00	1 318 617,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	698 135,00	620 482,00	0,00	1 318 617,00
Programme	Aide aux syndicats de salariés - 1999P252	76 373,00	0,00	0,00	76 373,00
Opération	Fonds départemental d'aide à la promotion des salariés - 1999P252O001	58 073,00	0,00	0,00	58 073,00
Opération	Maison des syndicats - 1999P252O002	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Programme	Anciens combattants et autres victimes - 1999P313	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Opération	Anciens combattants victimes de guerre commémorations - 1999P313O001	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	392 878,00	0,00	0,00	392 878,00
Opération	Secours Président - 1999P210O006	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	312 878,00	0,00	0,00	312 878,00
Programme	Prévention et maintien à domicile Santé - 1999P204	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Opération	Subv relatives à la prévention et au maintien de la santé - 1999P204O004	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Programme	Prise en charge physique Santé - 1999P196	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Opération	Subv relatives à la prise en charge de la santé - 1999P196O002	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	37 286 833,00	2 499 367,47	1 296 395,14	41 082 595,61
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 395 659,00	1 160 838,11	0,00	2 556 497,11
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	818 635,00	512 992,45	0,00	1 331 627,45
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	199 024,00	647 845,66	0,00	846 869,66
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Programme	Jeunesse Cohésion - 1999P213	142 400,00	5 550,00	0,00	147 950,00
Opération	Fonds d'aide aux jeunes - 1999P213O001	142 400,00	5 550,00	0,00	147 950,00
Programme	PDI Département - 2009P005	339 500,00	562 458,53	-106 999,86	794 958,67
Opération	PDI - 2009P005O001	339 500,00	562 458,53	-106 999,86	794 958,67
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	35 409 274,00	770 520,83	1 403 395,00	37 583 189,83
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	1 028 474,00	770 520,83	415 895,00	2 214 889,83
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	33 310 400,00	0,00	987 500,00	34 297 900,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	867 000,00	0,00	0,00	867 000,00
Opération	Fonds de secours d'urgence TNS - 1999P208O014	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
Opération	Soutien aux publics en risque d'exclusion - 1999P208O001	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Secteur	LOGEMENT	2 688 200,00	601 895,45	0,00	3 290 095,45
Programme	Aide aux organismes logement social - 1999P303	123 800,00	10 000,00	0,00	133 800,00
Opération	Aide diverse logement - 1999P303O006	123 800,00	10 000,00	0,00	133 800,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	2 155 700,00	425 562,39	0,00	2 581 262,39
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	2 155 700,00	425 562,39	0,00	2 581 262,39
Programme	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014	408 700,00	166 333,06	0,00	575 033,06
Opération	Mesures accompagnement social personnalisé - 2017P014O001	408 700,00	166 333,06	0,00	575 033,06
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	63 725 645,00	181 761,43	78 000,00	63 985 406,43
Secteur	PETITE ENFANCE	957 725,00	14 852,26	0,00	972 577,26
Programme	Planification - 1999P224	93 000,00	1 126,98	0,00	94 126,98
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	93 000,00	1 126,98	0,00	94 126,98
Programme	Primes médailles françaises - 1999P310	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Opération	Primes - 1999P310O001	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	777 725,00	13 264,74	0,00	790 989,74

Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	561 100,00	0,00	0,00	561 100,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	64 000,00	13 264,74	0,00	77 264,74
Opération	Subventions petite enfance - 1999P221O003	152 625,00	0,00	0,00	152 625,00
Programme	Vaccinations - 1999P219	70 000,00	460,54	0,00	70 460,54
Opération	Vaccinations - 1999P219O003	70 000,00	460,54	0,00	70 460,54
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	62 767 920,00	166 909,17	78 000,00	63 012 829,17
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	12 920 320,00	64 113,37	-45 000,00	12 939 433,37
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	998 500,00	0,00	0,00	998 500,00
Opération	Frais divers enfance jeunesse famille maintien à domicile - 1999P233O003	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	11 831 200,00	42 113,37	-45 000,00	11 828 313,37
Opération	Subventions liées à la prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O004	72 620,00	22 000,00	0,00	94 620,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	49 847 600,00	102 795,80	123 000,00	50 073 395,80
Opération	Frais divers prise en charge enfance jeunesse famille - 1999P227O005	80 700,00	8 004,00	0,00	88 704,00
Opération	Jeunes majeurs - 1999P227O004	186 400,00	532,00	0,00	186 932,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	34 354 200,00	19 481,70	123 000,00	34 496 681,70
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	4 472 900,00	69 060,00	0,00	4 541 960,00
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	10 393 000,00	0,00	0,00	10 393 000,00
Opération	Primes d'assurances EJF - 1999P227O006	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	306 900,00	5 718,10	0,00	312 618,10
Opération	Subventions et participations enfance jeunesse famille - 1999P227O003	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	57 568 653,51	231 203,65	-1 499 500,00	56 300 357,16
Secteur		57 568 653,51	231 203,65	-1 499 500,00	56 300 357,16

Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	27 336 353,51	177 243,65	-1 499 500,00	26 014 097,16
Opération	Aide ménagère personnes âgées - 1999P182O001	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	24 958 700,00	324,57	-1 249 500,00	23 709 524,57
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	300 000,00	141 393,48	-250 000,00	191 393,48
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 337 375,00	27 825,60	0,00	1 365 200,60
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	86 213,51	0,00	0,00	86 213,51
Opération	Frais divers personnes âgées à domicile - 1999P182O006	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Opération	Soutiens aux déplacements accompagnés - 1999P182O014	60 025,00	7 700,00	0,00	67 725,00
Opération	Subventions relatives au maintien à domicile des personnes âgées - 1999P182O004	542 140,00	0,00	0,00	542 140,00
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	30 232 300,00	53 960,00	0,00	30 286 260,00
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	20 466 300,00	0,00	0,00	20 466 300,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	9 674 400,00	53 960,00	0,00	9 728 360,00
Opération	Placement familial personnes âgées - 1999P171O001	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	68 890 150,00	1 612 000,12	-380 000,00	70 122 150,12
Secteur		68 890 150,00	1 612 000,12	-380 000,00	70 122 150,12
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	3 092 540,00	1 612 000,12	340 000,00	5 044 540,12
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	3 092 540,00	1 612 000,12	340 000,00	5 044 540,12
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	17 095 410,00	0,00	-320 000,00	16 775 410,00
Opération	Accompagnement à la vie sociale personnes handicapées - 1999P193O003	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00

Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	434 200,00	0,00	0,00	434 200,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	15 614 800,00	0,00	-320 000,00	15 294 800,00
Opération	Frais divers personnes handicapées à domicile - 1999P193O005	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
Opération	Sub relatives au maintien à domicile des personnes handicapées - 1999P193O004	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	48 702 200,00	0,00	-400 000,00	48 302 200,00
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	1 126 700,00	0,00	0,00	1 126 700,00
Opération	Frais divers personnes handicapées hébergées - 1999P189O006	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	47 368 200,00	0,00	-400 000,00	46 968 200,00
Opération	Placement familial des personnes handicapés - 1999P189O001	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes handicapées - 1999P189O004	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
Politique	SPORT	3 452 930,00	382 250,81	0,00	3 835 180,81
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	35 000,00	9 480,81	0,00	44 480,81
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	35 000,00	9 480,81	0,00	44 480,81
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	35 000,00	9 480,81	0,00	44 480,81
Secteur	MOUVEMENT SPORTIF FEDERAL	2 349 000,00	353 250,00	0,00	2 702 250,00
Programme	Sport de haut niveau - 2016P047	1 009 000,00	151 150,00	0,00	1 160 150,00
Opération	Clubs de haut niveau amateurs - 2016P047O002	340 000,00	13 650,00	0,00	353 650,00
Opération	Clubs professionnels - 2016P047O003	430 000,00	52 500,00	0,00	482 500,00
Opération	Equipements olympiques - 2016P047O004	239 000,00	85 000,00	0,00	324 000,00
Programme	Sport pour tous - 2016P048	1 340 000,00	202 100,00	0,00	1 542 100,00
Opération	Comités sportifs départementaux - 2016P048O001	670 000,00	83 600,00	0,00	753 600,00
Opération	Evènements sportifs - 2016P048O002	630 000,00	118 500,00	0,00	748 500,00
Opération	Terre de jeux JO 2024 - 2016P048O005	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Secteur	SPORT EDUCATIF	1 068 930,00	19 520,00	0,00	1 088 450,00

Programme	Interventions pédagogiques et scolaires Sport - 2016P049	1 068 930,00	19 520,00	0,00	1 088 450,00
Opération	Forfait EPS - 2016P049O001	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00
Opération	Gratuité ski nordique - 2016P049O002	38 930,00	520,00	0,00	39 450,00
Opération	Quatre plans sports - 2016P049O004	315 000,00	1 000,00	0,00	316 000,00
Opération	Sections sportives scolaires - 2016P049O003	160 000,00	18 000,00	0,00	178 000,00
Politique	SPORTS LOISIRS ANIMATION JEUNESSE	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Secteur	ANIMATION ET JEUNESSE	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Programme	Jeunesse - 1999P248	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Opération	Conseil Général des Jeunes - 1999P248O003	0,00	900,00	0,00	900,00
Opération	Contrats territoriaux jeunesse - 1999P248O039	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Politique	TOURISME	7 293 012,08	285 957,10	-400 000,00	7 178 969,18
Secteur		7 293 012,08	285 957,10	-400 000,00	7 178 969,18
Programme	Aménagement tourisme - 1999P250	1 467 996,60	10 885,58	0,00	1 478 882,18
Opération	Base d'aviron Aiguebelette - 1999P250O024	0,00	10 885,58	0,00	10 885,58
Opération	Hospice du col du Petit Saint Bernard - 1999P250O038	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Syndicat mixte des Islettes SMIL - 1999P250O004	700 035,00	0,00	0,00	700 035,00
Opération	Syndicat mixte Thabor Vanoise - 1999P250O033	752 961,60	0,00	0,00	752 961,60
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	5 628 570,48	265 071,52	-250 000,00	5 643 642,00
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	25 000,00	90 260,52	0,00	115 260,52
Opération	ANEM - 1999P243O058	29 070,48	0,00	0,00	29 070,48
Opération	Associations touristiques - 1999P243O004	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
Opération	COVID-19 Hébergements touristiques mesures d'urgences - 1999P243O063	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	CSMB Tourisme - 1999P243O025	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00
Opération	Démarche culturelle - 1999P243O065	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00
Opération	Filière pêche - 1999P243O005	25 000,00	24 811,00	0,00	49 811,00
Opération	Savoie Nordique - 1999P243O057	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Opération	Signalisation touristique autoroutière - 1999P243O061	115 000,00	150 000,00	0,00	265 000,00

Programme	Mise en oeuvre Schéma Départemental du Tourisme 2018 - 2017P013	166 445,00	0,00	-150 000,00	16 445,00
Opération	Infrastructure Activités de pleine nature - 2017P013O004	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00
Opération	Provision Mise en oeuvre SDT - 2017P013O001	162 815,00	0,00	-150 000,00	12 815,00
Programme	Subventions diverses montagne - 2000P047	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Opération	Festivals métiers de la montagne - 2000P047O001	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Opération	Manifestation diverses montagne - 2000P047O006	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	TOTAL GENERAL	477 671 843,60	13 175 067,14	27 093 153,66	517 940 064,40

DECISION MODIFICATIVE- Section fonctionnement Recettes

		Voté 2022	Report	Proposition DM 2022	TOTAL avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	282 000,00	642,00	2 440 431,79	2 723 073,79
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	282 000,00	642,00	2 440 431,79	2 723 073,79
Programme	Aménagements fonciers agriculture - 1999P236	0,00	642,00	0,00	642,00
Opération	Affaires rurales - 1999P236O017	0,00	642,00	0,00	642,00
Programme	Circuits courts Alimentation - 2019P019	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Opération	Circuits courts Alimentation - 2019P019O001	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Programme	Equipements ruraux - 1999P240	250 000,00	0,00	2 440 431,79	2 690 431,79
Opération	Hydraulique DAFJ - 1999P240O003	250 000,00	0,00	2 440 431,79	2 690 431,79
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2 051 000,00	0,00	10 139,59	2 061 139,59
Secteur	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET CADRE DE VIE	1 976 000,00	0,00	10 139,59	1 986 139,59
Programme	Communication électronique location de fourreau - 2020P013	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
Opération	Location de fourreaux - 2020P013O001	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
Programme	Energie réservée - 2016P051	1 900 000,00	0,00	10 139,59	1 910 139,59
Opération	Energies réservées - 2016P051O001	1 900 000,00	0,00	10 139,59	1 910 139,59
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Programme	Etudes préalables d'aménagement - 1999P256	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Opération	Accompagnement projet LYON TURIN - 1999P256O004	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Politique	CULTURE	111 530,00	74 849,63	0,00	186 379,63

Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	54 780,00	0,00	0,00	54 780,00
Programme	Gestion des collections - 1999P180	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	Facturation de travaux archives - 1999P180O005	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Restauration numérisation archives - 1999P180O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Musée savoisien Publics - 2011P007	44 780,00	0,00	0,00	44 780,00
Opération	Evènementiel musée savoisien - 2011P007O005	500,00	0,00	0,00	500,00
Opération	Expositions temporaires musée savoisien - 2011P007O006	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Parcours permanent - 2011P007O009	39 280,00	0,00	0,00	39 280,00
Secteur	DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Programme	Pour une offre artistique diversifiée - 2015P002	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Opération	Formation des artistes - 2015P002O016	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Secteur	LECTURE ET MULTIMEDIA	12 750,00	3 575,00	0,00	16 325,00
Programme	Bibliothèques - 1999P172	12 750,00	3 575,00	0,00	16 325,00
Opération	Première Page - 1999P172O016	12 750,00	3 575,00	0,00	16 325,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	42 500,00	71 274,63	0,00	113 774,63
Programme	Archéologie - 1999P209	42 500,00	71 274,63	0,00	113 774,63
Opération	Découvrir pour Promouvoir - 1999P209O004	42 500,00	71 274,63	0,00	113 774,63
Politique	EDUCATION	2 381 633,20	611 122,22	0,00	2 992 755,42
Secteur	COLLEGES PRIVES	23 000,00	17 837,85	0,00	40 837,85
Programme	Fonctionnement des collèges privés - 1999P159	23 000,00	17 837,85	0,00	40 837,85
Opération	Contribution autres départements - 1999P159O003	23 000,00	17 837,85	0,00	40 837,85
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 358 633,20	593 284,37	0,00	2 951 917,57
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	870 000,00	66 682,00	0,00	936 682,00
Opération	Atelier culinaire départemental de Chambéry - 2009P019O001	870 000,00	66 682,00	0,00	936 682,00
Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	11 633,20	35 281,72	0,00	46 914,92

Opération	2005/J.ROSTAND/Etudes en vue d'une restructuration - 1999P148O032	11 633,20	35 281,72	0,00	46 914,92
Programme	Fonctionnement des collèges publics - 1999P137	1 372 000,00	491 320,65	0,00	1 863 320,65
Opération	Autres départements - 1999P137O011	62 000,00	45 123,61	0,00	107 123,61
Opération	Dotation de fonctionnement des collèges - 1999P137O003	1 230 000,00	432 683,38	0,00	1 662 683,38
Opération	Logements de fonction des collèges publics recettes - 1999P137O064	80 000,00	13 513,66	0,00	93 513,66
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Opération	Sinistres collèges - 2008P001O364	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	713 000,00	450 436,00	0,00	1 163 436,00
Secteur	EAU	125 000,00	282 700,00	0,00	407 700,00
Programme	Cours d'eau - 1999P087	115 000,00	197 700,00	0,00	312 700,00
Opération	Etudes qualité cours d'eau - 1999P087O001	40 000,00	94 100,00	0,00	134 100,00
Opération	Subventions cours d'eau - 1999P087O096	75 000,00	103 600,00	0,00	178 600,00
Programme	Observatoire eau - 2017P006	10 000,00	85 000,00	0,00	95 000,00
Opération	MESE Mission expertise suivi épandage - 2017P006O003	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Opération	TESS Télésurveillance eaux souterraines de Savoie - 2017P006O001	10 000,00	35 000,00	0,00	45 000,00
Secteur	TRANSITION ENERGETIQUE	588 000,00	167 736,00	0,00	755 736,00
Programme	Maîtrise de l'énergie - 2017P008	588 000,00	167 736,00	0,00	755 736,00
Opération	Subventions énergies - 2017P008O003	588 000,00	167 736,00	0,00	755 736,00
Politique	MOYENS	938 600,00	1 003 675,22	274 803,20	2 217 078,42
Secteur	INFORMATIQUE	75 000,00	179 809,50	0,00	254 809,50
Programme	Informatique - 1999P289	75 000,00	179 809,50	0,00	254 809,50
Opération	Matériel informatique acquisition - 1999P289O001	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Opération	Prestations de service et location - 1999P289O005	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
Opération	Recettes et dépenses sur MDPH - 1999P289O024	30 000,00	174 859,50	0,00	204 859,50
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	863 600,00	823 865,72	274 803,20	1 962 268,92
Programme	Divers gestion - 1999P263	253 700,00	823 865,72	0,00	1 077 565,72
Opération	Divers gestion action sociale - 1999P263O006	2 700,00	475 336,72	0,00	478 036,72
Opération	Divers gestion DBMG Estivales du Château - 1999P263O055	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Divers gestion direction environnement - 1999P263O079	250 000,00	348 529,00	0,00	598 529,00
Programme	Fonctionnement des bâtiments - 1999P280	243 400,00	0,00	0,00	243 400,00
Opération	Fonctionnement bâtiments château et services déptx DBMG - 1999P280O001	198 400,00	0,00	0,00	198 400,00
Opération	Fonctionnement bâtiments DVS gestio DBMG - 1999P280O007	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Programme	Loyers bâtiment et charges - 1999P278	333 500,00	0,00	0,00	333 500,00
Opération	Loyers bâtiments divers SG/DBMG - 1999P278O002	295 500,00	0,00	0,00	295 500,00
Opération	TDL Loyers logements spécifiques - 1999P278O014	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	33 000,00	0,00	274 803,20	307 803,20
Opération	Châlet Edelweiss St François Longchamp - 2003P004O023	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Opération	Hôtel Pomme de Pin - 2003P004O291	0,00	0,00	274 803,20	274 803,20
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	539 739 552,20	0,00	26 128 884,57	565 868 436,77
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	477 727 825,20	0,00	25 895 779,03	503 623 604,23
Programme	Dotations courante - 2017P121	44 868 810,00	0,00	17 488,03	44 886 298,03
Opération	Dotations de fonctionnement - 2017P121O001	44 868 810,00	0,00	17 488,03	44 886 298,03
Programme	Dotations et compensations fiscale - 2017P122	28 457 022,00	0,00	116 621,00	28 573 643,00
Opération	Autres compensations fiscales - 2017P122O002	6 918 905,00	0,00	116 621,00	7 035 526,00
Opération	Compensation Réforme taxe professionnelle - 2017P122O001	21 538 117,00	0,00	0,00	21 538 117,00
Programme	Fiscalités directes - 2017P111	49 356 194,00	0,00	-118 617,00	49 237 577,00

Opération	Fiscalités directes - 2017P111O001	49 356 194,00	0,00	-118 617,00	49 237 577,00
Programme	Fiscalités indirectes - 2017P112	354 645 799,20	0,00	25 833 597,00	380 479 396,20
Opération	Imposition courante - 2017P112O001	152 330 000,00	0,00	25 300 000,00	177 630 000,00
Opération	Imposition reversée - 2017P112O002	202 315 799,20	0,00	533 597,00	202 849 396,20
Programme	Péréquation - 2017P123	400 000,00	0,00	46 690,00	446 690,00
Opération	Fonds national de péréquation des DMT perçus par les Départements - 2017P123O006	400 000,00	0,00	46 690,00	446 690,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	62 011 727,00	0,00	233 105,54	62 244 832,54
Programme	Couvertures de taux - 2017P324	188 070,32	0,00	44 457,22	232 527,54
Opération	Echanges de taux - 2017P324O001	188 070,32	0,00	44 457,22	232 527,54
Programme	Participations au capital actionnariat - 2017P331	956 134,00	0,00	209 648,32	1 165 782,32
Opération	Dividendes et revenus de titres - 2017P331O002	956 134,00	0,00	209 648,32	1 165 782,32
Programme	Provisions et réserves - 2017P314	6 248 902,00	0,00	20 000,00	6 268 902,00
Opération	Provisions pour dépréciation - 2017P314O002	2 340 902,00	0,00	20 000,00	2 360 902,00
Opération	Provisions pour risques - 2017P314O001	3 908 000,00	0,00	0,00	3 908 000,00
Programme	Relations financières budgets annexes - 2017P336	41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00
Opération	Relations financières budgets annexes - 2017P336O001	41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00
Programme	Résultats - 2017P315	54 577 620,68	0,00	0,00	54 577 620,68
Opération	Excédent de fonctionnement reporté - 2017P315O001	54 577 620,68	0,00	0,00	54 577 620,68
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	1 004 989,03	21 483,44	830,00	1 027 302,47
Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	-10,97	20 031,77	0,00	20 020,80
Programme	Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048	-10,97	831,77	0,00	820,80
Opération	2018 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O520	0,00	820,80	0,00	820,80
Opération	2020 MAURIENNE Fonds d'intervention d'urgence - 1999P048O535	-10,97	10,97	0,00	0,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00

Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	705 000,00	0,00	830,00	705 830,00
Programme	Accès émetteurs entretien courant et hivernal - 1999P015	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Voirie entretien divers - 1999P015O002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Entretien routier courant - 1999P011	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	DR - Recettes-Entretien routier courant - 1999P011O060	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Programme	Occupation du domaine public - 1999P016	500 000,00	0,00	830,00	500 830,00
Opération	Redevance d'occupation du domaine public - 1999P016O011	500 000,00	0,00	830,00	500 830,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	300 000,00	1 451,67	0,00	301 451,67
Programme	Entretien routier hivernal - 1999P014	300 000,00	1 451,67	0,00	301 451,67
Opération	RECETTES Entretien routier hivernal - 1999P014O046	300 000,00	1 451,67	0,00	301 451,67
Politique	RESSOURCES HUMAINES	3 466 980,00	20 111,32	0,00	3 487 091,32
Secteur	PERSONNEL	3 466 980,00	20 111,32	0,00	3 487 091,32
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	3 366 980,00	0,00	0,00	3 366 980,00
Opération	2019 Personnel Action sociale services communs - 2019P002O013	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Opération	2019 Personnel Aide sociale à l'enfance - 2019P002O014	303 980,00	0,00	0,00	303 980,00
Opération	2019 Personnel Autres actions en faveur des personnes âgées - 2019P002O016	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Opération	2019 Personnel Personnes handicapées - 2019P002O017	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
Opération	2019 Personnel RSA dépenses de structures - 2019P002O019	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Programme	Frais annexes personnel - 1999P155	100 000,00	20 111,32	0,00	120 111,32

Opération	Frais annexes de personnel DRH Gestion Paye - 1999P155O006	100 000,00	20 111,32	0,00	120 111,32
Politique	SOCIAL COHESION	2 117 600,00	2 285 317,35	561 595,00	4 964 512,35
Secteur	INSERTION HORS PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	406 500,00	250 076,00	0,00	656 576,00
Programme	Actions humanitaires - 1999P215	129 500,00	250 076,00	0,00	379 576,00
Opération	Savoie solidaire - 1999P215O001	129 500,00	250 076,00	0,00	379 576,00
Programme	Insertion autre que RMI - 1999P210	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
Opération	Subventions d'insertion autre que RMI - 1999P210O005	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
Secteur	INSERTION PLAN DEPARTEMENTAL INSERTION	1 551 100,00	2 035 241,35	561 595,00	4 147 936,35
Programme	FSE subventions globales - 2008P002	1 060 000,00	2 035 241,35	0,00	3 095 241,35
Opération	FSE (ATI) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O008	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Opération	FSE (PDI) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O002	800 000,00	952 747,75	0,00	1 752 747,75
Opération	FSE (PDI) Subvention globales 2021-2027 - 2008P002O006	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2014-2020 - 2008P002O003	0,00	1 082 493,60	0,00	1 082 493,60
Opération	FSE (Territoires) Subvention globale 2021-2027 - 2008P002O007	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Programme	RSA contrats aidés - 1999P208	491 100,00	0,00	561 595,00	1 052 695,00
Opération	Actions d'insertion RMI - 1999P208O002	10 000,00	0,00	561 595,00	571 595,00
Opération	Allocations RMI/RSA - 1999P208O003	478 100,00	0,00	0,00	478 100,00
Opération	Contrats aidés - 1999P208O011	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Opération	Frais divers RMI/RSA - 1999P208O004	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Secteur	LOGEMENT	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	1 653 020,00	802 410,00	0,00	2 455 430,00

Secteur	PETITE ENFANCE	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
Programme	Planification - 1999P224	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Frais divers planification - 1999P224O002	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Programme	Protection maternelle et infantile - 1999P221	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
Opération	Conventions hôpitaux et organismes PMI - 1999P221O001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opération	Frais divers PMI - 1999P221O002	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	1 396 020,00	802 410,00	0,00	2 198 430,00
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	697 020,00	802 410,00	0,00	1 499 430,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Organismes de prévention enfance jeunesse famille - 1999P233O002	696 020,00	802 410,00	0,00	1 498 430,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
Opération	Placement en établissements enfance jeunesse famille - 1999P227O002	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Opération	Placement familial EJF salaires et charges - 1999P227O032	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Opération	PRISE EN CHARGE MNA - 1999P227O033	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	20 797 225,00	0,00	344 130,30	21 141 355,30
Secteur		20 797 225,00	0,00	344 130,30	21 141 355,30
Programme	PA Prévention et maintien à domicile - 1999P182	9 292 225,00	0,00	444 130,30	9 736 355,30
Opération	Alloc dépendance à domicile personnes âgées - 1999P182O007	7 795 600,00	0,00	472 380,30	8 267 980,30
Opération	CNSA Section IV (ex Services d'aide à domicile) - 1999P182O011	28 250,00	0,00	-28 250,00	0,00
Opération	Conférence des financeurs, prévention, perte autonomie - 1999P182O015	1 337 375,00	0,00	0,00	1 337 375,00
Opération	Fonds d'appui aux bonnes pratiques - SAAD - 1999P182O016	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00

Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	11 505 000,00	0,00	-100 000,00	11 405 000,00
Opération	Allocations dépendance en ets personnes âgées - 1999P171O005	6 204 900,00	0,00	0,00	6 204 900,00
Opération	Frais divers personnes âgées hébergées - 1999P171O003	100,00	0,00	0,00	100,00
Opération	Placement en ets personnes âgées - 1999P171O002	5 300 000,00	0,00	-100 000,00	5 200 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES	6 828 100,00	0,00	602 046,00	7 430 146,00
Secteur		6 828 100,00	0,00	602 046,00	7 430 146,00
Programme	Enfants handicapés transports - 2017P002	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Opération	Enfants handicapés transports scolaires - 2017P002O001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Programme	PH prévention et maintien à domicile - 1999P193	3 941 000,00	0,00	0,00	3 941 000,00
Opération	Aide ménagère personnes handicapées - 1999P193O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Alloc à domicile personnes handicapées - 1999P193O002	3 940 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00
Programme	PH prise en charge physique - 1999P189	2 857 100,00	0,00	602 046,00	3 459 146,00
Opération	Alloc en ets personnes handicapées - 1999P189O003	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
Opération	Placement en ets personnes handicapées - 1999P189O002	2 611 100,00	0,00	602 046,00	3 213 146,00
Politique	SPORT	11 000,00	515,40	0,00	11 515,40
Secteur	BASE DEPARTEMENTALE D'AVIRON	11 000,00	515,40	0,00	11 515,40
Programme	Base départementale d'aviron - 2019P012	11 000,00	515,40	0,00	11 515,40
Opération	Fonctionnement base d'aviron - 2019P012O001	11 000,00	515,40	0,00	11 515,40
Politique	TOURISME	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Secteur		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	TOTAL GENERAL	582 296 229,43	5 270 562,58	30 362 860,45	617 929 652,46

DECISION MODIFICATIVE- Section investissement Recettes

		Voté 2022	Report	Proposition DM 2022	TOTAL avec proposition DM
Politique	AGRICULTURE	261 893,00	25 268,00	0,00	287 161,00
Secteur	AGRICULTURE ET FORETS	261 893,00	25 268,00	0,00	287 161,00
Programme	Investissement productif agriculture - 1999P237	261 893,00	25 268,00	0,00	287 161,00
Opération	FADEGA DAFJ - 1999P237O005	261 893,00	25 268,00	0,00	287 161,00
Politique	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	176 482,08	0,00	0,00	176 482,08
Secteur	INGENIERIE ET ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES	176 482,08	0,00	0,00	176 482,08
Programme	Référentiel topographique à grande échelle RTGE - 2020P007	176 482,08	0,00	0,00	176 482,08
Opération	Référentiel très grande échelle RTGE - 2020P007O001	176 482,08	0,00	0,00	176 482,08
Politique	CULTURE	0,00	3 039 513,58	0,00	3 039 513,58
Secteur	ARCHIVES ET MUSEES	0,00	2 886 743,00	0,00	2 886 743,00
Programme	Musée savoisien Collections - 2015P001	0,00	41 034,00	0,00	41 034,00
Opération	Musée savoisien Collections - 2015P001O001	0,00	41 034,00	0,00	41 034,00
Programme	Musée savoisien travaux - 2019P008	0,00	2 845 709,00	0,00	2 845 709,00
Opération	Musée savoisien subvention travaux - 2019P008O002	0,00	2 845 709,00	0,00	2 845 709,00
Secteur	PATRIMOINE CULTUREL	0,00	152 770,58	0,00	152 770,58
Programme	Restauration du patrimoine monumental - 1999P214	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
Opération	Réfection intérieure de la Sainte Chapelle - 1999P214O015	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
Programme	Valorisation du patrimoine monumental - 1999P212	0,00	24 770,58	0,00	24 770,58
Opération	Mines de la montagne - 1999P212O010	0,00	24 770,58	0,00	24 770,58
Politique	EDUCATION	2 298 102,45	394 913,44	192 629,43	2 885 645,32
Secteur	COLLEGES PUBLICS	2 298 102,45	349 913,44	192 629,43	2 840 645,32
Programme	Atelier culinaire départemental - 2009P019	1 012 524,00	0,00	0,00	1 012 524,00
Opération	Transfert locaux ACD - 2009P019O003	1 012 524,00	0,00	0,00	1 012 524,00

Programme	Construction extension restructuration des collèges publics - 1999P148	518 734,94	0,00	192 629,43	711 364,37
Opération	Le Bonrieu : installation chaufferie bois avec isolation thermique - 1999P148O097	518 734,94	0,00	0,00	518 734,94
Opération	LES FRONTAILLES St Pierre d'Albigny Reconstruction pôle scientifique - 1999P148O045	0,00	0,00	192 629,43	192 629,43
Programme	Patrimoine collèges maintenance - 2008P001	746 843,51	0,00	0,00	746 843,51
Opération	INFORMATIQUE DES COLLEGES - 2008P001O058	746 843,51	0,00	0,00	746 843,51
Programme	Travaux dans les cités mixtes des collèges publics - 1999P154	20 000,00	349 913,44	0,00	369 913,44
Opération	Cités mixtes St Exupéry BSM - 1999P154O001	20 000,00	349 913,44	0,00	369 913,44
Secteur	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Programme	Particip contractuelles enseignement sup recherche - 1999P105	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Opération	IUT - 1999P105O027	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Politique	ENVIRONNEMENT	262 458,00	9 000,00	0,00	271 458,00
Secteur	ESPACES NATURELS SENSIBLES ET BIODIVERSITE	262 458,00	9 000,00	0,00	271 458,00
Programme	Corridors biologiques - 2010P002	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
Opération	CORRIDORS BIOLOGIQUES batraciens sur RD - 2010P002O005	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
Programme	Département biodiversité - 2020P004	125 458,00	9 000,00	0,00	134 458,00
Opération	Corridors biologiques - 2020P004O003	125 458,00	9 000,00	0,00	134 458,00
Politique	MOYENS	11 497 360,00	172 700,00	2 000 000,00	13 670 060,00
Secteur	PARC ADMINISTRATION GENERALE ET PATRIMOINE	11 497 360,00	172 700,00	2 000 000,00	13 670 060,00
Programme	Patrimoine travaux études acquisitions cession - 2003P004	11 497 360,00	148 500,00	2 000 000,00	13 645 860,00
Opération	Abri à sel d'Albertville - 2003P004O335	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Opération	Aménagements Hospices du Petit Saint Bernard - 2003P004O145	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Opération	Cession Courchevel New Solarium - 2003P004O287	0,00	148 500,00	0,00	148 500,00
Opération	Cession Courchevel Parcelle AC726 -K2 - 2003P004O352	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Opération	Cessions terrains - 2003P004O211	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
Opération	Cession terrain courchevel - 2003P004O074	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
Opération	Commune de Challes les Eaux Régularisation garage - 2003P004O353	21 060,00	0,00	0,00	21 060,00

Opération	Commune de Courchevel Cession à la Commune emprise pour aquamation - 2003P004O354	82 300,00	0,00	0,00	82 300,00
Opération	Hôtel Pomme de Pin - 2003P004O291	1 859 000,00	0,00	0,00	1 859 000,00
Programme	Véhicules acquisitions cessions - 1999P282	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00
Opération	Véhicules acquisition DI - 3099002	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00
Opération	Véhicules autres services départementaux acquisitions et cessions - 1999P282O007	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Politique	POLITIQUE FINANCIERE	162 390 118,91	24 753 822,88	-7 801 504,83	179 342 436,96
Politique	<i>POLITIQUE FINANCIERE (hors écritures de refinancement et de trésorerie)</i>	<i>126 267 543,02</i>	<i>24 753 822,88</i>	<i>-7 801 504,83</i>	<i>143 219 861,07</i>
Secteur	1 RESSOURCES ET FINANCEMENTS	51 841 001,00	24 753 822,88	-9 301 504,83	67 293 319,05
Programme	Dotation courante - 2017P121	17 841 001,00	329 483,00	698 495,17	18 868 979,17
Opération	Dotation d'investissement DDEC - 2017P121O002	1 841 001,00	0,00	0,00	1 841 001,00
Opération	Dotations d'investissement hors DDEC - 2017P121O003	16 000 000,00	329 483,00	698 495,17	17 027 978,17
Programme	Emprunts bancaires simples - 2017P131	0,00	16 124 339,88	0,00	16 124 339,88
Opération	Emprunts à taux fixe - 2017P131O001	0,00	15 150 000,00	0,00	15 150 000,00
Opération	Emprunts revolving à taux fixe - 2017P131O003	0,00	974 339,88	0,00	974 339,88
Programme	Emprunts obligataires - 2017P132	34 000 000,00	8 300 000,00	-10 000 000,00	32 300 000,00
Opération	Emprunt obligataire - 2017P132O001	34 000 000,00	8 300 000,00	-10 000 000,00	32 300 000,00
Secteur	3 STRUCTURES FINANCIERES RISQUES ET SOLVABILITE	110 549 117,91	0,00	0,00	110 549 117,91
Programme	Amortissement des prêts - 2017P322	28 122 575,89	0,00	0,00	28 122 575,89
Opération	Amortissement refinancements - 2017P322O005	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
Opération	Amortissement trésorerie - 2017P322O006	5 122 575,89	0,00	0,00	5 122 575,89
Programme	Garanties d'emprunts - 2017P335	29 769,18	0,00	0,00	29 769,18
Opération	Mise en jeu de garanties d'emprunt - 2017P335O002	29 769,18	0,00	0,00	29 769,18
Programme	Résultats - 2017P315	82 396 772,84	0,00	0,00	82 396 772,84
Opération	Corrections d'erreurs sur exercices antérieurs via compte 1068 - 2017P315O005	6 635 022,52	0,00	0,00	6 635 022,52
Opération	Excédent de fonctionnement affecté en réserve - 2017P315O003	75 761 750,32	0,00	0,00	75 761 750,32
Secteur	Mouvements d'ordre	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Programme	Régularisations comptables - 2010P031	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Opération	Régularisation cession en dation appart ZA Valmar La Ravoire - 2010P031O004	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Politique	POLITIQUE ROUTIERE	7 941 672,25	7 186 949,90	221 800,00	15 350 422,15

Secteur	AMELIORER LA SECURITE DES USAGERS	7 219 383,12	2 788 541,45	85 000,00	10 092 924,57
Programme	Aménagements et équipements de sécurité - 1999P034	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Opération	Sécurisation des arrêts de cars - 1999P034O503	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Programme	Passages à niveaux - 2000P072	1 485 839,50	211 696,30	85 000,00	1 782 535,80
Opération	RD 17 - Viviers du lac - Sécurisation du franchissement du PN 18 - 2000P072O016	1 418 839,50	211 696,30	85 000,00	1 715 535,80
Opération	Recettes sur les études et trx de sécurisation des RD au droit DES PN classés sensibles - 2000P072O023	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Opération	Sécurisation du PN 35 - 2000P072O024	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Programme	Plan qualité routes RD - 1999P037	5 169 546,00	0,00	0,00	5 169 546,00
Opération	Plan Qualité Routes - RECETTES - 1999P037O180	5 169 546,00	0,00	0,00	5 169 546,00
Programme	Protection contre les risques naturels et avalanches - 1999P059	0,00	147 065,15	0,00	147 065,15
Opération	Développement d'un outil de prévision des aléas gravitaires dans le cadre du projet "Sigale" - 1999P059O657	0,00	91 680,00	0,00	91 680,00
Opération	RD 1006 - Freney / La Praz- Protection contre les chutes de blocs au PR 134 - 1999P059O557	0,00	55 385,15	0,00	55 385,15
Programme	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Opération	Sécurisation dans les gorges de l'Arly - 2019P009O001	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Programme	Tunnels - 2007P040	563 997,62	1 404 780,00	0,00	1 968 777,62
Opération	RD 902 Tignes Réhabilitation du tunnel du Chevril - 2007P040O010	563 997,62	1 404 780,00	0,00	1 968 777,62
Secteur	MAINTENIR EN ETAT LE PATRIMOINE ROUTIER	171 639,13	366 619,00	136 800,00	675 058,13
Programme	Ouvrages d'art - 1999P053	171 639,13	347 200,00	136 800,00	655 639,13
Opération	RD 1006 Bramans Réfection du pont du Verney sur l'Arc - 1999P053O790	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00
Opération	RD 110- Saint jean de Maurienne-Reconstruction du pont Désogus - 1999P053O850	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Opération	RD 1516 St Genix sur Guiers-Réfection des seuils et radier du pont du Guiers - 1999P053O840	125 201,12	241 000,00	0,00	366 201,12
Opération	RD 925 -Albertville et Grignon-Reconstruction du pont Albertin au PR 37+550 - 1999P053O855	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00
Opération	RD 926-Saint-Sorlin-d'Arves-Réhabilitation du pont de Pierre Aiguë - 1999P053O858	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Opération	Travaux préventif sur murs et ponts - 1999P053O830	37 138,01	0,00	0,00	37 138,01

Opération	V 63 La Motte Servolex-Remplacement platelage de la passerelle bras de décharge de la Leysse - 1999P053O843	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Programme	Renforcement de chaussée sur réseau d'accès aux stations - 1999P052	0,00	19 419,00	0,00	19 419,00
Opération	2018 Renforcement chaussée sur réseau accès stations - 1999P052O221	0,00	19 419,00	0,00	19 419,00
Secteur	OPTIMISER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS	550 650,00	3 140 589,45	0,00	3 691 239,45
Programme	Aires de covoiturage (CTS dès 2014) - 2010P042	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
Opération	Aménagement de l'aire de covoiturage d'Albertville-nord à proximité de la RD 1212. - 2010P042O016	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
Programme	Amélioration des accès au réseau autoroutier - 1999P028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Opération	Liaison RD 1201 A41 Accès à l'échangeur autoroutier d'Aix les Bains Nord par la RD 49E - 1999P028O007	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Programme	Aménagements cyclables - 1999P038	300 000,00	2 597 104,16	0,00	2 897 104,16
Opération	Véloroute du Léman à la mer-véloroute via rhôna - 2902008	0,00	1 141 440,00	0,00	1 141 440,00
Opération	Véloroute itinéraire V62 - 1999P038O143	300 000,00	679 275,05	0,00	979 275,05
Opération	Via-Rhône-Création d'une passerelle entre la Balme et Virignin - 1999P038O135	0,00	776 389,11	0,00	776 389,11
Programme	Etudes et acquisitions foncières - 1999P019	150 000,00	4 643,00	0,00	154 643,00
Opération	Acquisitions foncières et ventes - 1999P019O106	150 000,00	4 643,00	0,00	154 643,00
Programme	Opérations structurantes - 2004P045	83 000,00	285 192,26	0,00	368 192,26
Opération	Aménagement routier dans le cadre du Lyon-Turin - 2004P045O021	0,00	20 192,26	0,00	20 192,26
Opération	RD 1006-Argentine-Sécurisation du carrefour avec la voie communale de la Torchette - 2004P045O031	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Opération	Travaux d'amélioration des accès à la plate-forme ferroviaire - 2004P045O023	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
Programme	Opérations sur réseau structurant et principal (opérations A) - 1999P024	12 650,00	169 650,03	0,00	182 300,03
Opération	Aménagement du carrefour giratoire RD 1504 d'accès à la ZA de la Prairie et raccordements cyclables - 1999P024O413	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
Opération	RD 1201-Entrelacs-Sécurisation dans le secteur de Marline au PR 25+800 à 28+600 - 1999P024O409	0,00	34 650,03	0,00	34 650,03

Opération	RD911-Saint-Pierre d'Albigny-Sécurisation carrefour avec la voie commune de la Treille au PR49+270 - 1999P024O440	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
Secteur	Optimiser l'exploitation du réseau routier	0,00	891 200,00	0,00	891 200,00
Programme	Outils de l'exploitation - 2007P039	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Opération	Modernisation du réseau radio - 2007P039O005	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Programme	Plan de prévention du bruit - 2010P043	0,00	865 200,00	0,00	865 200,00
Opération	Plan de prévention du bruit - 2010P043O002	0,00	865 200,00	0,00	865 200,00
Politique	RESSOURCES HUMAINES	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Secteur	PERSONNEL	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Programme	2019 Masse salariale - 2019P002	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Opération	2019 Personnel administration générale - 2019P002O001	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Politique	SECURITE INCENDIE	33 530,34	0,00	0,00	33 530,34
Secteur		33 530,34	0,00	0,00	33 530,34
Programme	Caserne de gendarmerie - 1999P308	33 530,34	0,00	0,00	33 530,34
Opération	Caserne de gendarmerie - 1999P308O001	33 530,34	0,00	0,00	33 530,34
Politique	SOCIAL COHESION	90 000,00	256,00	0,00	90 256,00
Secteur	LOGEMENT	90 000,00	256,00	0,00	90 256,00
Programme	Fonds sociaux logement - 1999P218	90 000,00	256,00	0,00	90 256,00
Opération	Fonds de solidarité logement - 1999P218O002	90 000,00	256,00	0,00	90 256,00
Politique	SOCIAL ENFANCE JEUNESSE FAMILLE PMI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Secteur	PROTECTION MERE ENFANT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Programme	Prévention et maintien à domicile EJF - 1999P233	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Aides financières enfance jeunesse famille - 1999P233O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Programme	Prise en charge physique EJF - 1999P227	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Opération	Placement familial EJF autres frais - 1999P227O001	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Politique	SOCIAL PERSONNES AGEES	119 333,34	0,00	0,00	119 333,34
Secteur		119 333,34	0,00	0,00	119 333,34
Programme	PA Prise en charge physique - 1999P171	119 333,34	0,00	0,00	119 333,34
Opération	Subventions relatives à l'hébergement des personnes âgées - 1999P171O004	119 333,34	0,00	0,00	119 333,34

Politique	TOURISME	43 840,00	0,00	0,00	43 840,00
Secteur		43 840,00	0,00	0,00	43 840,00
Programme	Développement du tourisme - 1999P243	43 840,00	0,00	0,00	43 840,00
Opération	Alcotra-Projet Explor-Lab (ex PITER GRAIES Lab) - 1999P243O059	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opération	FACET Equipement - 1999P243O007	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
TOTAL GENERAL		185 130 790,37	35 582 423,80	-5 387 075,40	215 326 138,77
TOTAL GENERAL HORS ECRITURE DE REFINANCEMENT ET DE TRESORERIE		149 008 214,48	35 582 423,80	-5 387 075,40	179 203 562,88